

**PREZYDENT MIASTA  
OSTROŁĘKA**



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA OSTROŁĘKI  
ZA 2004 ROK**

OSTROŁĘKA

MARZEC 2005 ROK

---

**Zarządzenie Nr 78/05**  
**Prezydenta Miasta Ostrołęka**  
**z dnia 30 marca 2005 r.**

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2004 r.

Na podstawie art.136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn.zm./, Prezydent Miasta zarządza, co następuje:

**§ 1.**

Postanawia się przedstawić Radzie Miejskiej oraz przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2004 rok.

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

## **UZASADNIENIE**

Obowiązek przedłożenia, przez Prezydenta Miasta, Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2004 r, w terminie do dnia 31 marca 2005 r, wynika z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

Budżet Miasta Ostrołęki – Miasta na prawach powiatu, uchwalony na 2004 rok Uchwałą Nr 120/XVII/2003 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 grudnia 2003 roku, kształtował się w ogólnych kwotach następująco:

**Dochody budżetowe ogółem - 118.972.884 zł**

**Wydatki budżetowe ogółem - 115.956.602 zł**

Zaplanowana spłata rat zaciągniętych pożyczek długoterminowych i kredytów, stanowiła łączną kwotę – **5.016.282 zł**, z tego:

**kredyty** - na kwotę **3.648.000 zł**, do spłaty w:

- Banku Spółdzielczym - **2.016.000 zł**,
- Banku PKO BP - **1.632.000 zł**.

**pożyczki** – na kwotę **1.368.282 zł**, do spłaty na rzecz:

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - **520.000 zł**,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - **848.282 zł**

W toku wykonywania budżetu 2004 roku, plan dochodów i wydatków uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2004 roku, wynosił:

**Dochody - 132.908.324 zł**

**Wydatki - 132.086.778 zł**

**Zwiększenie planu dochodów w ciągu 2004 roku**, o kwotę ogółem **13.935.440 zł**, względem planu pierwotnego, uchwalonego Uchwałą Nr 120/XVII/2003 R.M. z dnia 29 grudnia 2003 r., nastąpiło w wyniku: decyzji Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Uchwał Rady Miejskiej i wynikało:

1) ze zmniejszenia planu dochodów, o kwotę **1.529.348 zł**, w zakresie:

- *dochodów własnych* – **404.000 zł**, w zakresie sprzedaży składników majątkowych, innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządową, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
  
- *dotacji celowych z MUW na zadania zlecone-rządowe* – **1.125.348 zł**, z tytułu zmian dotacji w różnych działach,

2) ze zwiększenia planu dochodów, o kwotę **15.464.788 zł**, w zakresie:

- *dochodów własnych* – **4.040.586 zł**, w tym m.in. w zakresie: udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, opłaty skarbowej, opłaty komunikacyjnej, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, pozostałych odsetek, najmu i dzierżawy składników majątkowych, innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządową,
  
- *dotacji celowych z MUW na zadania zlecone-rządowe* – **5.875.505 zł**,
  
- *dotacji celowych z MUW na zadania własne* - **2.087.695 zł**,
  
- *dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* – **552.492 zł**,
  
- *dotacji celowych z funduszy celowych* – **509.130 zł**,
  
- *środków otrzymanych na własne inwestycje pozyskane z innych źródeł* – **831.920 zł**,
  
- *subwencji* – **1.567.460 zł**.

Plan wydatków, uchwalony przez Radę Miejską w budżecie na 2004 rok, w kwocie ogółem - **115.956.602 zł**, po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta stanowił kwotę - **132.086.778 zł**.

W toku wykonywania budżetu, plan wydatków został ogólnie zwiększony, o kwotę – **16.130.176 zł**, na którą miały wpływ:

1) zwiększenia planu wydatków, o kwotę – **19.666.618 zł** z tytułu:

- *wprowadzenia do planu wydatków - pożyczek z WFOŚ i GW na kwotę **2.247.000 zł** (wykonanie termomodernizacji obiektu SP Nr 7 i Gimnazjum Nr 1 - 1.120.000 zł, termomodernizacja budynku II LO i SP Nr 5 – 500.000 zł, termomodernizację budynku ZSZ Nr 1 – 500.000 zł, modernizacja budynku SP Nr 2 – 127.000 zł),*
- *wprowadzenia do budżetu środków wynikających z rozliczeń i zamknięć ksiąg rachunkowych 2003 roku, w kwocie – **1.954.830 zł**,*
- *zwiększenie wydatków z dochodów własnych – **4.040.586 zł***
- *zwiększenie wydatków z dotacji celowych z MUW na realizację zadań własnych – **2.087.695 zł**,*
- *zwiększenie wydatków z dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **5.875.505 zł**,*
- *zwiększenie wydatków z dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- **552.492 zł**,*
- *zwiększenie wydatków z dotacji otrzymanej z funduszy celowych (WFOŚiGW) – **509.130 zł**,*

- *zwiększenie wydatków z tytułu środków otrzymanych na własne inwestycje pozyskanych z innych źródeł – 831.920 zł,*

- *zwiększenie subwencji, o kwotę – 1.567.460 zł, wynikającą:*

- *ze zwiększenia subwencji ogólnej dla j.s.t., o kwotę 1.099.472 zł,*

- *ze zwiększenia części rekompensującej subwencji, o kwotę 1.088 zł,*

- *ze zwiększenia części oświatowej subwencji, o kwotę 466.900 zł,*

2) *zmniejszenia planu wydatków, o kwotę – 3.529.348 zł, z tytułu:*

- *zmniejszonych dochodów własnych – 404.000 zł,*

- *zmniejszonych dotacji celowych z MUW na zadania zlecone przez administrację rządową – 1.125.348 zł,*

- *zmniejszenia pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW,*

*o kwotę – 2.000.000 zł - celem dostosowanie planu do faktycznych wielkości wynikających z podpisanych umów z Funduszem.*

3) Budżet Miasta Ostrołęki nie równoważy się o kwotę 7.094 zł (dochody są wyższe od wydatków). W dniu 31 grudnia 2004 roku otrzymaliśmy zawiadomienie z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu środków z rezerwy subwencji ogólnej dział 758 rozdział 75802 § 2760, które powinny być wprowadzone po stronie dochodów i wydatków uchwałą Rady Miejskiej. Ponieważ ostatnia sesja RM odbyła się 29 grudnia 2004 roku, ww. subwencja została wprowadzona po stronie dochodowej Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 31 grudnia 2004 roku (Zgodnie z art. 128 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)

Po dokonanych zmianach budżet Miasta Ostrołęki na 2004 rok – po stronie planu, ukształtował się, jak niżej:

1. Dochody - **132.908.324 zł**
2. Wydatki - **132.086.778 zł**
3. Spłata zobowiązań długoterminowych – **5.016.282 zł**,
4. Sfinansowanie deficytu budżetowego przychodami pochodzącymi:
  - z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – **2.247.000 zł**,
  - z wprowadzenia środków, w kwocie – **1.954.830 zł**, wynikającej z zamknięć ksiąg rachunkowych 2004 roku,

Dochody Miasta- Powiatu zostały zrealizowane w łącznej wysokości – **130.189.248 zł**, co stanowiło 97,95 % planu rocznego, w kwocie 132.908.324 zł.

Dochody miasta (gminy), zaplanowane w wysokości – **86.673.827 zł**, wykonano w kwocie – **84.371.009 zł**, tj. w 97,34 % planu rocznego, z tego:

- dochody własne – **52.734.635 zł** (w tym: udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **19.858.399 zł**), tj. 95,83 % planu,
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – **7.173.352 zł**, tj. 99,99 % planu,
- dotacje celowe na zadania własne – **1.281.869 zł**, tj. 99,49 % planu,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **14.992 zł**, tj. 100,0 % planu,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych - **419.130 zł**, tj. 100,0%,



- subwencje, łącznie – **22.747.031 zł**, tj. 100,0 % planu, z tego:
  - część oświatowa – **21.204.428 zł**, tj. 100,0 % planu,
  - część rekompensująca – **1.088 zł**, tj. 100,0 % planu,
  - część równoważąca – **1.541.515 zł**, tj. 100,0 % planu.

Dochody powiatu, których plan po zmianach stanowi kwotę – **46.234.497 zł**, zrealizowane zostały na kwotę – **45.818.239 zł**, tj. 99,10 % planu rocznego i obejmowały:

- dochody własne – **6.008.239 zł** (w tym: udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **4.254.206 zł**), tj. 97,66% planu,
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – **5.492.470 zł**, tj. 97,13 % planu,
- dotacje celowe na zadania własne – **5.589.233 zł**, tj. 99,83 % planu,
- dotacje celowe na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - **373.000 zł** (z tego na: działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - **320.000 zł**, działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej - **53.000 zł**), tj. 100,00 % planu,
- dotacje celowe z funduszy celowych – **90.000 zł**, tj. 100,0% planu,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **537.500 zł**, tj. 100,0 % planu,
- środki otrzymane na własne inwestycje pozyskane z innych źródeł (przebudowa skrzyżowania ul. 11 Listopada, Witosa, Steyera – na rondo) – **831.920 zł**, tj. 100,0%,
- subwencje, łącznie – **26.895.877 zł**, tj. 100,02 % planu, z tego:
  - część oświatowa – **25.694.955 zł**, tj. 100,0 % planu,
  - część wyrównawcza – **95.364 zł**, tj. 100,0 % planu,
  - część uzupełniająca – **1.105.558 zł**, tj. 100,55 % planu.

W okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku zrealizowano:

- spłacono raty kredytu, zaciągniętego w PKO BP, w kwocie **1.632.000 zł**,
- spłacono raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrołęce, w kwocie **2.016.000 zł**,
- spłacono raty pożyczki zaciągniętej w NFOŚ i GW (na modernizacja oczyszczalni ścieków), w kwocie - **520.000 zł**,
- spłacono raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW, w kwocie – **834.782 zł**,

Zobowiązania łączne budżetu Miasta Ostrołęki, stanowiły na dzień 31 grudnia 2004 r., według źródłowych sprawozdań, kwotę – **13.025.392 zł**, na którą złożyły się:

- 1) *zobowiązania jednostek budżetowych* – **10.895.123 zł** (w tym: wymagalne – **2.701.855zł**), z tego:
  - a/ Urzędu – **4.872.258 zł** (w tym: zobowiązania wymagalne – **2.560.529 zł**),
  - b/ podległych jednostek samorządowych - **6.022.865 zł** (w tym: zobowiązania wymagalne - **141.326 zł**),
- 2) *zobowiązania zakładów budżetowych* - **1.593.350 zł**,
- 3) *zobowiązania gospodarstw pomocniczych* - **6.770 zł**,
- 4) *zobowiązania środków specjalnych* - **53.456 zł**,
- 5) *zobowiązania funduszy celowych* - **476.693 zł**

Zobowiązania wymagalne powstałe w jednostkach budżetowych, na łączną kwotę **2.701.855 zł**, dotyczą następujących działów gospodarki budżetowej:

- dział 600-Transport i łączność - **288.642 zł**, w tym: w zakresie wydatków inwest.- **108.628 zł**,
- dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - **46.179 zł**,
- dział 710-Działalność usługowa – **14.430 zł**,
- dział 720-Informatyka - **195.509 zł**, w tym: w zakresie wydatków inwest. - **178.380 zł**,
- dział 750-Administracja publiczna - **298.374 zł**, w tym w zakresie wydatków inwest.- **106.259 zł**,
- dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **36.962 zł**,
- dział 801-Oświata i wychowanie - **177.859 zł**, w tym: w zakresie wydatków inwest-**30.000 zł**,

dział 851-Ochrona zdrowia - **59.001 zł**,

dział 852-Opieka społeczna – **1.233.975 zł**, w tym: w zakresie wydatków inwest – **34.368 zł**,

dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **224.212 zł**,

dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **34.466 zł**,

dział 926-Kultura fizyczna i sport – **92.246 zł**.

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w 2004 roku, na łączną kwotę – **127.231.641 zł**, co stanowi 96,32 % planu rocznego.

W ogólnej kwocie wykonanych wydatków, zadania bieżące zrealizowano na kwotę – **115.138.037 zł**, tj. 97,57 % planu rocznego, zaś wydatki inwestycyjne – na kwotę **12.093.604 zł**, stanowiącą 85,86 % planu rocznego.

W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem, zadania bieżące stanowiły 90,49%, natomiast wydatki inwestycyjne 9,51%.

Niższa, od przewidywanej, realizacja wydatków inwestycyjnych (85,86%), została spowodowana, m.in. przedłużaniem się, w zakresie niektórych zadań inwestycyjnych, procedur projektowych i przetargowych, co w rezultacie przesunęło w czasie regulowanie płatności za niektóre roboty inwestycyjne – na koniec grudnia 2004 r.

Miesiąc grudzień nie jest korzystny dla budżetu pod względem przyływu środków finansowych, zarówno z wpłat podatków, jak też z tytułu przekazywanych Miastu udziałów z Ministerstwa Finansów, co w rezultacie uniemożliwiło pełne uregulowanie należnych płatności w zakresie inwestycji i zadań bieżących.

*(Zobowiązania za 2003 rok uregulowano, m.in. z wolnych środków oraz innych dochodów - na początku 2004 r.).*

Poniżej przedstawiam szczegółową analizę budżetu za 2004 rok, w zakresie realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów: zakładów budżetowych, funduszy celowych, środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych.

# DOCHODY BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Na osiągnięte w 2004 roku dochody budżetowe, w kwocie - **130.189.248 zł**, złożyły się:

- 1) Dochody własne, wykonane w kwocie – **58.742.874 zł** (w tym: udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa – **24.529.891 zł**), tj. 96,12 % planu; w strukturze dochodów – 45,12 %,
  
- 2) Dotacje celowe: z budżetu Wojewody oraz jednostek samorządu terytorialnego (na realizację zadań zleconych i zadań własnych, na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, z organami administracji rządowej, dotacje z funduszy celowych), otrzymane w łącznej kwocie – **20.971.546 zł**, tj. 98,35% planu; w strukturze dochodów – 16,11 %,
  
- 3) Środki otrzymane na własne inwestycje pozyskane z innych źródeł (refundacja kosztów przez Ministerstwo Infrastruktury ze środków Banku Światowego) - **831.920 zł**, tj. 100,0% planu; w strukturze dochodów – 0,64%.
  
- 4) Subwencja ogólna – **49.642.908 zł**, tj. 100,01% planu; w strukturze dochodów – 38,13 %.

## 1. Dochody własne

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów własnych Miasta Ostrołęki – **58.742.874 zł**, złożyły się:

- 1/ *wpływy z podstawowych dochodów podatkowych*, wykonane w kwocie - **24.960.931 zł**, tj. 96,56% planu po zmianach, w kwocie – **25.849.550 zł** (*bez*

*udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*), z tego zrealizowano:

- podatek od nieruchomości – **19.572.049 zł**, tj. 98,65 %,
- podatek leśny, w kwocie – **1.231 zł**, tj. 91,19 %,
- podatek rolny – **20.923 zł**, tj. 104,09%,
- podatek od środków transportowych, w kwocie – **1.025.650 zł**, tj. 94,1%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, kwocie – **461.797 zł**, tj. 50,75 %,
- podatek od spadków i darowizn – **129.949 zł**, tj. 118,14%,
- podatek od posiadania psów – **23.915 zł**, tj. 91,98 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **936.792 zł**, tj. 79,12 %,
- wpływy z opłaty targowej – **450.841 zł**, tj. 109,16 %,
- opłata skarbową – **1.413.841 zł**, tj. 105,20 %,
- opłata administracyjna – **1.890 zł**, tj. 60,97 %,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **704.270 zł**, tj. 102,81%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **214.577 zł**, tj. 97,98 %,
- inne lokalne opłaty (opłata adiacencka) – **3.206 zł**, tj. 80,15 %.

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

**24.529.891 zł**, tj. 97,70 % planu po zmianach w kwocie – **25.108.452 zł**, z

tego:

- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, w kwocie – **19.858.399 zł**, tj. 97,81 %,
- udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych kwocie – **4.671.492 zł**, tj. 97,20 %,

3/ *dochody z gospodarki mieszkaniowej: gospodarki gruntami i*

*nieruchomościami oraz pozostałej działalności*, w kwocie – **2.719.706 zł**,

tj. 74,19 % planu, z tego:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości – **1.094.528 zł**,
- różne opłaty (opracowanie dokumentacji geodezyjnej i operatów szacunkowych, na potrzeby gospodarki gruntami i nieruchomościami) – **9.394 zł**,
- dochody z najmu i dzierżawy – **7.722 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności – **24.286 zł**,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – **1.273.815 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należnych opłat – **16.911 zł**,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (25% wpływów na rzecz miasta (§ 2360) – **293.050 zł**,

4/ *pozostałe dochody*, w kwocie – **6.532.346 zł**, w tym m.in. wpływy:

- *realizowane przez Urząd Miejski* – na kwotę **3.248.689 zł**, z tytułu:
  - opłaty komunikacyjnej – **1.479.335 zł**,
  - opłat za wydawanie koncesji (na TAXI) – **60.743 zł**,
  - opłat za egzaminy (w zakresie uprawnień komunikacyjnych) **2.400 zł**,
  - opłat za wydawanie kart wędkarskich, za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej – **84.148 zł**,
  - zwrotu kosztów za wynajem pomieszczeń administrowanego budynku przy ul. Gorbatowa 15 - **550.006 zł**,
  - mandatów nałożonych przez Straż Miejską – **70.643 zł** oraz różnych dochodów – **538 zł**,
  - odsetek od środków na rachunkach bankowych – **150.537 zł** oraz odsetek bankowych od środków na realizację programu Leonardo da Vinci – **273 zł**,
  - wpłat komitetów społecznych i wspólnot mieszkaniowych, na realizację inwestycji wspólnych – **187.206 zł** (rozd. 60016) oraz odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym – **987 zł**,
  - czynszów dzierżawnych kół łowieckich – **1 zł**,

- wynajmu pomieszczeń UM – **360 zł**,
- sprzedaży składników – **2.242 zł**,
- wpłaty handlowców na adaptację hali odlewni przy ZSZ Nr 1 dla potrzeb hali targowej – **356.029 zł**,
- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (5% wpływów na rzecz miasta (§ 2360) – **10.312 zł**, (z tego: w rozdz. 71015 – **8 zł**, w rozdz. 75011 – **10.304 zł**),
- refundacji środków przez PUP w związku z zatrudnianiem osób w ramach prac interwencyjnych oraz na podstawie umów absolwenckich – **292.929 zł**, (z tego: rozdz. 60015 – **52.000 zł**, rozdz. 70095 – **30.477 zł**, rozdz. 75095 – **94.993 zł**, rozdz. 90003 – **23.000**, rozdz. 90004 - **88.511 zł**, rozdz. 90015 – **3.948 zł**).
  
- *dochody realizowane przez szkoły i placówki oświatowe, przekazywane na konto U.M. (dział 801) - 2.073.095 zł*, z tego:
  - wpływy z usług – **1.525.124 zł**, w tym odpłatność rodziców za przedszkole – **1.463.101 zł**,
  - dochody z najmu – **241.731 zł**,
  - wpływy z różnych dochodów – **262.195 zł** (w tym **124.531 zł** wpływy po likwidacji gospodarstwa pomocniczego – warsztatów szkolnych przy ZSZ Nr 1),
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – **23.178 zł**,
  - odsetki bankowe – **20.867 zł**,
  
- *dochody realizowane przez placówki edukacyjnej opieki wychowawczej, przekazywane na konto U.M. (dział 854) – 60.999 zł*, z tego:
  - dochody z najmu i dzierżawy – **59.337 zł**,
  - wpływy z różnych dochodów – **689 zł**,
  - odsetki bankowe – **973 zł**
  
- *dochody w zakresie pomocy społecznej, odprowadzane na konto U.M. (dz. 852), na kwotę - 1.094.152 zł*, tj.

- zasądzone nawiązki przez Sąd na rzecz Domu Dziecka – **6.520 zł**,
  - odpłatność pensjonariuszy domów pomocy społecznej – **985.304 zł**,
  - wpływy z usług (Dom Dziecka) - odpłatność rodziców – **18.080 zł**,
  - wpływy z usług opiekuńczych (MOPR) – **24.524 zł**,
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ZPOW – **6.080 zł**,
  - wpływy z różnych dochodów placówek opieki społecznej – **52.060 zł**,
  - odsetki na rachunkach bankowych – **1.584 zł**,
- *dochody w zakresie pomocy społecznej, odprowadzane na konto U.M. (dz. 853), na kwotę - 55.411 zł, tj.*
- odpłatność rodziców za dzieci przebywające w Żłobku Miejskim – **29.906 zł**,
  - wpływy z różnych dochodów z tytułu obsługi PFRON – **25.315 zł**,
  - odsetki na rachunkach bankowych – **190 zł**.

Analizując wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, najniższe wykonanie odnotowano w zakresie: podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych - w formie karty podatkowej (51,06%), opłaty administracyjnej (60,96%), podatku od czynności cywilnoprawnych (79,17%).

Niepełne wykonanie *dochodów z podatku od nieruchomości* spowodowała, m.in. pogarszająca się sytuacja materialna wielu podatników. W 2004 roku udzielono umorzeń oraz ulg na kwotę 142.487 zł.

Niepełne wykonanie *dochodów z tytułu podatku od środków transportowych* spowodowany jest trudną sytuacją na rynku usług transportowych, która powoduje likwidowanie firm i sprzedaż środków transportowych, często poza Ostrołękę. W 2004 roku zmniejszyła się liczba środków transportowych o 40 sztuk.



Niższe od przewidywanego, wykonanie *dochodów z opłaty administracyjnej*, za dokonywanie wypisów i wyrysów, z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zostało spowodowane spadkiem liczby transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości (79,17%).

Podobna przyczyna mogła mieć także wpływ na *niższe wykonanie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych*.

Najniższy wskaźnik wykonania, jeśli chodzi o podatki stanowiące dochód budżetu miasta, a pobierane przez urzędy skarbowe, odnotowano w podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (51,06%).

Przyczyn należy upatrywać głównie w sukcesywnym zmniejszaniu się liczby osób prowadzących działalność gospodarczą, decydujących się na tę formę opodatkowania.

Na realizację *dochodów z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych* (97,81%), jednostka samorządowa nie ma żadnego wpływu, ponieważ są one w całości pobierane i rozliczane przez urzędy skarbowe.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są na konto Urzędu Miejskiego (w ratach miesięcznych), bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów, zaś udział w podatku dochodowym od osób prawnych, przez Urząd Skarbowy.

Niski wskaźnik odnotowano także w zakresie *wykonania wpływów z tyt. gospodarki gruntami i nieruchomościami* – 74,59%, **w tym także ze sprzedaży mienia komunalnego (63,69%)**.

Niższe od przewidywanego, wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości wynika z faktu, iż nieruchomości przewidziane do sprzedaży nie znalazły nabywców. Nie zostały sprzedane nieruchomości położone przy ul. Kazimierza i przy ul. B. Westerplatte.

Ponadto nasila się tendencja spadkowa jeśli chodzi o sprzedaż lokali mieszkalnych. W 2004 roku sprzedano tylko 33 lokale mieszkalne.

Niższe dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i innych opłat z tytułu gospodarowania nieruchomościami (83,50%) spowodowane są przede wszystkim niskimi dochodami z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (63,69 %).

**2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**, otrzymane w kwocie – **12.665.822 zł**, tj. 98,73%, z tego na:

- zadania bieżące – **12.638.022 zł** (98,73%),
- zadania inwestycyjne – **27.800 zł** (100,00%),

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

**3. Dotacje celowe na zadania własne**, w kwocie – **6.871.102 zł**, tj. 97,31%, z przeznaczeniem na:

- zadania bieżące – **6.571.102 zł** (99,90%).
- zadania inwestycyjne – **300.000 zł** (62,11%).

**4. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – **552.492 zł** (100,0%),

**5. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednost. samorz. teryt.** – **373.000 zł** (100,0%),

**6. Środki otrzymane na własne inwestycje pozyskane z innych źródeł** – **831.920 zł** (100,0%).

**7. Subwencja ogólna**, otrzymana w kwocie – **49.642.908 zł**, tj. 100,01 %, z tego:

- część oświatowa **46.899.383 zł**, tj. 100,0 %,
- część rekompensująca **1.088 zł**, tj. 100,0%,

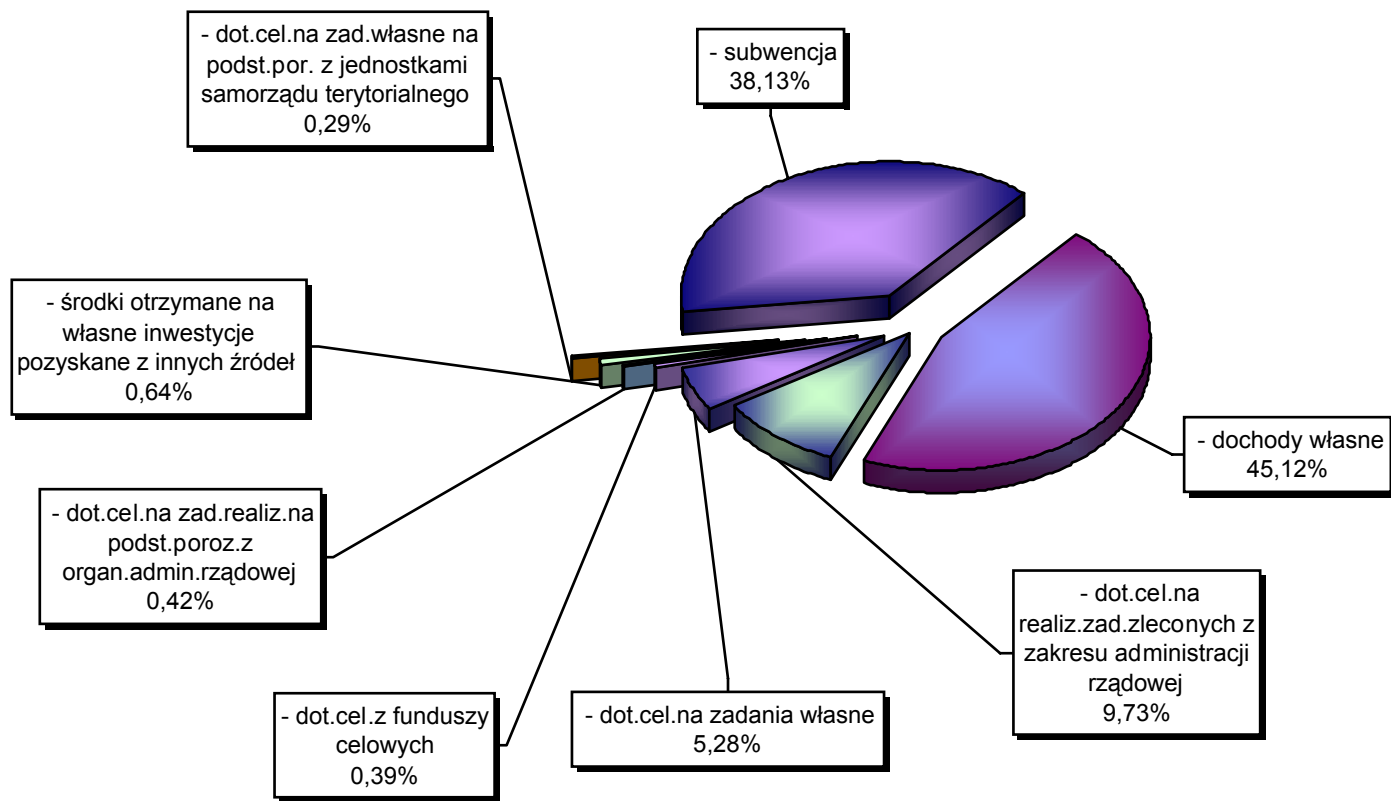
- część równoważąca

**1.541.515 zł**, tj. 100,55%

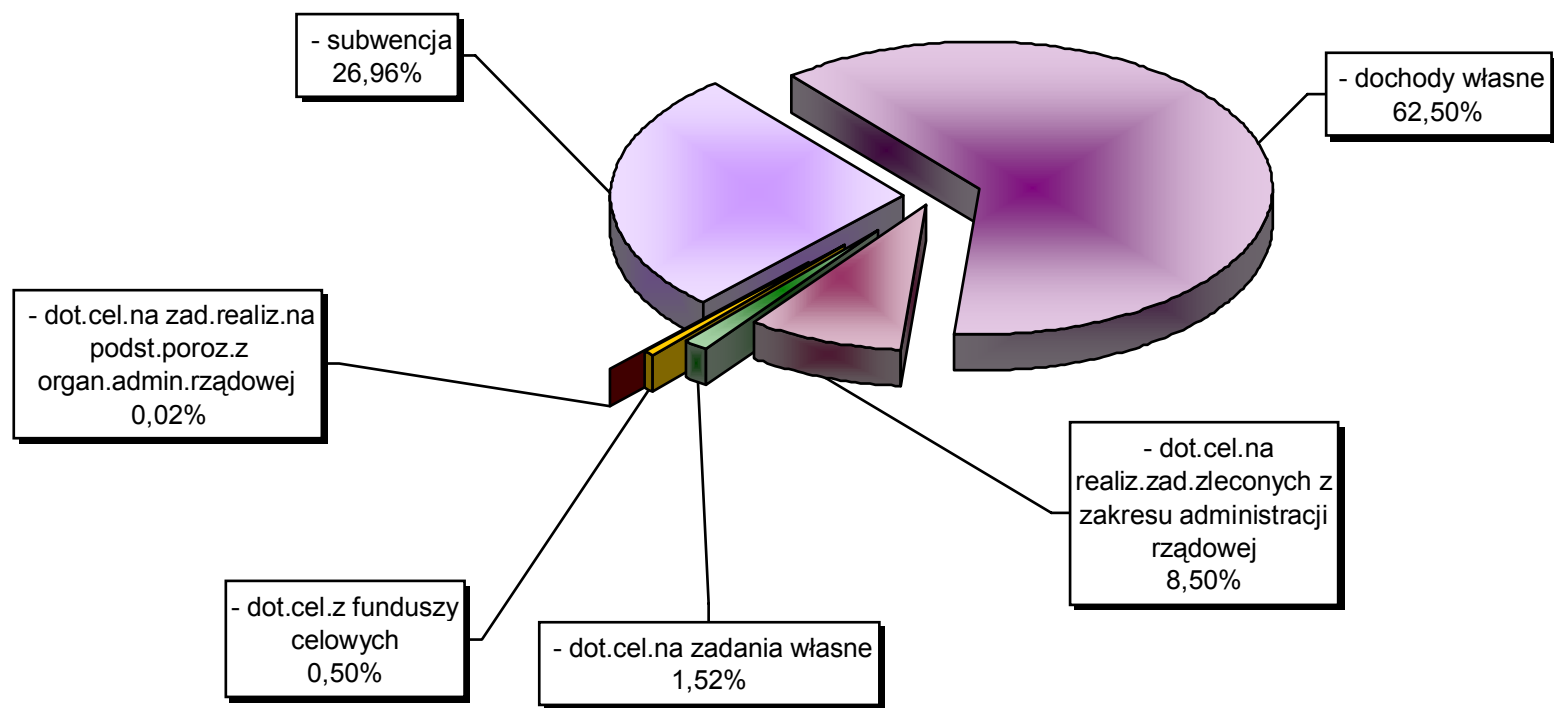
**8. Dotacje celowe z funduszy celowych w kwocie – 509.130 zł (100,00%).**

Szczegółowy obraz wykonanych dochodów budżetu Miasta Ostrołęki, za 2004 rok, przedstawia **załącznik Nr 1** - do Informacji.

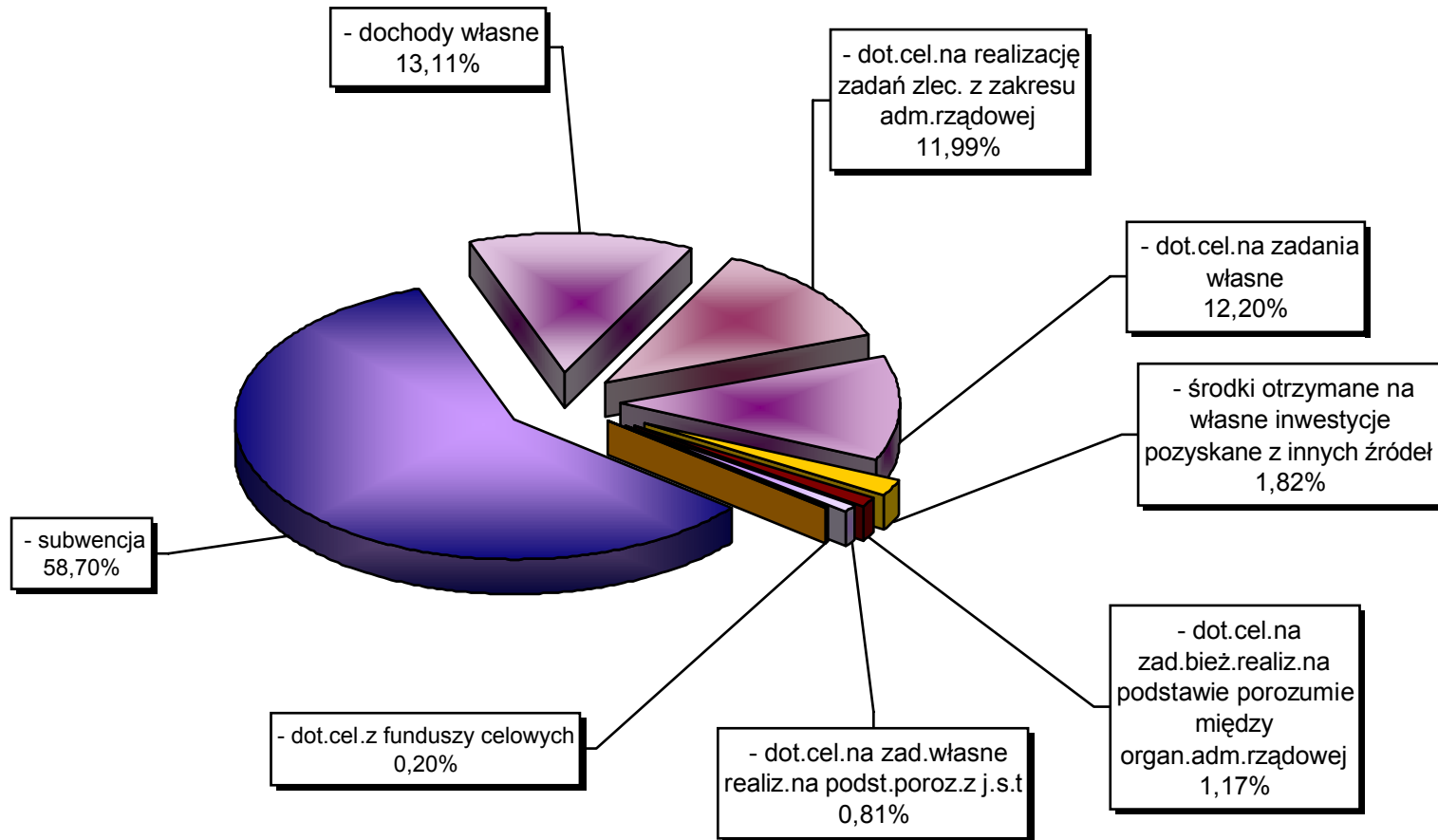
Rys. 1. Wykonanie dochodów miasta na prawach powiatu, wg źródeł - struktura



Rys. 2. Wykonanie dochodów miasta wg źródeł - struktur



Rys. 3. Wykonanie dochodów powiatu wg źródeł - struktura





\*

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Plan wydatków, uchwalony na 2004 rok, Uchwałą Nr 120/XVII/2003 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 grudnia 2003 roku, w kwocie – **115.956.602 zł**, zwiększył się w toku wykonywania budżetu, na skutek zmian wynikających z decyzji Ministra Finansów, decyzji Wojewody Mazowieckiego oraz w wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta, o kwotę ogółem **16.130.176 zł** i po uwzględnieniu wszelkich zmian – na dzień 31 grudnia 2004 r., wynosił kwotę - **132.086.778 zł**.

Zwiększenie planu wydatków, o kwotę łączną - **16.130.176 zł**, kształtowało się następująco:

1/*zmniejszył się plan w poniższych działach*, o kwotę – **2.174.733 zł**, tj.

|   |                     |
|---|---------------------|
| Turystyka   | <b>5.000 zł</b>     |
| Obsługa długu publicznego   | <b>343.450 zł</b>   |
| Różne rozliczenia<br>(przesunięcie środków z rezerwy ogólnej do innych działów) | <b>402.546 zł</b>   |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                       | <b>1.423.737 zł</b> |

2/*zwiększył się plan w n/w działach*, o kwotę – **18.304.909 zł**, tj.

|  |                      |
|--|----------------------|
| Rolnictwo i łowiectwo  | <b>35 zł,</b>        |
| Transport i łączność   | <b>3.615.382 zł,</b> |
| Gospodarka mieszkaniowa  | <b>142.800 zł</b>    |
| Informatyka  | <b>212.483 zł,</b>   |
| Działalność usługowa   | <b>32.336 zł,</b>    |
| Urzędy nacz. organ. władzy państw.<br>kontroli i ochrony prawa oraz sądow. | <b>66.169 zł,</b>    |
| Administracja publiczna  | <b>697.344 zł,</b>   |



|  |                     |
|--|---------------------|
| Bezpieczeństwo publiczne                         | <b>256.554 zł</b>   |
| Oświata i wychowanie                             | <b>4.026.446 zł</b> |
| Ochrona zdrowia                                  | <b>305.466 zł</b>   |
| Pomoc społeczna                                  | <b>7.504.607 zł</b> |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | <b>12.000 zł</b>    |
| Edukacyjna opieka wychowawcza                    | <b>342.335 zł</b>   |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narod.             | <b>1.082.952 zł</b> |
| Kultura fizyczna i sport                         | <b>8.000 zł</b>     |

Wydatki budżetowe miasta Ostrołęki zrealizowane w 2004 roku, na kwotę – **127.231.641 zł** (96,32 % planu), obejmowały:

- zadania gminne, wykonane na kwotę - **84.706.877 zł**, tj. 94,98% planu;  
w strukturze wykon. wydat. ogółem – 66,58%,
- zadania powiatowe, wykonane na kwotę – **42.524.764 zł**, tj. 99,12% planu;  
w strukturze wykon. wydat. ogółem – 33,42%.

**Struktura wykonanych wydatków za 2004 rok – według działów gospodarki budżetowej**, kształtowała się następująco:

|  |         |
|--|---------|
| Oświata i wychowanie                               | 46,91 % |
| Transport i łączność                               | 8,91 %  |
| Administracja publiczna                            | 8,26 %  |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4,13 %  |
| Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 4,11 %  |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 3,15 %  |
| Gospodarka komun. i ochrona środowiska             | 2,80 %  |
| Kultura fizyczna i sport                           | 1,57 %  |
| Obsługa długu publicznego                          | 1,09%   |
| Gospodarka mieszkaniowa                            | 1,04%   |
| Ochrona zdrowia                                    | 0,67%   |
| Działalność usługowa                               | 0,29%   |

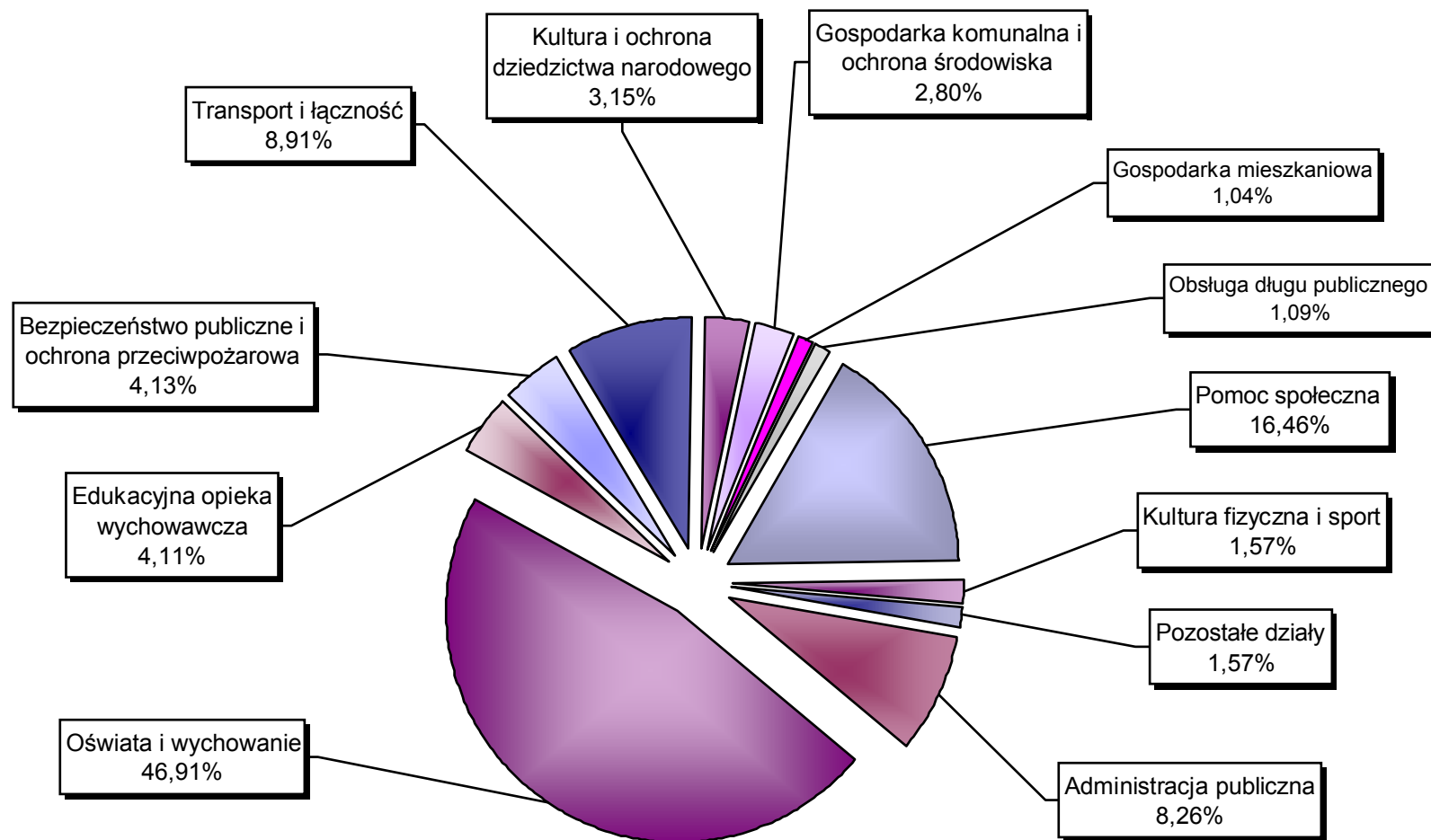
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,27%

Informatyka 0,26%

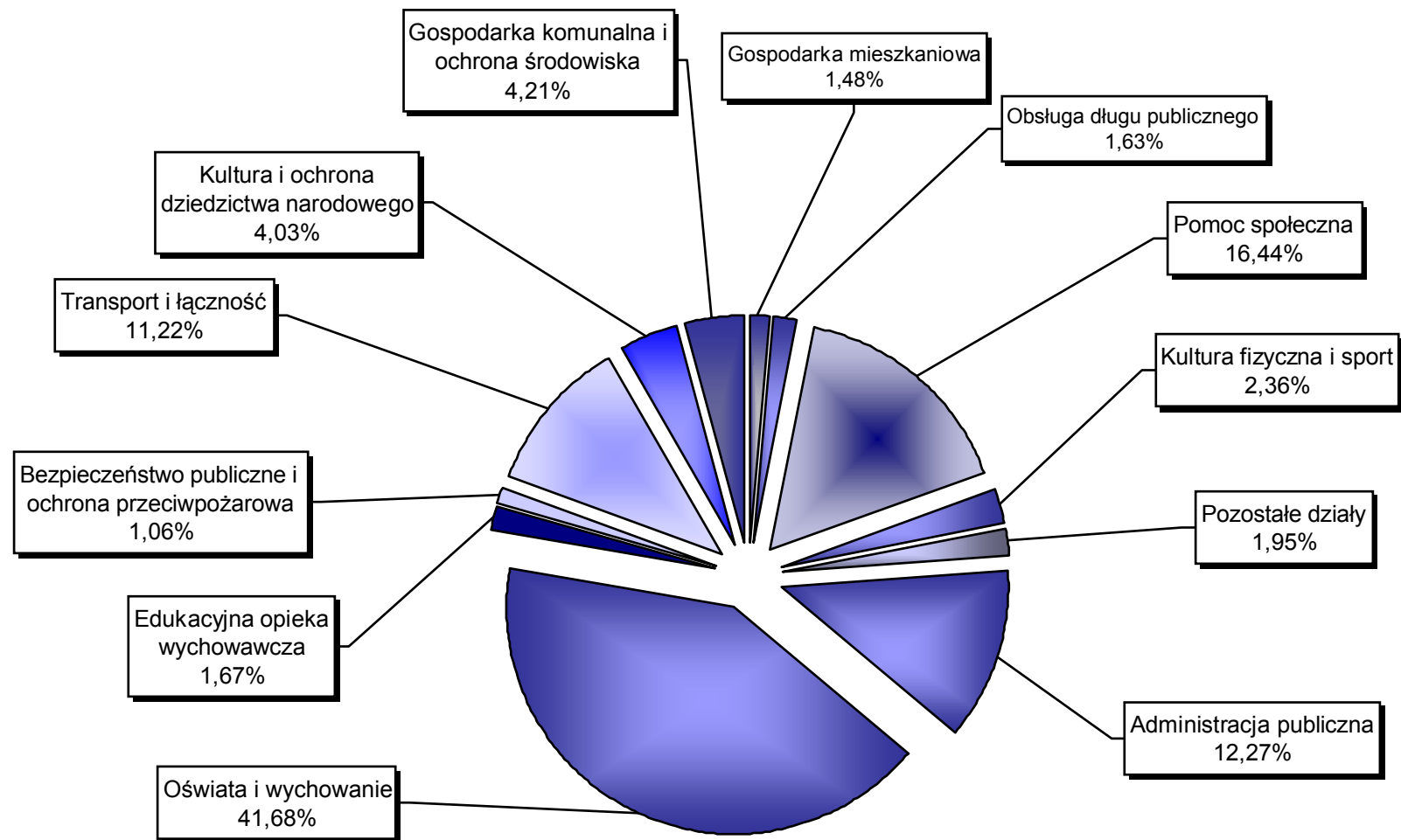
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

kontroli i ochrony prawa oraz sądow. 0,06%

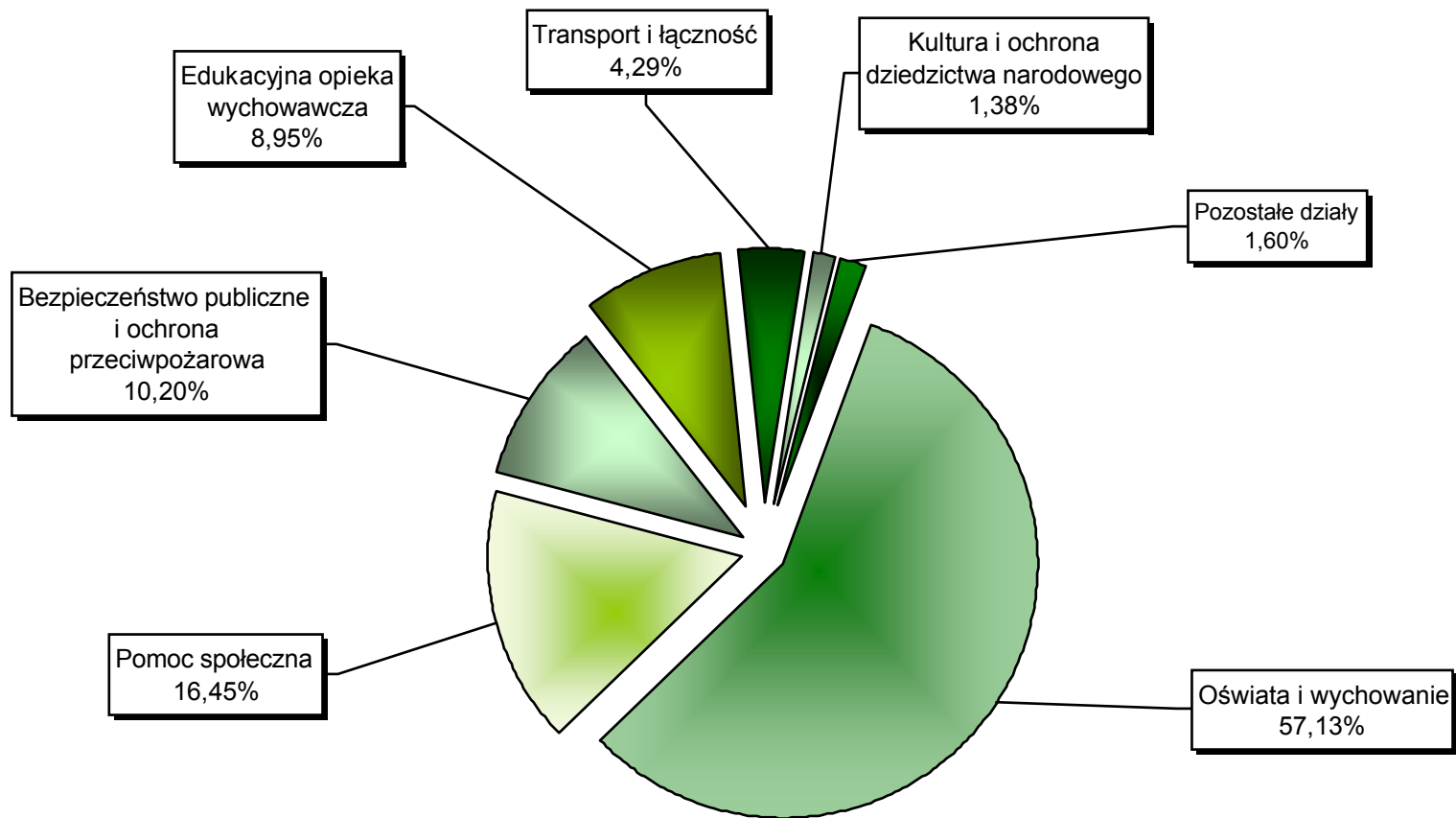
Turystyka 0,02 %.



Rys. 4. Realizacja wydatków ogółem w działach - struktura



Rys. 5. Realizacja wydatków miasta w działach - struktura



Rys. 6. Realizacja wydatków powiatu w działach - struktura

Wykonanie zadań w poszczególnych działach gospodarki budżetowej przedstawiało się następująco:

## **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowane wydatki, w kwocie - **5.423 zł**, wykonane zostały w wysokości - **5.422 zł** (ok.100,0%) i dotyczyły:

- **wpłat na rzecz Izby Rolniczej**, w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego – **422 zł** (100,0%).
  
- **prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa – 5.000 zł** (100,0%); wydatki zrealizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej (na zadania zlecone), przeznaczone zostały na wykonanie prac związanych z wdrożeniem bazy ewidencji budynków dla miasta Ostrołęki (dotyczących terenów rolnych) – obręb 6.

## **LEŚNICTWO**

Wydatki w zakresie prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną, w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zrealizowano, na kwotę – **1.000 zł** (tj. 100,0% planu) - przekazano środki finansowe Nadleśnictwu Ostrołęka, zgodnie z zawartym Porozumieniem.

# TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków ogółem, wynoszący po zmianach – **12.871.382 zł**, zrealizowany został na ogólną kwotę – **11.337.253 zł** (tj. 88,08 % planu).

**Wydatki bieżące** zrealizowano w kwocie - **4.085.693 zł**, tj. 94,43 % planu oraz 33,35% poniesionych wydatków ogółem w transporcie.

**Wydatki inwestycyjne** zrealizowano na kwotę - **7.251.560 zł**, tj. 84,87% planu oraz 63,96% poniesionych wydatków ogółem w transporcie.

Realizacja poszczególnych zadań w dziale przedstawiała się następująco:

## 1. Lokalny transport zbiorowy

Wykonane wydatki, w kwocie – **2.518.110 zł** (100,0%), obejmowały:

- *dotację przedmiotową*, przekazaną Miejskiemu Zakładowi Komunikacji (zakładowi budżetowemu), w kwocie - **2.495.000 zł** (100,0%),
- *dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji zakładów budżetowych* w kwocie – **23.110 zł** (100%). Zakupiono 6 wiat przystankowych typu EOS

## 2. Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w kwocie **7.675.970 zł**, zrealizowane zostały na kwotę – **6.973.953 zł** (90,85 %), z której wydatkowano:

2a) *w ramach zadań nadzorowanych przez Wydział Inwestycji i Dróg* – **6.722.403 zł**, z tego:

- *na realizację zadań bieżących*, w zakresie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, kwotę – **521.187 zł**, z tego na:
  - pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej na zasilenie sygnalizacji świetlnej na drogach – **37.867 zł**,

- usługi remontowe, na kwotę – **217.396 zł**, z tego:
  - pokrycie zobowiązań za 2003 rok,
  - wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni brukarskich m.in. Traugutta, 11 Listopada, Głowackiego, Al. Jana Pawła II, Sienkiewicza oraz nawierzchni asfaltowych dróg powiatowych (m.in. ulic: Słonecznej, I AWP, Sienkiewicza, Witosa, Kopernika, Ostrowskiej, Goworowskiej,
  - wzmocnienie krawędzi jezdni w ulicy Słowackiego,
  - przebudowa chodników w ulicach: Żeromskiego, Leszczyńskiego, Kościuszki, Gorbatowa,
  
- usługi pozostałe, na kwotę **265.924 zł**, z tego:
  - odnowienie i uzupełnienie oznakowania poziomego ulic powiatowych na terenie miasta,
  - konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej na terenie miasta.
  
- *zadania inwestycyjne*, w kwocie – **6.201.216 zł** (90,56% planu), z których sfinansowano roboty na następujących zadaniach:
  - „Przebudowa drogi krajowej Nr 61” – **2.100.000 zł**
  - „Przebudowa ul. Steyera ze skrzyżowaniem z ul. Sikorskiego” – **500.000 zł**
  - „Budowa połączenia ul. Targowej z ul. Graniczną” – **354.162 zł**
  - „Budowa obwodnicy ul. Bohaterów Warszawy, Bohaterów Westerplatte” – **1.469.184 zł**
  - „Przebudowa skrzyżowania ul. 11 Listopada, Witosa, Steyera na rondo” – **1.777.870 zł**

Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych uwzględniono w Załączniku **Nr 6** do Informacji.



2b) ***w ramach zadań realizowanych i nadzorowanych przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia – 251.550 zł.***

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków, sfinansowano: wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej i ochronnej, mydła, herbaty, ręczników – **3.575 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników – **170.037 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne - **3.307 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **38.059 zł**, zakup materiałów – **27.478 zł** (zakup: znaków drogowych, tablic, paliwa), badania lekarskie pracowników – **300 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8.794 zł**,

### **3. Drogi publiczne gminne**

Wydatkowane środki finansowe, w łącznej wysokości – **1.843.690 zł**, dotyczyły realizacji zadań:

- ***nadzorowanych przez Wydział Inwestycji i Dróg UM***, na kwotę – **1.615.711 zł**, w zakresie:

1) ***wydatków bieżących***, na kwotę – **588.478 zł**, z której sfinansowano:

- ***zakup publikacji o tematyce drogowej - 475 zł***,
- ***zakup usług remontowych – 368.996 zł***, z tego:
  - pokrycie zobowiązań za 2003 rok
  - remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych jezdni ulic na terenie miasta,
  - nakładki bitumiczne w ulicach: Konopnickiej, Dzieci Polskich, Berlinga,
  - podbudowa betonowa w ulicy Gołębiej,
  - przebudowa kolidującego z drogą słupa energetycznego w ulicy Łęczysk,
  - remont chodnika w ul. Wodnika, Staszica, Parkowej, Rejtana, Psarskiego, Gorbatowa,
  - remont nawierzchni brukarskich: Kolberga, Staromostowa, Jagiełły, Narutowicza, Stefczyka, Nadnarwiańskiej,

- *zakup usług pozostałych* – **214.007 zł**, dotyczących:
  - pokrycia zobowiązań za 2003 rok,
  - wykonania prac w zakresie: profilowania i uzupełniania żwiru nawierzchni ulic gruntowych w osiedlach mieszkaniowych, ścinki poboczy w ul. Granicznej i odnowy oznakowania poziomego, wykonania rowów odwadniających w ul. Zawadzkiego i Rolnej, opracowań projektowych,
  
- *ubezpieczenie dróg* – **5.000 zł**,

2) *wydatków inwestycyjnych*, na kwotę – **1.027.234 zł**, z tego:

- „Budowa infrastruktury techniczn. przy udziale mieszkańców” – **792.578 zł**,
- „Budowa ul. Łęczysk” – **94.792 zł**,
- „Remont ul. Kujawskiej” – **75.760 zł**,
- „Remont ul. Bursztynowej – asfaltowanie” – **9.760 zł**,
- „Budowa ul. Bojowników” – **12.200 zł**,
- „Budowa ul. Ogródkowej” – **18.300 zł**, (zobowiązania za 2003 r),
- „Przebudowa ul. Kaczyńskiej wraz z kanalizacją deszczową” – **23.844 zł**,

Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych w zakresie dróg gminnych, uwzględniono w Załączniku **Nr 6** do Informacji.

- *realizowanych i nadzorowanych przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia* – na kwotę **227.978 zł**, w zakresie:

- **zadań bieżących**, zrealizowanych na kwotę – **227.978 zł**, wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w ZOOiAZB – przy pracach drogowych, polegających na oznakowaniu pionowym ulic, wymianie znaków drogowych, bieżącym monitorowaniu stanu znaków i usuwaniu usterek - na drogach gminnych.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków sfinansowano: wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej i ochronnej, mydła, herbaty, ręczników – **3.850 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników – **135.868 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **6.223 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **26.462 zł**, badania lekarskie pracowników – **1.820 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **44.285 zł** (znaki drogowe, tablice, paliwo), fundusz świadczeń socjalnych – **9.470 zł**.

#### **4. Pozostała działalność**

Wydatki w kwocie 1.500 zł przeznaczone zostały na zakup bloczków opłaty postojowej.

## **TURYSTYKA**

Wydatki zaplanowane na kwotę - **29.400 zł**, wykonano w wysokości - **21.990 zł** (74,80%), z przeznaczeniem na:

- 1) **zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 3.660 zł**, sfinansowano wstępną koncepcję projektu „Pisa – Narew” obejmującą bazy postojowe (stanice) oraz turystykę rowerową w aspekcie przyrodniczym i kulturowym miasta Ostrołęki.
- 2) **zadania ujęte w pozostałej działalności, na kwotę - 18.330 zł**, tj.

- zakup nagród, pucharów, upominków dla uczestników rajdu samochodowo – pieszego oraz na Miodobranie Kurpiowskie – **3.599 zł**,
- zabezpieczenie kąpieliska plaży miejskiej i zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne – **14.731 zł**.

# GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki, na kwotę **1.607.800 zł**, zrealizowane zostały w wysokości – **1.322.579 zł**, tj. w 82,26 %, z tego sfinansowano:

1) **Zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami**, na kwotę - **1.126.968 zł** (81,90%), dotyczące:

a/ wydatków bieżących – **758.078 zł**, w zakresie:

- wykonania remontu budynków komunalnych, na kwotę – **193.564 zł**, z której sfinansowano:
  - wymianę okien w budynkach komunalnych z dopłatą 50 % przez najemców,
  - remont kominów w budynku przy ul. Padlewskiego,
  - remont pokrycia dachowego w budynku Gorbatowa 24A,
  - budowę i montaż węzła ciepłego w budynku Goworowska 8A,
  - inwentaryzacje i koncepcje przebudowy budynków Sienkiewicza 46 i 48,
  - badanie instalacji elektrycznej w budynkach socjalnych,
  - malowanie elewacji budynków Sienkiewicza 46 i 48 przez ZOOiAZB,
  - docieplenie budynku socjalnego przy ul. Padlewskiego,
  - remont komórek gospodarczych przy budynku I AWP 42,
  - dopłatę do remontu mieszkań romskich.
  
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych, z tytułu nabycia przez Miasto Ostrołękę prawa własności do nieruchomości zajętych pod drogi publiczne (art. 73 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną) - **289.535 zł**;  
Odszkodowania wypłacono za grunty zajęte pod ul. Turskiego, ul. Kołobrzeską ul. Chemiczną i ul. 11 Listopada.  
Ponadto wypłacono odszkodowania za grunty, które stały się własnością Miasta, na podstawie decyzji o podziale nieruchomości i przeznaczone pod ul. Madalińskiego, ul. Sikorskiego, gen. Mączka, gen. Andersa oraz ul. Hubalczyków

W ogólnej kwocie wykonanych wydatków, środki Miasta stanowiły kwotę - **269.494**, zaś dotacja celowa z MUW, kwotę - **20.041 zł**.

- usług geodezyjnych, związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, regulowania własności nieruchomości na rzecz Miasta Ostrołęki, wyceny nieruchomości do celów ustalenia odszkodowań oraz zbycia w trybie przetargowym i trybie bezprzetargowym (sporządzanie operatów szacunkowych, opracowań dokumentacji geodezyjno-prawnej, map i wyrysów, dokumentacja do celów prawnych, opłaty sądowe) – ogółem **177.415 zł**, w tym kwotę - **47.959 zł**, stanowiła dotacja celowa z MUW,
- uregulowanie zaległości czynszowych najemców lokali komunalnych, w stosunku do których komornik wydał postanowienie na umorzenie postępowania egzekucyjnego z powodu nieściągalności wierzytelności , ubezpieczenia budynków komunalnych, budynków socjalnych oraz chodników i placów – łącznie na kwotę **97.564 zł**,

b/ wydatków inwestycyjnych – **368.890 zł**, w zakresie: wykupu zabudowanej nieruchomości przy ul. Farnej za kwotę **280.000 zł** od PFRON, wykupiono grunty pod budowę ulic: Łęczysk, Bohaterów Westerplatte, Okopową oraz wał przeciwpowodziowy – **86.474 zł**, wykonano mapy do celów projektowych związanych z budową budynków socjalnych – **2.416 zł**.

2) **Zadania ujęte w pozostałej działalności**, na kwotę – **195.611 zł**, z tego:

a/ *realizowane i nadzorowane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego*

*Zwalczania Bezrobocia*, na kwotę – **104.139 zł**, w zakresie zadań bieżących, wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w ZOOiAZB – przy pracach porządkowych w miejscach pamięci narodowej.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków sfinansowano: wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej i ochronnej, mydła, herbaty, ręczników – **1.375 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników – **72.440 zł**,

dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.778 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **14.220 zł**, zakup materiałów remontowych, paliwa, zniczy – **9.365 zł**, badania lekarskie pracowników – **579 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.382 zł**.

b/ *nadzorowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska* – **91.472 zł**, w zakresie:

- **wydatków bieżących** – na kwotę **91.472 zł**, w ramach których sfinansowano:
  - *zakup materiałów i wyposażenia* – **7.830 zł**, z przeznaczeniem na:
    - zakup bloczków opłaty targowej, zakup materiałów dla potrzeb remontowych, wykonywanych przez ZOO i AZB, zakup zniczy oraz materiałów do dekoracji świątecznej miasta.
  - *zakup usług remontowych* – **83.642 zł**, w zakresie wykonania: remontu dachu hali na targowisku przy ul. Prądzyńskiego, dokumentacji hali targowej w budynku ZSZ Nr 1, remontu tablic pamiątkowych w Miejscach Pamięci Narodowej, wykonania znicza przez ZSZ Nr 1.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowane wydatki w tym dziale, na łączną kwotę – **393.836 zł**, wykonano w kwocie **368.295 zł** (93,51%), w zakresie zadań bieżących.

Realizacja wydatków dotyczyła:

- 1) **opracowań planów zagospodarowania przestrzennego** (rozdział 71004), na kwotę – **153.116 zł** (88,51%), z której sfinansowano:
  - zmiany planu zagospodarowania przestrzennego rej. „Śródmieście Płn. – 11 Listopada” – **45.140 zł**,

- komunikaty w prasie o przystąpieniu do opracowania planów – **1.722 zł**,
- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płd. – Goworowska” – **24.400 zł**,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kaczyny” – **34.160 zł**,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Ławska” – **1.220 zł**,
- ekofizjografia – **28.060 zł**,
- studium – **17.568 zł**,
- zakup Poradnika urbanisty i mapy topograficznej – **846 zł**.

2) **prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych)** – rozdział 71013 – **20.000 zł**, zrealizowanych w ramach dotacji celowej z MUW; Poniesione wydatki obejmowały prace w zakresie wdrożenia bazy ewidencji budynków dla miasta Ostrołęki – obręb 6,

3) **opracowań geodezyjnych i kartograficznych** (rozdział 71014) – na kwotę **30.000 zł** – wydatki w całości wykonano w ramach otrzymanej dotacji celowej z MUW, na wdrożenie bazy ewidencji budynków dla miasta Ostrołęki – obręb 6,

4) **nadzoru budowlanego** (rozdział 71015) w kwocie – **165.179 zł**, na sfinansowanie:

- *działalności bieżącej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego*, tj. wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **175 zł**, wynagrodzenia – **112.982 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **5.772 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **20.618 zł**, zakup materiałów – **17.265 zł**, krajowe podróże służbowe – **4.432 zł**, zakup usług pozostałych – **1.500 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.435 zł**,

W ogólnej wielkości zrealizowanych wydatków Inspektoratu, dotacja celowa z MUW stanowiła kwotę – **159.336 zł**, środki własne Miasta - **5.843 zł**.

## **INFORMATYKA**

Wydatki zaplanowane na kwotę **562.483 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **330.292 zł** (58,72%), z przeznaczeniem na:

1) **wydatki bieżące - 134.617 zł**, z tego:

- zakup części zamiennych i akcesoriów do komputerów – **23.214 zł**,
- realizacja umów-zleceń, w tym m.in. serwis, konserwację i aktualizację systemów oraz naprawę i konserwację sprzętu komputerowego – **111.403 zł**,

2) **wydatki inwestycyjne**, zakupiono sprzęt informatyczny z oprogramowaniem oraz licencje i wdrożenie poszczególnych modułów Systemu KSAT 2000 – **195.675 zł**.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków w kwocie **11.310.088 zł** został zrealizowany ogółem na kwotę **10.512.537 zł** (92,95%).

Z ogólnej wielkości poniesionych wydatków sfinansowano:

- 1) **zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego** – rozdział 75011 (dotacja celowa) - **431.744 zł** (100,0%), wykonywane przez pracowników Urzędu Miejskiego (pokrycie wydatków w zakresie: wynagrodzeń – **345.822 zł**, pochodnych od wynagrodzeń – **69.113 zł**, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych – **16.809 zł**),



2) **wydatki Kancelarii Rady** (rozdział 75022), związane z obsługą Rady Miejskiej, w kwocie - **508.317 zł** (89,34%), z tego:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (nagroda Rady Miasta dla pracownika pedagogicznego szkoły podstawowej nr 6) – **5.000 zł**,
- ryczałty Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Komisji Rady, Radnych RM, Przewodniczących Samorządów Osiedlowych – **420.100 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **42.825 zł**, w tym: materiały biurowe, Dzienniki Urzędowe oraz publikacje, części i akcesoria do telefonów komórkowych, części do koparki, zakup pucharów i upominków,
- nagroda rzeczowa przyznana przez Radę Miejską dla Szkoły Podstawowej Nr 5, w formie zakupu pomocy naukowych – **15.000 zł**,
- zakup usług pozostałych – **19.651 zł**, z tego: wykonanie pieczętek, rozmowy telefoniczne, szkolenie radnych, remont urządzeń poligraficznych, wynajem autokaru, ogłoszenia prasowe, wykonanie zaproszeń, wykonanie stojaków do sztandarów,
- delegacje służbowe (wyjazdy służbowe Przewodniczącego Rady Miejskiej, Wiceprzewodniczących oraz Radnych – na konferencje, narady, targi, rozprawy sądowe) – **1.743 zł**,
- podróże zagraniczne – wydatki związane z wyjazdem Przewodniczącego Rady Miejskiej i Radnych poza granice kraju – **3.856 zł**,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie wyjazdu Przewodniczącego Rady i Radnych poza granice kraju) – **142 zł**

3) **wydatki Urzędu** (rozdział 75023), na kwotę łączną – **8.857.204 zł** (93,56%),

z tego na:

a) *wydatki bieżące* - **8.855.740 zł**, w tym:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce – **46.800 zł** ( tj. 100%), przekazana na podstawie zawartego z Miastem porozumienia, na finansowanie wspólnego zadania, w zakresie działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
- wydatki wynikające z Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (m.in. zakup wody, herbaty, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz jej zakup - dla pracowników) – **27.196 zł**,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **40 zł** (zwrot kosztów dla osoby fizycznej wezwanej na rozprawę administracyjną)
- wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe pracowników UM, dodatkowe wynagrodzenie roczne) – **6.115.136 zł**,
- wydatki pochodne od wynagrodzeń – **1.165.539 zł**,
- wpłaty na Państwowy Fund. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **4.991 zł**,
- zakup materiałów biurowych i poligraficznych, środków czystości, paliwa, materiałów konserwatorskich, części samochodowych, sprzętu biurowego, odzieży roboczej, prasy, druków, publikacji wydawniczych - **505.334 zł**,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz – **157.193 zł**,
- zakup usług remontowych w zakresie: naprawy i wymiany części samochodowych, urządzeń, sprzętu oraz konserwacji urządzeń – **11.169 zł**,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – **11.798 zł**,

- zakup usług pozostałych – **553.509 zł**, w tym m.in. opłaty telefoniczne i pocztowe, pranie firanek, przegląd samochodów, roznoszenie korespondencji, wykonanie tablic rejestracyjnych, wywóz nieczystości, sprzątanie, ogłoszenia, opłaty za monitoring, szkolenia pracowników, wyrób pieczętek, prowizje i opłaty bankowe,
  - ryczałty samochodowe i delegacje służbowe krajowe – **39.288 zł**,
  - podróże służbowe zagraniczne – **10.114 zł**,
  - ubezpieczenie osób, samochodów i pomieszczeń, koszty egzekucyjne, opłaty z tytułu emisji zanieczyszczeń - **57.112 zł**,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **150.433 zł**
  - opłaty na rzecz budżetu państwa – **47 zł**,
  - podatek od towarów i usług (VAT) – **40 zł**,
  - odsetki za nieterminowe regulowanie płatności – **39 zł**,
  - niewłaściwe obciążenie oraz uznanie rachunków bieżących – **38 zł**,
  - *wydatki inwestycyjne* – **1.464 zł**, na opracowanie dokumentacji kosztorysowej (kosztorysy inwestorskie i kosztorysy nakładcze) na roboty remontowe w budynkach Urzędu Miasta (pl. Bema, ul. Kościuszki 45, ul. Berka Joselewicza),
- 4) **wydatki dotyczące działalności Komisji Poborowej** – rozdział 75045 (dotacja celowa z MUW), na kwotę – **13.666 zł**, z tego: opłacenie członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, członków Powiatowej Komisji Poborowej – **6.205 zł**, wydatki pochodne od umów zleceń – **385 zł**, realizacja umów zleceń (opłacenie pisarzy, sprzątaczek) – **6.015 zł**, zakup materiałów biurowych – **1.061 zł**,

5) **pozostała działalność** (rozdział 75095) - **701.606 zł**, (84,70%) Wydatki według rodzajów kształtowały się, jak niżej:

- **dotacje celowe dla stowarzyszeń** – na kwotę ogółem – **14.982 zł**, dla Ostrołęckiego Forum Gospodarczego,
- **administrowanie targowisk i placów handlowych** (przez MOSiR), przy ulicach: Prądyńskiego, Targowej i Westerplatte - **205.431 zł**,
- **wydatki samorządów osiedlowych** – **50.759 zł**, w tym m.in. zakup nagród rzeczowych i słodczy, w związku z organizacją festynów, zakup materiałów biurowych,
- **wydatki związane z bieżącym utrzymaniem administrowanego budynku** przy ul. Gorbatowa 15 – **363.996 zł**, tj. m.in. zakup energii, ochrona budynku, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, zakup środków czystości, materiałów biurowych, części zamiennych do drobnego sprzętu, ubezpieczenie budynku, ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
- **zadania w zakresie promocji Miasta - 66.440 zł**, z tego sfinansowano:
  - *zakup materiałów*, tj. zakup opracowań, specjalistycznych publikacji oraz nośników informacji, niezbędnych do pracy Wydziału, zakup gadżetów i upominków reklamowych, zakup kwiatów, artykułów dekoracyjnych związanych z wystrojem stoisk wystawowych miasta, konferencjami i uroczystościami,
  - *zakup usług pozostałych*, z tego: aktualizacja serwisu internetowego, utrzymanie domeny internetowej, abonament za utrzymanie kont e-mail, prezentacja miasta w formie reklamy promocyjnej, w czasopiśmie kolportowanych na terenie kraju oraz poza granicami, obsługa delegacji

gości zagranicznych, udział w przedsięwzięciach kulturalno-sportowych, wykonanie tablic informacyjnych w języku angielskim, emisja filmu promującego miasto Ostrołękę, MEDIA5, seminarium dla lokalnych przedsiębiorców i pracowników Urzędu Miejskiego,

- *podróże służbowe zagraniczne*: pokryto koszty związane z wyjazdem przedstawiciela Miasta do Alytusa na Litwie,
- *różne opłaty i składki*, tj. opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Miast Polskich za 2004 rok,
- niewłaściwe obciążenie oraz uznanie rachunków bieżących - **2 zł**.

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

Wydatki zostały zrealizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z MUW, na kwotę – **73.671 zł**, tj. 99,99% i obejmowały:

- 1) **prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców** (zadanie zlecone przez MUW), na kwotę – **7.502 zł**, z przeznaczeniem na:
  - zabezpieczenie umów zleceń – **6.268 zł**,
  - wydatki pochodne od umów – **1.234 zł**,
  
- 2) **wybory do Parlamentu Europejskiego** (rozdział 75113) – **66.169 zł** (100%),  
Realizacja wydatków obejmowała:
  - wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji obwodów. - **42.140 zł**,
  - wydatki pochodne od umów zleceń – **2.199 zł**,

- zakup materiałów biurowych, flag, wykładziny podłogowej oraz tkanin do wystroju lokali – **9.051 zł**,
- zakup usług pozostałych – **12.779 zł** (realizacja umów zleceń).

## **OBRONA NARODOWA**

Wydatki, w kwocie **1.800 zł** (100%) - dotacja celowa z MUW, zostały przeznaczone na zakup urządzenia startowo-rozruchowego oraz akumulatora do agregatu prądotwórczego.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Zrealizowane, na kwotę – **5.248.702 zł**, wydatki, stanowiące 99,01 % planu rocznego w kwocie - **5.301.250 zł**, obejmowały:

- 1) **działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** (rozdział 75411), finansowanej w ramach dotacji celowej z MUW – **4.354.750 zł** (100%),

Wykonane wydatki obejmowały:

- a/ **zadania bieżące** – **4.354.750 zł**, w tym na: wypłatę wynagrodzeń – **3.102.473 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **2.024 zł**, świadczenia dla funkcjonariuszy KM PSP (dopłaty do wypoczynku, dopłaty do mieszkań) – **572.736 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **811 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe – **676.706 zł zł**, dotyczące: opłat tzw. stałych za energię elektryczną, ciepłą, wodę i kanalizację, zakupu usług telekomunikacyjnych, pocztowych, zakupu umundurowania specjalnego dla strażaków, zakupu materiałów, paliwa, części zamiennych, usług remontowych

(pomieszczeń budynku, samochodów oraz sprzętu), delegacji służbowych, podatku od nieruchomości,

2) **wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej** (rozdział 75412), na kwotę - **57.768 zł** (91,70%).

Wykonane wydatki obejmowały:

a) *zadania bieżące* – **52.466 zł**, w tym na:

- ekwiwalent za udział w szkoleniach członków OSP – **13.900 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **16.397 zł**, w tym: zakup nagród dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, zakup paliwa, materiałów budowlanych, akumulatora, drukarki,
- zakup energii - **4.000 zł**,
- usługi remontowe (przegląd i badania dynamiczne samochodu Lublin – **804 zł**,
- usługi pozostałe: utrzymanie gotowości bojowej OSP, usługi w zakresie badań psychologicznych członków OSP, opłaty za usługi telekomunikacyjne i pocztowe – **14.142 zł**,
- ubezpieczenia członków OSP, ubezpieczenie samochodu Lublin (OC, AC) – **3.223 zł**,

b) *zadania inwestycyjne* - zakup kserokopiarki – **5.302 zł**.

3) **wydatki obrony cywilnej** (rozdział 75414) – **30.957 zł**, z tego:

a/ *wydatki bieżące* – **16.256 zł**, dotyczące m.in.

- zakupu materiałów i wyposażenia – **7.983 zł**, tj. materiałów niezbędnych dla potrzeb konserwacji wyposażenia magazynu sprzętu OC, książek, materiałów biurowych, apteczki, map, baterii, kart telefonicznych
- usług pozostałych – **8.273 zł**, w zakresie: sfinansowaniu szkolenia, opłat za rozmowy telefoniczne, wykonania tablic, konserwacji sprzętu centralnego systemu Alarmowego,

b/ *wydatki inwestycyjne* – **14.701 zł**, dotyczące zakupu przyczepy oraz stacji meteorologicznej ASM 2000AS - na potrzeby obrony cywilnej,

4) **działalność Straży Miejskiej** (rozdział 75416), na kwotę – **596.624 zł** (96,78%), z której sfinansowano:

a/ *wydatki bieżące*, na kwotę – **596.624 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników – **404.705 zł**, dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **29.085 zł**, pochodnych od wynagrodzeń – **84.720 zł** oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością Jednostki, łącznie - **78.114 zł**, z tego: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i pozostałych (opłaty telefoniczne, opłaty za sprzęt łączności oraz za wynajem pomieszczeń, opłata za monitoring, sprzątnięcie), delegacje służbowe, ubezpieczenia,

5) **wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych** (rozdział 75478) – **68.603 zł** (71,46%), z tego:

a/ *zadania bieżące*, zrealizowane na kwotę - **68.603 zł**, z tego:

- materiały i wyposażenie: zakup sprzętu dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, zakup żaluzji, szafki oraz kart telefonicznych, dla potrzeb komunikowania się na wypadek akcji ratunkowej – **20.083 zł**,
- opłaty za energię elektryczną i gaz – **9.643 zł**,
- usługi remontowe – **21.373 zł** (wykonanie placu manewrowego)
- usługi pozostałe – **16.717 zł**, z tego: koszty dzierżawy łącza telefonicznego, konserwacja centrali wewnętrznej, wykonanie tablicy informacyjnej oraz systemu otwierania bramy wjazdowej oraz daszka, nadzór inwestorski nad robotami remontowymi,
- naliczenia od umowy zlecenia - **787 zł**

6) **pozostała działalność** (rozdz.75495) – **140.000 zł** (100%), wydatki w całości dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego – udział Miasta” (dofinansowanie do zakupu specjalistycznego sprzętu w ramach Programu Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego – zgodnie z zawartym Porozumieniem)



## OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków w kwocie – **1.521.550 zł**, zrealizowany został w wysokości – **1.384.637 zł** (91,0%), z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków, w kwocie - **60.069.528 zł**, został zrealizowany na łączną kwotę – **59.687.764 zł**, tj. w 99,36%.

Wykonane ogółem wydatki oświatowe, obejmują:

- 1) **wydatki inwestycyjne**, na kwotę łączną – **2.665.785 zł**, tj. 98,53% (*opis zadań inwestycji oświatowych – przy poszczególnych rozdziałach działu 801, ponadto w załączniku Nr 6*),
- 2) **zadania bieżące**, na kwotę łączną – **57.021.979 zł**, tj. 99,40%.

Sfinansowane w 2004 roku wydatki oświatowe (dział 801), na ogólną kwotę – **59.687.764 zł**, obejmowały:

1. **Utrzymanie szkół podstawowych** (rozdział 80101), na kwotę - **15.898.567 zł** (99,42%), z tego:
  - a/ *dotacja dla szkoły niepublicznej - Społecznej Szkoły Podstawowej STO* – **150.719 zł**,
  - b/ *wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych* – **14.190.955 zł**, z tego przeznaczono na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież) – **46.305 zł**,
- wynagrodzenia (osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – **10.463.187 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **2.008.008 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **189.604 zł** (środki czystości, materiały biurowe, druki, prenumerata prasy, zakup części do bieżących napraw),
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – **5.750 zł**,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu – **633.076 zł**,
- usługi remontowe (naprawa sprzętu radiowo-telewizyjnego, kuchennego, konserwacja i naprawa kserokopiarek, drobne remonty pomieszczeń) – **22.139 zł**,
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników – **11.075 zł**,
- zakup usług pozostałych - **207.775 zł** (opłaty telefoniczne, pocztowe i bankowe, monitoring, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, realizacja umów z POLIGLOTA BIS- placówką językową, na prowadzenie zajęć z języków obcych ),
- delegacje służbowe – **2.458 zł**,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie osób, mienia) – **12.079 zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **589.277 zł**,
- odsetki od nieterminowych płatności – **222 zł**.

*c/ sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne o wartości do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005 – **9.893 zł**;*

*Zadanie zrealizowano z dotacji celowej MUW i rozliczone na podstawie przedłożonych przez szkoły faktur za zakupione podręczniki (§ 3240) - plan i wykonanie przy UM.*

W ogólnej kwocie wydatków bieżących, poniesionych łącznie na publiczne szkoły podstawowe – **14.190.955 zł** (bez kwoty **9.893 zł**, dotyczącej wyprawek *szkolnych*), przeznaczono dla:

- **Zespołu Szkół Nr 3 - 1.167.091 zł**, z tego na: wynagrodzenia i pochodne – **1.032.536 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **52.364 zł**, wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem – **82.191 zł**,

- **szkół podstawowych, których obsługę finansową prowadzi Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia** – łącznie na kwotę **13.023.864 zł**

(realizację wydatków w poszczególnych paragrafach i jednostkach – przedstawiono w Załączniku Nr 12 do Informacji),

d/ *wydatki inwestycyjne*, na kwotę – **1.547.000 zł**, przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 1 – **1.420.000 zł**,

- Modernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 – **127.000 zł**.

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

2. **Utrzymanie szkół podstawowych specjalnych** (rozdział 80102), na kwotę – **884.798 zł** (ok. 100,0%), funkcjonujących przy:

- **Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym** – **755.056 zł**, z tego sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne – **694.207 zł**, zakup materiałów i

wyposażenia – **6.073 zł**, zakup energii – **16.866 zł**, badania okresowe pracowników – **539 zł**, usługi pozostałe – **5.051 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **31.110 zł**, podróże służbowe krajowe – **1.210 zł**

- **Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 129.742 zł** (z tego: wynagrodzenia i pochodne – **120.682 zł**, zakup materiałów – **1.000 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **7.060 zł**, zakup usług pozostałych – **1.000 zł**,

### **3. Utrzymanie Przedszkoli Miejskich - 7.070.709 zł**

Poniesione wydatki obejmowały: wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży oraz wydatki związane z dopłatą do żywienia personelu – **65.074 zł**, wynagrodzenia – **4.297.198**, pochodne od wynagrodzeń – **833.180 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **253.477 zł**, zakup materiałów (środków czystości, materiałów biurowych, gazu w butlach, materiałów do bieżących napraw, zakup naczyń i leków do apteczek) – **603.301 zł**, zakup środków żywności – **500.723 zł**, zakup pomocy dydaktycznych i książek – **78.624 zł**, zakup energii – **316.823 zł**, usługi remontowe (sprzętu oraz bieżące naprawy prowadzone w budynkach szkolnych) – **18.913 zł**, badania okresowe pracowników – **7.267 zł**, usługi pozostałe (prowizje bankowe, monitoring, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, abonament za RTV) – **90.341 zł**, delegacje pracowników – **122 zł**, ubezpieczenia budynków i wyposażenia – **5.666 zł**.

### **4. Gimnazja (rozdział 80110), na kwotę ogółem – 9.931.758 zł (98,81%), z tego:**

a/ *dotacja dla szkół niepublicznych* – **171.212 zł**, z tego dla:

- Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego – **94.310 zł**,
- Gimnazjum Klasycznego Stowarzysz. „Rodzina Polska” – **76.902 zł**,

b/ *wydatki poniesione na gimnazja publiczne* – **9.760.546 zł**,

- *wydatki bieżące*, ogółem – **9.760.546 zł**, z przeznaczeniem na:

- **utrzymanie gimnazjów: Nr 1, Nr 2, Zesp. Szk. Nr 4 - których obsługę finansową sprawuje Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia**, na łączną kwotę - **7.070.546 zł**, z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi - **6.006.450 zł**, fundusz świadczeń socjalnych **267.810 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki – **796.286 zł** (w tym: energia – **276.663 zł**), tj. m.in. ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup materiałów i środków czystości, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości, realizacja umowy z POLIGLOTA BIS na realizację zajęć z języków obcych, badania okresowe pracowników, usługi remontowe pomieszczeń i sprzętu, ubezpieczenie majątku oraz pozostałe wydatki,
  
- **utrzymanie Gimnazjum przy Zespole Szkół Nr 3**, na kwotę – **826.435 zł**, z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **732.483 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **36.626 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki – **57.326 zł** (w tym: zakup energii – **24.700 zł**),
  
- **utrzymanie Gimnazjum przy Zespole Szkół Nr 5**, na kwotę **1.863.565 zł**, z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.660.427 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **79.460 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki - **123.678 zł** (w tym: zakup energii – **64.000 zł**),

5. **Gimnazja specjalne** (rozdział 80111) – **600.931 zł** (100,0%), funkcjonujące w:

- *Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym* – **328.326 zł**, z tego: wynagrodzenia – **247.282 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **49.075 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **16.343 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe (m.in. zakup

materiałów, energia, badania okresowe pracowników, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych) – **15.626 zł**,

- **Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 272.605 zł**, z tego:  
wynagrodzenia – **211.039 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **41.431 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **12.059 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **8.076 zł** (m.in. zakup materiałów, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych i bankowych, wywóz nieczystości),

6. **Dowożenie uczniów do szkół** (rozdział 80113) - zakup biletów dla uczniów, dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjów – **22.169 zł** (68,35%),

7. **Utrzymanie i działalność Zakładu Obsługi Oświaty i Aktywnego**

**Zwalczania Bezrobocia – 999.508 zł**, z tego sfinansowano:

- **realizację wydatków bieżących – 999.508 zł**, w zakresie: wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń – **820.735 zł**, funduszu świadczeń socjalnych – **18.941 zł**, pozostałych wydatków bieżących, związanych z funkcjonowaniem Jednostki – **159.832 zł**, z tego: zakup: energii, środków czystości, druków, prasy, części zamiennych do komputerów, materiałów biurowych, usługi remontowe (naprawa sprzętu technicznego i kserokopiarek), usługi pozostałe (prowizje bankowe, monitoring, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne), obowiązkowe badania lekarskie, ubezpieczenie sprzętu i mienia,

8. **Licea ogólnokształcące** (rozdział 80120) – na łączną kwotę - **8.133.367 zł** (99,74%), z tego:

a/ **dotacja dla liceów ogólnokształcących niepublicznych – 556.965 zł:**

- I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Królowej Jadwigi /dla młodzieży i dorosłych/- **44.070 zł**,

- II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. T. Halika – **345.729 zł**,
- Liceum Ogólnokształcące TWP – **30.401 zł**,
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – **136.765 zł**,

b/ *wydatki bieżące liceów publicznych*, łączna kwota – **7.062.902 zł**, obejmująca wydatki: I Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Ogólnokształcące, Liceum w Zespole Szkół Nr 5, Liceum w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, Liceum w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2;

Zrealizowane ogółem wydatki, obejmowały:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież, wydatki wynikające z Instrukcji BHP) – **18.279 zł**,
  - wynagrodzenia – **5.090.731 zł** i pochodne od wynagrodzeń – **1.017.933 zł**,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **297.388 zł**,
  - wydatki rzeczowe ogółem – **638.571 zł**, z tego: energia – **254.870 zł** zakup materiałów i wyposażenia – **211.786 zł**, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – **23.623 zł**, zakup usług pozostałych - **115.675 zł**, zakup usług remontowych – **5.292 zł** oraz usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) - **3.384 zł**, ubezpieczenia budynków i sprzętu – **5.795 zł**, delegacje – **12.596 zł**, wpłaty na PFRON – **5.550 zł**,
- (Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych Liceach Ogólnokształcących - przedstawia Załącznik Nr 12).

c/ *wydatki inwestycyjne* - **513.500 zł** (97,16%), poniesione zostały na zadania inwestycyjne, pn.:

- Termomodernizacja budynku II Liceum *Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej Nr 5* – **500.000 zł**,
- zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki – **13.500 zł**,

Szczegółowy opis realizacji przedstawia Załącznik Nr 6,

9. **Utrzymanie liceów profilowanych** – rozdział 80123 - **1.632.699 zł** (99,99%).

Na ogólną wielkość zrealizowanych wydatków złożyły się: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – (ekwiwalent za odzież, wydatki wynikające z instrukcji BHP) – **1.201 zł**, wynagrodzenia – **1.177.903 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **219.980 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **68.490 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **75.218 zł**, zakup energii - **49.543 zł**, usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) – **793 zł**, zakup usług pozostałych – **24.561 zł**, delegacje służbowe – **1.580zł**, wpłaty na PFRON – **13.367 zł.**

Realizacja wydatków poszczególnych Liceów profilowanych (na łączną kwotę **1.632.699 zł**) przedstawiała się następująco:

- Liceum Profilowane przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – ogółem wydatki – **605.071 zł**, obejmujące: wynagrodzenia, pochodne, zakup materiałów, zakup energii, zakup usług pozostałych, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych,
- Liceum Profilowane przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 – ogółem wydatki – **188.821 zł**, obejmujące: wynagrodzenia, pochodne, zakup materiałów, zakup energii, zakup usług pozostałych, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych,
- Liceum Profilowane przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 – ogółem wydatki – **576.931 zł**, obejmujące: wynagrodzenia, pochodne, zakup materiałów, zakup energii, zakup usług pozostałych, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych,
- Liceum Profilowane przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 – ogółem wydatki – **261.876 zł**, obejmujące: wynagrodzenia, pochodne, zakup materiałów, zakup energii, zakup usług pozostałych, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych,

10. **Utrzymanie szkół zawodowych** (rozdział 80130) – **13.256.671 zł** (99,79%), z tego:

a/ *dotacja z budżetu dla niepublicznych szkół zawodowych* – **454.809 zł**,

z przeznaczeniem dla:

- Policealne Studium Służb Ochrony i Detektywów – **27.928 zł**,



- Zespołu Szkół Menedż. SIGiE – **149.201 zł**,
- Szkoły Policealnej TWP - dla dorosłych – **66.330 zł**,
- Zespołu Szkół Danuty Sokołowskiej – **49.744 zł**,
- Mazowieckiej Szkoły Ekonomicznej ORWP – **76.512 zł**,
- NOT Policealne Studium Zawodowe – **20.001 zł**,
- Społecznego Technikum Gastronomicznego – **65.093 zł**,

b) *dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.440 zł*,

c/ *wydatki bieżące na utrzymanie szkół publicznych zawodowych – łącznie na kwotę – 12.217.136 zł*;

Wydatkowane środki finansowe w szkołach zawodowych (Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, Zespół Szkół Zawodowych Nr 4), obejmowały:

wynagrodzenia osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **8.582.528 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **1.707.015 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **515.939 zł**, zakup energii – **500.482 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **397.974 zł** (m.in. zakup środków czystości, druków, materiałów biurowych), zakup usług pozostałych – **265.938 zł** (opłaty telefoniczne, pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **24.694 zł**, zakup usług remontowych – **117.225 zł**, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – **14.607 zł**, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym także wynikające z instrukcji BHP (m.in. ekwiwalent za pranie odzieży, zakup wody pitnej – **54.584 zł**, wpłaty na PFRON – **7.374 zł**, delegacje służbowe – **18.049 zł**, ubezpieczenie mienia – **10.727 zł**,

**Realizację wydatków poszczególnych szkół zawodowych – przedstawia Załącznik Nr 12 - do Informacji.**

d/ *wydatki inwestycyjne szkół zawodowych* – **583.286 zł** – poniesione wydatki dotyczyły realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- „Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – dokończenie” – **55.054 zł**
- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – **500.000 zł**,
- „Zakup samochodu marki Fiat Panda – **28.232 zł**,

Opis realizacji zadań zawiera załącznik Nr 6

11. **Utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej** (rozdział 80134), funkcjonującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - **269.152 zł**;

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **210.364 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **41.864 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **9.612 zł**, wydatki rzeczowe – **7.312 zł**, w tym m.in. zakup środków czystości, zakup energii, opłaty telefoniczne i pocztowe, opłaty za wodę, wywóz nieczystości,

12. **Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego** (rozdział 80140), łącznie – **407.765 zł**:

a/ przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, na kwotę - **63.052 zł** (99,98%), z której sfinansowano: wynagrodzenia – **43.322 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **8.597 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **800 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **10.333 zł**,

b/ Centrum Kształcenia Praktycznego – rozdział 80140 (z siedzibą w ZSZ Nr 1), na kwotę – **322.714 zł** (95,43%), z której sfinansowano: *wynagrodzenia* – **164.963 zł**, *pochodne od wynagrodzeń* – **32.461 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* – **73.349 zł**, *pozostałe wydatki* – **51.941 zł**,

c) wydatki inwestycyjne (zakupy) – **21.999 zł** (100%) dotyczące zakupu urządzenia diagnostycznego do kontroli pojazdów oraz zestawu komputerowego dla potrzeb CKP.

**13. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdział 80146), na kwotę **155.259 zł** (97,67%)

Realizacja wydatków dotyczyła:

- placówek oświatowych gminnych – **59.667 zł**,
- placówek oświatowych powiatowych – **95.595 zł**,

Wykonane łącznie wydatki objęły:

- wypłaty stypendiów dla doksztalcających się nauczycieli – **106.235 zł**,
- koszty kursów i szkoleń – **48.205 zł**,
- koszty podróży służbowych - **819 zł**,

**14. Pozostałą działalność** (rozdział 80195), na kwotę - **424.411 zł**, z której sfinansowano:

- szkolenie dla nauczycieli w ramach projektu „Pracownia komputerowa w każdej szkole” – **18.680 zł**,
- nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – **67.100 zł**,
- wydatki pochodne od nagród - **13.739 zł**,
- świadczenia z funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **284.970 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **11.577 zł**, z tego: zakup nagród rzeczowych z okazji uroczystości jubileuszowych placówek oświatowych
- zakup usług pozostałych – **16.345 zł**, (m.in. komunikaty w prasie o organizowanych konkursach z zakresu oświaty, umów zleceń za udział członków Komisji egzaminacyjnych, wynajem autokaru na wycieczki szkolne,
- realizację Programu na rzecz społeczności romskiej w Ostrołęce w zakresie zorganizowania dla dzieci romskich zajęć przedszkolnych oraz grupy edukacyjnej dla rodziców tych dzieci (w ramach otrzymanej dotacji celowej z MUW) – **12.000 zł**

Realizację wydatków bieżących placówek oświatowych w tym dziale, według szczególności paragrafowej – przedstawia załącznik **Nr 12** - do Informacji.

## **OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków w kwocie **1.079.866 zł**, został zrealizowany na kwotę – **846.887 zł** (78,43%), obejmującą realizację następujących zadań:

1) **Ratownictwo medyczne** (rozdział 85141) – **26.325 zł** (14,63%) przeznaczono na:

a) wydatki bieżące – **21.018 zł**, z tego:

- *zakup materiałów* dla potrzeb Centrów Powiadamiania Ratunkowego (wykonania instalacji zasilającej bazową stację) – **914 zł**,
- *pozostałe usługi* (wykonanie dokumentacji, naprawa detektora, dzierżawa łącza, rozbudowa centrali dla potrzeb włączenia CPR i SOR) – **20.104 zł**,

b) wydatki inwestycyjne (zakup centrali) – **5.307 zł**

2) **Programy polityki zdrowotnej** (rozdział 85149) – **47.222 zł** (100,0%), z tego:

- *zakup materiałów i wyposażenia* – **20.036 zł**, tj.

- zakup nagród rzeczowych dla uczestników Olimpiady, konkursów wiedzy nt. zdrowego stylu życia, honorowych dawców krwi oraz konkursów rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży,
- zakup pasków testowych do pomiaru poziomu cholesterolu i cukru we krwi,
- zakup baterii do aparatu do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz filmu do aparatu fotograficznego w celu wykonania dokumentacji fotograficznej organizowanych akcji prozdrowotnych)

- zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego (wyposażenie placów osiedlowych, szkoły) – w celu zwiększenia możliwości uprawiania czynnego odpoczynku przez mieszkańców Ostrołęki w ramach programu „Czas dla serca”,
- prenumerata czasopism o tematyce zdrowotnej,
- *zakup usług zdrowotnych – 19.920 zł*, tj. badania profilaktyczne dla mieszkańców Ostrołęki w ramach programu profilaktyki raka: piersi, gruczołu krokowego,
- *zakup usług pozostałych – 7.266 zł*, tj.
  - usługi w zakresie: wykonania dokumentacji fotograficznej z akcji promujących zdrowie, opracowania i przeprowadzenia prelekcji i wykładów nt. szkodliwości palenia tytoniu, organizacji punktu badań profilaktycznych oraz wykonania tych badań,

3) **Zapobieganie i zwalczanie AIDS** (rozdział 85152) – **3.010 zł** (99,97) zrealizowane wydatki dotyczyły:

- zakupu materiałów edukacyjnych dotyczących HIV/AIDS – **1.900 zł**,
- kosztów szkolenia „Profilaktyka HIV/AIDS” oraz wykonania tablicy informacyjnej – **1.110 zł**.

4) **Zwalczanie narkomanii** (rozdział 85153) – **4.562 zł** (99,98%) – poniesione wydatki dotyczą zakupu materiałów edukacyjnych, nagród dla uczestników konkursów wiedzy na temat uzależnień i zdrowego trybu życia, zakupu 100 egz. Poradnika dla rodziców – jak uchronić dziecko od uzależnień” oraz 168 egz. książki „Interwencja kryzysowa”.

5) **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** (rozdział 85154) – **684.740 zł** - zadanie realizowane w oparciu o Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przeznaczono na:

a/ **wydatki inwestycyjne** „Monitoring wizyjny miasta Ostrołęki – **270.000 zł**

b/ **wydatki bieżące** – **414.740 zł**, z tego:

- *dotacja dla stowarzyszeń*, w kwocie – **65.000 zł**, realizujących zadania zlecone przez Miasto, w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z tego:
  - Klub Abstynenta „Wodnik” - **20.000 zł**,
  - Stowarzyszenie „Nadzieja” Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych i Zagrożonych Uzależnieniem - **8.000 zł**,
  - Mazowieckie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej „Grafiti” – **5.000 zł**,
  - Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe – **2.500 zł**,
  - Stowarzyszenie „Rodzina Polska” – **2.000 zł**,
  - Kościół Adwentystów Dnia Siódmego – **5.000 zł**,
  - Okręg Mazowiecki ZHP – **4.000 zł**,
  - Komenda Hufca w Ostrołęce – **18.500 zł**,
  
- *pozostałe wydatki bieżące*, w kwocie - **349.740 zł**, z których sfinansowano m.in.
  - **wydatki świetlic socjoterapeutycznych i Hostelu** – na kwotę łączną – **125.000 zł**, z tego:
    - utrzymanie 2 świetlic socjoterapeutycznych (przy ul. Kościuszki i ul. Hallera) oraz Hostelu, prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę – **80.000 zł**
    - utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Padlewskiego - **45.000 zł**,
  
  - **prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych** – na kwotę **224.740 zł**, z tego m.in.
    - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,

- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
- koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- koszty opinii biegłych sądowych,

#### 6) **Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie**

**objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym** – rozdział 85156 –

**28.763 zł** (81,57%) zadanie realizowane jest w całości ze środków pochodzących z dotacji celowej MUW i obejmuje:

- wychowanków Domu Dziecka – **27.500zł**,
- wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – **863 zł**,
- uczniocy z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 – **200 zł**,
- uczniocy z I Liceum Ogólnokształcącego – **200 zł**,

#### 7) **Pozostała działalność** (rozdział 85195) – **52.265 zł** (96,43%), z tego:

- *dotacja z budżetu przekazana stowarzyszeniom wykonującym zadania z zakresu ochrony zdrowia* – **30.000 zł** (100%), tj.:

- Klub Kobiet po mastektomii „Amazonki” – **5.500 zł**,
- Zarząd Rejonowy PCK – **4.500 zł**,
- Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych i Zagrożonych Uzależnieniami „Nadzieja” – **20.000 zł**.

- *pozostałe wydatki bieżące*, w kwocie – **22.265 zł**, przeznaczone na:

- *zakup materiałów i wyposażenia* – na kwotę **16.015 zł**, (zakupy sprzętu medycznego do gabinetów profilaktycznych w szkołach, manekina do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej, testów paskowych oraz nagrody)
- *zakup usług pozostałych* – na kwotę **6.250 zł**, z której sfinansowano:
  - pokrycie kosztów przejazdu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Przedszkola Nr 5 z grupami integracyjnymi,
  - koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych z Ostrołęki do Niepublicznego Oddziału Dziennego Pobytu dla Dzieci z Autyzmem,
  - koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych z Ostrołęki do Filii III Poradni Rehabilitacji Neurologicznej „AGA”,

## **POMOC SPOŁECZNA**

Środki finansowe, wykonane na kwotę - **20.948.192 zł**, co stanowi 97,00% planu rocznego, wynoszącego po zmianach **21.596.777 zł**, przeznaczone zostały na realizację:

1. **Wydatków inwestycyjnych** – na kwotę **333.901 zł**, z której sfinansowano:
  - zadanie, pn.„Modernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - **34.368 zł** (rozdział 85201 – pokrycie zobowiązań za 2003 rok),
  - monitoring wizyjny oraz zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Rolna – **44.742 zł**,
  - „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” – **27.800** (rozdział 85212 – dotacja celowa z MUW;
  - zakup 2 samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych – **222.591 zł**, w tym dofinansowanie z PFRON **155.000 zł**,
  - zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb MOPR – **4.400 zł**
2. **Zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej** – na kwotę ogółem – **20.614.291 zł**, z przeznaczeniem na:



1) **utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych** (rozdział 85201) – na łączną kwotę – **2.161.682 zł**, tj. 100% planu, z tego sfinansowano:

a) **utrzymanie Domu Dziecka oraz Pogotowia Opiekuńczego** - zadanie ZPOW, na kwotę – **2.007.746 zł**, tj. 100%; finansowanie wydatków obejmowało:

- świadczenia społeczne (wyplata kieszonkowego dla wychowanków) – **6.400 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **1.545.011 zł** oraz fundusz świadczeń socjalnych - **71.756 zł**,
- zakup środków żywności - **136.700 zł**,
- zakup energii - **102.000 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia - **69.047 zł**, z tego: zakup ubrań, obuwia, środków czystości, artykułów higieny osobistej i artykułów szkolnych, paliwa, części samochodowych, materiałów budowlanych do bieżących remontów pomieszczeń,
- zakup leków i materiałów medycznych – **5.780 zł**,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **2.700 zł**,
- zakup usług remontowych (naprawa sprzętu i urządzeń) – **3.100 zł**,
- usługi zdrowotne (badania lekarskie pracowników) – **2.500 zł**,
- zakup usług pozostałych – **58.280 zł**, w tym m.in. opłaty telekomunikacyjne i bankowe, dopłaty do biletów wychowanków dojeżdżających do szkół oraz do wycieczek i imprez szkolnych, opłata za zdjęcia wychowanków do legitymacji szkolnych,
- delegacje służbowe – **1.290 zł**,
- dopłat do wyżywienia personelu – **1.094 zł**,
- ubezpieczenia – **2.088 zł**,

b) **pomoc w zakresie usamodzielnienia** – **115.952 zł**, tj. 22,92 % planu (zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie) z tego:

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 17 pełnoletnich wychowanków, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze, resocjalizacyjne i zakłady poprawcze - **63.906 zł**,
  - pomoc pieniężna z tytułu usamodzielniania 4 osób – **12.047 zł**,
  - pomoc w formie rzeczowej na zagospodarowanie - **39.999 zł**.
- c) Miasto dokonało zwrotu środków wraz z odsetkami do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie z tytułu niewłaściwie wykorzystanej przez Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych części dotacji, otrzymanej w 2003 roku z ww. Urzędu ze środków alkoholowych, na podniesienie standardu placówek opiekuńczo-wychowawczych (Domu Dziecka i Pogotowie Opiekuńczego) – **37.984 zł**,
- 2) **utrzymanie domów pomocy społecznej** (rozdział 85202), w kwocie ogółem – **4.315.700 zł** (100,0%), tj.:
- *Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rolnej* – **4.018.960 zł**, (100%) z tego: ze środków MUW – **3.329.260 zł**; z uzyskanych dochodów DPS – **689.700 zł**.  
Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków sfinansowano: wynagrodzenia - **2.290.321 zł**, pochodne od wynagrodzeń - **444.537 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **82.078 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **267.916 zł**, zakup środków żywności – **319.789 zł**, zakup leków i materiałów medycznych – **50.005 zł**, zakup energii – **245.350 zł**, zakup usług remontowych – **122.483 zł**, zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – **15.481 zł**, zakup usług pozostałych (m.in. opłaty telefoniczne i pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości) – **144.319 zł**, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – **15.901 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **20.780 zł**, (podatek od nieruchomości, delegacje służbowe, ubezpieczenia)
  - *Domu Pomocy Społecznej przy PCK*, któremu na działalność przekazano z budżetu dotację (w ramach dotacji otrzymanej z MUW) w wysokości – **296.740 zł**,

(100%), przekazaną na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Ostrołęką i Domem Pomocy;  
ze środków dotacyjnych sfinansowano: zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zakupy: artykułów żywnościowych, materiałów i wyposażenia, leków, opłaty za energię, usługi remontowe i pozostałe, delegacje służbowe, ubezpieczenia, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

3)/ **utrzymanie Środowiskowych Domów Samopomocy, (rozdział 85203) -**

**622.264 zł** (100%) finansowanie zadań kształtowało się następująco:

a) z dotacji celowej MUW, na kwotę ogółem – **605.975 zł**, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **274.356 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **55.236 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **9.044 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **103.423 zł**, zakup środków żywności – **37.302 zł**, zakup energii – **19.554 zł**, zakup usług pozostałych – **74.299 zł**, delegacje służbowe – **854 zł**, ubezpieczenia – **1.498 zł**, usługi remontowe – **29.530 zł.**, usługi zdrowotne – **879 zł.**

Zrealizowane w ogólnej kwocie wydatki (**605.975 zł**), dotyczyły utrzymania dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy, tj.

**- ŚDS przy ul. Starosty Kosa - na kwotę 317.997 zł**

Placówka przeznaczona jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi, do której część osób przybywa sama, natomiast mniej sprawni dowożeni są samochodem. Średnia liczba uczęszczających do ŚDS wynosi 30 domowników.

Podstawowym celem działalności ośrodka było aktywizowanie niepełnosprawnych do współdziałania z osobami sprawnymi. Prowadzone są zajęcia rękodzielnicze, plastyczne, muzyczne, kulinarne, komputerowe, socjoterapeutyczne, techniczne oraz terapia ruchowa.

Dom współpracuje m.in. ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, PKPS-em, Kolegium Nauczycielskim, Urzędem Miasta, Radą Osiedlową oraz innymi Środowiskowymi Domami Samopomocy w Ostrołęce i na terenie woj.

mazowieckiego

- **ŚDS przy ul. Farnej** – na kwotę – **287.978 zł.**

Dom rozpoczął swoją działalność w III dekadzie listopada 2003 roku. Stan liczebny uczestników na koniec grudnia 2004 roku wyniósł 30 domowników. Prowadzone są zajęcia rękodzielnicze, plastyczno-techniczne, muzykoterapia, psychoterapia.

ŚDS współpracuje z organizacjami pozarządowymi i instytucjami na rzecz wzmacniania pozytywnych więzi międzyludzkich osób niepełnosprawnych i zdrowych. Domownicy uczestniczyli w turnieju tenisa stołowego w Ostrowi Mazowieckiej, Mityngu w Myszyncu i Regatach Kajakowych w Pionkach.

Zorganizowano również dwa wyjazdy jednodniowe: do Krzyży – Mazury, do Świętej Lipki i Gietrzwałdu.

b) ze środków własnych Miasta na kwotę – **16.289 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie następujących wydatków:

- opłacenie pobytu podopiecznych, skierowanych przez MOPR, do noclegowni prowadzonej przez PKPS – **12.823 zł**,
- pokrycie kosztów zużytej energii w noclegowni przy ul. Sienkiewicza 45 – **2.969 zł**,
- zakup materiałów – **497 zł**,

4) **świadczenia dla rodzin zastępczych** (rozdział 85204) – **770.000 zł** (100,0%),

Główne zadania realizowane z tego zakresu, to:

- udzielanie pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym (53 rodziny), na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 81 dzieci – **601.115 zł**,
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, dla 30 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych – **129.196 zł**,
- wynagrodzenie dla rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia

rodzinnego – **32.339 zł**.

- jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków dla rodzin zastępczych w związku z przyjęciem 9 dzieci – **7.350 zł**,

5) **świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – realizowane w ramach dotacji celowej z MUW (rozdział 85212) – **5.427.789 zł** (99,89%), z tego:

a) w zakresie zadań gminnych – **5.411.536 zł**

W związku z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej, od dnia 1 maja br. świadczenia rodzinne realizowane są przez Urząd Miejski, przy czym upoważnienie do realizacji zleconego zadania otrzymał Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce.

Wydatkowanie środków bieżących, przedstawia się następująco:

- wypłata świadczeń rodzinnych (§ 3110) – **5.230.983 zł**, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 4 osób zatrudnionych od dnia 1 maja – **125.646 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, wyposażenie do nowych pomieszczeń) – **21.406 zł**, zakup usług pozostałych (m.in. opłaty bankowe i pocztowe) – **30.511 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.855 zł**, zakup energii – **1.135 zł**.

b) w zakresie zadań powiatowych - **16.253 zł**, - wydatki realizowała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej; sfinansowano następujące wydatki: zasiłki rodzinne – **14.813 zł**, zasiłki pielęgnacyjne – **1.440 zł**,

6) **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** – dotacja celowa z MUW (rozdział 85213) – **47.800 zł** (100%);

Wydatki zrealizowane, na kwotę – **47.800 zł** (§ 4130), obejmują opłacenie składek zdrowotnych, za osoby pobierające zasiłki stałe, zasiłki stałe wyrównawcze, renty socjalne, zasiłki okresowe gwarantowane.

7) **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** (rozdział 85214) – **1.852.850 zł**, tj. (99,74%).

Zrealizowane wydatki, na łączną kwotę – **1.852.850 zł**, sfinansowano:

a) z *dotacji celowej MUW*, na kwotę – **1.027.225 zł**, obejmującą wypłaty:

- zasiłków stałych – **90.288 zł** (56 osób),
- zasiłków stałych wyrównawczych – **562.526 zł** (166 osób),
- zasiłków okresowych gwarantowanych – **16.319 zł** (10 osób),
- rent socjalnych – **1.383 zł** (1 osoba),
- ochrony macierzyństwa – **86.162 zł** (78 osoby),
- zasiłków okresowych – **243.225 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne - **27.322 zł** (52 osoby),

b) ze *środków własnych Miasta*, na kwotę – **825.625 zł**, obejmującą zasiłki celowe, specjalne, pomoc w naturze (dla 1379 osób) – **540.058 zł**, schronienie (dla 27 osób) - **30.429 zł**, opłacenie pogrzebu - **1.340 zł**, posiłki (dla 1472 osób) – **253.798 zł**,

8) **świadczenia w formie dodatków mieszkaniowych** (rozdział 85215) – **2.997.243 zł** (82,48%)

9) **zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze** (rozdział 85216) – **28.790 zł**, tj. 99,71 %.

Wydatkowanie środków w ww. rozdziale, z dotacji celowej MUW, obejmowało okres od 1 stycznia do 30 kwietnia br. natomiast z dniem 1 maja br. wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych realizowano w rozdziale 85212.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- *zadań gminnych, wykonywanych przez MOPR* – na kwotę **19.609 zł**.

W okresie od stycznia do kwietnia 2004 r. zrealizowano 85 zasiłków pielęgnacyjnych, na kwotę **12.147 zł** oraz 166 zasiłków rodzinnych, na kwotę **7.462 zł**.

- *zadań powiatowych, wykonywanych przez KM PSP* – na kwotę **9.181 zł**, z której sfinansowano: wypłatę zasiłków rodzinnych – **8.037 zł**, wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych – **1.144 zł**,

10) **ośrodki pomocy społecznej** (rozdział 85219) – wydatki w zakresie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, wykonane w łącznej kwocie – **1.760.791 zł**, tj. 100%, z tego: z dotacji celowej MUW – **1.059.999 zł**, ze środków własnych Miasta – **700.792 zł**

Główne pozycje zrealizowanych wydatków – ze środków dotacji celowej MUW (**1.059.999 zł**) stanowiły: wynagrodzenia osobowe pracowników – **754.365 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne - **94.293 zł**, wydatki na pochodne od wynagrodzeń – **171.768 zł**, pozostałe wydatki – **39.573 zł**.

Środki własne Miasta, w kwocie – **700.792 zł**, wydatkowano na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 17 pracowników – **545.375 zł**, wydatki rzeczowe - **152.197 zł**, wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży – **3.220 zł**

11) **utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Rodzinnego** – (rozdział 85220) – **51.977 zł**, tj. (99,96%), Finansowanie ze środków własnych obejmowało: wynagrodzenia – **37.747 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **8.200 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **696 zł**, pozostałe usługi – **4.841 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **493 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.

12) **środki adopcyjno-opiekuńcze** (rozdział 85226) – **85.000 zł**, tj. (100%) *dotacja z budżetu Miasta na działalność Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego*, przy TPD w zakresie:

**Adopcji** – zgłosiło się 8 rodzin deklarujących chęć adopcji dziecka. Przygotowano i zakwalifikowano 6 rodzin, dwie rodziny oczekują na szkolenie i kwalifikację.

**Rodzin zastępczych** – zgłoszono do przeszkolenia 5 rodzin i jedną osobę samotną, zainteresowanych pełnieniem funkcji rodziny zastępczej.

**Rodzinnych Domów Dziecka** – przebywa w nich aktualnie 25 dzieci.

W trzech funkcjonujących rodzinnych domach dziecka dokonano oceny sytuacji dzieci, nie zakwalifikowano żadnego z dzieci do innej formy opieki zastępczej.

**Szkoleń** – przeszkolono 5 rodzin (10 osób) – kandydatów na rodziny zastępcze. Przeszkolono również 5 rodzin zastępczych spokrewnionych, już funkcjonujących.

**Poradnictwa rodzinnego** – Ośrodek prowadził pracę z rodzicami dzieci (4 rodziny), które zostały umieszczone w placówce rodzinnej.

13) **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** (rozdział 85228) – **211.463 zł** (99,98%), które zostały sfinansowane:

a) ze środków pochodzących z dotacji celowej MUW, w kwocie - **64.996 zł**.

Wydatkowana kwota z dotacji celowej MUW (**64.996 zł**), dotyczyła: wypłat wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **18.400 zł**, pochodnych od wynagrodzeń – **3.860 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia – **273 zł**, zakupu usług pozostałych – **41.767 zł**, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **696 zł**

*Zrealizowano: specjalistyczne usługi opiekuńcze, wykonywane na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, przez 9 zatrudnionych pielęgniarek oraz 1 pielęgniarkę z wymaganymi kwalifikacjami, zatrudnioną w ramach umowy o pracę. Usługi powyższe świadczone 35 osobom.*

b) ze środków Miasta, w kwocie – **146.467 zł**, w ramach gospodarczych usług opiekuńczych realizowano świadczenia dla 66 osób, w zakresie: sprzątnięcia, zakupów, prania, przygotowania posiłków, zapewnienia kontaktu z lekarzem.



14) **pozostała działalność** (rozdział 85295), łączna kwota zrealizowanych wydatków – **280.942 zł**, tj. 100%, z przeznaczeniem na:

a) *dotację z budżetu dla stowarzyszeń*, wykonujących zadania zlecone przez Miasto z zakresu pomocy społecznej – **80.000 zł**, tj.

- Zarząd Miejski Ligi Kobiet Polskich – **20.000 zł**,
- Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejon. w Ostrołęce – **11.000 zł**,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału w Ostrołęce - **12.000 zł**,
- Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Ostrołęce – **11.000 zł**,
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarz. Rejonowy w Ostrołęce – **3.000 zł**,
- Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Ostrołęce – **12.000 zł**,
- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych – **11.000 zł**

b) *pozostałe wydatki bieżące*, w kwocie **200.942 zł**, z przeznaczeniem na:

- świadczenia z funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego – **10.030 zł**,
- wypłata stypendiów dla nauczycieli doksztalcających się, zatrudnionych w Domu Dziecka i Pogotowiu Opiekuńczym – **1.700 zł**,
- dożywianie uczniów w szkołach (dotacja MUW) – **60.000 zł**,
- utrzymanie i działalność „Taniego Baru” – zadanie MOPR (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń dla 7 zatrudnionych pracowników) – **120.000 zł**,
- wydatki z zakresu pomocy społecznej, realizowane przez Referat Spraw Społecznych i Mieszkaniowych UM – **9.212 zł** – pokrycie kosztów udziału członków w komisji egzaminacyjnej, dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, wynajem autobusu MZK do przewozu uczestników Terapii Zajęciowej w Ostrołęce ul. Przemysłowa, zakup karty pojazdu dla 2 szt. samochodów w ramach programu wyrównania różnic między regionami.

## **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Zaplanowane na ogólną kwotę – **349.600 zł**, wydatki budżetowe, zrealizowano w kwocie **340.631 zł**, tj. w 97,43 % z przeznaczeniem na sfinansowanie następujących zadań:

**1) utrzymanie Żłobka Miejskiego (rozdział 85305) – 225.460 zł (97,18%).**

Wydatki obejmowały: wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz dopłaty do żywienia personelu – **2.625 zł**, wynagrodzenia pracowników – **146.069 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **26.524**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7.123 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **13.951 zł** (m.in. środki czystości, materiały biurowe, druki, czasopisma, naczynia kuchenne, części zamienne do napraw sprzętu), zakup środków żywności – **6.824 zł**, pomoce naukowe i dydaktyczne – **448 zł**, zakup leków i materiałów medycznych – **180 zł**, zakup energii – **18.096 zł**, zakup usług pozostałych (monitoring, wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, prowizje bankowe) – **2.569 zł**, ubezpieczenie budynku – **366 zł** zakup usług remontowych – **650 zł**, zakup usług zdrowotnych – **35 zł**,

**2) działalność Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (rozdział 85321)**

**91. 599 zł** (100%), obsługującego od dnia 1 stycznia br. teren Miasta Ostrołęki. Zadanie sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z MUW w kwocie **79.599 zł** oraz środków Miasta w kwocie **12.000 zł**, obejmowało: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **63.663 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **1.391 zł**, zakup usług pozostałych – **24.688 zł** (w tym: wynagrodzenia dla członków składu orzekającego – lekarze, doradca zawodowy, psycholog, pracownik socjalny), zakup materiałów i wyposażenia - **1.754 zł**, podróże służbowe krajowe - **103 zł**.

**3) obsługa administracyjna Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób**

**Niepełnosprawnych (rozdział 85324) – 23.572 zł**, z tego sfinansowano: zakup materiałów i wyposażenia - **8.861 zł**, zakup energii – **440 zł**, zakup usług pozostałych – **14.271 zł**.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane wydatki w tym dziale, na kwotę – **5.243.648 zł**, zrealizowane zostały na kwotę – **5.234.238 zł**, tj. 99,82 % planu.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków, sfinansowano:

1) wydatki inwestycyjne – na kwotę **96.495 zł**, dotycząca:

- Termomodernizacji budynku Internatu I LO – **90.000 zł**,
- zakupu sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w I LO – **6.495 zł**,

2) wydatki bieżące – na kwotę **5.137.743 zł**, z przeznaczeniem na:

a/ **utrzymanie świetlic szkolnych** (rozdział 85401), łącznie na kwotę – **1.726.603 zł**, tj. 99,59% planu, obejmująca:

- ekwiwalenty za odzież oraz dopłaty do wyżywienia personelu – **15.275 zł**,
- wynagrodzenia – **1.247.501 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **256.518 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **64.039 zł**,
- zakupy materiałów – **52.217 zł** (środków żywności, środków czystości, druków, materiałów do bieżących napraw, paliwa) oraz zakup środków żywności – **2.364 zł**,
- zakup energii - **52.251 zł**,
- usługi pozostałe – **12.006 zł** (opłaty telefoniczne, pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości), usługi remontowe – **23.105 zł** oraz usługi zdrowotne – **242 zł**,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **1.085 zł**,

Poniesione wydatki dla świetlic szkolnych (**1.726.603 zł**), funkcjonujących przy poniższych placówkach, kształtowały się następująco:

- Świetlice przy Szkołach Podstawowych i Gimnazjach, których obsługę finansową sprawuje Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia - **1.020.178 zł**,

- Świetlica przy Zespole Szkół Nr 3 – **106.197 zł**,
- Świetlica przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – **62.908 zł**,
- Świetlica przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 – **28.924 zł**,
- Świetlica przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 – **308.835 zł**,
- Świetlica przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - **149.500 zł**,
- Świetlica przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - **47.989 zł**,
- Świetlica przy Zespole Szkół Nr 5 – **2.072 zł**

**Szczegółową realizację wydatków w paragrafach zawiera Załącznik Nr 12 - do Informacji.**

**b/ utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego** (rozdział 85403) – **813.083 zł** (100,0%), z tego sfinansowano:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **658.204 zł**,
- fundusz świadczeń socjalnych – **27.852 zł**,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki – **127.027 zł**, dotyczące: kieszonkowego dla wychowanków – **3.726 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia – **48.497 zł**, środków żywności – **10.876 zł**, opłat za energię – **49.063 zł**, usług remontowych – **6.998 zł**, zdrowotnych – **973 zł**, usług pozostałych, w zakresie opłat telefonicznych, pocztowych i bankowych oraz wywozu nieczystości – **5.430 zł**, ubezpieczeń zdrowotnych wychowanków – **1.464 zł**,

**c) utrzymanie i działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej** (rozdział 85406) – **1.052.333 zł** (100 %); Sfinansowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia – **743.240 zł** i pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) – **146.134 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **44.561 zł**,
- zakup materiałów – **37.021 zł** (paliwo, materiały biurowe, zakup telefonu),
- zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z autyzmem – **10.980 zł**,
- zakup energii – **16.766 zł**,

- pozostałe usługi – **27.000 zł** (koszty dozoru budynku, usługi telekomunikacyjne i bankowe, umowy zlecenia)
- koszty podróży służbowych – **2.398 zł**,
- ubezpieczenie samochodu służbowego w zakresie OC, AC, NW – **1.339 zł**,
- wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **19.363 zł**,
- zakup usług remontowych – **2.024 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **1.507 zł**,

W zakresie realizacji zadań statutowych, wykonano, m.in.

- **w zakresie diagnozy** – określenie poziomu intelektualnego, badania osobowości, badania w kierunku dysleksji, dysgrafii, wydawanie opinii w kwestii odroczenia bądź przyspieszenia obowiązku szkolnego,
- **w zakresie terapii** – psychoterapia z zaburzeniami emocjonalnymi, nerwicami, nadpobudliwością i agresją, terapia dzieci autystycznych i dzieci z Zespołem Downa, terapia dzieci z trudnościami w nauce (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne), terapia logopedyczna dzieci z wadami wymowy, praca z dzieckiem zdolnym, spotkania terapeutyczne z rodzinami i inne,
- **w zakresie orzecznictwa** – wydano orzeczenia dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, orzeczenia do nauczania indywidualnego oraz dla młodzieży kończącej szkołę ze wskazaniem konkretnej placówki.

d/ **utrzymanie Ogniska Pracy Pozaszkolnej** - zajęcia z dziećmi na basenie (rozdział 85407) - **139.975 zł**, tj.99,98% planu:

Wydatkowane środki finansowe obejmowały: wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży – **179 zł**, wynagrodzenia – **109.348 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **22.390 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6.490 zł**, zakup usług pozostałych (opłata za abonament, rozmowy telefoniczne) – **1.568 zł**,

e/ **utrzymanie internatów** (rozdział 85410), łącznie na kwotę – **1.115.219 zł** (99,81%), funkcjonujących przy:

- I Liceum Ogólnokształcącym – **596.095 zł**,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – **164.039 zł**,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 – **355.085 zł**;

Zrealizowane wydatki powyższych placówek (łącznie), obejmowały: wynagrodzenia pracowników – **655.866 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **126.200 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **35.234 zł**, dopłaty do żywienia personelu, wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **13.211 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **67.743 zł** (środki czystości, materiały biurowe, druki), opłaty za energię – **163.511 zł**, usługi remontowe (bieżące remonty pomieszczeń oraz sprzętu) – **12.000 zł**, usługi pozostałe – **41.454 zł** (m.in. opłaty telefoniczne, pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości),

Szczegółową realizację wydatków poszczególnych Internatów – według paragrafów, zawiera Załącznik Nr 12 - do Informacji.

f/ **pomoc materialna dla uczniów** (rozdział 85415) – **260.973 zł** – wydatki zostały zrealizowane z otrzymanej dotacji celowej z MUW, *na wypłatę stypendiów dla młodzieży wiejskiej*, w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich – zgodnie z postanowieniami dokumentu rządowego pn. ”Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich”,

g/ **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdział 85446) **4.170 zł** (100%), środki finansowe przekazano do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, celem dofinansowania dokształcających się nauczycieli – **4.170 zł**;

h/ **pozostała działalność** (rozdział 85495) – **25.387 zł** (99,62 %), z której wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników placówek edukacyjnej opieki wychowawczej, z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w ramach otrzymanej dotacji z MUW – **23.010 zł**,
- wypłatę wynagrodzeń (umowy zlecenia) dla ekspertów z tytułu egzaminowania nauczycieli na stopień awansu – nauczycieli mianowanych oraz składka na Fundusz Pracy – **2.377 zł**,
- ogłoszenie w T.O., dotyczące konkursu na dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 9 – **498 zł**,

Realizację wydatków poszczególnych placówek w tym dziale, według szczegółowości paragrafowej - przedstawia **Załącznik Nr 12** do Informacji.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wydatków (po zmianach), w kwocie – **3.886.263 zł**, został zrealizowany w wysokości – **3.563.502 zł**, tj. 91,69% planu.

W ogólnej kwocie wykonanych wydatków sfinansowano:

- **zadania bieżące**, na kwotę – **3.327.930 zł**, tj. 92,58% planu,
- **zadania inwestycyjne**, na kwotę **235.572 zł**, tj. 80,79% planu,

Poniesione wydatki na inwestycje, obejmowały realizację następujących zadań:

- 1/ *budowa oświetlenia ulicznego* – **1.196 zł**, w tym kwotę w wysokości **395 zł**, stanowiła dotacja celowa z MUW, pozostałą kwotę – **801 zł**, wydatkowano ze środków własnych Miasta, na budowę oświetlenia w lasku przy ul. Bursztynowej.

2/ budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza – **7.116 zł**

3/ Monitoring wizyjny Miasta Ostrołęki - **172.260 zł,**

4/ Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce p.n. „Międzypowiatowy Fundusz Poręczeń Kredytowych – **55.000 zł,**

Pełną realizację zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 6 - do Informacji

Realizacja wydatków w zakresie zadań bieżących, na kwotę - **3.327.930 zł,**  
przebiegała następująco:

1) zadania nadzorowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska UM:

a/ **oczyszczanie miasta** (rozdział 90003) – **1.711.868 zł** (91,32%), z tego:

- ufundowanie nagród dla uczestników konkursu „Świąteczny wystrój Miasta” – **5.000 zł,**
- zakup odśnieżacza dla Zakładu Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia – **26.014 zł,**
- zakup usług pozostałych – **1.697.144 zł,** w zakresie:
  - utrzymania zimowego ulic: odśnieżania, likwidacji gołoledzi, dyżurów, dyspozycyjności,
  - oczyszczania mechanicznego ulic,
  - oczyszczania ręcznego chodników,

b/ **utrzymanie zieleni miejskiej** (rozdział 90004) – **36.961 zł,** (92,40%) z tego sfinansowano:

- zakup urządzeń zabawowych do parku miejskiego, ławek i koszy – **22.668 zł,**



- wykonanie boiska przy Fornelskiej i dokumentacji, równanie terenu plaży – **14.293 zł**,

c) **oświetlenie ulic, placów i dróg** (rozdział 90015) – **928.552 zł**, tj. 98,74 %, w tym kwotę w wysokości **395 zł**, stanowiła dotacja celowa z MUW i przeznaczona została na spłatę zobowiązań za 2003 rok z tytułu zakupu energii na potrzeby oświetlenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych,

Środki finansowe – własne, w kwocie - **928.157 zł**, przeznaczono na:

- *konserwację oświetlenia ulicznego na drogach gminnych* – **280.846 zł**,
- *zakup energii, dla potrzeb oświetlenia ulicznego na drogach gminnych* – **647.311 zł**,

d/ **pozostałą działalność** (rozdział 90095) – **267.558 zł** (75,32%), z przeznaczeniem m.in. na:

- zakup sprzętu i materiałów (flag unijnych i siatki do ogrodzenia boiska na os. Leśnym) - **1.397 zł**,
- zakup energii - **6.544 zł**, z tego:
  - dostawa wody do fontann i źródeł ulicznych na terenie miasta, do podlewania
- zakup usług remontowych: uzupełnienie oświetlenia i remont w ulicach: Dąbrowskiego, Nadnarwiańskiej, Grodzkiej, Partyzantów oraz koszty pokrycia warunków technicznych dotyczących oświetlenia ulic – **58.045 zł**,
- zakup usług pozostałych – **103.042 zł**, z których sfinansowano m.in. odłów psów, przetrzymywanie psów w schronisku, wykonanie dokumentacji technicznych w zakresie budowy oświetlenia oraz wykonanie podkładów geodezyjnych, flagowanie i dekoracja miasta.

- ubezpieczenie samochodu służbowego, opłaty za korzystanie ze środowiska – **16.825 zł**,
- uregulowanie podatku od nieruchomości, za cmentarz miejski, przy ul. Krańcowej – **81.705 zł**,

2) **zadania nadzorowane i wykonywane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia**, z tego:

a) **oczyszczanie miasta – 125.770 zł** (100%), w tym sfinansowano:

- wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą, zakup mydła, herbaty - **1.125 zł**,
- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – **103.000 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.735 zł**,
- zakup narzędzi gospodarczych, worków na śmieci, paliwa do samochodu – **16.290 zł**,
- badania lekarskie – **620 zł**,

b) **utrzymanie zieleni miejskiej – 257.221 zł** (99,42%), w tym sfinansowano:

- wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą, zakup wody mineralnej – **5.500 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatki pochodne od wynagrodzeń – **224.773 zł**,
- obowiązkowe badania lekarskie pracowników – **1.500 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **13.530 zł**.
- zakup ziemi sadzonek kwiatów i drzewek, narzędzi ogrodniczych – **11.918 zł**

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zrealizowane wydatki, ogółem na kwotę – **4.005.727 zł**, tj. 99,25% planu po zmianach, wynoszącego **4.035.952 zł**, dotyczyły:

- **wydatków inwestycyjnych**, na zadaniu inwestycyjnym, pn. „*Ostrołęckie Centrum Kultury*”, wykonanych na kwotę - **508.952 zł** (zrealizowano zobowiązania za 2003 rok)
- **wydatków bieżących** na kwotę – **3.496.775 zł**, z tego:
  - *dotacje z budżetu na działalność Instytucji Kultury* – **3.340.500 zł**, tj.
    - **Ostrołęckiego Centrum Kultury** - **1.598.500 zł**, w tym kwotę – **48.500 zł**, stanowiła dotacja celowa z Ministerstwa Kultury, na realizację zadań objętych mecenatem państwa, własne środki Miasta – **1.550.000 zł**,
    - **Miejskiej Biblioteki Publicznej** - **1.742.000 zł**, z tego: dotacja celowa z Ministerstwa Kultury, na realizację zadań objętych mecenatem państwa – **489.000 zł**, dotacja ze Starostwa Powiatowego – **53.000 zł**, własne środki Miasta – **1.200.000 zł**,
    - dotacja z budżetu na ochronę i konserwację zabytków – **20.000 zł** (częściowe dofinansowanie prac konserwatorskich i zabezpieczających przy kościele Poklasztornym w Ostrołęce, stanowiącym zabytkowy zespół dawnego klasztoru o.o. Bernardynów),
  - *pozostała działalność (bieżąca)*, w zakresie kultury (rozdział 92195) – **136.275 zł**, z tego:
    - *dotacja z budżetu dla stowarzyszeń*, ogółem na kwotę - **49.000 zł**, z tego:
      - Związek Kurpiów-Zarząd Główny – **3.500 zł**,
      - Towarzystwo Kulturalne „Bywalcy” - **4.000 zł**,
      - Ostrołęckie Stowarzyszenie Twórców – **1.000 zł**,
      - Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe – **2.000 zł**,
      - Towarzystwo Muzyczne im. Grażyny Bacewiczówny – **10.000 zł**,
      - Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki – **20.500 zł**,
      - Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki – **7.000 zł**,
      - Związek Harcerstwa Polskiego (Komenda Hufca w Ostrołęce) – **1.000 zł**,

- *nagrody finansowe Prezydenta Miasta dla działaczy kultury i twórców sztuki* - **2.900 zł**,
- *pochodne od umowy zlecenia* na prowadzenie kroniki Miasta – **1.913 zł**,
- *zakup materiałów i wyposażenia* – **10.123 zł** – dotyczy zakupu nagród rzeczowych, pucharów i medali Prezydenta Miasta dla laureatów konkursów, turniejów, zawodów, przeglądów i festiwali.
- *zakup pomocy naukowych* – **2.840 zł** (zakup książek do Miejskiej Biblioteki Publicznej),- *zakup usług pozostałych* – 69.499 zł, **w tym:**
  - organizacja imprez artystycznych i koncertów oraz festynów podczas obchodów Dni Ostrołęki,
  - współorganizacja widowiska historycznego „Bitwa pod Ostrołęką”,
  - prowadzenie kroniki Miasta,
  - pokrycie kosztów wyjazdu zespołów i grup artystycznych na przeglądy, konkursy i festiwale organizowane w kraju i zagranicą,
  - organizacja obchodów miejskich rocznic i obchodów święta V Pułku Ułanów Zasławskich,
  - organizacja wieczoru sylwestrowego dla mieszkańców Ostrołęki.

## **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan wydatków, w kwocie ogółem – **2.098.000 zł**, zrealizowany został w wysokości – **1.996.522 zł**, tj. w 95,16 % planu rocznego, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, które obejmowały:

- *dotację dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji*, funkcjonującego w formie zakładu budżetowego, w kwocie – **1.037.000 zł** (100,0%),

- *pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej* – **959.522 zł** (90,44%), tj.
  - *dotacja przekazana klubom sportowym* – **400.000 zł** (100,0%):
    - Miejski Klub Sportowy „Narew” – **95.000 zł**,
    - Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy przy MOSiR – **35.000 zł**,
    - Ostrołęcki Klub Lekkiej Atletyki – **20.000 zł**,
    - Autonomiczne Stowarzysz. Piłki Siatkowej „NET”- **80.000 zł**,
    - Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka” – **30.000 zł**,
    - Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe „Korona HiD” – **65.000 zł**,
    - Uczniowski Klub Sportowy „Diament” - **15.000 zł**,
    - Międzyszkolny Klub Sportowy „Jantar” – **2.000 zł**,
    - Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” – **10.000 zł**,
    - Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy przy OHP – **1.000 zł**,
    - Powiatowy Grodzko-Ziemski Szkolny Związek Sportowy – **25.000 zł**,
    - Uczniowski Klub Sportowy „MAG” – **2.000 zł**,
    - Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „VICTORIA” – **20.000 zł**,
  
- *pozostałe wydatki kultury fizycznej*, w kwocie – **559.522 zł**, dotyczące:
  - nagrody Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia sportowe dla M. Lewandowskiego i M. Waszkiewicz za wybitne osiągnięcia sportowe –**2.740 zł**,
  - stypendiów sportowych dla najlepszych sportowców (Magdalena Waszkiewicz, Maciej Lewandowski, Karol Wiśniewski, Tomasz Mateusiak, Jakub Łoboda, Katarzyna Jaworska, Tomasz Działalek, Józef Napiórkowski, Karol Napiórkowski) – **32.400 zł**,
  - zakupu nagród rzeczowych (pucharów, grawertonów, tabliczek oraz sprzętu sportowego) – **20.539 zł**, w związku z zawodami sportowymi: III Halowy Turniej Piłki Nożnej, Turniej Siedmiu Redakcji (tenis), Z Podwórka na Stadion, Turniej Rad Osiedli, Turniej Koszykówki, XI MPI w boksie, Turniej Tańca Towarzyskiego i inne,
  - zakup energii – **204 zł** (opłata za energię na STRONG MAN),

- pokrycia kosztów usług pozostałych – **503.639 zł**, z tego m.in. udział reprezentacji Miasta w Mistrzostwach pracowników samorządowych, udział dzieci w rozgrywkach „Z podwórka na stadion”, umowa z lekarzem sportowym, organizacja Podsumowania Roku Sportowego oraz pokrycie wydatków związanych z bezpłatnym korzystaniem przez dzieci i młodzież szkół z hali sportowo-widowiskowej (pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Hali – w tym: m.in. sprzątanie, opłaty za energię, wodę i zakup środków czyszczących).

\*\*\*

## **Inwestycje**

Na wydatki inwestycyjne przekazano z budżetu Miasta, kwotę łączną – **12.093.604 zł**, w zakresie:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| - transportu i łączności                    | <b>7.251.560 zł</b> , |
| z tego:                                     |                       |
| - <i>inwestycje drogowe</i>                 | <b>7.228.450 zł</b>   |
| - <i>zakup wiat przystankowych</i>          | <b>23.110 zł</b>      |
| - gospodarki mieszkaniowej                  | <b>368.890 zł</b>     |
| - informatyki                               | <b>195.675 zł</b>     |
| - administracji publicznej                  | <b>1.464 zł</b>       |
| - bezpieczeństwa publicznego                | <b>160.003 zł</b>     |
| - oświaty i wychowania                      | <b>2.665.785 zł</b>   |
| - ochrona zdrowia -                         | <b>275.307 zł</b>     |
| - opieka społeczna                          | <b>333.901 zł</b>     |
| - edukacyjnej opieki wychowawczej           | <b>96.495 zł</b>      |
| - gospodarka komunalna i ochrona środowiska | <b>235.572 zł</b>     |
| - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego  | <b>508.952 zł</b>     |

**Dodatkowe źródło finansowania zadań inwestycyjnych**, stanowiły środki, w łącznej kwocie – **4.716.230 zł**, pochodzące z następujących źródeł:

- 1) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **1.770.567 zł**,
- 2) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **2.945.663 zł**,

Na dzień 31 grudnia 2004 roku - zgromadzone na zadaniach inwestycyjnych, łączne środki finansowe, pochodzące z powyższych źródeł, tj. z budżetu oraz z funduszy celowych, stanowiły kwotę – **16.809.834 zł**, która wydatkowana została w pełnej wysokości.

Pełny obraz zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w 2004 roku, przedstawia załącznik **Nr 6** – do Informacji.

\* \* \*

## **ZAKŁADY BUDŻETOWE**

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

- **Miejski Zakład Komunikacji**,
- **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**.

Przekazane dotacje przedmiotowe z budżetu Miasta, dla zakładów budżetowych, stanowiły kwotę łączną – **3.555.110 zł**, z tego dla:

- MZK - **2.495.000 zł**, tj. 46,99% względem poniesionych wydatków ogółem
- **23.110 zł**, -dotacja inwestycyjna na zakup wiat przystankowych,
- MOS i R - **1.037.000 zł**, tj. 33,71% względem poniesionych wydatków ogółem.

Wypracowane dochody własne zakładów, kształtowały się następująco:

1) **MZK – 2.658.208 zł**, tj. 94,92% planu; dochody osiągnięto z tytułu:

- wpływów z usług reklamowych, parkowania samochodów, najmu placu, korzystania z przystanków, sprzedaży materiałów – na kwotę **68.477 zł**,
- wpływów z usług – **2.548.724 zł** (sprzedaż biletów komunikacji miejskiej, wynajem autobusów),
- odsetek od środków na rachunku bankowym – **164 zł**,
- wpływów z różnych dochodów – **40.843 zł**,

2) **MOS i R – 1.993.549 zł**, tj. 96,92% planu; dochody osiągnięto z tytułu:

- wpływów z usług – **1.990.167 zł**, w zakresie: sprzedaży biletów wstępu na krytą pływalnię, korzystania z obiektów turystycznych (Hotelu ul. Witosa, Stacji Wodnej, ul. Wioślarska, wypożyczalni sprzętu), korzystania z obiektów sportowych (Stadionu Głównego, ul Witosa, Hali Sportowej, Kortów Tenisowych, ul. Hallera), korzystania z Hali Sportowo-Widowskiej, ul. Traugutta, korzystania ze stanowisk na targowiskach oraz miejsc postojowych na parkingach, organizacji w dziedzinie upowszechniania sportu masowego i rekreacji,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – **3.382 zł**.

Realizację przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia Załącznik Nr 7, do Informacji.

**Wydatki w zakładach budżetowych**, kształtowały się, jak niżej:

1) **MZK – wykonanie ogółem – 5.309.193 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **5.286.083 zł**, z tego: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **3.029.891 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **72.119 zł**, wydatki rzeczowe, związane z funkcjonowaniem Zakładu – **2.184.073 zł** (m.in. paliwa, części zamienne, energia, wydatki remontowe, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i bankowe, delegacje, ubezpieczenia, podatki na rzecz budżetów gmin i budżetu państwa, odsetki od nieterminowych płatności, wydatki wynikające z Instrukcji BHP),



- wydatki inwestycyjne – **23.110 zł** (zakup 6 wiat przystankowych)

2) **MOSiR** – wykonanie ogółem – **3.076.582 zł**, z tego wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **1.526.774 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **37.000 zł**, wydatki rzeczowe, związane z funkcjonowaniem Zakładu – **1.512.808 zł** (m.in. zakup paliwa, części zamiennych, energia, wydatki remontowe, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i bankowe, delegacje, ubezpieczenia, koszty postępowania sądowego, podatek VAT),

## **ŚRODKI SPECJALNE**

W okresie 2004 roku, zgromadzone zostały na wyodrębnionych kontach jednostek budżetowych środki finansowe, w łącznej kwocie **1.753.834 zł**, wydatkowana kwota stanowiła wielkość – **1.798.475 zł**.

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

Środki specjalne występowały w następujących działach:

### **600-Transport i łączność:**

- *wykonanie przychodów* – **419.116 zł**, z tytułu m.in. wpływów za zajęcie pasa drogowego, parkowania pojazdów w pasach drogowych – **413.353 zł**, odsetek bankowych – **5.763 zł**
  
- *wykonanie wydatków* – **427.338 zł**, tj. zakup bloczków opłaty postojowej, naklejek do identyfikacji reklam – **7.320 zł**, usługi remontowe – ulic i chodników – **260.509 zł**, pozostałe usługi – **159.509 zł**, (m.in. koszty administrowania parkingów płatnych),

**754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – przychody uzyskane z tytułu darowizn i odsetek bankowych - **8.417 zł**, wykonane wydatki – **17.768 zł**, przeznaczone na działalność bieżącą Komendy Miejskiej PSP,

**801-Oświata i wychowanie** - *przychody* uzyskane – **366.258 zł**, z tytułu: otrzymanych darowizn, wpływu z usług, odsetek bankowych, *wydatki* wykonane – **385.457 zł**, m.in. na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup środków czystości, opłaty pocztowe, telefoniczne, zakup pomocy naukowych, oraz bieżące remonty pomieszczeń i sprzętu, zakup środków żywności, zakup energii,

**852-Pomoc społeczna** - przychody w kwocie – **188.788 zł**, uzyskano z tytułu: wpływu z usług, odsetek od środków na rachunkach bankowych, darowizn, *wydatki*, w kwocie – **166.232 zł**, przeznaczono na: zakup materiałów, usług pozostałych i remontowych, środki żywności, opłaty za energię,

**854-Edukacyjna opieka wychowawcza** - *przychody* w kwocie – **771.255 zł**, uzyskano z tytułu: różnych opłat, wpływu z usług, odsetek od środków na rachunkach bankowych, darowizn, *wydatki* zrealizowane na kwotę – **801.680 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 przychodów i wydatków środków specjalnych, w poszczególnych jednostkach budżetowych, przedstawia Załącznik Nr 9 do Informacji.

## **FUNDUSZE CELOWE**

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

**Przychody** zostały osiągnięte na kwotę – **2.725.740 zł**, z tytułu:

- przelewów redystrybucyjnych (wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego) – **2.618.037 zł**,
- wpływów za wycinę drzew – **107.703 zł**,

**Wydatki** wykonane, w kwocie – **2.744.765 zł**, dotyczyły m.in.

- *przekazania środków na realizację zadań inwestycyjnych*, w kwocie **1.770.567 zł**,

z tego:

- „Termomodernizacja obiektu Urzędu Miasta przy Placu Bema” – **20.207 zł**,
- „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2” – **162.662 zł**,
- „Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 1 – **164.000 zł**,
- „Termomodernizacja budynku II LO i Szkoły Podstawowej Nr 5 - **400.000 zł**,
- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – **548.042 zł**,
- „Termomodernizacja budynku Internatu I LO – **126.424 zł**,
- „Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody” – **91.870 zł**,
- „Modernizacja boksów garażowych ul. B. Joselewicza 1 (mag. Sprzętu p/powodz.) **100.000 zł**,
- „Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją – **157.362 zł**,

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

- *wydatków bieżących*, w kwocie – **974.198 zł**, z tego m.in.
  - zakup usług pozostałych – **891.109 zł**, w zakresie m.in. wykonania zalesień na terenach miasta, konserwacji i utrzymania wału przeciw powodziowego, konserwacji zieleni, usług transportowych, opróżniania śmietniczek, likwidacji dzikich wysypisk, badania ścieków deszczowych,
  - zakup materiałów i wyposażenia – **83.089 zł**, tj. zakup paliwa, pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów, sadzonek drzew i krzewów oraz sprzętu ogrodniczego na potrzeby w zakresie utrzymania zieleni,

## II. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody Funduszu osiągnięto na kwotę – **1.225.428 zł**, którą uzyskano z tytułu przelewów redystrybucyjnych (wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego)

Wydatki poniesione na kwotę – **2.990.520 zł**, obejmowały:

- **wydatki inwestycyjne**, na które przeznaczono kwotę – **2.945.663 zł**, tj.
  - Zakup samochodu (wywrotki) do wywozu nieczystości i odpadów – **67.900 zł**,
  - „Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody - **416.363 zł**,
  - Wymiana sieci ciepłych os. Centrum I etap – udział Miasta - **40.000 zł**,
  - „Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków” – **276.646 zł**,
  - Wymiana wentylacji w lokalu „Tani Bar” – **5.124 zł**,
  - Zakup 2 autobusów spełniających normy ekologiczne Euro 2 dla MZK – **318.353 zł**,
  - Przebudowa skrzyżowania ul.11 Listopada, Witosa, Steyera na rondo – **361.731 zł**,
  - Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 1 – **526.774 zł**,
  - Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego – **6.100 zł**,
  - Termomodernizacja budynku II LO i Szkoły Podstawowej Nr 5 - **744.670 zł**,
  - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – **180.977 zł**,
  - Termomodernizacja budynku internatu I LO – **1.025 zł**,

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

- **wydatki bieżące**, w kwocie – **44.857 zł**, w ramach których sfinansowano:
  - zakup materiałów i wyposażenia: worków i rękawic, niezbędnych do przeprowadzonej akcji „Sprzątanie Miasta”, zakup koszy ulicznych oraz dmuchawy do oczyszczania chodników – **20.801 zł**,

- zakup usług pozostałych: (opracowanie Programu ochrony środowiska na lata 2004-2012) – **24.056 zł**.

### **III. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

**Przychody** osiągnięte zostały na kwotę – **130.646 zł**, którą uzyskano z tytułu:

- wpływów z usług – **127.315 zł**, stanowiących: wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłaty za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – **3.331 zł**.

**Wydatki**, zrealizowane na kwotę ogółem - **62.161 zł**, dotyczą:

- przelewów redystrybucyjnych, na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (łącznie 20% od przychodów uzyskanych przez Fundusz) – **19.709 zł**,
- zakupu materiałów i wyposażenia, w zakresie oprogramowania komputerowego, prenumerata wydawnictw fachowych – **23.648 zł**,
- zakupu usług pozostałych – **18.804 zł**, z których sfinansowano m.in. prace geodezyjne, na potrzeby ewidencji gruntów i budynków, kontrola opracowań geodezyjnych, składanych do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji geodezyjnej i Kartograficznej, konserwację sprzętu, szkolenia specjalistyczne pracowników,

## **GOSPODARSTWA POMOCNICZE**

Gospodarstwa Pomocnicze funkcjonowały przy następujących jednostkach:

- **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 - Warsztaty Szkolne**
- **Zespół Szkół Nr 5 - Lokalna Akademia Informatyczna**

**Przychody ogółem**, osiągnięte przez Gospodarstwa Pomocnicze, stanowią kwotę – **141.792 zł**, z tytułu:

1/ sprzedaży usług – **118.648 zł**, :

- ślusarskich, budowlano-instalacyjnych, kowalskich, tokarskich,
- w zakresie instalacji elektrycznych i przezwajania silników elektrycznych,
- obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
- w zakresie prowadzenia kursów komputerowych,

2/ odsetek od środków na rachunkach bankowych – **3.546 zł**,

3/ wpływów z różnych dochodów – **19.598 zł**,

**Koszty Gospodarstw** za 2004 rok, wykonane w łącznej wysokości – **182.116 zł**, obejmowały m.in. wynagrodzenia – **72.133 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.885 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **12.473 zł**, oraz wydatki rzeczowe: zakupy materiałów niezbędnych do prowadzenia usług, zakup energii, zakup usług pozostałych, remontowych, ubezpieczenia, podatek VAT.

Przychody i koszty Gospodarstw Pomocniczych, przedstawia załącznik **Nr 8** do Informacji.

## Realizacja dochodów budżetu miasta Ostrołęki za 2004 rok

wg działów, rozdziałów i paragrafów

| Dział | Rozdz. | § | Treść  | Plan dochodów na 2004 r |                   | Ogółem plan dochodów na 2004 r. | Wykonanie dochodów za 2004 r. |                   | Wykonanie dochodów ogółem za 2004 r. | Wskaż. wykon. kol.10:7 | Struktura 2004 kol. 10 |
|-------|--------|---|--|-------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
|       |        |   |  | miasto                  | powiat            |                                 | miasto                        | powiat            |                                      |                        |                        |
| 1     | 2      | 3 | 4  | 5                       | 6                 | 7                               | 8                             | 9                 | 10                                   | 11                     | 12                     |
|       |        |   | <b>Ogółem</b>  | <b>86 673 827</b>       | <b>46 234 497</b> | <b>132 908 324</b>              | <b>84 371 009</b>             | <b>45 818 239</b> | <b>130 189 248</b>                   | <b>97,95</b>           | <b>100,00</b>          |
|       |        |   | - dochody własne   | 55 030 279              | 6 085 360         | 61 115 639                      | 52 734 635                    | 6 008 239         | 58 742 874                           | 96,12                  | 45,12                  |
|       |        |   | - dot.cel.na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej                     | 7 173 913               | 5 654 693         | 12 828 606                      | 7 173 352                     | 5 492 470         | 12 665 822                           | 98,73                  | 9,73                   |
|       |        |   | - bieżące  | 7 146 113               | 5 654 693         | 12 800 806                      | 7 145 552                     | 5 492 470         | 12 638 022                           | 98,73                  | 9,71                   |
|       |        |   | - inwestycyjne   | 27 800                  |                   | 27 800                          | 27 800                        |                   | 27 800                               | 100,00                 | 0,02                   |
|       |        |   | - dot.cel.na zadania własne  | 1 288 482               | 5 772 233         | 7 060 715                       | 1 281 869                     | 5 589 233         | 6 871 102                            | 97,31                  | 5,28                   |
|       |        |   | - bieżące  | 988 482                 | 5 589 233         | 6 577 715                       | 981 869                       | 5 589 233         | 6 571 102                            | 99,90                  | 5,05                   |
|       |        |   | - inwestycyjne   | 300 000                 | 183 000           | 483 000                         | 300 000                       |                   | 300 000                              | 62,11                  | 0,23                   |
|       |        |   | - dot.cel.z funduszy celowych  | 419 130                 | 90 000            | 509 130                         | 419 130                       | 90 000            | 509 130                              | 100,00                 | 0,39                   |
|       |        |   | - bieżące  | 264 130                 |                   | 264 130                         | 264 130                       |                   | 264 130                              | 100,00                 | 0,20                   |
|       |        |   | - inwestycyjne   | 155 000                 | 90 000            | 245 000                         | 155 000                       | 90 000            | 245 000                              | 100,00                 | 0,19                   |
|       |        |   | - dot.cel.na zad.własne na podst.por. z jednostkami samorządu terytorialnego   |                         | 373 000           | 373 000                         |                               | 373 000           | 373 000                              | 100,00                 | 0,29                   |
|       |        |   | - bieżące  |                         | 373 000           | 373 000                         |                               | 373 000           | 373 000                              | 100,00                 | 0,29                   |
|       |        |   | - dot.cel.na zad.bież.realiz.na podstawie porozumień między organ.adm.rządowej | 14 992                  | 537 500           | 552 492                         | 14 992                        | 537 500           | 552 492                              | 100,00                 | 0,42                   |
|       |        |   | - środki otrzymane na własne inwestycje pozyskane z innych źródeł              |                         | 831 920           | 831 920                         |                               | 831 920           | 831 920                              | 100,00                 | 0,64                   |
|       |        |   | - subwencja  | 22 747 031              | 26 889 791        | 49 636 822                      | 22 747 031                    | 26 895 877        | 49 642 908                           | 100,01                 | 38,13                  |

w zł

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść   | Plan dochodów na 2004 r. |                  | Ogółem plan dochodów na 2004 r. | Wykonanie dochodów za 2004 r. |                | Wykonanie dochodów ogółem za 2004 r. | Wskaż. wykon. kol.10:7 | Struktura 2004 kol. 10 |
|------------|--------|------|---|--------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
|            |        |      |   | miasto                   | powiat           |                                 | miasto                        | powiat         |                                      |                        |                        |
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                        | 6                | 7                               | 8                             | 9              | 10                                   | 11                     | 12                     |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>135</b>               | <b>5 000</b>     | <b>5 135</b>                    | <b>1</b>                      | <b>5 000</b>   | <b>5 001</b>                         | <b>97,39</b>           | <b>0,00</b>            |
|            | 01005  |      | Prace geodez.-urządz.na potrzeby roln.  |                          | 5 000            | 5 000                           |                               | 5 000          | 5 000                                | 100,00                 | 0,00                   |
|            |        | 2110 | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat   |                          | 5 000            | 5 000                           |                               | 5 000          | 5 000                                | 100,00                 | 0,00                   |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność   | 135                      |                  | 135                             | 1                             |                | 1                                    | 0,74                   | 0,00                   |
|            |        | 0750 | Doch.z najmu i dzierz.skł.majatk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze | 135                      |                  | 135                             | 1                             |                | 1                                    | 0,74                   | 0,00                   |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>258 976</b>           | <b>1 014 920</b> | <b>1 273 896</b>                | <b>240 193</b>                | <b>831 920</b> | <b>1 072 113</b>                     | <b>84,16</b>           | <b>0,82</b>            |
|            | 60015  |      | Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu   | 52 000                   | 1 014 920        | 1 066 920                       | 52 000                        | 831 920        | 883 920                              | 82,85                  | 0,68                   |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 52 000                   |                  | 52 000                          | 52 000                        |                | 52 000                               | 100,00                 | 0,04                   |
|            |        | 6299 | Środki na dofinan.własnych inwestycji gmin powiatów, samorz.woj.,pozysk. z innych źródeł  |                          | 831 920          | 831 920                         |                               | 831 920        | 831 920                              | 100,00                 | 0,64                   |
|            |        | 6430 | Dot.cel.otrzy.z budż.pań.na realiz.inwest. i zakupów inwest.własnych powiatu  |                          | 183 000          | 183 000                         |                               |                | 0                                    | 0,00                   | 0,00                   |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne  | 206 976                  |                  | 206 976                         | 188 193                       |                | 188 193                              | 90,93                  | 0,14                   |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki   | 1 270                    |                  | 1 270                           | 987                           |                | 987                                  | 77,72                  | 0,00                   |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 205 706                  |                  | 205 706                         | 187 206                       |                | 187 206                              | 91,01                  | 0,14                   |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>3 433 131</b>         | <b>348 000</b>   | <b>3 781 131</b>                | <b>2 476 133</b>              | <b>361 050</b> | <b>2 837 183</b>                     | <b>75,04</b>           | <b>2,18</b>            |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchom.  | 3 340 631                | 348 000          | 3 688 631                       | 2 390 431                     | 361 050        | 2 751 481                            | 74,59                  | 2,11                   |
|            |        | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 1 280 000                |                  | 1 280 000                       | 1 058 303                     |                | 1 058 303                            | 82,68                  | 0,81                   |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 18 000                   |                  | 18 000                          | 9 394                         |                | 9 394                                | 52,19                  | 0,01                   |
|            |        | 0750 | Doch.z najmu i dzierz.skł.majatk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 631                   |                  | 12 631                          | 7 722                         |                | 7 722                                | 61,14                  | 0,01                   |
|            |        | 0760 | Wpływy z tyt. przekształ.prawa użytkowania wieczystego przysługującego osob.fizycz. w prawo własności   | 10 000                   |                  | 10 000                          | 24 286                        |                | 24 286                               | 242,86                 | 0,02                   |
|            |        | 0840 | Wpł.ze sprzedaży wyrobów i skł.majątkow.  | 2 000 000                |                  | 2 000 000                       | 1 273 815                     |                | 1 273 815                            | 63,69                  | 0,98                   |
|            |        | 0910 | Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat. I opłat   | 20 000                   |                  | 20 000                          | 16 911                        |                | 16 911                               | 84,56                  | 0,01                   |



| Dział | Rozdz. | §   | Treść   | Plan dochodów na 2004 r. |                | Ogółem plan dochodów na 2004 r. | Wykonanie dochodów za 2004 r. |                | Wykonanie dochodów ogółem za 2004 r. | Wskaż. wykon. kol.10:7 | Struktura 2004 kol. 10 |
|-------|--------|---|---|--------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
|       |        |   |   | miasto                   | powiat         |                                 | miasto                        | powiat         |                                      |                        |                        |
| 1     | 2      | 3   | 4   | 5                        | 6              | 7                               | 8                             | 9              | 10                                   | 11                     | 12                     |
| 710   | 70095  | 2110  | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat             |                          | 68 000         | 68 000                          |                               | 68 000         | 68 000                               | 100,00                 | 0,05                   |
|       |        | 2360  | Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami                     |                          | 280 000        | 280 000                         |                               | 293 050        | 293 050                              | 104,66                 | 0,23                   |
|       |        |   | Pozostała działalność   | 92 500                   |                | 92 500                          | 85 702                        |                | 85 702                               | 92,65                  | 0,07                   |
|       |        | 0470  | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 45 000                   |                | 45 000                          | 36 225                        |                | 36 225                               | 80,50                  | 0,03                   |
|       |        | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 28 500                   |                | 28 500                          | 30 477                        |                | 30 477                               | 106,94                 | 0,02                   |
|       |        | 2010  | Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami | 19 000                   |                | 19 000                          | 19 000                        |                | 19 000                               | 100,00                 | 0,01                   |
|       |        |   | <b>Działalność usługowa</b>   |                          | <b>209 356</b> | <b>209 356</b>                  |                               | <b>209 344</b> | <b>209 344</b>                       | <b>99,99</b>           | <b>0,16</b>            |
| 750   | 71013  |   | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)  |                          | 20 000         | 20 000                          |                               | 20 000         | 20 000                               | 100,00                 | 0,02                   |
|       | 71014  | 2110  | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat             |                          | 20 000         | 20 000                          |                               | 20 000         | 20 000                               | 100,00                 | 0,02                   |
|       |        |   | Opracowania geodezyjne i kartograficzne   |                          | 30 000         | 30 000                          |                               | 30 000         | 30 000                               | 100,00                 | 0,02                   |
|       | 71015  | 2110  | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat             |                          | 30 000         | 30 000                          |                               | 30 000         | 30 000                               | 100,00                 | 0,02                   |
|       |        |   | Nadzór budowlany  |                          | 159 356        | 159 356                         |                               | 159 344        | 159 344                              | 99,99                  | 0,12                   |
|       |        | 2110  | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat             |                          | 159 336        | 159 336                         |                               | 159 336        | 159 336                              | 100,00                 | 0,12                   |
|       | 2360   | Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami |   | 20                       | 20             |                                 | 8                             | 8              | 40,00                                | 0,00                   |                        |
|       |        |   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 967 827</b>         | <b>115 613</b> | <b>3 083 440</b>                | <b>2 973 622</b>              | <b>115 613</b> | <b>3 089 235</b>                     | <b>100,19</b>          | <b>2,37</b>            |
|       | 75011  |   | Urzędy wojewódzkie  | 335 743                  | 101 947        | 437 690                         | 340 101                       | 101 947        | 442 048                              | 101,00                 | 0,34                   |
|       |        | 2010  | Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami | 329 797                  |                | 329 797                         | 329 797                       |                | 329 797                              | 100,00                 | 0,25                   |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść  | Plan dochodów na 2004 r. |         | Ogółem plan dochodów na 2004 r. | Wykonanie dochodów za 2004 r. |         | Wykonanie dochodów ogółem za 2004 r. | Wskaż. wykon. kol.10:7 | Struktura 2004 kol. 10 |
|-------|--------|------|--|--------------------------|---------|---------------------------------|-------------------------------|---------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
|       |        |      |  | miasto                   | powiat  |                                 | miasto                        | powiat  |                                      |                        |                        |
| 1     | 2      | 3    | 4  | 5                        | 6       | 7                               | 8                             | 9       | 10                                   | 11                     | 12                     |
| 751   | 75023  | 2110 | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat  |                          | 101 947 | 101 947                         |                               | 101 947 | 101 947                              | 100,00                 | 0,08                   |
|       |        | 2360 | Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami  | 5 946                    |         | 5 946                           | 10 304                        |         | 10 304                               | 173,29                 | 0,01                   |
|       |        |      | Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)  | 1 901 892                |         | 1 901 892                       | 1 904 101                     |         | 1 904 101                            | 100,12                 | 1,46                   |
|       | 75045  | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej   | 1 325 000                |         | 1 325 000                       | 1 479 335                     |         | 1 479 335                            | 111,65                 | 1,14                   |
|       |        | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 75 000                   |         | 75 000                          | 60 743                        |         | 60 743                               | 80,99                  | 0,05                   |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 12 000                   |         | 12 000                          | 2 400                         |         | 2 400                                | 20,00                  | 0,00                   |
|       |        | 0750 | Doch.z najmu i dzierż.skł.majątk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze      | 7 900                    |         | 7 900                           | 360                           |         | 360                                  | 4,56                   | 0,00                   |
|       |        | 0840 | Wpł.ze sprzedaży wyrobów i skł.majątkow.   | 2 000                    |         | 2 000                           | 2 242                         |         | 2 242                                | 112,10                 | 0,00                   |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 477 000                  |         | 477 000                         | 356 029                       |         | 356 029                              | 74,64                  | 0,27                   |
|       |        | 2020 | Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zadania bieżące realiz.przez gminę na podstawie porozumień z organami admin.rządowej Komisje poborowe                                     | 2 992                    | 13 666  | 13 666                          | 2 992                         | 13 666  | 13 666                               | 100,00                 | 0,00                   |
|       | 75095  | 2110 | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat  |                          | 13 666  | 13 666                          |                               | 13 666  | 13 666                               | 100,00                 | 0,01                   |
|       |        |      | Pozostała działalność  | 730 192                  |         | 730 192                         | 729 420                       |         | 729 420                              | 99,89                  | 0,56                   |
|       | 751    | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 75 000                   |         | 75 000                          | 84 148                        |         | 84 148                               | 112,20                 | 0,06                   |
|       |        | 0750 | Doch.z najmu i dzierż.skł.majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze | 560 000                  |         | 560 000                         | 550 006                       |         | 550 006                              | 98,22                  | 0,42                   |
|       |        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 200                      |         | 200                             | 273                           |         | 273                                  | 136,50                 | 0,00                   |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 94 992                   |         | 94 992                          | 94 993                        |         | 94 993                               | 100,00                 | 0,07                   |
|       |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy pań. kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>73 678</b>            |         | <b>73 678</b>                   | <b>73 671</b>                 |         | <b>73 671</b>                        | <b>99,99</b>           | <b>0,06</b>            |



| Dział | Rozdz. | §    | Treść   | Plan dochodów na 2004 r. |           | Ogółem plan dochodów na 2004 r. | Wykonanie dochodów za 2004 r. |           | Wykonanie dochodów ogółem za 2004 r. | Wskaż. wykon. kol.10:7 | Struktura 2004 kol. 10 |
|-------|--------|------|---|--------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
|       |        |      |   | miasto                   | powiat    |                                 | miasto                        | powiat    |                                      |                        |                        |
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5                        | 6         | 7                               | 8                             | 9         | 10                                   | 11                     | 12                     |
|       | 75615  |      | z tytułu podatków i opłat<br>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,<br>podatku od czynności cywilnopraw, podatku od<br>spadków i darowizn oraz podat. i opłat lokaln. | 11 000                   |           | 11 000                          | 5 749                         |           | 5 749                                | 52,26                  | 0,00                   |
|       |        |      |   | 23 156 680               |           | 23 156 680                      | 22 636 022                    |           | 22 636 022                           | 97,75                  | 17,39                  |
|       |        | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 19 840 000               |           | 19 840 000                      | 19 572 049                    |           | 19 572 049                           | 98,65                  | 15,03                  |
|       |        | 0320 | Podatek rolny   | 20 100                   |           | 20 100                          | 20 923                        |           | 20 923                               | 104,09                 | 0,02                   |
|       |        | 0330 | Podatek leśny   | 1 350                    |           | 1 350                           | 1 231                         |           | 1 231                                | 91,19                  | 0,00                   |
|       |        | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 1 090 000                |           | 1 090 000                       | 1 025 650                     |           | 1 025 650                            | 94,10                  | 0,79                   |
|       |        | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 110 000                  |           | 110 000                         | 129 949                       |           | 129 949                              | 118,14                 | 0,10                   |
|       |        | 0370 | Podatek od posiadania psów  | 26 000                   |           | 26 000                          | 23 915                        |           | 23 915                               | 91,98                  | 0,02                   |
|       |        | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 413 000                  |           | 413 000                         | 450 841                       |           | 450 841                              | 109,16                 | 0,35                   |
|       |        | 0450 | Wpływy z opłaty administr.za czynności urzęd.   | 3 100                    |           | 3 100                           | 1 890                         |           | 1 890                                | 60,97                  | 0,00                   |
|       |        | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 1 184 000                |           | 1 184 000                       | 936 792                       |           | 936 792                              | 79,12                  | 0,72                   |
|       |        | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat   |                          |           |                                 |                               |           |                                      |                        |                        |
|       |        |      | z tytułu podatków i opłat   | 205 000                  |           | 205 000                         | 208 652                       |           | 208 652                              | 101,78                 | 0,16                   |
|       | 75618  | 2440 | Dot.otryzm.z funduszy celowych na realiz.<br>zadań bież.jedn.sektora finan.publicznych  | 264 130                  |           | 264 130                         | 264 130                       |           | 264 130                              | 100,00                 | 0,20                   |
|       |        |      | Wpływy z innych opłat stanowiących doch.<br>jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw   | 2 036 000                |           | 2 036 000                       | 2 121 493                     |           | 2 121 493                            | 104,20                 | 1,63                   |
|       |        | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 1 344 000                |           | 1 344 000                       | 1 413 841                     |           | 1 413 841                            | 105,20                 | 1,09                   |
|       |        | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na<br>sprzedaż alkoholu  | 685 000                  |           | 685 000                         | 704 270                       |           | 704 270                              | 102,81                 | 0,54                   |
|       |        | 0490 | Wpł.z innych lokaln.opłat pobieran.przez jedn.<br>samorz.terytor.na podst odrębnych ustaw   | 4 000                    |           | 4 000                           | 3 206                         |           | 3 206                                | 80,15                  | 0,00                   |
|       |        | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat   |                          |           |                                 |                               |           |                                      |                        |                        |
|       |        |      | z tytułu podatków i opłat   | 3 000                    |           | 3 000                           | 176                           |           | 176                                  | 5,87                   | 0,00                   |
|       | 75621  |      | Udziały gm. w podatku.stan.doch.budż.państw   | 20 302 246               |           | 20 302 246                      | 19 858 399                    |           | 19 858 399                           | 97,81                  | 15,25                  |
|       |        | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 18 480 246               |           | 18 480 246                      | 18 047 527                    |           | 18 047 527                           | 97,66                  | 13,86                  |
|       |        | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 1 822 000                |           | 1 822 000                       | 1 810 872                     |           | 1 810 872                            | 99,39                  | 1,39                   |
|       | 75622  |      | Udziały powiatu w podatkach stanowiących<br>dochód budżetu państwa  | 450 000                  | 4 356 206 | 4 806 206                       | 417 286                       | 4 254 206 | 4 671 492                            | 97,20                  | 3,59                   |
|       |        | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  |                          | 4 356 206 | 4 356 206                       |                               | 4 254 206 | 4 254 206                            | 97,66                  | 3,27                   |
|       |        | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 450 000                  |           | 450 000                         | 417 286                       |           | 417 286                              | 92,73                  | 0,32                   |

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść  | Plan dochodów na 2004 r. |                   | Ogółem plan dochodów na 2004 r. | Wykonanie dochodów za 2004 r. |                   | Wykonanie dochodów ogółem za 2004 r. | Wskaż. wykon. kol.10:7 | Struktura 2004 kol. 10 |
|------------|--------|------|--|--------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
|            |        |      |  | miasto                   | powiat            |                                 | miasto                        | powiat            |                                      |                        |                        |
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                        | 6                 | 7                               | 8                             | 9                 | 10                                   | 11                     | 12                     |
| <b>758</b> |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>22 892 031</b>        | <b>26 889 791</b> | <b>49 781 822</b>               | <b>22 897 568</b>             | <b>26 895 877</b> | <b>49 793 445</b>                    | <b>100,02</b>          | <b>38,25</b>           |
|            | 75801  |      | Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego  | 21 204 428               | 25 694 955        | 46 899 383                      | 21 204 428                    | 25 694 955        | 46 899 383                           | 100,00                 | 36,02                  |
|            | 75802  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 21 204 428               | 25 694 955        | 46 899 383                      | 21 204 428                    | 25 694 955        | 46 899 383                           | 100,00                 | 36,02                  |
|            |        |      | Uzupełn.subw.ogóln.dla jedn.samorz.terytor.  |                          | 1 099 472         | 1 099 472                       |                               | 1 105 558         | 1 105 558                            | 100,55                 | 0,85                   |
|            |        | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów   |                          | 99 472            | 99 472                          |                               | 105 558           | 105 558                              | 106,12                 | 0,08                   |
|            |        | 2780 | Środki na inwest.rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.   |                          | 500 000           | 500 000                         |                               | 500 000           | 500 000                              | 100,00                 | 0,38                   |
|            |        | 2790 | Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowę, moderniz.,utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i woj. w granicach miast na prawach powiatu |                          | 500 000           | 500 000                         |                               | 500 000           | 500 000                              | 100,00                 | 0,38                   |
|            | 75803  |      | Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów  |                          | 95 364            | 95 364                          |                               | 95 364            | 95 364                               | 100,00                 | 0,07                   |
|            |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   |                          | 95 364            | 95 364                          |                               | 95 364            | 95 364                               | 100,00                 | 0,07                   |
|            | 75805  |      | Część rekompens.subwen.ogólnej dla gmin  | 1 088                    |                   | 1 088                           | 1 088                         |                   | 1 088                                | 100,00                 | 0,00                   |
|            |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 1 088                    |                   | 1 088                           | 1 088                         |                   | 1 088                                | 100,00                 | 0,00                   |
|            | 75814  |      | Różne rozliczenia finansowe  | 145 000                  |                   | 145 000                         | 150 537                       |                   | 150 537                              | 103,82                 | 0,12                   |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 145 000                  |                   | 145 000                         | 150 537                       |                   | 150 537                              | 103,82                 | 0,12                   |
|            | 75831  |      | Część równoważ.subwen.ogólnej dla gmin   | 1 541 515                |                   | 1 541 515                       | 1 541 515                     |                   | 1 541 515                            | 100,00                 | 1,18                   |
|            |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 1 541 515                |                   | 1 541 515                       | 1 541 515                     |                   | 1 541 515                            | 100,00                 | 1,18                   |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 015 295</b>         | <b>302 594</b>    | <b>2 317 889</b>                | <b>2 085 403</b>              | <b>309 585</b>    | <b>2 394 988</b>                     | <b>103,33</b>          | <b>1,84</b>            |
|            | 80101  |      | Szkoły podstawowe  | 417 812                  |                   | 417 812                         | 420 756                       |                   | 420 756                              | 100,70                 | 0,32                   |
|            |        | 0750 | Doch.z najmu i dzierz.skł.majątkow.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze        | 54 068                   |                   | 54 068                          | 54 494                        |                   | 54 494                               | 100,79                 | 0,04                   |
|            |        | 0840 | Wpł.ze sprzedaży wyrobów i skł.majątkow.   | 7 239                    |                   | 7 239                           | 9 183                         |                   | 9 183                                | 126,85                 | 0,01                   |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 6 665                    |                   | 6 665                           | 7 024                         |                   | 7 024                                | 105,39                 | 0,01                   |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 39 946                   |                   | 39 946                          | 40 162                        |                   | 40 162                               | 100,54                 | 0,03                   |
|            |        | 2030 | Dot.cel.otrymane z budż.pań.na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 9 894                    |                   | 9 894                           | 9 893                         |                   | 9 893                                | 99,99                  | 0,01                   |
|            |        | 6330 | Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz. inwest. i zakupy inwestycyjne własnych gmin   | 300 000                  |                   | 300 000                         | 300 000                       |                   | 300 000                              | 100,00                 | 0,23                   |











| Dział      | Rozdz. | §  | Treść   | Plan dochodów na 2004 r. |                | Ogółem plan dochodów na 2004 r. | Wykonanie dochodów za 2004 r. |                | Wykonanie dochodów ogółem za 2004 r. | Wskaż. wykon. kol.10:7 | Struktura 2004 kol. 10 |
|------------|--------|--|---|--------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
|            |        |  |   | miasto                   | powiat         |                                 | miasto                        | powiat         |                                      |                        |                        |
| 1          | 2      | 3  | 4   | 5                        | 6              | 7                               | 8                             | 9              | 10                                   | 11                     | 12                     |
| 853        |        |  | inwestycyj.jedn.sektora finansów publiczn.  | 155 000                  |                | 155 000                         | 155 000                       |                | 155 000                              | 100,00                 | 0,12                   |
|            |        |  | <b>Pozostałe zad.w zakresie polityki społeczn.</b>  | <b>35 700</b>            | <b>105 600</b> | 141 300                         | <b>30 096</b>                 | <b>104 914</b> | <b>135 010</b>                       | <b>95,55</b>           | <b>0,10</b>            |
| 854        | 85305  |  | Żłobki  | 35 700                   |                | 35 700                          | 30 096                        |                | 30 096                               | 84,30                  | 0,02                   |
|            |        | 0830   | Wpływy z usług  | 35 700                   |                | 35 700                          | 29 906                        |                | 29 906                               | 83,77                  | 0,02                   |
|            |        | 0920   | Pozostałe odsetki   |                          |                |                                 | 190                           |                | 190                                  |                        | 0,00                   |
|            | 85321  |  | Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności  |                          | 79 600         | 79 600                          |                               | 79 599         | 79 599                               | 100,00                 | 0,06                   |
|            |        | 2110   | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat |                          | 79 600         | 79 600                          |                               | 79 599         | 79 599                               | 100,00                 | 0,06                   |
|            | 85324  |  | Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnosp.  |                          | 26 000         | 26 000                          |                               | 25 315         | 25 315                               | 97,37                  | 0,02                   |
|            |        | 0970   | Wpływy z różnych dochodów   |                          | 26 000         | 26 000                          |                               | 25 315         | 25 315                               | 97,37                  | 0,02                   |
|            |        |  | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |                          | <b>731 873</b> | <b>731 873</b>                  |                               | <b>731 972</b> | <b>731 972</b>                       | <b>100,01</b>          | <b>0,56</b>            |
|            | 85403  |  | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   |                          | 0              | 0                               |                               | 104            | 104                                  |                        | 0,00                   |
|            | 85406  | 0920   | Pozostałe odsetki   |                          |                | 0                               |                               | 104            | 104                                  |                        | 0,00                   |
|            |        | Poradn.psych.-pedag., w tym porad.specjalist.  |   | 320 000                  | 320 000        |                                 | 320 774                       | 320 774        | 100,24                               | 0,25                   |                        |
|            | 0920   | Pozostałe odsetki  |   |                          | 0              |                                 | 85                            | 85             |                                      | 0,00                   |                        |
|            | 0970   | Wpływy z różnych dochodów  |   |                          | 0              |                                 | 689                           | 689            |                                      | 0,00                   |                        |
|            | 2320   | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  |   | 320 000                  | 320 000        |                                 | 320 000                       | 320 000        | 100,00                               | 0,25                   |                        |
| 85410      |        | Internaty i bursy szkolne  |   | 150 900                  | 150 900        |                                 | 150 121                       | 150 121        | 99,48                                | 0,12                   |                        |
|            | 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 |   | 60 900                   | 60 900         |                                 | 59 337                        | 59 337         | 97,43                                | 0,05                   |                        |
|            | 0920   | Pozostałe odsetki  |   |                          | 0              |                                 | 784                           | 784            |                                      | 0,00                   |                        |
|            | 6260   | Dot.otrzym.z funduszy celowych na finans. lub dofinans. kosztów realiz.inwest. i zakupów inwestycyj.jedn.sektora finansów publiczn.                                  |   | 90 000                   | 90 000         |                                 | 90 000                        | 90 000         | 100,00                               | 0,07                   |                        |
| 85415      |        | Pomoc materialna dla uczniów   |   | 260 973                  | 260 973        |                                 | 260 973                       | 260 973        | 100,00                               | 0,20                   |                        |
|            | 2130   | Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz.bież.zad.własnych powiatu   |   | 260 973                  | 260 973        |                                 | 260 973                       | 260 973        | 100,00                               | 0,20                   |                        |
| <b>900</b> |        |  | <b>Gosp.komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>118 396</b>           |                | <b>118 396</b>                  | <b>115 854</b>                |                | <b>115 854</b>                       | <b>97,85</b>           | <b>0,09</b>            |

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść   | Plan dochodów na 2004 r. |                | Ogółem plan dochodów na 2004 r. | Wykonanie dochodów za 2004 r. |                | Wykonanie dochodów ogółem za 2004 r. | Wskaż. wykon. kol.10:7 | Struktura 2004 kol. 10 |
|------------|--------|------|---|--------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
|            |        |      |   | miasto                   | powiat         |                                 | miasto                        | powiat         |                                      |                        |                        |
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                        | 6              | 7                               | 8                             | 9              | 10                                   | 11                     | 12                     |
|            | 90003  |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 23 000                   |                | 23 000                          | 23 000                        |                | 23 000                               | 100,00                 | 0,02                   |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 23 000                   |                | 23 000                          | 23 000                        |                | 23 000                               | 100,00                 | 0,02                   |
|            | 90004  |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 90 000                   |                | 90 000                          | 88 511                        |                | 88 511                               | 98,35                  | 0,07                   |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 90 000                   |                | 90 000                          | 88 511                        |                | 88 511                               | 98,35                  | 0,07                   |
|            | 90015  |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 5 396                    |                | 5 396                           | 4 343                         |                | 4 343                                | 80,49                  | 0,00                   |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000                    |                | 5 000                           | 3 948                         |                | 3 948                                | 78,96                  | 0,00                   |
|            |        | 2010 | Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami | 396                      |                | 396                             | 395                           |                | 395                                  | 99,75                  | 0,00                   |
| <b>921</b> |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narod.</b>   | <b>0</b>                 | <b>590 500</b> | <b>590 500</b>                  | <b>0</b>                      | <b>590 500</b> | <b>590 500</b>                       | <b>100,00</b>          | <b>0,45</b>            |
|            | 92113  |      | Centra kultury i sztuki   | 0                        | 48 500         | 48 500                          | 0                             | 48 500         | 48 500                               | 100,00                 | 0,04                   |
|            |        | 2120 | Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zadania bieżące realiz.przez powiat na podstawie porozumień z organami admin.rządowej Biblioteki   |                          | 48 500         | 48 500                          |                               | 48 500         | 48 500                               | 100,00                 | 0,04                   |
|            | 92116  |      |   |                          | 542 000        | 542 000                         |                               | 542 000        | 542 000                              | 100,00                 | 0,42                   |
|            |        | 2120 | Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zadania bieżące realiz.przez powiat na podstawie porozumień z organami admin.rządowej              |                          | 489 000        | 489 000                         |                               | 489 000        | 489 000                              | 100,00                 | 0,38                   |
|            |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |                          | 53 000         | 53 000                          |                               | 53 000         | 53 000                               | 100,00                 | 0,04                   |

## Realizacja wydatków budżetu miasta Ostrołęki za 2004 rok

|     |        |      |  |                                     |                                      |                                     |   |  |   |                               | w zł                         |  |
|-----|--------|------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|-------------------------------|------------------------------|--|
| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wydat.<br>miasta<br>na 2004 r. | Plan wydat.<br>powiatu<br>na 2004 r. | Plan wydat.<br>ogółem<br>na 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>miasta<br>za 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>powiatu<br>za 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>ogółem<br>za 2004 r. | Wskaźn.<br>wykon.<br>kol.10:7 | Struktura<br>2004<br>kol. 10 |  |
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                                   | 6                                    | 7                                   | 8   | 9  | 10  | 11                            | 12                           |  |
|     |        |      | <b>Ogółem</b>  | <b>89 185 251</b>                   | <b>42 901 527</b>                    | <b>132 086 778</b>                  | <b>84 706 877</b>                             | <b>42 524 764</b>                              | <b>127 231 641</b>                            | <b>96,32</b>                  | <b>100,00</b>                |  |
|     |        |      | - bieżące  | 77 320 936                          | 40 680 875                           | 118 001 811                         | 74 650 161                                    | 40 487 876                                     | 115 138 037                                   | 97,57                         | 90,49                        |  |
|     |        |      | - inwestycyjne   | 11 864 315                          | 2 220 652                            | 14 084 967                          | 10 056 716                                    | 2 036 888                                      | 12 093 604                                    | 85,86                         | 9,51                         |  |
| 010 |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>423</b>                          | <b>5 000</b>                         | <b>5 423</b>                        | <b>422</b>                                    | <b>5 000</b>                                   | <b>5 422</b>                                  | <b>99,98</b>                  | <b>0,00</b>                  |  |
|     | 01005  |      | Prace geodez.-urzędzeniowe na potrzeby roln.   |                                     | 5 000                                | 5 000                               |   | 5 000  | 5 000   | 100,00                        | 0,00                         |  |
|     | 01030  | 4300 | Zakup usług pozostałych<br>Izby rolnicze   | 423                                 | 5 000                                | 5 000                               | 422   | 5 000  | 5 000   | 100,00                        | 0,00                         |  |
|     |        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości<br>2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego     | 423                                 |                                      | 423                                 | 422   |  | 422   | 99,76                         | 0,00                         |  |
| 020 |        |      | <b>Leśnictwo</b>   | <b>1 000</b>                        | <b>0</b>                             | <b>1 000</b>                        | <b>1 000</b>                                  | <b>0</b>                                       | <b>1 000</b>                                  | <b>100,00</b>                 | <b>0,00</b>                  |  |
|     | 02002  |      | Nadzór nad gospodarką leśną  | 1 000                               | 0                                    | 1 000                               | 1 000   | 0  | 1 000   | 100,00                        | 0,00                         |  |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000                               |                                      | 1 000                               | 1 000   |  | 1 000   | 100,00                        | 0,00                         |  |
| 600 |        |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>10 856 462</b>                   | <b>2 014 920</b>                     | <b>12 871 382</b>                   | <b>9 505 333</b>                              | <b>1 831 920</b>                               | <b>11 337 253</b>                             | <b>88,08</b>                  | <b>8,91</b>                  |  |
|     | 60004  |      | Lokalny transport zbiorowy   | 2 518 110                           |                                      | 2 518 110                           | 2 518 110                                     |  | 2 518 110                                     | 100,00                        | 1,98                         |  |
|     |        | 2650 | Dotacja przedmiot.z budżetu dla zakładu budżet.  | 2 495 000                           |                                      | 2 495 000                           | 2 495 000                                     |  | 2 495 000                                     | 100,00                        | 1,96                         |  |
|     |        | 6210 | Dot.cel.z budż.na finans.lub dofinans.kosztów<br>realizacji inwest.i zakupów inwest.zakł.budż. | 23 110                              |                                      | 23 110                              | 23 110  |  | 23 110  | 100,00                        | 0,02                         |  |
|     | 60015  |      | Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu  | 5 661 050                           | 2 014 920                            | 7 675 970                           | 5 142 033                                     | 1 831 920                                      | 6 973 953                                     | 90,85                         | 5,48                         |  |
|     |        | 3020 | Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń   | 3 575                               |                                      | 3 575                               | 3 575   |  | 3 575   | 100,00                        | 0,00                         |  |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 170 037                             |                                      | 170 037                             | 170 037                                       |  | 170 037                                       | 100,00                        | 0,13                         |  |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 307                               |                                      | 3 307                               | 3 307   |  | 3 307   | 100,00                        | 0,00                         |  |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 32 815                              |                                      | 32 815                              | 32 815  |  | 32 815  | 100,00                        | 0,03                         |  |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 5 244                               |                                      | 5 244                               | 5 244   |  | 5 244   | 100,00                        | 0,00                         |  |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wydat.<br>miasta<br>na 2004 r. | Plan wydat.<br>powiatu<br>na 2004 r. | Plan wydat.<br>ogółem<br>na 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>miasta<br>za 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>powiatu<br>za 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>ogółem<br>za 2004 r. | Wskaźn.<br>wykon<br>kol.10:7 | Struktura<br>2004<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|------------------------------|------------------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                                   | 6                                    | 7                                   | 8   | 9  | 10  | 11                           | 12                           |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 27 478                              |                                      | 27 478                              | 27 478  |  | 27 478  | 100,00                       | 0,02                         |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                    | 38 000                              |                                      | 38 000                              | 37 867  |  | 37 867  | 99,65                        | 0,03                         |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 252 400                             |                                      | 252 400                             | 217 396                                       |  | 217 396                                       | 86,13                        | 0,17                         |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 300                                 |                                      | 300                                 | 300   |  | 300   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 286 100                             |                                      | 286 100                             | 265 924                                       |  | 265 924                                       | 92,95                        | 0,21                         |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 794                               |                                      | 8 794                               | 8 794   |  | 8 794   | 100,00                       | 0,01                         |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 4 833 000                           | 1 183 000                            | 6 016 000                           | 4 369 296                                     | 1 000 000                                      | 5 369 296                                     | 89,25                        | 4,22                         |
|     |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       |                                     | 831 920                              | 831 920                             |   | 831 920  | 831 920                                       | 100,00                       | 0,65                         |
|     | 60016  |      | Drogi publiczne gminne                           | 2 639 302                           |                                      | 2 639 302                           | 1 843 690                                     |  | 1 843 690                                     | 69,86                        | 1,45                         |
|     |        | 3020 | Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń | 3 850                               |                                      | 3 850                               | 3 850   |  | 3 850   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 135 868                             |                                      | 135 868                             | 135 868                                       |  | 135 868                                       | 100,00                       | 0,11                         |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 6 224                               |                                      | 6 224                               | 6 223   |  | 6 223   | 99,98                        | 0,00                         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 23 104                              |                                      | 23 104                              | 23 104  |  | 23 104  | 100,00                       | 0,02                         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 3 358                               |                                      | 3 358                               | 3 358   |  | 3 358   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 139 666                             |                                      | 139 666                             | 44 760  |  | 44 760  | 32,05                        | 0,04                         |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 406 800                             |                                      | 406 800                             | 368 996                                       |  | 368 996                                       | 90,71                        | 0,29                         |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 1 820                               |                                      | 1 820                               | 1 820   |  | 1 820   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 230 550                             |                                      | 230 550                             | 214 007                                       |  | 214 007                                       | 92,82                        | 0,17                         |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 5 000                               |                                      | 5 000                               | 5 000   |  | 5 000   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 470                               |                                      | 9 470                               | 9 470   |  | 9 470   | 100,00                       | 0,01                         |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 1 673 592                           |                                      | 1 673 592                           | 1 027 234                                     |  | 1 027 234                                     | 61,38                        | 0,81                         |
|     | 60095  |      | Pozostała działalność                            | 38 000                              |                                      | 38 000                              | 1 500   |  | 1 500   | 3,95                         | 0,00                         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 2 000                               |                                      | 2 000                               | 1 500   |  | 1 500   | 75,00                        | 0,00                         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 36 000                              |                                      | 36 000                              |   |  | 0   | 0,00                         | 0,00                         |
| 630 |        |      | <b>Turystyka</b>                                 | <b>29 400</b>                       |                                      | <b>29 400</b>                       | <b>21 990</b>                                 |  | <b>21 990</b>                                 | <b>74,80</b>                 | <b>0,02</b>                  |
|     | 63003  |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki     | 9 400                               |                                      | 9 400                               | 3 660   |  | 3 660   | 38,94                        | 0,00                         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 9 400                               |                                      | 9 400                               | 3 660   |  | 3 660   | 38,94                        | 0,00                         |
|     | 63095  |      | Pozostała działalność                            | 20 000                              |                                      | 20 000                              | 18 330  |  | 18 330  | 91,65                        | 0,01                         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 4 000                               |                                      | 4 000                               | 3 599   |  | 3 599   | 89,98                        | 0,00                         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 16 000                              |                                      | 16 000                              | 14 731  |  | 14 731  | 92,07                        | 0,01                         |
| 700 |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   | <b>1 539 800</b>                    | <b>68 000</b>                        | <b>1 607 800</b>                    | <b>1 254 579</b>                              | <b>68 000</b>                                  | <b>1 322 579</b>                              | <b>82,26</b>                 | <b>1,04</b>                  |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść   | Plan wydat.<br>miasta<br>na 2004 r. | Plan wydat.<br>powiatu<br>na 2004 r. | Plan wydat.<br>ogółem<br>na 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>miasta<br>za 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>powiatu<br>za 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>ogółem<br>za 2004 r. | Wskaźn.<br>wykon<br>kol.10:7 | Struktura<br>2004<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|------------------------------|------------------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5                                   | 6                                    | 7                                   | 8   | 9  | 10  | 11                           | 12                           |
|     | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | 1 308 060                           | 68 000                               | 1 376 060                           | 1 058 968                                     | 68 000   | 1 126 968                                     | 81,90                        | 0,89                         |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                             | 248 000                             |                                      | 248 000                             | 193 564                                       |  | 193 564                                       | 78,05                        | 0,15                         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                             | 152 000                             | 47 959                               | 199 959                             | 129 456                                       | 47 959   | 177 415                                       | 88,73                        | 0,14                         |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                              | 100 000                             |                                      | 100 000                             | 97 564  |  | 97 564  | 97,56                        | 0,08                         |
|     |        | 4590 | Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.     | 330 000                             | 20 041                               | 350 041                             | 269 494                                       | 20 041   | 289 535                                       | 82,71                        | 0,23                         |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          | 100 000                             |                                      | 100 000                             | 2 416   |  | 2 416   | 2,42                         | 0,00                         |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.           | 378 060                             |                                      | 378 060                             | 366 474                                       |  | 366 474                                       | 96,94                        | 0,29                         |
|     | 70095  |      | Pozostała działalność                               | 231 740                             |                                      | 231 740                             | 195 611                                       |  | 195 611                                       | 84,41                        | 0,15                         |
|     |        | 3020 | Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń    | 1 375                               |                                      | 1 375                               | 1 375   |  | 1 375   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 72 440                              |                                      | 72 440                              | 72 440  |  | 72 440  | 100,00                       | 0,06                         |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                      | 2 779                               |                                      | 2 779                               | 2 778   |  | 2 778   | 99,96                        | 0,00                         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                  | 12 234                              |                                      | 12 234                              | 12 234  |  | 12 234  | 100,00                       | 0,01                         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                            | 1 986                               |                                      | 1 986                               | 1 986   |  | 1 986   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 19 365                              |                                      | 19 365                              | 17 195  |  | 17 195  | 88,79                        | 0,01                         |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                             | 117 600                             |                                      | 117 600                             | 83 642  |  | 83 642  | 71,12                        | 0,07                         |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                             | 579                                 |                                      | 579                                 | 579   |  | 579   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    | 3 382                               |                                      | 3 382                               | 3 382   |  | 3 382   | 100,00                       | 0,00                         |
| 710 |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                         | <b>184 500</b>                      | <b>209 336</b>                       | <b>393 836</b>                      | <b>158 961</b>                                | <b>209 334</b>                                 | <b>368 295</b>                                | <b>93,51</b>                 | <b>0,29</b>                  |
|     | 71004  |      | Plany zagospodarowania przestrzennego               | 173 000                             |                                      | 173 000                             | 153 116                                       |  | 153 116                                       | 88,51                        | 0,12                         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                             | 173 000                             |                                      | 173 000                             | 153 116                                       |  | 153 116                                       | 88,51                        | 0,12                         |
|     | 71013  |      | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 0                                   | 20 000                               | 20 000                              | 0   | 20 000   | 20 000  | 100,00                       | 0,02                         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                             |                                     | 20 000                               | 20 000                              |   | 20 000   | 20 000  | 100,00                       | 0,02                         |
|     | 71014  |      | Opracowania geodezyjne i katrograficzne             | 0                                   | 30 000                               | 30 000                              | 0   | 30 000   | 30 000  | 100,00                       | 0,02                         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                             |                                     | 30 000                               | 30 000                              |   | 30 000   | 30 000  | 100,00                       | 0,02                         |
|     | 71015  |      | Nadzór budowlany                                    | 11 500                              | 159 336                              | 170 836                             | 5 845   | 159 334  | 165 179                                       | 96,69                        | 0,13                         |
|     |        | 3020 | Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń    | 175                                 |                                      | 175                                 | 175   |  | 175   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   |                                     | 57 630                               | 57 630                              |   | 57 630   | 57 630  | 100,00                       | 0,05                         |
|     |        | 4020 | Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej     |                                     | 55 353                               | 55 353                              |   | 55 352   | 55 352  | 100,00                       | 0,04                         |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                      |                                     | 5 772                                | 5 772                               |   | 5 772  | 5 772   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                  |                                     | 18 052                               | 18 052                              |   | 18 051   | 18 051  | 99,99                        | 0,01                         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                            |                                     | 2 567                                | 2 567                               |   | 2 567  | 2 567   | 100,00                       | 0,00                         |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wydat.<br>miasta<br>na 2004 r. | Plan wydat.<br>powiatu<br>na 2004 r. | Plan wydat.<br>ogółem<br>na 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>miasta<br>za 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>powiatu<br>za 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>ogółem<br>za 2004 r. | Wskaźn.<br>wykon<br>kol.10:7 | Struktura<br>2004<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|------------------------------|------------------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                                   | 6                                    | 7                                   | 8   | 9  | 10  | 11                           | 12                           |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 425                               | 17 027                               | 22 452                              | 238   | 17 027   | 17 265  | 76,90                        | 0,01                         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000                               | 500                                  | 1 500                               | 1 000   | 500  | 1 500   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 900                               |                                      | 4 900                               | 4 432   |  | 4 432   | 90,45                        | 0,00                         |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                                     | 2 435                                | 2 435                               |   | 2 435  | 2 435   | 100,00                       | 0,00                         |
| 720 |        |      | <b>Informatyka</b>   | <b>562 483</b>                      |                                      | <b>562 483</b>                      | <b>330 292</b>                                |  | <b>330 292</b>                                | <b>58,72</b>                 | <b>0,26</b>                  |
|     | 72095  |      | Pozostała działalność  | 562 483                             |                                      | 562 483                             | 330 292                                       |  | 330 292                                       | 58,72                        | 0,26                         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000                              |                                      | 25 000                              | 23 214  |  | 23 214  | 92,86                        | 0,02                         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 128 000                             |                                      | 128 000                             | 111 403                                       |  | 111 403                                       | 87,03                        | 0,09                         |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.  | 409 483                             |                                      | 409 483                             | 195 675                                       |  | 195 675                                       | 47,79                        | 0,15                         |
| 750 |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>11 194 475</b>                   | <b>115 613</b>                       | <b>11 310 088</b>                   | <b>10 396 924</b>                             | <b>115 613</b>                                 | <b>10 512 537</b>                             | <b>92,95</b>                 | <b>8,26</b>                  |
|     | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie   | 329 797                             | 101 947                              | 431 744                             | 329 797                                       | 101 947  | 431 744                                       | 100,00                       | 0,34                         |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 205 899                             | 55 158                               | 261 057                             | 205 899                                       | 55 158   | 261 057                                       | 100,00                       | 0,21                         |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 57 682                              | 27 083                               | 84 765                              | 57 682  | 27 083   | 84 765  | 100,00                       | 0,07                         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 46 500                              | 14 270                               | 60 770                              | 46 500  | 14 270   | 60 770  | 100,00                       | 0,05                         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 6 386                               | 1 957                                | 8 343                               | 6 386   | 1 957  | 8 343   | 100,00                       | 0,01                         |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 13 330                              | 3 479                                | 16 809                              | 13 330  | 3 479  | 16 809  | 100,00                       | 0,01                         |
|     | 75022  |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 569 000                             |                                      | 569 000                             | 508 317                                       |  | 508 317                                       | 89,34                        | 0,40                         |
|     |        | 3020 | Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń   | 5 000                               |                                      | 5 000                               | 5 000   |  | 5 000   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 423 000                             |                                      | 423 000                             | 420 100                                       |  | 420 100                                       | 99,31                        | 0,33                         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 86 000                              |                                      | 86 000                              | 42 825  |  | 42 825  | 49,80                        | 0,03                         |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 15 000                              |                                      | 15 000                              | 15 000  |  | 15 000  | 100,00                       | 0,01                         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 000                              |                                      | 30 000                              | 19 651  |  | 19 651  | 65,50                        | 0,02                         |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 5 000                               |                                      | 5 000                               | 1 743   |  | 1 743   | 34,86                        | 0,00                         |
|     |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 4 000                               |                                      | 4 000                               | 3 856   |  | 3 856   | 96,40                        | 0,00                         |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000                               |                                      | 1 000                               | 142   |  | 142   | 14,20                        | 0,00                         |
|     | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 9 467 365                           |                                      | 9 467 365                           | 8 857 204                                     |  | 8 857 204                                     | 93,56                        | 6,96                         |
|     |        | 2320 | Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadani.bież.<br>realizowane na podst.porozumień (umów) między<br>jednostkami samorządu terytorialnego | 46 800                              |                                      | 46 800                              | 46 800  |  | 46 800  | 100,00                       | 0,04                         |
|     |        | 3020 | Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń   | 32 000                              |                                      | 32 000                              | 27 196  |  | 27 196  | 84,99                        | 0,02                         |
|     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 40                                  |                                      | 40                                  | 40  |  | 40  | 100,00                       | 0,00                         |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wydat.<br>miasta<br>na 2004 r. | Plan wydat.<br>powiatu<br>na 2004 r. | Plan wydat.<br>ogółem<br>na 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>miasta<br>za 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>powiatu<br>za 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>ogółem<br>za 2004 r. | Wskaźn.<br>wykon<br>kol.10:7 | Struktura<br>2004<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|------------------------------|------------------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                                   | 6                                    | 7                                   | 8   | 9  | 10  | 11                           | 12                           |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 815 242                           |                                      | 5 815 242                           | 5 780 416                                     |  | 5 780 416                                     | 99,40                        | 4,54                         |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 334 720                             |                                      | 334 720                             | 334 720                                       |  | 334 720                                       | 100,00                       | 0,26                         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 127 951                           |                                      | 1 127 951                           | 1 019 346                                     |  | 1 019 346                                     | 90,37                        | 0,80                         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 165 951                             |                                      | 165 951                             | 146 193                                       |  | 146 193                                       | 88,09                        | 0,11                         |
|     |        | 4140 | Wpł.na Państ.Fun.Rehab.Osób Niepełnosprawn.  | 5 137                               |                                      | 5 137                               | 4 991   |  | 4 991   | 97,16                        | 0,00                         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 602 045                             |                                      | 602 045                             | 505 334                                       |  | 505 334                                       | 83,94                        | 0,40                         |
|     |        | 4260 | Zakup energii  | 169 000                             |                                      | 169 000                             | 157 193                                       |  | 157 193                                       | 93,01                        | 0,12                         |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 20 000                              |                                      | 20 000                              | 11 169  |  | 11 169  | 55,85                        | 0,01                         |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 13 932                              |                                      | 13 932                              | 11 798  |  | 11 798  | 84,68                        | 0,01                         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 555 000                             |                                      | 555 000                             | 553 509                                       |  | 553 509                                       | 99,73                        | 0,44                         |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 45 000                              |                                      | 45 000                              | 39 288  |  | 39 288  | 87,31                        | 0,03                         |
|     |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 12 000                              |                                      | 12 000                              | 10 114  |  | 10 114  | 84,28                        | 0,01                         |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 59 952                              |                                      | 59 952                              | 57 112  |  | 57 112  | 95,26                        | 0,04                         |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 181 937                             |                                      | 181 937                             | 150 433                                       |  | 150 433                                       | 82,68                        | 0,12                         |
|     |        | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 48                                  |                                      | 48                                  | 47  |  | 47  | 97,92                        | 0,00                         |
|     |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 500                                 |                                      | 500                                 | 40  |  | 40  | 8,00                         | 0,00                         |
|     |        | 4580 | Pozostałe odsetki  | 110                                 |                                      | 110                                 | 39  |  | 39  | 35,45                        | 0,00                         |
|     |        | 4990 | Niewłaściwe obciążenie oraz uznanie rach.bieżących   |                                     |                                      | 0                                   | -38   |  | -38   |                              | 0,00                         |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 280 000                             |                                      | 280 000                             | 1 464   |  | 1 464   | 0,52                         | 0,00                         |
|     | 75045  |      | Komisje poborowe   |                                     | 13 666                               | 13 666                              |   | 13 666   | 13 666  | 100,00                       | 0,01                         |
|     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |                                     | 6 205                                | 6 205                               |   | 6 205  | 6 205   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                                     | 341                                  | 341                                 |   | 341  | 341   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                                     | 44                                   | 44                                  |   | 44   | 44  | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                                     | 1 061                                | 1 061                               |   | 1 061  | 1 061   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                                     | 6 015                                | 6 015                               |   | 6 015  | 6 015   | 100,00                       | 0,00                         |
|     | 75095  |      | Pozostała działalność  | 828 313                             |                                      | 828 313                             | 701 606                                       |  | 701 606                                       | 84,70                        | 0,55                         |
|     |        | 2820 | Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan.<br>zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000                              |                                      | 15 000                              | 14 982  |  | 14 982  | 99,88                        | 0,01                         |
|     |        | 3020 | Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń   | 2 800                               |                                      | 2 800                               | 2 470   |  | 2 470   | 88,21                        | 0,00                         |



| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wydat.<br>miasta<br>na 2004 r. | Plan wydat.<br>powiatu<br>na 2004 r. | Plan wydat.<br>ogółem<br>na 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>miasta<br>za 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>powiatu<br>za 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>ogółem<br>za 2004 r. | Wskaźn.<br>wykon<br>kol.10:7 | Struktura<br>2004<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|------------------------------|------------------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                                   | 6                                    | 7                                   | 8   | 9  | 10  | 11                           | 12                           |
| 751 |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 96 400                              |                                      | 96 400                              | 73 379  |  | 73 379  | 76,12                        | 0,06                         |
|     |        | 4260 | Zakup energii  | 249 813                             |                                      | 249 813                             | 249 637                                       |  | 249 637                                       | 99,93                        | 0,20                         |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 95 600                              |                                      | 95 600                              | 3 156   |  | 3 156   | 3,30                         | 0,00                         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 338 207                             |                                      | 338 207                             | 337 458                                       |  | 337 458                                       | 99,78                        | 0,27                         |
|     |        | 4032 | Zakup usług pozostałych  | 3 482                               |                                      | 3 482                               |   |  | 0   | 0,00                         | 0,00                         |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 500                               |                                      | 1 500                               | 847   |  | 847   | 56,47                        | 0,00                         |
|     |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 5 000                               |                                      | 5 000                               | 356   |  | 356   | 7,12                         | 0,00                         |
|     |        | 4422 | Podróże służbowe zagraniczne   | 8 011                               |                                      | 8 011                               | 7 570   |  | 7 570   | 94,50                        | 0,01                         |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 12 500                              |                                      | 12 500                              | 11 753  |  | 11 753  | 94,02                        | 0,01                         |
|     |        | 4990 | Niewłaściwe obciążenie oraz uznanie rach.bieżących                                   |                                     |                                      | 0                                   | -2  |  | -2  |                              |                              |
|     |        |      | <b>Urzędy naczel.organów władzy państ.<br/>kontroli i ochrony prawa oraz sądown.</b> | <b>73 678</b>                       |                                      | <b>73 678</b>                       | <b>73 671</b>                                 |  | <b>73 671</b>                                 | <b>99,99</b>                 | <b>0,06</b>                  |
|     | 75101  |      | Urzędy naczelnych organów władzy państ.<br>kontroli i ochrony prawa                  | 7 509                               |                                      | 7 509                               | 7 502   |  | 7 502   | 99,91                        | 0,01                         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 081                               |                                      | 1 081                               | 1 080   |  | 1 080   | 99,91                        | 0,00                         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 154                                 |                                      | 154                                 | 154   |  | 154   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 274                               |                                      | 6 274                               | 6 268   |  | 6 268   | 99,90                        | 0,00                         |
|     | 75113  |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego   | 66 169                              |                                      | 66 169                              | 66 169  |  | 66 169  | 100,00                       | 0,05                         |
|     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 42 140                              |                                      | 42 140                              | 42 140  |  | 42 140  | 100,00                       | 0,03                         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 925                               |                                      | 1 925                               | 1 925   |  | 1 925   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 274                                 |                                      | 274                                 | 274   |  | 274   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 051                               |                                      | 9 051                               | 9 051   |  | 9 051   | 100,00                       | 0,01                         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 779                              |                                      | 12 779                              | 12 779  |  | 12 779  | 100,00                       | 0,01                         |
|     |        |      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>1 800</b>                        |                                      | <b>1 800</b>                        | <b>1 800</b>                                  |  | <b>1 800</b>                                  | <b>100,00</b>                | <b>0,00</b>                  |
|     | 75212  |      | Pozostałe wydatki obronne  | 1 800                               |                                      | 1 800                               | 1 800   |  | 1 800   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 800                               |                                      | 1 800                               | 1 800   |  | 1 800   | 100,00                       | 0,00                         |
| 754 |        |      | <b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                  | <b>946 500</b>                      | <b>4 354 750</b>                     | <b>5 301 250</b>                    | <b>893 952</b>                                | <b>4 354 750</b>                               | <b>5 248 702</b>                              | <b>99,01</b>                 | <b>4,13</b>                  |
|     | 75411  |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   |                                     | 4 354 750                            | 4 354 750                           |   | 4 354 750                                      | 4 354 750                                     | 100,00                       | 3,42                         |
|     |        | 3020 | Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń                                     |                                     | 572 736                              | 572 736                             |   | 572 736  | 572 736                                       | 100,00                       | 0,45                         |
|     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |                                     | 10 050                               | 10 050                              |   | 10 050   | 10 050  | 100,00                       | 0,01                         |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                                     | 8 858                                | 8 858                               |   | 8 858  | 8 858   | 100,00                       | 0,01                         |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wydat.<br>miasta<br>na 2004 r. | Plan wydat.<br>powiatu<br>na 2004 r. | Plan wydat.<br>ogółem<br>na 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>miasta<br>za 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>powiatu<br>za 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>ogółem<br>za 2004 r. | Wskaźn.<br>wykon<br>kol.10:7 | Struktura<br>2004<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|------------------------------|------------------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                                   | 6                                    | 7                                   | 8   | 9  | 10  | 11                           | 12                           |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         |                                     | 653                                  | 653                                 |   | 653  | 653   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4050 | Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy  |                                     | 2 734 334                            | 2 734 334                           |   | 2 734 334                                      | 2 734 334                                     | 100,00                       | 2,15                         |
|     |        | 4060 | Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon. |                                     | 141 950                              | 141 950                             |   | 141 950  | 141 950                                       | 100,00                       | 0,11                         |
|     |        | 4070 | Nagr.roczne dla żołn.zawod.i nadterm. oraz funkcjon.   |                                     | 216 678                              | 216 678                             |   | 216 678  | 216 678                                       | 100,00                       | 0,17                         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     |                                     | 1 718                                | 1 718                               |   | 1 718  | 1 718   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                               |                                     | 306                                  | 306                                 |   | 306  | 306   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         |                                     | 303 191                              | 303 191                             |   | 303 191  | 303 191                                       | 100,00                       | 0,24                         |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności                                 |                                     | 10 896                               | 10 896                              |   | 10 896   | 10 896  | 100,00                       | 0,01                         |
|     |        | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia                             |                                     | 58 881                               | 58 881                              |   | 58 881   | 58 881  | 100,00                       | 0,05                         |
|     |        | 4260 | Zakup energii  |                                     | 84 992                               | 84 992                              |   | 84 992   | 84 992  | 100,00                       | 0,07                         |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                |                                     | 67 639                               | 67 639                              |   | 67 639   | 67 639  | 100,00                       | 0,05                         |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                |                                     | 23 933                               | 23 933                              |   | 23 933   | 23 933  | 100,00                       | 0,02                         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                |                                     | 82 938                               | 82 938                              |   | 82 938   | 82 938  | 100,00                       | 0,07                         |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                               |                                     | 2 578                                | 2 578                               |   | 2 578  | 2 578   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                 |                                     | 11 911                               | 11 911                              |   | 11 911   | 11 911  | 100,00                       | 0,01                         |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       |                                     | 811                                  | 811                                 |   | 811  | 811   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                               |                                     | 19 697                               | 19 697                              |   | 19 697   | 19 697  | 100,00                       | 0,02                         |
|     | 75412  |      | Ochotnicze straże pożarne                              | 63 000                              |                                      | 63 000                              | 57 768  |  | 57 768  | 91,70                        | 0,05                         |
|     |        | 3020 | Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń       | 13 900                              |                                      | 13 900                              | 13 900  |  | 13 900  | 100,00                       | 0,01                         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 17 156                              |                                      | 17 156                              | 16 397  |  | 16 397  | 95,58                        | 0,01                         |
|     |        | 4260 | Zakup energii  | 7 000                               |                                      | 7 000                               | 4 000   |  | 4 000   | 57,14                        | 0,00                         |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                | 835                                 |                                      | 835                                 | 804   |  | 804   | 96,29                        | 0,00                         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 15 584                              |                                      | 15 584                              | 14 142  |  | 14 142  | 90,75                        | 0,01                         |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                 | 3 223                               |                                      | 3 223                               | 3 223   |  | 3 223   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.            | 5 302                               |                                      | 5 302                               | 5 302   |  | 5 302   | 100,00                       | 0,00                         |
|     | 75414  |      | Obrona cywilna   | 31 000                              |                                      | 31 000                              | 30 957  |  | 30 957  | 99,86                        | 0,02                         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 8 000                               |                                      | 8 000                               | 7 983   |  | 7 983   | 99,79                        | 0,01                         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 8 300                               |                                      | 8 300                               | 8 273   |  | 8 273   | 99,67                        | 0,01                         |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.            | 14 700                              |                                      | 14 700                              | 14 701  |  | 14 701  | 100,01                       | 0,01                         |
|     | 75416  |      | Straż Miejska  | 616 500                             |                                      | 616 500                             | 596 624                                       |  | 596 624                                       | 96,78                        | 0,47                         |
|     |        | 3020 | Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń       | 25 965                              |                                      | 25 965                              | 15 433  |  | 15 433  | 59,44                        | 0,01                         |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wydat.<br>miasta<br>na 2004 r. | Plan wydat.<br>powiatu<br>na 2004 r. | Plan wydat.<br>ogółem<br>na 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>miasta<br>za 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>powiatu<br>za 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>ogółem<br>za 2004 r. | Wskaźn.<br>wykon<br>kol.10:7 | Struktura<br>2004<br>kol. 10 |
|------------|--------|------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|------------------------------|------------------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                                   | 6                                    | 7                                   | 8   | 9  | 10  | 11                           | 12                           |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 406 400                             |                                      | 406 400                             | 404 705                                       |  | 404 705                                       | 99,58                        | 0,32                         |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 29 086                              |                                      | 29 086                              | 29 085  |  | 29 085  | 100,00                       | 0,02                         |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 74 482                              |                                      | 74 482                              | 74 173  |  | 74 173  | 99,59                        | 0,06                         |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 10 653                              |                                      | 10 653                              | 10 547  |  | 10 547  | 99,00                        | 0,01                         |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 32 500                              |                                      | 32 500                              | 29 965  |  | 29 965  | 92,20                        | 0,02                         |
|            |        | 4260 | Zakup energii  | 5 000                               |                                      | 5 000                               | 4 008   |  | 4 008   | 80,16                        | 0,00                         |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000                               |                                      | 5 000                               | 3 640   |  | 3 640   | 72,80                        | 0,00                         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 24 000                              |                                      | 24 000                              | 22 032  |  | 22 032  | 91,80                        | 0,02                         |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000                               |                                      | 1 000                               | 807   |  | 807   | 80,70                        | 0,00                         |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 414                               |                                      | 2 414                               | 2 229   |  | 2 229   | 92,34                        | 0,00                         |
|            | 75478  |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 96 000                              |                                      | 96 000                              | 68 603  |  | 68 603  | 71,46                        | 0,05                         |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 690                                 |                                      | 690                                 | 689   |  | 689   | 99,86                        | 0,00                         |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 98                                  |                                      | 98                                  | 98  |  | 98  | 100,00                       | 0,00                         |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 527                              |                                      | 23 527                              | 20 083  |  | 20 083  | 85,36                        | 0,02                         |
|            |        | 4260 | Zakup energii  | 13 000                              |                                      | 13 000                              | 9 643   |  | 9 643   | 74,18                        | 0,01                         |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 21 373                              |                                      | 21 373                              | 21 373  |  | 21 373  | 100,00                       | 0,02                         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 37 312                              |                                      | 37 312                              | 16 717  |  | 16 717  | 44,80                        | 0,01                         |
|            | 75495  |      | Pozostała działalność  | 140 000                             |                                      | 140 000                             | 140 000                                       |  | 140 000                                       | 100,00                       | 0,11                         |
| 757        |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.  | 140 000                             |                                      | 140 000                             | 140 000                                       |  | 140 000                                       | 100,00                       | 0,11                         |
|            |        |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>1 521 550</b>                    |                                      | <b>1 521 550</b>                    | <b>1 384 637</b>                              |  | <b>1 384 637</b>                              | <b>91,00</b>                 | <b>1,09</b>                  |
|            | 75702  |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego          | 1 521 550                           |                                      | 1 521 550                           | 1 384 637                                     |  | 1 384 637                                     | 91,00                        | 1,09                         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000                               |                                      | 5 000                               | 2 120   |  | 2 120   | 42,40                        | 0,00                         |
|            |        | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | 1 516 550                           |                                      | 1 516 550                           | 1 382 517                                     |  | 1 382 517                                     | 91,16                        | 1,09                         |
| <b>758</b> |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>47 454</b>                       |                                      | <b>47 454</b>                       |   |  | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|            | 75818  |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 47 454                              |                                      | 47 454                              |   |  | 0   | 0,00                         | 0,00                         |
|            |        | 4810 | Rezerwy  | 47 454                              |                                      | 47 454                              |   |  | 0   | 0,00                         | 0,00                         |
| 801        |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>35 662 707</b>                   | <b>24 406 821</b>                    | <b>60 069 528</b>                   | <b>35 306 989</b>                             | <b>24 380 775</b>                              | <b>59 687 764</b>                             | <b>99,36</b>                 | <b>46,91</b>                 |
|            | 80101  |      | Szkoły podstawowe  | 15 991 074                          |                                      | 15 991 074                          | 15 898 567                                    |  | 15 898 567                                    | 99,42                        | 12,50                        |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wydat.<br>miasta<br>na 2004 r. | Plan wydat.<br>powiatu<br>na 2004 r. | Plan wydat.<br>ogółem<br>na 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>miasta<br>za 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>powiatu<br>za 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>ogółem<br>za 2004 r. | Wskaźn.<br>wykon<br>kol.10:7 | Struktura<br>2004<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|------------------------------|------------------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                                   | 6                                    | 7                                   | 8   | 9  | 10  | 11                           | 12                           |
|     |        | 2540 | Dot.podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 150 719                             |                                      | 150 719                             | 150 719                                       |  | 150 719                                       | 100,00                       | 0,12                         |
|     |        | 3020 | Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń                     | 48 383                              |                                      | 48 383                              | 46 305  |  | 46 305  | 95,71                        | 0,04                         |
|     |        | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów                         | 9 894                               |                                      | 9 894                               | 9 893   |  | 9 893   | 99,99                        | 0,01                         |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 9 717 278                           |                                      | 9 717 278                           | 9 709 968                                     |  | 9 709 968                                     | 99,92                        | 7,63                         |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 753 225                             |                                      | 753 225                             | 753 219                                       |  | 753 219                                       | 100,00                       | 0,59                         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 1 773 234                           |                                      | 1 773 234                           | 1 773 232                                     |  | 1 773 232                                     | 100,00                       | 1,39                         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 234 776                             |                                      | 234 776                             | 234 776                                       |  | 234 776                                       | 100,00                       | 0,18                         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 203 983                             |                                      | 203 983                             | 189 604                                       |  | 189 604                                       | 92,95                        | 0,15                         |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                      | 5 750                               |                                      | 5 750                               | 5 750   |  | 5 750   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4260 | Zakup energii  | 695 232                             |                                      | 695 232                             | 633 076                                       |  | 633 076                                       | 91,06                        | 0,50                         |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 22 261                              |                                      | 22 261                              | 22 139  |  | 22 139  | 99,45                        | 0,02                         |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 11 075                              |                                      | 11 075                              | 11 075  |  | 11 075  | 100,00                       | 0,01                         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 214 224                             |                                      | 214 224                             | 207 775                                       |  | 207 775                                       | 96,99                        | 0,16                         |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 460                               |                                      | 2 460                               | 2 458   |  | 2 458   | 99,92                        | 0,00                         |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 12 080                              |                                      | 12 080                              | 12 079  |  | 12 079  | 99,99                        | 0,01                         |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 589 277                             |                                      | 589 277                             | 589 277                                       |  | 589 277                                       | 100,00                       | 0,46                         |
|     |        | 4580 | Pozostałe odsetki  | 223                                 |                                      | 223                                 | 222   |  | 222   | 99,55                        | 0,00                         |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 1 547 000                           |                                      | 1 547 000                           | 1 547 000                                     |  | 1 547 000                                     | 100,00                       | 1,22                         |
|     | 80102  |      | Szkoły podstawowe specjalne  |                                     | 884 832                              | 884 832                             | 0   | 884 798  | 884 798                                       | 100,00                       | 0,70                         |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    |                                     | 638 690                              | 638 690                             |   | 638 690  | 638 690                                       | 100,00                       | 0,50                         |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       |                                     | 47 012                               | 47 012                              |   | 47 011   | 47 011  | 100,00                       | 0,04                         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   |                                     | 113 631                              | 113 631                             |   | 113 631  | 113 631                                       | 100,00                       | 0,09                         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                                     | 15 557                               | 15 557                              |   | 15 557   | 15 557  | 100,00                       | 0,01                         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       |                                     | 7 073                                | 7 073                               |   | 7 073  | 7 073   | 100,00                       | 0,01                         |
|     |        | 4260 | Zakup energii  |                                     | 16 866                               | 16 866                              |   | 16 866   | 16 866  | 100,00                       | 0,01                         |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |                                     | 539                                  | 539                                 |   | 539  | 539   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                                     | 6 084                                | 6 084                               |   | 6 051  | 6 051   | 99,46                        | 0,00                         |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |                                     | 1 210                                | 1 210                               |   | 1 210  | 1 210   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     |                                     | 38 170                               | 38 170                              |   | 38 170   | 38 170  | 100,00                       | 0,03                         |
|     | 80104  |      | Przedszkola  | 7 120 027                           |                                      | 7 120 027                           | 7 070 709                                     |  | 7 070 709                                     | 99,31                        | 5,56                         |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść   | Plan wydat.<br>miasta<br>na 2004 r. | Plan wydat.<br>powiatu<br>na 2004 r. | Plan wydat.<br>ogółem<br>na 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>miasta<br>za 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>powiatu<br>za 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>ogółem<br>za 2004 r. | Wskaźn.<br>wykon<br>kol.10:7 | Struktura<br>2004<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|------------------------------|------------------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5                                   | 6                                    | 7                                   | 8   | 9  | 10  | 11                           | 12                           |
|     |        | 3020 | Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń                        | 65 414                              |                                      | 65 414                              | 65 074  |  | 65 074  | 99,48                        | 0,05                         |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 4 015 010                           |                                      | 4 015 010                           | 4 002 313                                     |  | 4 002 313                                     | 99,68                        | 3,15                         |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 294 891                             |                                      | 294 891                             | 294 885                                       |  | 294 885                                       | 100,00                       | 0,23                         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 730 851                             |                                      | 730 851                             | 730 851                                       |  | 730 851                                       | 100,00                       | 0,57                         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 102 516                             |                                      | 102 516                             | 102 329                                       |  | 102 329                                       | 99,82                        | 0,08                         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 606 622                             |                                      | 606 622                             | 603 301                                       |  | 603 301                                       | 99,45                        | 0,47                         |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności  | 527 145                             |                                      | 527 145                             | 500 723                                       |  | 500 723                                       | 94,99                        | 0,39                         |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                         | 78 684                              |                                      | 78 684                              | 78 624  |  | 78 624  | 99,92                        | 0,06                         |
|     |        | 4260 | Zakup energii   | 319 955                             |                                      | 319 955                             | 316 823                                       |  | 316 823                                       | 99,02                        | 0,25                         |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 19 546                              |                                      | 19 546                              | 18 913  |  | 18 913  | 96,76                        | 0,01                         |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 7 345                               |                                      | 7 345                               | 7 267   |  | 7 267   | 98,94                        | 0,01                         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 92 782                              |                                      | 92 782                              | 90 341  |  | 90 341  | 97,37                        | 0,07                         |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 123                                 |                                      | 123                                 | 122   |  | 122   | 99,19                        | 0,00                         |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 666                               |                                      | 5 666                               | 5 666   |  | 5 666   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 253 477                             |                                      | 253 477                             | 253 477                                       |  | 253 477                                       | 100,00                       | 0,20                         |
|     | 80110  |      | Gimnazja  | 10 051 467                          |                                      | 10 051 467                          | 9 931 758                                     |  | 9 931 758                                     | 98,81                        | 7,81                         |
|     |        | 2540 | Dot.podmiotowa z budżetu dla niepublicznej<br>jednostki systemu oświaty | 171 212                             |                                      | 171 212                             | 171 212                                       |  | 171 212                                       | 100,00                       | 0,13                         |
|     |        | 3020 | Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń                        | 27 703                              |                                      | 27 703                              | 26 532  |  | 26 532  | 95,77                        | 0,02                         |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 6 545 329                           |                                      | 6 545 329                           | 6 545 173                                     |  | 6 545 173                                     | 100,00                       | 5,14                         |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 482 090                             |                                      | 482 090                             | 482 086                                       |  | 482 086                                       | 100,00                       | 0,38                         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 1 205 610                           |                                      | 1 205 610                           | 1 205 523                                     |  | 1 205 523                                     | 99,99                        | 0,95                         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 166 579                             |                                      | 166 579                             | 166 578                                       |  | 166 578                                       | 100,00                       | 0,13                         |
|     |        | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                      | 139                                 |                                      | 139                                 | 139   |  | 139   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 211 299                             |                                      | 211 299                             | 199 861                                       |  | 199 861                                       | 94,59                        | 0,16                         |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                         | 1 938                               |                                      | 1 938                               | 1 937   |  | 1 937   | 99,95                        | 0,00                         |
|     |        | 4260 | Zakup energii   | 428 210                             |                                      | 428 210                             | 365 363                                       |  | 365 363                                       | 85,32                        | 0,29                         |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 25 021                              |                                      | 25 021                              | 25 021  |  | 25 021  | 100,00                       | 0,02                         |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 8 647                               |                                      | 8 647                               | 8 647   |  | 8 647   | 100,00                       | 0,01                         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 381 815                             |                                      | 381 815                             | 337 811                                       |  | 337 811                                       | 88,48                        | 0,27                         |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 189                               |                                      | 3 189                               | 3 189   |  | 3 189   | 100,00                       | 0,00                         |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wydat.<br>miasta<br>na 2004 r. | Plan wydat.<br>powiatu<br>na 2004 r. | Plan wydat.<br>ogółem<br>na 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>miasta<br>za 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>powiatu<br>za 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>ogółem<br>za 2004 r. | Wskaźn.<br>wykon<br>kol.10:7 | Struktura<br>2004<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|------------------------------|------------------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                                   | 6                                    | 7                                   | 8   | 9  | 10  | 11                           | 12                           |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 8 774                               |                                      | 8 774                               | 8 774   |  | 8 774   | 100,00                       | 0,01                         |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 383 896                             |                                      | 383 896                             | 383 896                                       |  | 383 896                                       | 100,00                       | 0,30                         |
|     |        | 4580 | Pozostałe odsetki  | 16                                  |                                      | 16                                  | 16  |  | 16  | 100,00                       | 0,00                         |
|     | 80111  |      | Gimnazja specjalne   |                                     | 600 936                              | 600 936                             |   | 600 931  | 600 931                                       | 100,00                       | 0,47                         |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    |                                     | 426 292                              | 426 292                             |   | 426 292  | 426 292                                       | 100,00                       | 0,34                         |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       |                                     | 32 029                               | 32 029                              |   | 32 029   | 32 029  | 100,00                       | 0,03                         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   |                                     | 79 826                               | 79 826                              |   | 79 826   | 79 826  | 100,00                       | 0,06                         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                                     | 10 680                               | 10 680                              |   | 10 680   | 10 680  | 100,00                       | 0,01                         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       |                                     | 13 017                               | 13 017                              |   | 13 017   | 13 017  | 100,00                       | 0,01                         |
|     |        | 4260 | Zakup energii  |                                     | 4 993                                | 4 993                               |   | 4 993  | 4 993   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |                                     | 198                                  | 198                                 |   | 198  | 198   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                                     | 5 499                                | 5 499                               |   | 5 494  | 5 494   | 99,91                        | 0,00                         |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     |                                     | 28 402                               | 28 402                              |   | 28 402   | 28 402  | 100,00                       | 0,02                         |
|     | 80113  |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 32 436                              |                                      | 32 436                              | 22 169  |  | 22 169  | 68,35                        | 0,02                         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 32 436                              |                                      | 32 436                              | 22 169  |  | 22 169  | 68,35                        | 0,02                         |
|     | 80114  |      | Zesp.obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                      | 999 734                             |                                      | 999 734                             | 999 508                                       |  | 999 508                                       | 99,98                        | 0,79                         |
|     |        | 3020 | Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń                     | 2 300                               |                                      | 2 300                               | 2 289   |  | 2 289   | 99,52                        | 0,00                         |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 635 896                             |                                      | 635 896                             | 635 896                                       |  | 635 896                                       | 100,00                       | 0,50                         |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 48 234                              |                                      | 48 234                              | 48 233  |  | 48 233  | 100,00                       | 0,04                         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 120 351                             |                                      | 120 351                             | 120 351                                       |  | 120 351                                       | 100,00                       | 0,09                         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 16 255                              |                                      | 16 255                              | 16 255  |  | 16 255  | 100,00                       | 0,01                         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 49 162                              |                                      | 49 162                              | 49 161  |  | 49 161  | 100,00                       | 0,04                         |
|     |        | 4260 | Zakup energii  | 29 035                              |                                      | 29 035                              | 29 035  |  | 29 035  | 100,00                       | 0,02                         |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 17 342                              |                                      | 17 342                              | 17 342  |  | 17 342  | 100,00                       | 0,01                         |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 88                                  |                                      | 88                                  | 88  |  | 88  | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 54 380                              |                                      | 54 380                              | 54 283  |  | 54 283  | 99,82                        | 0,04                         |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 7 750                               |                                      | 7 750                               | 7 634   |  | 7 634   | 98,50                        | 0,01                         |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 18 941                              |                                      | 18 941                              | 18 941  |  | 18 941  | 100,00                       | 0,01                         |
|     | 80120  |      | Licea ogólnokształcące   | 515 000                             | 7 639 319                            | 8 154 319                           | 500 000                                       | 7 633 367                                      | 8 133 367                                     | 99,74                        | 6,39                         |
|     |        | 2540 | Dot.podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |                                     | 557 235                              | 557 235                             |   | 556 965  | 556 965                                       | 99,95                        | 0,44                         |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść   | Plan wydat.<br>miasta<br>na 2004 r. | Plan wydat.<br>powiatu<br>na 2004 r. | Plan wydat.<br>ogółem<br>na 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>miasta<br>za 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>powiatu<br>za 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>ogółem<br>za 2004 r. | Wskaźn.<br>wykon<br>kol.10:7 | Struktura<br>2004<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|------------------------------|------------------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5                                   | 6                                    | 7                                   | 8   | 9  | 10  | 11                           | 12                           |
|     |        | 3020 | Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń    |                                     | 18 541                               | 18 541                              |   | 18 279   | 18 279  | 98,59                        | 0,01                         |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   |                                     | 4 739 270                            | 4 739 270                           |   | 4 735 772                                      | 4 735 772                                     | 99,93                        | 3,72                         |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                      |                                     | 354 960                              | 354 960                             |   | 354 959  | 354 959                                       | 100,00                       | 0,28                         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                  |                                     | 895 792                              | 895 792                             |   | 895 198  | 895 198                                       | 99,93                        | 0,70                         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                            |                                     | 122 898                              | 122 898                             |   | 122 735  | 122 735                                       | 99,87                        | 0,10                         |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr. |                                     | 5 551                                | 5 551                               |   | 5 550  | 5 550   | 99,98                        | 0,00                         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                      |                                     | 212 227                              | 212 227                             |   | 211 786  | 211 786                                       | 99,79                        | 0,17                         |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek     |                                     | 23 625                               | 23 625                              |   | 23 623   | 23 623  | 99,99                        | 0,02                         |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                       |                                     | 254 870                              | 254 870                             |   | 254 870  | 254 870                                       | 100,00                       | 0,20                         |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                             |                                     | 5 300                                | 5 300                               |   | 5 292  | 5 292   | 99,85                        | 0,00                         |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                             |                                     | 3 384                                | 3 384                               |   | 3 384  | 3 384   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                             |                                     | 116 112                              | 116 112                             |   | 115 675  | 115 675                                       | 99,62                        | 0,09                         |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                            |                                     | 9 160                                | 9 160                               |   | 8 937  | 8 937   | 97,57                        | 0,01                         |
|     |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                        |                                     | 3 659                                | 3 659                               |   | 3 659  | 3 659   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                              |                                     | 5 847                                | 5 847                               |   | 5 795  | 5 795   | 99,11                        | 0,00                         |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    |                                     | 297 388                              | 297 388                             |   | 297 388  | 297 388                                       | 100,00                       | 0,23                         |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          | 515 000                             |                                      | 515 000                             | 500 000                                       |  | 500 000                                       | 97,09                        | 0,39                         |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.         |                                     | 13 500                               | 13 500                              |   | 13 500   | 13 500  | 100,00                       | 0,01                         |
|     | 80123  |      | Licea profilowane                                   |                                     | 1 632 795                            | 1 632 795                           |   | 1 632 699                                      | 1 632 699                                     | 99,99                        | 1,28                         |
|     |        | 3020 | Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń    |                                     | 1 201                                | 1 201                               |   | 1 201  | 1 201   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   |                                     | 1 159 669                            | 1 159 669                           |   | 1 159 643                                      | 1 159 643                                     | 100,00                       | 0,91                         |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                      |                                     | 18 260                               | 18 260                              |   | 18 260   | 18 260  | 100,00                       | 0,01                         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                  |                                     | 192 965                              | 192 965                             |   | 192 965  | 192 965                                       | 100,00                       | 0,15                         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                            |                                     | 27 016                               | 27 016                              |   | 27 015   | 27 015  | 100,00                       | 0,02                         |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr. |                                     | 13 367                               | 13 367                              |   | 13 367   | 13 367  | 100,00                       | 0,01                         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                      |                                     | 75 287                               | 75 287                              |   | 75 281   | 75 281  | 99,99                        | 0,06                         |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                       |                                     | 49 543                               | 49 543                              |   | 49 543   | 49 543  | 100,00                       | 0,04                         |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                             |                                     | 800                                  | 800                                 |   | 793  | 793   | 99,13                        | 0,00                         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                             |                                     | 24 616                               | 24 616                              |   | 24 561   | 24 561  | 99,78                        | 0,02                         |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                            |                                     | 1 581                                | 1 581                               |   | 1 580  | 1 580   | 99,94                        | 0,00                         |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    |                                     | 68 490                               | 68 490                              |   | 68 490   | 68 490  | 100,00                       | 0,05                         |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść   | Plan wydat.<br>miasta<br>na 2004 r. | Plan wydat.<br>powiatu<br>na 2004 r. | Plan wydat.<br>ogółem<br>na 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>miasta<br>za 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>powiatu<br>za 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>ogółem<br>za 2004 r. | Wskaźn.<br>wykon<br>kol.10:7 | Struktura<br>2004<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|------------------------------|------------------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5                                   | 6                                    | 7                                   | 8   | 9  | 10  | 11                           | 12                           |
|     | 80130  |      | Szkoły zawodowe   | 580 054                             | 12 705 010                           | 13 285 064                          | 555 054                                       | 12 701 617                                     | 13 256 671                                    | 99,79                        | 10,42                        |
|     |        | 2320 | Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadan.bież.<br>realizowane na podst.porozumień (umów) między<br>jednostkami samorządu terytorialnego |                                     | 1 440                                | 1 440                               |   | 1 440  | 1 440   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 2540 | Dot.podmiotowa z budżetu dla niepublicznej<br>jednostki systemu oświaty   |                                     | 455 394                              | 455 394                             |   | 454 809  | 454 809                                       | 99,87                        | 0,36                         |
|     |        | 3020 | Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń  |                                     | 54 621                               | 54 621                              |   | 54 584   | 54 584  | 99,93                        | 0,04                         |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                                     | 7 918 937                            | 7 918 937                           |   | 7 918 566                                      | 7 918 566                                     | 100,00                       | 6,22                         |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                                     | 663 967                              | 663 967                             |   | 663 962  | 663 962                                       | 100,00                       | 0,52                         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                                     | 1 502 445                            | 1 502 445                           |   | 1 501 939                                      | 1 501 939                                     | 99,97                        | 1,18                         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                                     | 205 087                              | 205 087                             |   | 205 076  | 205 076                                       | 99,99                        | 0,16                         |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.   |                                     | 7 375                                | 7 375                               |   | 7 374  | 7 374   | 99,99                        | 0,01                         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                                     | 398 599                              | 398 599                             |   | 397 974  | 397 974                                       | 99,84                        | 0,31                         |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |                                     | 24 696                               | 24 696                              |   | 24 694   | 24 694  | 99,99                        | 0,02                         |
|     |        | 4260 | Zakup energii   |                                     | 500 505                              | 500 505                             |   | 500 482  | 500 482                                       | 100,00                       | 0,39                         |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   |                                     | 117 225                              | 117 225                             |   | 117 225  | 117 225                                       | 100,00                       | 0,09                         |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |                                     | 15 652                               | 15 652                              |   | 14 607   | 14 607  | 93,32                        | 0,01                         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                                     | 266 069                              | 266 069                             |   | 265 938  | 265 938                                       | 99,95                        | 0,21                         |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |                                     | 18 100                               | 18 100                              |   | 18 049   | 18 049  | 99,72                        | 0,01                         |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  |                                     | 10 727                               | 10 727                              |   | 10 727   | 10 727  | 100,00                       | 0,01                         |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                                     | 515 939                              | 515 939                             |   | 515 939  | 515 939                                       | 100,00                       | 0,41                         |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 580 054                             |                                      | 580 054                             | 555 054                                       |  | 555 054                                       | 95,69                        | 0,44                         |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.   |                                     | 28 232                               | 28 232                              |   | 28 232   | 28 232  | 100,00                       | 0,02                         |
|     | 80134  |      | Szkoły zawodowe specjalne   |                                     | 269 163                              | 269 163                             |   | 269 152  | 269 152                                       | 100,00                       | 0,21                         |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                                     | 195 372                              | 195 372                             |   | 195 372  | 195 372                                       | 100,00                       | 0,15                         |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                                     | 14 992                               | 14 992                              |   | 14 992   | 14 992  | 100,00                       | 0,01                         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                                     | 36 980                               | 36 980                              |   | 36 980   | 36 980  | 100,00                       | 0,03                         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                                     | 4 884                                | 4 884                               |   | 4 884  | 4 884   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                                     | 2 860                                | 2 860                               |   | 2 860  | 2 860   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4260 | Zakup energii   |                                     | 2 867                                | 2 867                               |   | 2 867  | 2 867   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |                                     | 96                                   | 96                                  |   | 96   | 96  | 100,00                       | 0,00                         |



| Dz. | Rozdz. | §    | Treść   | Plan wydat.<br>miasta<br>na 2004 r. | Plan wydat.<br>powiatu<br>na 2004 r. | Plan wydat.<br>ogółem<br>na 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>miasta<br>za 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>powiatu<br>za 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>ogółem<br>za 2004 r. | Wskaźn.<br>wykon<br>kol.10:7 | Struktura<br>2004<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|------------------------------|------------------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5                                   | 6                                    | 7                                   | 8   | 9  | 10  | 11                           | 12                           |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                                     | 1 500                                | 1 500                               |   | 1 489  | 1 489   | 99,27                        | 0,00                         |
|     | 80140  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego<br>oraz ośrodki dokształcania zawodowego |                                     | 9 612                                | 9 612                               |   | 9 612  | 9 612   | 100,00                       | 0,01                         |
|     |        |      |   |                                     | 424 302                              | 424 302                             |   | 407 765  | 407 765                                       | 96,10                        | 0,32                         |
|     |        | 3020 | Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń  |                                     | 1 000                                | 1 000                               |   | 923  | 923   | 92,30                        | 0,00                         |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                                     | 202 040                              | 202 040                             |   | 202 005  | 202 005                                       | 99,98                        | 0,16                         |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                                     | 6 280                                | 6 280                               |   | 6 280  | 6 280   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                                     | 36 062                               | 36 062                              |   | 36 012   | 36 012  | 99,86                        | 0,03                         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                                     | 5 157                                | 5 157                               |   | 5 046  | 5 046   | 97,85                        | 0,00                         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                                     | 99 013                               | 99 013                              |   | 83 682   | 83 682  | 84,52                        | 0,07                         |
|     |        | 4260 | Zakup energii   |                                     | 28 200                               | 28 200                              |   | 27 487   | 27 487  | 97,47                        | 0,02                         |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   |                                     | 15 000                               | 15 000                              |   | 15 000   | 15 000  | 100,00                       | 0,01                         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                                     | 8 275                                | 8 275                               |   | 8 057  | 8 057   | 97,37                        | 0,01                         |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |                                     | 50                                   | 50                                  |   | 49   | 49  | 98,00                        | 0,00                         |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  |                                     | 425                                  | 425                                 |   | 425  | 425   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                                     | 800                                  | 800                                 |   | 800  | 800   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.   |                                     | 22 000                               | 22 000                              |   | 21 999   | 21 999  | 100,00                       | 0,02                         |
|     | 80146  |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 63 359                              | 95 610                               | 158 969                             | 59 667  | 95 592   | 155 259                                       | 97,67                        | 0,12                         |
|     |        | 3250 | Stypendia różne   | 62 124                              | 47 387                               | 109 511                             | 58 848  | 47 387   | 106 235                                       | 97,01                        | 0,08                         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                                     | 48 223                               | 48 223                              |   | 48 205   | 48 205  | 99,96                        | 0,04                         |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 235                               |                                      | 1 235                               | 819   |  | 819   | 66,32                        | 0,00                         |
|     | 80195  |      | Pozostała działalność   | 309 556                             | 154 854                              | 464 410                             | 269 557                                       | 154 854  | 424 411                                       | 91,39                        | 0,33                         |
|     |        | 3250 | Stypendia różne   | 40 171                              |                                      | 40 171                              | 18 680  |  | 18 680  | 46,50                        | 0,01                         |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 40 985                              | 26 447                               | 67 432                              | 40 653  | 26 447   | 67 100  | 99,51                        | 0,05                         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 345                               | 4 729                                | 12 074                              | 7 260   | 4 729  | 11 989  | 99,30                        | 0,01                         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 102                               | 648                                  | 1 750                               | 1 102   | 648  | 1 750   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 473                              | 1 720                                | 13 193                              | 10 857  | 1 720  | 12 577  | 95,33                        | 0,01                         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 36 790                              | 8 030                                | 44 820                              | 19 315  | 8 030  | 27 345  | 61,01                        | 0,02                         |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 171 690                             | 113 280                              | 284 970                             | 171 690                                       | 113 280  | 284 970                                       | 100,00                       | 0,22                         |
| 851 |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>894 603</b>                      | <b>185 263</b>                       | <b>1 079 866</b>                    | <b>818 124</b>                                | <b>28 763</b>                                  | <b>846 887</b>                                | <b>78,43</b>                 | <b>0,67</b>                  |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść   | Plan wydat.<br>miasta<br>na 2004 r. | Plan wydat.<br>powiatu<br>na 2004 r. | Plan wydat.<br>ogółem<br>na 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>miasta<br>za 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>powiatu<br>za 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>ogółem<br>za 2004 r. | Wskaźn.<br>wykon<br>kol.10:7 | Struktura<br>2004<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|------------------------------|------------------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5                                   | 6                                    | 7                                   | 8   | 9  | 10  | 11                           | 12                           |
|     | 85141  |      | Ratownictwo medyczne  | 30 000                              | 150 000                              | 180 000                             | 26 325  | 0  | 26 325  | 14,63                        | 0,02                         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 914                                 |                                      | 914                                 | 914   |  | 914   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 23 779                              | 150 000                              | 173 779                             | 20 104  |  | 20 104  | 11,57                        | 0,02                         |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.                                     | 5 307                               |                                      | 5 307                               | 5 307   |  | 5 307   | 100,00                       | 0,00                         |
|     | 85149  |      | Programy polityki zdrowotnej  | 47 224                              |                                      | 47 224                              | 47 222  |  | 47 222  | 100,00                       | 0,04                         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 037                              |                                      | 20 037                              | 20 036  |  | 20 036  | 100,00                       | 0,02                         |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 19 920                              |                                      | 19 920                              | 19 920  |  | 19 920  | 100,00                       | 0,02                         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 267                               |                                      | 7 267                               | 7 266   |  | 7 266   | 99,99                        | 0,01                         |
|     | 85152  |      | Zapobieganie i zwalczanie AIDS  | 3 011                               |                                      | 3 011                               | 3 010   |  | 3 010   | 99,97                        | 0,00                         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 901                               |                                      | 1 901                               | 1 900   |  | 1 900   | 99,95                        | 0,00                         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 110                               |                                      | 1 110                               | 1 110   |  | 1 110   | 100,00                       | 0,00                         |
|     | 85153  |      | Zwalczanie narkomanii   | 4 563                               |                                      | 4 563                               | 4 562   |  | 4 562   | 99,98                        | 0,00                         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 563                               |                                      | 2 563                               | 2 563   |  | 2 563   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                 | 2 000                               |                                      | 2 000                               | 1 999   |  | 1 999   | 99,95                        | 0,00                         |
|     | 85154  |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 755 603                             |                                      | 755 603                             | 684 740                                       |  | 684 740                                       | 90,62                        | 0,54                         |
|     |        | 2630 | Dot.przedm.z budż.dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych | 65 000                              |                                      | 65 000                              | 65 000  |  | 65 000  | 100,00                       | 0,05                         |
|     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 27 416                              |                                      | 27 416                              | 26 031  |  | 26 031  | 94,95                        | 0,02                         |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 67 400                              |                                      | 67 400                              | 67 400  |  | 67 400  | 100,00                       | 0,05                         |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 418                               |                                      | 4 418                               | 4 418   |  | 4 418   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 670                              |                                      | 18 670                              | 18 273  |  | 18 273  | 97,87                        | 0,01                         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 252                               |                                      | 2 252                               | 2 065   |  | 2 065   | 91,70                        | 0,00                         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 58 487                              |                                      | 58 487                              | 57 677  |  | 57 677  | 98,62                        | 0,05                         |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności  | 13 045                              |                                      | 13 045                              | 13 044  |  | 13 044  | 99,99                        | 0,01                         |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                 | 4 000                               |                                      | 4 000                               | 3 639   |  | 3 639   | 90,98                        | 0,00                         |
|     |        | 4260 | Zakup energii   | 7 600                               |                                      | 7 600                               | 6 790   |  | 6 790   | 89,34                        | 0,01                         |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 55                                  |                                      | 55                                  | 55  |  | 55  | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 213 500                             |                                      | 213 500                             | 147 770                                       |  | 147 770                                       | 69,21                        | 0,12                         |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000                               |                                      | 1 000                               | 0   |  | 0   | 0,00                         | 0,00                         |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 2 760                               |                                      | 2 760                               | 2 751   |  | 2 751   | 99,67                        | 0,00                         |
|     |        | 4990 | Niewłaściwe obciążenie oraz uznanie rach.bieżących                              |                                     |                                      | 0                                   | -173  |  | -173  |                              | 0,00                         |



| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wydat.<br>miasta<br>na 2004 r. | Plan wydat.<br>powiatu<br>na 2004 r. | Plan wydat.<br>ogółem<br>na 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>miasta<br>za 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>powiatu<br>za 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>ogółem<br>za 2004 r. | Wskaźn.<br>wykon<br>kol.10:7 | Struktura<br>2004<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|------------------------------|------------------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                                   | 6                                    | 7                                   | 8   | 9  | 10  | 11                           | 12                           |
|     |        |      | przeznacz.lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 2 984                               |                                      | 2 984                               | 2 984   |  | 2 984   | 100,00                       | 0,00                         |
|     | 85202  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 34 368                              |                                      | 34 368                              | 34 368  |  | 34 368  | 100,00                       | 0,03                         |
|     |        |      | Domy pomocy społecznej   |                                     | 4 361 200                            | 4 361 200                           |   | 4 360 442                                      | 4 360 442                                     | 99,98                        | 3,43                         |
|     |        | 2820 | Dot.celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan.<br>zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |                                     | 296 740                              | 296 740                             |   | 296 740  | 296 740                                       | 100,00                       | 0,23                         |
|     |        | 3020 | Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń   |                                     | 15 901                               | 15 901                              |   | 15 901   | 15 901  | 100,00                       | 0,01                         |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                                     | 2 134 400                            | 2 134 400                           |   | 2 134 400                                      | 2 134 400                                     | 100,00                       | 1,68                         |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                                     | 155 921                              | 155 921                             |   | 155 921  | 155 921                                       | 100,00                       | 0,12                         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                                     | 390 992                              | 390 992                             |   | 390 992  | 390 992                                       | 100,00                       | 0,31                         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                                     | 53 545                               | 53 545                              |   | 53 545   | 53 545  | 100,00                       | 0,04                         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                                     | 267 916                              | 267 916                             |   | 267 916  | 267 916                                       | 100,00                       | 0,21                         |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności   |                                     | 319 789                              | 319 789                             |   | 319 789  | 319 789                                       | 100,00                       | 0,25                         |
|     |        | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych  |                                     | 50 005                               | 50 005                              |   | 50 005   | 50 005  | 100,00                       | 0,04                         |
|     |        | 4260 | Zakup energii  |                                     | 245 350                              | 245 350                             |   | 245 350  | 245 350                                       | 100,00                       | 0,19                         |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  |                                     | 122 483                              | 122 483                             |   | 122 483  | 122 483                                       | 100,00                       | 0,10                         |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |                                     | 15 481                               | 15 481                              |   | 15 481   | 15 481  | 100,00                       | 0,01                         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                                     | 144 319                              | 144 319                             |   | 144 319  | 144 319                                       | 100,00                       | 0,11                         |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |                                     | 4 090                                | 4 090                               |   | 4 090  | 4 090   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   |                                     | 368                                  | 368                                 |   | 368  | 368   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   |                                     | 8 746                                | 8 746                               |   | 8 746  | 8 746   | 100,00                       | 0,01                         |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                                     | 82 078                               | 82 078                              |   | 82 078   | 82 078  | 100,00                       | 0,06                         |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości   |                                     | 7 576                                | 7 576                               |   | 7 576  | 7 576   | 100,00                       | 0,01                         |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                                     | 12 000                               | 12 000                              |   | 12 000   | 12 000  | 100,00                       | 0,01                         |
|     | 85203  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.  |                                     | 33 500                               | 33 500                              |   | 32 742   | 32 742  | 97,74                        | 0,03                         |
|     |        |      | Ośrodki wsparcia   | 16 292                              | 606 000                              | 622 292                             | 16 289  | 605 975  | 622 264                                       | 100,00                       | 0,49                         |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 12 823                              |                                      | 12 823                              | 12 823  |  | 12 823  | 100,00                       | 0,01                         |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                                     | 260 340                              | 260 340                             |   | 260 340  | 260 340                                       | 100,00                       | 0,20                         |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                                     | 14 016                               | 14 016                              |   | 14 016   | 14 016  | 100,00                       | 0,01                         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                                     | 48 512                               | 48 512                              |   | 48 511   | 48 511  | 100,00                       | 0,04                         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                                     | 6 725                                | 6 725                               |   | 6 725  | 6 725   | 100,00                       | 0,01                         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500                                 | 103 430                              | 103 930                             | 497   | 103 423  | 103 920                                       | 99,99                        | 0,08                         |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wydat.<br>miasta<br>na 2004 r. | Plan wydat.<br>powiatu<br>na 2004 r. | Plan wydat.<br>ogółem<br>na 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>miasta<br>za 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>powiatu<br>za 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>ogółem<br>za 2004 r. | Wskaźn.<br>wykon<br>kol.10:7 | Struktura<br>2004<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|------------------------------|------------------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                                   | 6                                    | 7                                   | 8   | 9  | 10  | 11                           | 12                           |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności   |                                     | 37 310                               | 37 310                              |   | 37 302   | 37 302  | 99,98                        | 0,03                         |
|     |        | 4260 | Zakup energii  | 2 969                               | 19 558                               | 22 527                              | 2 969   | 19 554   | 22 523  | 99,98                        | 0,02                         |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  |                                     | 29 530                               | 29 530                              |   | 29 530   | 29 530  | 100,00                       | 0,02                         |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |                                     | 883                                  | 883                                 |   | 879  | 879   | 99,55                        | 0,00                         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                                     | 74 300                               | 74 300                              |   | 74 299   | 74 299  | 100,00                       | 0,06                         |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |                                     | 854                                  | 854                                 |   | 854  | 854   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   |                                     | 1 498                                | 1 498                               |   | 1 498  | 1 498   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                                     | 9 044                                | 9 044                               |   | 9 044  | 9 044   | 100,00                       | 0,01                         |
|     | 85204  |      | Rodziny zastępcze  | 770 000                             |                                      | 770 000                             | 770 000                                       |  | 770 000                                       | 100,00                       | 0,61                         |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 737 661                             |                                      | 737 661                             | 737 661                                       |  | 737 661                                       | 100,00                       | 0,58                         |
|     | 85212  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 32 339                              |                                      | 32 339                              | 32 339  |  | 32 339  | 100,00                       | 0,03                         |
|     |        |      | Świadcz.rodzinne oraz skl. na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego            | 5 439 800                           | 21 950                               | 5 461 750                           | 5 439 336                                     | 16 253   | 5 455 589                                     | 99,89                        | 4,29                         |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 5 230 983                           | 21 950                               | 5 252 933                           | 5 230 983                                     | 16 253   | 5 247 236                                     | 99,89                        | 4,12                         |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 59 423                              |                                      | 59 423                              | 59 422  |  | 59 422  | 100,00                       | 0,05                         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 65 030                              |                                      | 65 030                              | 64 595  |  | 64 595  | 99,33                        | 0,05                         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 629                               |                                      | 1 629                               | 1 629   |  | 1 629   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 406                              |                                      | 21 406                              | 21 406  |  | 21 406  | 100,00                       | 0,02                         |
|     |        | 4260 | Zakup energii  | 1 135                               |                                      | 1 135                               | 1 135   |  | 1 135   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 539                              |                                      | 30 539                              | 30 511  |  | 30 511  | 99,91                        | 0,02                         |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 855                               |                                      | 1 855                               | 1 855   |  | 1 855   | 100,00                       | 0,00                         |
|     | 85213  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.  | 27 800                              |                                      | 27 800                              | 27 800  |  | 27 800  | 100,00                       | 0,02                         |
|     |        |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz.z pom.społecz. | 47 800                              |                                      | 47 800                              | 47 800  |  | 47 800  | 100,00                       | 0,04                         |
|     | 85214  | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 47 800                              |                                      | 47 800                              | 47 800  |  | 47 800  | 100,00                       | 0,04                         |
|     |        |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                | 1 857 625                           |                                      | 1 857 625                           | 1 852 850                                     |  | 1 852 850                                     | 99,74                        | 1,46                         |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 830 303                           |                                      | 1 830 303                           | 1 825 528                                     |  | 1 825 528                                     | 99,74                        | 1,43                         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 27 322                              |                                      | 27 322                              | 27 322  |  | 27 322  | 100,00                       | 0,02                         |
|     | 85215  |      | Dodatki mieszkaniowe   | 3 633 950                           |                                      | 3 633 950                           | 2 997 243                                     |  | 2 997 243                                     | 82,48                        | 2,36                         |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 3 633 950                           |                                      | 3 633 950                           | 2 997 243                                     |  | 2 997 243                                     | 82,48                        | 2,36                         |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść   | Plan wydat.<br>miasta<br>na 2004 r. | Plan wydat.<br>powiatu<br>na 2004 r. | Plan wydat.<br>ogółem<br>na 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>miasta<br>za 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>powiatu<br>za 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>ogółem<br>za 2004 r. | Wskaźn.<br>wykon<br>kol.10:7 | Struktura<br>2004<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|------------------------------|------------------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5                                   | 6                                    | 7                                   | 8   | 9  | 10  | 11                           | 12                           |
|     | 85216  |      | Zasiłki rodzinne,pielęg. i wychowawcze  | 19 694                              | 9 181                                | 28 875                              | 19 609  | 9 181  | 28 790  | 99,71                        | 0,02                         |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 19 694                              | 9 181                                | 28 875                              | 19 609  | 9 181  | 28 790  | 99,71                        | 0,02                         |
|     | 85219  |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 765 200                           |                                      | 1 765 200                           | 1 765 191                                     |  | 1 765 191                                     | 100,00                       | 1,39                         |
|     |        | 3020 | Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń  | 3 220                               |                                      | 3 220                               | 3 220   |  | 3 220   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 207 910                           |                                      | 1 207 910                           | 1 207 909                                     |  | 1 207 909                                     | 100,00                       | 0,95                         |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 94 293                              |                                      | 94 293                              | 94 293  |  | 94 293  | 100,00                       | 0,07                         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 231 000                             |                                      | 231 000                             | 231 000                                       |  | 231 000                                       | 100,00                       | 0,18                         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 32 600                              |                                      | 32 600                              | 32 600  |  | 32 600  | 100,00                       | 0,03                         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 48 663                              |                                      | 48 663                              | 48 663  |  | 48 663  | 100,00                       | 0,04                         |
|     |        | 4260 | Zakup energii   | 18 000                              |                                      | 18 000                              | 18 000  |  | 18 000  | 100,00                       | 0,01                         |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 842                               |                                      | 1 842                               | 1 841   |  | 1 841   | 99,95                        | 0,00                         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 81 510                              |                                      | 81 510                              | 81 510  |  | 81 510  | 100,00                       | 0,06                         |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 000                               |                                      | 3 000                               | 2 994   |  | 2 994   | 99,80                        | 0,00                         |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 480                               |                                      | 2 480                               | 2 480   |  | 2 480   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 34 320                              |                                      | 34 320                              | 34 320  |  | 34 320  | 100,00                       | 0,03                         |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 1 962                               |                                      | 1 962                               | 1 961   |  | 1 961   | 99,95                        | 0,00                         |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.   | 4 400                               |                                      | 4 400                               | 4 400   |  | 4 400   | 100,00                       | 0,00                         |
|     | 85220  |      | Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione<br>i ośrodki interwencji kryzysowej             | 52 000                              |                                      | 52 000                              | 51 977  |  | 51 977  | 99,96                        | 0,04                         |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 33 800                              |                                      | 33 800                              | 33 784  |  | 33 784  | 99,95                        | 0,03                         |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 963                               |                                      | 3 963                               | 3 963   |  | 3 963   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 200                               |                                      | 7 200                               | 7 200   |  | 7 200   | 100,00                       | 0,01                         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 000                               |                                      | 1 000                               | 1 000   |  | 1 000   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500                                 |                                      | 500                                 | 493   |  | 493   | 98,60                        | 0,00                         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 841                               |                                      | 4 841                               | 4 841   |  | 4 841   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 696                                 |                                      | 696                                 | 696   |  | 696   | 100,00                       | 0,00                         |
|     | 85226  |      | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze  | 85 000                              |                                      | 85 000                              | 85 000  |  | 85 000  | 100,00                       | 0,07                         |
|     |        | 2820 | Dot.cel.z budż.na finansowanie lub dofinansowan.<br>zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 85 000                              |                                      | 85 000                              | 85 000  |  | 85 000  | 100,00                       | 0,07                         |
|     | 85328  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze   | 211 500                             |                                      | 211 500                             | 211 463                                       |  | 211 463                                       | 99,98                        | 0,17                         |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 121 750                             |                                      | 121 750                             | 121 720                                       |  | 121 720                                       | 99,98                        | 0,10                         |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wydat.<br>miasta<br>na 2004 r. | Plan wydat.<br>powiatu<br>na 2004 r. | Plan wydat.<br>ogółem<br>na 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>miasta<br>za 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>powiatu<br>za 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>ogółem<br>za 2004 r. | Wskaźn.<br>wykon<br>kol.10:7 | Struktura<br>2004<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|------------------------------|------------------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                                   | 6                                    | 7                                   | 8   | 9  | 10  | 11                           | 12                           |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 200                              |                                      | 10 200                              | 10 201  |  | 10 201  | 100,01                       | 0,01                         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 23 800                              |                                      | 23 800                              | 23 800  |  | 23 800  | 100,00                       | 0,02                         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 160                               |                                      | 3 160                               | 3 160   |  | 3 160   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 774                                 |                                      | 774                                 | 769   |  | 769   | 99,35                        | 0,00                         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 44 020                              |                                      | 44 020                              | 44 017  |  | 44 017  | 99,99                        | 0,03                         |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 796                               |                                      | 7 796                               | 7 796   |  | 7 796   | 100,00                       | 0,01                         |
|     | 85295  |      | Pozostała działalność  | 503 533                             |                                      | 503 533                             | 503 533                                       |  | 503 533                                       | 100,00                       | 0,40                         |
|     |        | 2820 | Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow.<br>zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000                              |                                      | 80 000                              | 80 000  |  | 80 000  | 100,00                       | 0,06                         |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 60 000                              |                                      | 60 000                              | 60 000  |  | 60 000  | 100,00                       | 0,05                         |
|     |        | 3250 | Stypendia różne  | 1 700                               |                                      | 1 700                               | 1 700   |  | 1 700   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 102 679                             |                                      | 102 679                             | 102 679                                       |  | 102 679                                       | 100,00                       | 0,08                         |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 000                               |                                      | 7 000                               | 7 000   |  | 7 000   | 100,00                       | 0,01                         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 162                               |                                      | 9 162                               | 9 162   |  | 9 162   | 100,00                       | 0,01                         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 200                               |                                      | 1 200                               | 1 200   |  | 1 200   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 171                               |                                      | 9 171                               | 9 171   |  | 9 171   | 100,00                       | 0,01                         |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 10 030                              |                                      | 10 030                              | 10 030  |  | 10 030  | 100,00                       | 0,01                         |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.  | 222 591                             |                                      | 222 591                             | 222 591                                       |  | 222 591                                       | 100,00                       | 0,17                         |
| 853 |        |      | <b>Pozostałe zadani.w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>244 000</b>                      | <b>105 600</b>                       | <b>349 600</b>                      | <b>237 460</b>                                | <b>103 171</b>                                 | <b>340 631</b>                                | <b>97,43</b>                 | <b>0,27</b>                  |
|     | 85305  |      | Żłobki   | 232 000                             |                                      | 232 000                             | 225 460                                       |  | 225 460                                       | 97,18                        | 0,18                         |
|     |        | 3020 | Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń   | 2 625                               |                                      | 2 625                               | 2 625   |  | 2 625   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 133 180                             |                                      | 133 180                             | 133 177                                       |  | 133 177                                       | 100,00                       | 0,10                         |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 892                              |                                      | 12 892                              | 12 892  |  | 12 892  | 100,00                       | 0,01                         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 23 611                              |                                      | 23 611                              | 23 304  |  | 23 304  | 98,70                        | 0,02                         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 307                               |                                      | 3 307                               | 3 220   |  | 3 220   | 97,37                        | 0,00                         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 951                              |                                      | 13 951                              | 13 951  |  | 13 951  | 100,00                       | 0,01                         |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności   | 11 025                              |                                      | 11 025                              | 6 824   |  | 6 824   | 61,90                        | 0,01                         |
|     |        | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych  | 180                                 |                                      | 180                                 | 180   |  | 180   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 448                                 |                                      | 448                                 | 448   |  | 448   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4260 | Zakup energii  | 20 007                              |                                      | 20 007                              | 18 096  |  | 18 096  | 90,45                        | 0,01                         |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 650                                 |                                      | 650                                 | 650   |  | 650   | 100,00                       | 0,00                         |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wydat. miasta na 2004 r. | Plan wydat. powiatu na 2004 r. | Plan wydat. ogółem na 2004 r. | Wykonanie wydatków miasta za 2004 r. | Wykonanie wydatków powiatu za 2004 r. | Wykonanie wydatków ogółem za 2004 r. | Wskaźn. wykon kol.10:7 | Struktura 2004 kol. 10 |
|-----|--------|------|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                             | 6                              | 7                             | 8                                    | 9                                     | 10                                   | 11                     | 12                     |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 35                            |                                | 35                            | 35                                   |                                       | 35                                   | 100,00                 | 0,00                   |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 2 600                         |                                | 2 600                         | 2 569                                |                                       | 2 569                                | 98,81                  | 0,00                   |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 366                           |                                | 366                           | 366                                  |                                       | 366                                  | 100,00                 | 0,00                   |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 123                         |                                | 7 123                         | 7 123                                |                                       | 7 123                                | 100,00                 | 0,01                   |
|     | 85321  |      | Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności       | 12 000                        | 79 600                         | 91 600                        | 12 000                               | 79 599                                | 91 599                               | 100,00                 | 0,07                   |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                |                               | 49 000                         | 49 000                        |                                      | 49 000                                | 49 000                               | 100,00                 | 0,04                   |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   |                               | 4 000                          | 4 000                         |                                      | 4 000                                 | 4 000                                | 100,00                 | 0,00                   |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               |                               | 9 369                          | 9 369                         |                                      | 9 369                                 | 9 369                                | 100,00                 | 0,01                   |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         |                               | 1 295                          | 1 295                         |                                      | 1 294                                 | 1 294                                | 99,92                  | 0,00                   |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 600                           | 1 154                          | 1 754                         | 600                                  | 1 154                                 | 1 754                                | 100,00                 | 0,00                   |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 11 400                        | 13 288                         | 24 688                        | 11 400                               | 13 288                                | 24 688                               | 100,00                 | 0,02                   |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         |                               | 103                            | 103                           |                                      | 103                                   | 103                                  | 100,00                 | 0,00                   |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |                               | 1 391                          | 1 391                         |                                      | 1 391                                 | 1 391                                | 100,00                 | 0,00                   |
|     | 85324  |      | Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw. |                               | 26 000                         | 26 000                        |                                      | 23 572                                | 23 572                               | 90,66                  | 0,02                   |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   |                               | 10 000                         | 10 000                        |                                      | 8 861                                 | 8 861                                | 88,61                  | 0,01                   |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                    |                               | 440                            | 440                           |                                      | 440                                   | 440                                  | 100,00                 | 0,00                   |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                          |                               | 15 560                         | 15 560                        |                                      | 14 271                                | 14 271                               | 91,72                  | 0,01                   |
| 854 |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             | <b>1 422 955</b>              | <b>3 820 693</b>               | <b>5 243 648</b>              | <b>1 415 850</b>                     | <b>3 818 388</b>                      | <b>5 234 238</b>                     | <b>99,82</b>           | <b>4,11</b>            |
|     | 85401  |      | Świetlice szkolne                                | 1 282 955                     | 450 741                        | 1 733 696                     | 1 275 875                            | 450 728                               | 1 726 603                            | 99,59                  | 1,36                   |
|     |        | 3020 | Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń | 10 139                        | 5 136                          | 15 275                        | 10 139                               | 5 136                                 | 15 275                               | 100,00                 | 0,01                   |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 921 840                       | 242 744                        | 1 164 584                     | 918 584                              | 242 744                               | 1 161 328                            | 99,72                  | 0,91                   |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 68 720                        | 17 456                         | 86 176                        | 68 717                               | 17 456                                | 86 173                               | 100,00                 | 0,07                   |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 174 485                       | 51 927                         | 226 412                       | 174 476                              | 51 926                                | 226 402                              | 100,00                 | 0,18                   |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 22 654                        | 7 505                          | 30 159                        | 22 612                               | 7 504                                 | 30 116                               | 99,86                  | 0,02                   |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 21 473                        | 34 523                         | 55 996                        | 17 703                               | 34 514                                | 52 217                               | 93,25                  | 0,04                   |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności                           | 2 364                         |                                | 2 364                         | 2 364                                |                                       | 2 364                                | 100,00                 | 0,00                   |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 085                         |                                | 1 085                         | 1 085                                |                                       | 1 085                                | 100,00                 | 0,00                   |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                    | 5 951                         | 46 301                         | 52 252                        | 5 951                                | 46 300                                | 52 251                               | 100,00                 | 0,04                   |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 793                           | 22 313                         | 23 106                        | 793                                  | 22 312                                | 23 105                               | 100,00                 | 0,02                   |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          |                               | 242                            | 242                           |                                      | 242                                   | 242                                  | 100,00                 | 0,00                   |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 3 155                         | 8 851                          | 12 006                        | 3 155                                | 8 851                                 | 12 006                               | 100,00                 | 0,01                   |



| Dz. | Rozdz. | §    | Treść   | Plan wydat.<br>miasta<br>na 2004 r. | Plan wydat.<br>powiatu<br>na 2004 r. | Plan wydat.<br>ogółem<br>na 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>miasta<br>za 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>powiatu<br>za 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>ogółem<br>za 2004 r. | Wskaźn.<br>wykon<br>kol.10:7 | Struktura<br>2004<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|------------------------------|------------------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5                                   | 6                                    | 7                                   | 8   | 9  | 10  | 11                           | 12                           |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 50 296                              | 13 743                               | 64 039                              | 50 296  | 13 743   | 64 039  | 100,00                       | 0,05                         |
|     | 85403  |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                 |                                     | 813 087                              | 813 087                             |   | 813 083  | 813 083                                       | 100,00                       | 0,64                         |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                 |                                     | 3 726                                | 3 726                               |   | 3 726  | 3 726   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     |                                     | 514 628                              | 514 628                             |   | 514 628  | 514 628                                       | 100,00                       | 0,40                         |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        |                                     | 36 031                               | 36 031                              |   | 36 031   | 36 031  | 100,00                       | 0,03                         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    |                                     | 94 223                               | 94 223                              |   | 94 223   | 94 223  | 100,00                       | 0,07                         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                              |                                     | 13 322                               | 13 322                              |   | 13 322   | 13 322  | 100,00                       | 0,01                         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        |                                     | 48 497                               | 48 497                              |   | 48 497   | 48 497  | 100,00                       | 0,04                         |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności                                |                                     | 10 877                               | 10 877                              |   | 10 876   | 10 876  | 99,99                        | 0,01                         |
|     |        | 4260 | Zakup energii   |                                     | 49 064                               | 49 064                              |   | 49 063   | 49 063  | 100,00                       | 0,04                         |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                               |                                     | 6 998                                | 6 998                               |   | 6 998  | 6 998   | 100,00                       | 0,01                         |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                               |                                     | 973                                  | 973                                 |   | 973  | 973   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                               |                                     | 5 432                                | 5 432                               |   | 5 430  | 5 430   | 99,96                        | 0,00                         |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                |                                     | 1 464                                | 1 464                               |   | 1 464  | 1 464   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      |                                     | 27 852                               | 27 852                              |   | 27 852   | 27 852  | 100,00                       | 0,02                         |
|     | 85406  |      | Poradn.psycho.-pedagog., w tym poradn.specjalistyczne |                                     | 1 052 354                            | 1 052 354                           |   | 1 052 333                                      | 1 052 333                                     | 100,00                       | 0,83                         |
|     |        | 3020 | Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń      |                                     | 19 364                               | 19 364                              |   | 19 363   | 19 363  | 99,99                        | 0,02                         |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     |                                     | 692 425                              | 692 425                             |   | 692 425  | 692 425                                       | 100,00                       | 0,54                         |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        |                                     | 50 815                               | 50 815                              |   | 50 815   | 50 815  | 100,00                       | 0,04                         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    |                                     | 128 321                              | 128 321                             |   | 128 321  | 128 321                                       | 100,00                       | 0,10                         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                              |                                     | 17 813                               | 17 813                              |   | 17 813   | 17 813  | 100,00                       | 0,01                         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        |                                     | 37 021                               | 37 021                              |   | 37 021   | 37 021  | 100,00                       | 0,03                         |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek       |                                     | 11 000                               | 11 000                              |   | 10 980   | 10 980  | 99,82                        | 0,01                         |
|     |        | 4260 | Zakup energii   |                                     | 16 766                               | 16 766                              |   | 16 766   | 16 766  | 100,00                       | 0,01                         |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                               |                                     | 2 024                                | 2 024                               |   | 2 024  | 2 024   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                               |                                     | 1 507                                | 1 507                               |   | 1 507  | 1 507   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                               |                                     | 27 000                               | 27 000                              |   | 27 000   | 27 000  | 100,00                       | 0,02                         |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                              |                                     | 2 398                                | 2 398                               |   | 2 398  | 2 398   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                |                                     | 1 339                                | 1 339                               |   | 1 339  | 1 339   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      |                                     | 44 561                               | 44 561                              |   | 44 561   | 44 561  | 100,00                       | 0,04                         |
|     | 85407  |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                     | 140 000                             |                                      | 140 000                             | 139 975                                       |  | 139 975                                       | 99,98                        | 0,11                         |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wydat.<br>miasta<br>na 2004 r. | Plan wydat.<br>powiatu<br>na 2004 r. | Plan wydat.<br>ogółem<br>na 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>miasta<br>za 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>powiatu<br>za 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>ogółem<br>za 2004 r. | Wskaźn.<br>wykon<br>kol.10:7 | Struktura<br>2004<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|------------------------------|------------------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                                   | 6                                    | 7                                   | 8   | 9  | 10  | 11                           | 12                           |
|     |        | 3020 | Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń | 200                                 |                                      | 200                                 | 179   |  | 179   | 89,50                        | 0,00                         |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 101 149                             |                                      | 101 149                             | 101 149                                       |  | 101 149                                       | 100,00                       | 0,08                         |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 8 200                               |                                      | 8 200                               | 8 199   |  | 8 199   | 99,99                        | 0,01                         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 19 710                              |                                      | 19 710                              | 19 710  |  | 19 710  | 100,00                       | 0,02                         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 2 680                               |                                      | 2 680                               | 2 680   |  | 2 680   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 1 571                               |                                      | 1 571                               | 1 568   |  | 1 568   | 99,81                        | 0,00                         |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 490                               |                                      | 6 490                               | 6 490   |  | 6 490   | 100,00                       | 0,01                         |
|     | 85410  |      | Internaty i bursy szkolne                        |                                     | 1 213 884                            | 1 213 884                           | 0   | 1 211 714                                      | 1 211 714                                     | 99,82                        | 0,95                         |
|     |        | 3020 | Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń |                                     | 13 278                               | 13 278                              |   | 13 211   | 13 211  | 99,50                        | 0,01                         |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                |                                     | 609 396                              | 609 396                             |   | 609 395  | 609 395                                       | 100,00                       | 0,48                         |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   |                                     | 46 473                               | 46 473                              |   | 46 471   | 46 471  | 100,00                       | 0,04                         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               |                                     | 110 786                              | 110 786                             |   | 110 786  | 110 786                                       | 100,00                       | 0,09                         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         |                                     | 15 415                               | 15 415                              |   | 15 414   | 15 414  | 99,99                        | 0,01                         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   |                                     | 69 252                               | 69 252                              |   | 67 743   | 67 743  | 97,82                        | 0,05                         |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                    |                                     | 163 550                              | 163 550                             |   | 163 511  | 163 511                                       | 99,98                        | 0,13                         |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                          |                                     | 12 000                               | 12 000                              |   | 12 000   | 12 000  | 100,00                       | 0,01                         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                          |                                     | 42 000                               | 42 000                              |   | 41 454   | 41 454  | 98,70                        | 0,03                         |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |                                     | 35 234                               | 35 234                              |   | 35 234   | 35 234  | 100,00                       | 0,03                         |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       |                                     | 90 000                               | 90 000                              |   | 90 000   | 90 000  | 100,00                       | 0,07                         |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.      |                                     | 6 500                                | 6 500                               |   | 6 495  | 6 495   | 99,92                        | 0,01                         |
|     | 85415  |      | Pomoc materialna dla uczniów                     |                                     | 260 973                              | 260 973                             |   | 260 973  | 260 973                                       | 100,00                       | 0,21                         |
|     |        | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy społecznej      |                                     | 260 973                              | 260 973                             |   | 260 973  | 260 973                                       | 100,00                       | 0,21                         |
|     | 85446  |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli         |                                     | 4 170                                | 4 170                               |   | 4 170  | 4 170   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 3250 | Stypendia różne                                  |                                     | 4 170                                | 4 170                               |   | 4 170  | 4 170   | 100,00                       | 0,00                         |
|     | 85495  |      | Pozostała działalność                            |                                     | 25 484                               | 25 484                              |   | 25 387   | 25 387  | 99,62                        | 0,02                         |
|     |        | 3250 | Stypendia różne                                  |                                     | 90                                   | 90                                  |   |  | 0   | 0,00                         | 0,00                         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         |                                     | 60                                   | 60                                  |   | 57   | 57  | 95,00                        | 0,00                         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                          |                                     | 2 324                                | 2 324                               |   | 2 320  | 2 320   | 99,83                        | 0,00                         |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |                                     | 23 010                               | 23 010                              |   | 23 010   | 23 010  | 100,00                       | 0,02                         |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść   | Plan wydat.<br>miasta<br>na 2004 r. | Plan wydat.<br>powiatu<br>na 2004 r. | Plan wydat.<br>ogółem<br>na 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>miasta<br>za 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>powiatu<br>za 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>ogółem<br>za 2004 r. | Wskaźn.<br>wykon<br>kol.10:7 | Struktura<br>2004<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|------------------------------|------------------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5                                   | 6                                    | 7                                   | 8   | 9  | 10  | 11                           | 12                           |
| 900 |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                    | <b>3 886 263</b>                    |                                      | <b>3 886 263</b>                    | <b>3 563 502</b>                              |  | <b>3 563 502</b>                              | <b>91,69</b>                 | <b>2,80</b>                  |
|     | 90003  |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 2 000 320                           |                                      | 2 000 320                           | 1 837 638                                     |  | 1 837 638                                     | 91,87                        | 1,44                         |
|     |        | 3020 | Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń                                    | 6 925                               |                                      | 6 925                               | 6 125   |  | 6 125   | 88,45                        | 0,00                         |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 87 716                              |                                      | 87 716                              | 87 716  |  | 87 716  | 100,00                       | 0,07                         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 388                              |                                      | 13 388                              | 13 388  |  | 13 388  | 100,00                       | 0,01                         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 896                               |                                      | 1 896                               | 1 896   |  | 1 896   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 26 290                              |                                      | 26 290                              | 26 014  |  | 26 014  | 98,95                        | 0,02                         |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 620                                 |                                      | 620                                 | 620   |  | 620   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 858 750                           |                                      | 1 858 750                           | 1 697 144                                     |  | 1 697 144                                     | 91,31                        | 1,33                         |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 4 735                               |                                      | 4 735                               | 4 735   |  | 4 735   | 100,00                       | 0,00                         |
|     | 90004  |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 298 711                             |                                      | 298 711                             | 294 182                                       |  | 294 182                                       | 98,48                        | 0,23                         |
|     |        | 3020 | Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń                                    | 5 500                               |                                      | 5 500                               | 5 500   |  | 5 500   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 172 317                             |                                      | 172 317                             | 172 317                                       |  | 172 317                                       | 100,00                       | 0,14                         |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 958                              |                                      | 11 958                              | 11 958  |  | 11 958  | 100,00                       | 0,01                         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 35 998                              |                                      | 35 998                              | 35 998  |  | 35 998  | 100,00                       | 0,03                         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 990                               |                                      | 5 990                               | 4 500   |  | 4 500   | 75,13                        | 0,00                         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 37 318                              |                                      | 37 318                              | 34 586  |  | 34 586  | 92,68                        | 0,03                         |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500                               |                                      | 1 500                               | 1 500   |  | 1 500   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 14 600                              |                                      | 14 600                              | 14 293  |  | 14 293  | 97,90                        | 0,01                         |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 13 530                              |                                      | 13 530                              | 13 530  |  | 13 530  | 100,00                       | 0,01                         |
|     | 90015  |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 941 592                             |                                      | 941 592                             | 929 748                                       |  | 929 748                                       | 98,74                        | 0,73                         |
|     |        | 4260 | Zakup energii   | 650 396                             |                                      | 650 396                             | 647 706                                       |  | 647 706                                       | 99,59                        | 0,51                         |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 290 000                             |                                      | 290 000                             | 280 846                                       |  | 280 846                                       | 96,84                        | 0,22                         |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 196                               |                                      | 1 196                               | 1 196   |  | 1 196   | 100,00                       | 0,00                         |
|     | 90016  |      | Agencja Rozwoju Komunalnego   | 55 000                              |                                      | 55 000                              | 55 000  |  | 55 000  | 100,00                       | 0,04                         |
|     |        | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 55 000                              |                                      | 55 000                              | 55 000  |  | 55 000  | 100,00                       | 0,04                         |
|     | 90095  |      | Pozostała działalność   | 590 640                             |                                      | 590 640                             | 446 934                                       |  | 446 934                                       | 75,67                        | 0,35                         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000                               |                                      | 4 000                               | 1 397   |  | 1 397   | 34,93                        | 0,00                         |
|     |        | 4260 | Zakup energii   | 7 000                               |                                      | 7 000                               | 6 544   |  | 6 544   | 93,49                        | 0,01                         |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 90 000                              |                                      | 90 000                              | 58 045  |  | 58 045  | 64,49                        | 0,05                         |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Plan wydat.<br>miasta<br>na 2004 r. | Plan wydat.<br>powiatu<br>na 2004 r. | Plan wydat.<br>ogółem<br>na 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>miasta<br>za 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>powiatu<br>za 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>ogółem<br>za 2004 r. | Wskaźn.<br>wykon<br>kol.10:7 | Struktura<br>2004<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|------------------------------|------------------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                                   | 6                                    | 7                                   | 8   | 9  | 10  | 11                           | 12                           |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 116 240                             |                                      | 116 240                             | 103 042                                       |  | 103 042                                       | 88,65                        | 0,08                         |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 18 000                              |                                      | 18 000                              | 16 825  |  | 16 825  | 93,47                        | 0,01                         |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 120 000                             |                                      | 120 000                             | 81 705  |  | 81 705  | 68,09                        | 0,06                         |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 235 400                             |                                      | 235 400                             | 179 376                                       |  | 179 376                                       | 76,20                        | 0,14                         |
| 921 |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.</b>  | <b>3 445 452</b>                    | <b>590 500</b>                       | <b>4 035 952</b>                    | <b>3 415 227</b>                              | <b>590 500</b>                                 | <b>4 005 727</b>                              | <b>99,25</b>                 | <b>3,15</b>                  |
|     | 92113  |      | Centra kultury i sztuki  | 2 058 952                           | 48 500                               | 2 107 452                           | 2 058 952                                     | 48 500   | 2 107 452                                     | 100,00                       | 1,66                         |
|     |        | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury  | 1 550 000                           | 48 500                               | 1 598 500                           | 1 550 000                                     | 48 500   | 1 598 500                                     | 100,00                       | 1,26                         |
|     | 92116  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki  | 508 952                             |                                      | 508 952                             | 508 952                                       |  | 508 952                                       | 100,00                       | 0,40                         |
|     |        |      |  | 1 200 000                           | 542 000                              | 1 742 000                           | 1 200 000                                     | 542 000  | 1 742 000                                     | 100,00                       | 1,37                         |
|     | 92120  | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury Ochrona i konserwacja zabytków                         | 1 200 000                           | 542 000                              | 1 742 000                           | 1 200 000                                     | 542 000  | 1 742 000                                     | 100,00                       | 1,37                         |
|     |        |      |  | 20 000                              |                                      | 20 000                              | 20 000  |  | 20 000  | 100,00                       | 0,02                         |
|     | 92195  | 2630 | Dot.przedmiotowa z budz.dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność | 20 000                              |                                      | 20 000                              | 20 000  |  | 20 000  | 100,00                       | 0,02                         |
|     |        |      |  | 166 500                             |                                      | 166 500                             | 136 275                                       |  | 136 275                                       | 81,85                        | 0,11                         |
|     |        | 2820 | Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom            | 50 000                              |                                      | 50 000                              | 49 000  |  | 49 000  | 98,00                        | 0,04                         |
|     |        | 3020 | Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń   | 2 900                               |                                      | 2 900                               | 2 900   |  | 2 900   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 738                               |                                      | 1 738                               | 1 675   |  | 1 675   | 96,38                        | 0,00                         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 239                                 |                                      | 239                                 | 238   |  | 238   | 99,58                        | 0,00                         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 604                              |                                      | 10 604                              | 10 123  |  | 10 123  | 95,46                        | 0,01                         |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 3 136                               |                                      | 3 136                               | 2 840   |  | 2 840   | 90,56                        | 0,00                         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 97 883                              |                                      | 97 883                              | 69 499  |  | 69 499  | 71,00                        | 0,05                         |
| 926 |        |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>2 098 000</b>                    |                                      | <b>2 098 000</b>                    | <b>1 996 522</b>                              |  | <b>1 996 522</b>                              | <b>95,16</b>                 | <b>1,57</b>                  |
|     | 92604  |      | Instytucje kultury fizycznej   | 1 037 000                           |                                      | 1 037 000                           | 1 037 000                                     |  | 1 037 000                                     | 100,00                       | 0,82                         |
|     |        | 2650 | Dotacja przedm. z budżetu dla zakładu budżetow. Pozostała działalność                                      | 1 037 000                           |                                      | 1 037 000                           | 1 037 000                                     |  | 1 037 000                                     | 100,00                       | 0,82                         |
|     | 92695  |      |  | 1 061 000                           |                                      | 1 061 000                           | 959 522                                       |  | 959 522                                       | 90,44                        | 0,75                         |
|     |        | 2820 | Dot.celowa z budz.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom              | 400 000                             |                                      | 400 000                             | 400 000                                       |  | 400 000                                       | 100,00                       | 0,31                         |
|     |        | 3020 | Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń   | 4 000                               |                                      | 4 000                               | 2 740   |  | 2 740   | 68,50                        | 0,00                         |
|     |        | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów   | 32 400                              |                                      | 32 400                              | 32 400  |  | 32 400  | 100,00                       | 0,03                         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 600                              |                                      | 20 600                              | 20 539  |  | 20 539  | 99,70                        | 0,02                         |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                   | Plan wydat.<br>miasta<br>na 2004 r. | Plan wydat.<br>powiatu<br>na 2004 r. | Plan wydat.<br>ogółem<br>na 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>miasta<br>za 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>powiatu<br>za 2004 r. | Wykonanie<br>wydatków<br>ogółem<br>za 2004 r. | Wskaźn.<br>wykon<br>kol.10:7 | Struktura<br>2004<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|------------------------------|------------------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                       | 5                                   | 6                                    | 7                                   | 8   | 9  | 10  | 11                           | 12                           |
|     |        | 4260 | Zakup energii           | 204                                 |                                      | 204                                 | 204   |  | 204   | 100,00                       | 0,00                         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych | 603 796                             |                                      | 603 796                             | 503 639                                       |  | 503 639                                       | 83,41                        | 0,40                         |

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego w 2004 r.**

|     |   |                    |                    | w zł            |
|-----|---|--------------------|--------------------|-----------------|
| §   | Treść   | Plan               | Wykonanie          | Wskaźnik wykon. |
|     | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>132 908 324</b> | <b>130 189 248</b> | <b>97,95</b>    |
|     | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>132 086 778</b> | <b>127 231 641</b> | <b>96,32</b>    |
|     | w tym:  |                    |                    |                 |
|     | - wydatki bieżące   | 118 001 811        | 115 138 037        | 97,57           |
|     | - wydatki majątkowe   | 14 084 967         | 12 093 604         | 85,86           |
|     | <b>Wynik finansowy</b>  | <b>821 546</b>     | <b>2 957 607</b>   |                 |
|     | <b>Przychody ogółem</b>   | <b>4 201 830</b>   | <b>2 247 000</b>   |                 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2 247 000          | 2 247 000          |                 |
| 957 | Wolne środki  | 1 954 830          |                    |                 |
|     | <b>Rozchody ogółem</b>  | <b>5 016 282</b>   | <b>5 002 782</b>   |                 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 5 016 282          | 5 002 782          |                 |

**REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI ZA 2004 ROK**

wg działów, rozdziałów i paragrafów

**Dochody**

w zł

| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść  | Plan dochódów miasta na 2004 r. | Plan dochódów powiatu na 2004 r. | Plan dochódów ogółem na 2004 r. | Wykon. dochódów miasta za 2004 r. | Wykon. dochódów powiatu za 2004 r. | Wykon. dochódów ogółem za 2004 r. | Wsk. wykon. kol.10:7 (%) |
|------------|--------|------|--|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                               | 6                                | 7                               | 8                                 | 9                                  | 10                                | 11                       |
|            |        |      | <b>Ogółem</b>  | <b>7 173 913</b>                | <b>5 654 693</b>                 | <b>12 828 606</b>               | <b>7 173 352</b>                  | <b>5 492 470</b>                   | <b>12 665 822</b>                 | <b>98,73</b>             |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |                                 | <b>5 000</b>                     | <b>5 000</b>                    |                                   | <b>5 000</b>                       | <b>5 000</b>                      | <b>100,00</b>            |
|            | 01005  |      | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa  |                                 | 5 000                            | 5 000                           |                                   | 5 000                              | 5 000                             | 100,00                   |
|            |        | 2110 | Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |                                 | 5 000                            | 5 000                           |                                   | 5 000                              | 5 000                             | 100,00                   |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>19 000</b>                   | <b>68 000</b>                    | <b>87 000</b>                   | <b>19 000</b>                     | <b>68 000</b>                      | <b>87 000</b>                     | <b>100,00</b>            |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   |                                 | 68 000                           | 68 000                          |                                   | 68 000                             | 68 000                            | 100,00                   |
|            |        | 2110 | Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |                                 | 68 000                           | 68 000                          |                                   | 68 000                             | 68 000                            | 100,00                   |
|            | 70095  |      | Pozostała działalność  | 19 000                          |                                  | 19 000                          | 19 000                            |                                    | 19 000                            | 100,00                   |
|            |        | 2010 | Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawa                  | 19 000                          |                                  | 19 000                          | 19 000                            |                                    | 19 000                            | 100,00                   |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść   | Plan dochdów miasta na 2004 r. | Plan dochdów powiatu na 2004 r. | Plan dochdów ogółem na 2004 r. | Wykon. dochdów miasta za 2004 r. | Wykon. dochdów powiatu za 2004 r. | Wykon. dochdów ogółem za 2004 r. | Wsk. wykon. kol.10:7 (%) |
|------------|--------|------|---|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                              | 6                               | 7                              | 8                                | 9                                 | 10                               | 11                       |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>   |                                | <b>209 336</b>                  | <b>209 336</b>                 |                                  | <b>209 336</b>                    | <b>209 336</b>                   | <b>100,00</b>            |
|            | 71013  |      | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)   |                                | 20 000                          | 20 000                         |                                  | 20 000                            | 20 000                           | 100,00                   |
|            |        | 2110 | Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |                                | 20 000                          | 20 000                         |                                  | 20 000                            | 20 000                           | 100,00                   |
|            | 71014  |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne   |                                | 30 000                          | 30 000                         |                                  | 30 000                            | 30 000                           | 100,00                   |
|            |        | 2110 | Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |                                | 30 000                          | 30 000                         |                                  | 30 000                            | 30 000                           | 100,00                   |
|            | 71015  |      | Nadzór budowlany  |                                | 159 336                         | 159 336                        |                                  | 159 336                           | 159 336                          | 100,00                   |
|            |        | 2110 | Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |                                | 159 336                         | 159 336                        |                                  | 159 336                           | 159 336                          | 100,00                   |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>329 797</b>                 | <b>115 613</b>                  | <b>445 410</b>                 | <b>329 797</b>                   | <b>115 613</b>                    | <b>445 410</b>                   | <b>100,00</b>            |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie  | 329 797                        | 101 947                         | 431 744                        | 329 797                          | 101 947                           | 431 744                          | 100,00                   |
|            |        | 2010 | Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawa                  | 329 797                        |                                 | 329 797                        | 329 797                          |                                   | 329 797                          | 100,00                   |
|            |        | 2110 | Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |                                | 101 947                         | 101 947                        |                                  | 101 947                           | 101 947                          | 100,00                   |
|            | 75045  |      | Komisje poborowe  |                                | 13 666                          | 13 666                         |                                  | 13 666                            | 13 666                           | 100,00                   |
|            |        | 2110 | Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |                                | 13 666                          | 13 666                         |                                  | 13 666                            | 13 666                           | 100,00                   |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                      | <b>73 678</b>                  |                                 | <b>73 678</b>                  | <b>73 671</b>                    |                                   | <b>73 671</b>                    | <b>99,99</b>             |
|            | 75101  |      | Urzędy naczelnych organó władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 7 509                          |                                 | 7 509                          | 7 502                            |                                   | 7 502                            | 99,91                    |



| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść  | Plan dochdów miasta na 2004 r. | Plan dochdów powiatu na 2004 r. | Plan dochdów ogółem na 2004 r. | Wykon. dochdów miasta za 2004 r. | Wykon. dochdów powiatu za 2004 r. | Wykon. dochdów ogółem za 2004 r. | Wsk. wykon. kol.10:7 (%) |
|------------|--------|------|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                              | 6                               | 7                              | 8                                | 9                                 | 10                               | 11                       |
|            |        | 2010 | Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawa   | 7 509                          |                                 | 7 509                          | 7 502                            |                                   | 7 502                            | 99,91                    |
|            | 75113  |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego   | 66 169                         |                                 | 66 169                         | 66 169                           |                                   | 66 169                           | 100,00                   |
| <b>752</b> |        | 2010 | Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawa<br><b>Obrona narodowa</b>   | <b>1 800</b>                   |                                 | <b>1 800</b>                   | <b>1 800</b>                     |                                   | <b>1 800</b>                     | <b>100,00</b>            |
|            | 75212  |      | Pozostałe wydatki obronne  | 1 800                          |                                 | 1 800                          | 1 800                            |                                   | 1 800                            | 100,00                   |
| <b>754</b> |        | 2010 | Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawa<br><b>Bezpieczeń.publiczne i ochrona przeciwpożarow</b>   | <b>1 700</b>                   | <b>4 354 750</b>                | <b>4 356 450</b>               | <b>1 700</b>                     | <b>4 354 750</b>                  | <b>4 356 450</b>                 | <b>100,00</b>            |
|            | 75411  |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   |                                | 4 354 750                       | 4 354 750                      |                                  | 4 354 750                         | 4 354 750                        | 100,00                   |
|            | 75414  | 2110 | Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat<br>Obrona cywilna  | 1 700                          | 4 354 750                       | 4 354 750                      | 1 700                            | 4 354 750                         | 4 354 750                        | 100,00                   |
| <b>851</b> |        | 2010 | Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawa<br><b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 700</b>                   | <b>185 263</b>                  | <b>185 263</b>                 | <b>1 700</b>                     | <b>28 763</b>                     | <b>28 763</b>                    | <b>15,53</b>             |
|            | 85141  |      | Ratownictwo medyczne   |                                | 150 000                         | 150 000                        |                                  | 0                                 | 0                                | 0,00                     |
|            | 85156  | 2110 | Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat<br>Skł.na ubezp.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |                                | 150 000                         | 150 000                        |                                  |                                   | 0                                | 0,00                     |
|            |        | 2110 | Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat<br><b>Pomoc społeczna</b>  | <b>6 747 542</b>               | <b>35 263</b>                   | <b>35 263</b>                  | <b>28 763</b>                    | <b>28 763</b>                     | <b>28 763</b>                    | <b>81,57</b>             |
|            | 85203  |      | Ośrodki wsparcia   |                                | 606 000                         | 606 000                        |                                  | 605 975                           | 605 975                          | 100,00                   |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść   | Plan dochdów miasta na 2004 r. | Plan dochdów powiatu na 2004 r. | Plan dochdów ogółem na 2004 r. | Wykon. dochdów miasta za 2004 r. | Wykon. dochdów powiatu za 2004 r. | Wykon. dochdów ogółem za 2004 r. | Wsk. wykon. kol.10:7 (%) |
|-----|--------|------|---|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5                              | 6                               | 7                              | 8                                | 9                                 | 10                               | 11                       |
|     | 85212  | 2110 | Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                   |                                | 606 000                         | 606 000                        |                                  | 605 975                           | 605 975                          | 100,00                   |
|     |        |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 5 439 800                      | 21 950                          | 5 461 750                      | 5 439 336                        | 16 253                            | 5 455 589                        | 99,89                    |
|     |        | 2010 | Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawa                                    | 5 412 000                      |                                 | 5 412 000                      | 5 411 536                        |                                   | 5 411 536                        | 99,99                    |
|     |        | 2110 | Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                   |                                | 21 950                          | 21 950                         |                                  | 16 253                            | 16 253                           | 74,05                    |
|     | 85213  | 6310 | Dot.cel.otryzm.z budż.państw.na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 27 800                         |                                 | 27 800                         | 27 800                           |                                   | 27 800                           | 100,00                   |
|     |        |      | Skł.na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej   | 47 800                         |                                 | 47 800                         | 47 800                           |                                   | 47 800                           | 100,00                   |
|     | 85214  | 2010 | Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawa                                    | 47 800                         |                                 | 47 800                         | 47 800                           |                                   | 47 800                           | 100,00                   |
|     |        |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.społecz   | 784 000                        |                                 | 784 000                        | 784 000                          |                                   | 784 000                          | 100,00                   |
|     | 85216  | 2010 | Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawa                                    | 784 000                        |                                 | 784 000                        | 784 000                          |                                   | 784 000                          | 100,00                   |
|     |        |      | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze   | 19 694                         | 9 181                           | 28 875                         | 19 609                           | 9 181                             | 28 790                           | 99,71                    |
|     |        | 2010 | Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawa                                    | 19 694                         |                                 | 19 694                         | 19 609                           |                                   | 19 609                           | 99,57                    |
|     | 85219  | 2110 | Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                   |                                | 9 181                           | 9 181                          |                                  | 9 181                             | 9 181                            | 100,00                   |
|     |        |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 391 248                        |                                 | 391 248                        | 391 248                          |                                   | 391 248                          | 100,00                   |
|     |        | 2010 | Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawa                                    | 391 248                        |                                 | 391 248                        | 391 248                          |                                   | 391 248                          | 100,00                   |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść  | Plan dochdów miasta na 2004 r. | Plan dochdów powiatu na 2004 r. | Plan dochdów ogółem na 2004 r. | Wykon. dochdów miasta za 2004 r. | Wykon. dochdów powiatu za 2004 r. | Wykon. dochdów ogółem za 2004 r. | Wsk. wykon. kol.10:7 (%) |
|------------|--------|------|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                              | 6                               | 7                              | 8                                | 9                                 | 10                               | 11                       |
|            | 85228  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 65 000                         |                                 | 65 000                         | 64 996                           |                                   | 64 996                           | 99,99                    |
|            |        | 2010 | Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawa                  | 65 000                         |                                 | 65 000                         | 64 996                           |                                   | 64 996                           | 99,99                    |
| <b>853</b> |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  |                                | <b>79 600</b>                   | <b>79 600</b>                  |                                  | <b>79 599</b>                     | <b>79 599</b>                    | <b>100,00</b>            |
|            | 85321  |      | Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności   |                                | 79 600                          | 79 600                         |                                  | 79 599                            | 79 599                           | 100,00                   |
|            |        | 2110 | Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |                                | 79 600                          | 79 600                         |                                  | 79 599                            | 79 599                           | 100,00                   |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>396</b>                     |                                 | <b>396</b>                     | <b>395</b>                       |                                   | <b>395</b>                       | <b>99,75</b>             |
|            | 90015  |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 396                            |                                 | 396                            | 395                              |                                   | 395                              | 99,75                    |
|            |        | 2010 | Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawa                  | 396                            |                                 | 396                            | 395                              |                                   | 395                              | 99,75                    |

**REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI ZA 2004 ROK**

wg działów, rozdziałów i paragrafów

**Wydatki**

w zł

| Dz.        | Rozdz | §    | Treść   | Plan<br>wydatków<br>miasta<br>na 2004 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2004 r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2004 r. | Wykon.<br>wydatków<br>miasta<br>za 2004 r. | Wykon.<br>wydatków<br>powiatu<br>za 2004 r. | Wykon.<br>wydatków<br>ogółem<br>za 2004 r. | Wsk.<br>wykon.<br>kol.10:7<br>(%) |
|------------|-------|------|---|--|---|--|--|---|--|-----------------------------------|
| 1          | 2     | 3    | 4   | 5  | 6   | 7  | 8  | 9   | 10   | 11                                |
|            |       |      | <b>Ogółem</b>                                       | <b>7 173 913</b>                         | <b>5 654 693</b>                          | <b>12 828 606</b>                        | <b>7 173 352</b>                           | <b>5 492 470</b>                            | <b>12 665 822</b>                          | <b>98,73</b>                      |
| <b>010</b> |       |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                        |  | <b>5 000</b>                              | <b>5 000</b>                             |  | <b>5 000</b>                                | <b>5 000</b>                               | <b>100,00</b>                     |
|            | 01005 |      | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa |  | 5 000                                     | 5 000                                    |  | 5 000                                       | 5 000                                      | 100,00                            |
| <b>700</b> |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                             |  | 5 000                                     | 5 000                                    |  | 5 000                                       | 5 000                                      | 100,00                            |
|            |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      | <b>19 000</b>                            | <b>68 000</b>                             | <b>87 000</b>                            | <b>19 000</b>                              | <b>68 000</b>                               | <b>87 000</b>                              | <b>100,00</b>                     |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              |  | 68 000                                    | 68 000                                   |  | 68 000                                      | 68 000                                     | 100,00                            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                             |  | 47 959                                    | 47 959                                   |  | 47 959                                      | 47 959                                     | 100,00                            |
|            |       | 4590 | Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.     |  | 20 041                                    | 20 041                                   |  | 20 041                                      | 20 041                                     | 100,00                            |
|            | 70095 |      | Pozostała działalność                               | 19 000                                   |   | 19 000                                   | 19 000                                     |   | 19 000                                     | 100,00                            |
| <b>710</b> |       | 4270 | Zakup usług remontowych                             | 19 000                                   |   | 19 000                                   | 19 000                                     |   | 19 000                                     | 100,00                            |
|            |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                         |  | <b>209 336</b>                            | <b>209 336</b>                           |  | <b>209 336</b>                              | <b>209 336</b>                             | <b>100,00</b>                     |
|            | 71013 |      | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) |  | 20 000                                    | 20 000                                   |  | 20 000                                      | 20 000                                     | 100,00                            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                             |  | 20 000                                    | 20 000                                   |  | 20 000                                      | 20 000                                     | 100,00                            |
|            | 71014 |      | Opracowania geodezyjna i kartograficzne             |  | 30 000                                    | 30 000                                   |  | 30 000                                      | 30 000                                     | 100,00                            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                             |  | 30 000                                    | 30 000                                   |  | 30 000                                      | 30 000                                     | 100,00                            |
|            | 71015 |      | Nadzór budowlany                                    |  | 159 336                                   | 159 336                                  |  | 159 336                                     | 159 336                                    | 100,00                            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   |  | 57 630                                    | 57 630                                   |  | 57 630                                      | 57 630                                     | 100,00                            |

| Dz.        | Rozdz | §    | Treść  | Plan wydatków miasta na 2004 r. | Plan wydatków powiatu na 2004 r. | Plan wydatków ogółem na 2004 r. | Wykon. wydatków miasta za 2004 r. | Wykon. wydatków powiatu za 2004 r. | Wykon. wydatków ogółem za 2004 r. | Wsk. wykon. kol.10:7 (%) |
|------------|-------|------|--|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 1          | 2     | 3    | 4  | 5                               | 6                                | 7                               | 8                                 | 9                                  | 10                                | 11                       |
|            |       | 4020 | Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej  |                                 | 55 352                           | 55 352                          |                                   | 55 352                             | 55 352                            | 100,00                   |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                                 | 5 772                            | 5 772                           |                                   | 5 772                              | 5 772                             | 100,00                   |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                                 | 18 051                           | 18 051                          |                                   | 18 051                             | 18 051                            | 100,00                   |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                                 | 2 567                            | 2 567                           |                                   | 2 567                              | 2 567                             | 100,00                   |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                                 | 17 029                           | 17 029                          |                                   | 17 029                             | 17 029                            | 100,00                   |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                                 | 500                              | 500                             |                                   | 500                                | 500                               | 100,00                   |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       |                                 | 2 435                            | 2 435                           |                                   | 2 435                              | 2 435                             | 100,00                   |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>329 797</b>                  | <b>115 613</b>                   | <b>445 410</b>                  | <b>329 797</b>                    | <b>115 613</b>                     | <b>445 410</b>                    | <b>100,00</b>            |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 329 797                         | 101 947                          | 431 744                         | 329 797                           | 101 947                            | 431 744                           | 100,00                   |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 205 899                         | 55 158                           | 261 057                         | 205 899                           | 55 158                             | 261 057                           | 100,00                   |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 57 682                          | 27 083                           | 84 765                          | 57 682                            | 27 083                             | 84 765                            | 100,00                   |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 46 500                          | 14 270                           | 60 770                          | 46 500                            | 14 270                             | 60 770                            | 100,00                   |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 6 386                           | 1 957                            | 8 343                           | 6 386                             | 1 957                              | 8 343                             | 100,00                   |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 13 330                          | 3 479                            | 16 809                          | 13 330                            | 3 479                              | 16 809                            | 100,00                   |
|            | 75045 |      | Komisje poborowe   |                                 | 13 666                           | 13 666                          |                                   | 13 666                             | 13 666                            | 100,00                   |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |                                 | 6 205                            | 6 205                           |                                   | 6 205                              | 6 205                             | 100,00                   |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                                 | 341                              | 341                             |                                   | 341                                | 341                               | 100,00                   |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                                 | 44                               | 44                              |                                   | 44                                 | 44                                | 100,00                   |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                                 | 1 061                            | 1 061                           |                                   | 1 061                              | 1 061                             | 100,00                   |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                                 | 6 015                            | 6 015                           |                                   | 6 015                              | 6 015                             | 100,00                   |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>73 678</b>                   |                                  | <b>73 678</b>                   | <b>73 671</b>                     |                                    | <b>73 671</b>                     | <b>99,99</b>             |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 7 509                           |                                  | 7 509                           | 7 502                             |                                    | 7 502                             | 99,91                    |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 081                           |                                  | 1 081                           | 1 080                             |                                    | 1 080                             | 99,91                    |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 154                             |                                  | 154                             | 154                               |                                    | 154                               | 100,00                   |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 274                           |                                  | 6 274                           | 6 268                             |                                    | 6 268                             | 99,90                    |
|            | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego   | 66 169                          |                                  | 66 169                          | 66 169                            |                                    | 66 169                            | 100,00                   |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 42 140                          |                                  | 42 140                          | 42 140                            |                                    | 42 140                            | 100,00                   |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 925                           |                                  | 1 925                           | 1 925                             |                                    | 1 925                             | 100,00                   |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 274                             |                                  | 274                             | 274                               |                                    | 274                               | 100,00                   |

| Dz.        | Rozdz | §    | Treść  | Plan<br>wydatków<br>miasta<br>na 2004 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2004 r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2004 r. | Wykon.<br>wydatków<br>miasta<br>za 2004 r. | Wykon.<br>wydatków<br>powiatu<br>za 2004 r. | Wykon.<br>wydatków<br>ogółem<br>za 2004 r. | Wsk.<br>wykon.<br>kol.10:7<br>(%) |
|------------|-------|------|--|--|---|--|--|---|--|-----------------------------------|
| 1          | 2     | 3    | 4  | 5  | 6   | 7  | 8  | 9   | 10   | 11                                |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 9 051                                    |   | 9 051                                    | 9 051                                      |   | 9 051                                      | 100,00                            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 12 779                                   |   | 12 779                                   | 12 779                                     |   | 12 779                                     | 100,00                            |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                               | <b>1 800</b>                             |   | <b>1 800</b>                             | <b>1 800</b>                               |   | <b>1 800</b>                               | <b>100,00</b>                     |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                            | 1 800                                    |   | 1 800                                    | 1 800                                      |   | 1 800                                      | 100,00                            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 1 800                                    |   | 1 800                                    | 1 800                                      |   | 1 800                                      | 100,00                            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 700</b>                             | <b>4 354 750</b>                          | <b>4 356 450</b>                         | <b>1 700</b>                               | <b>4 354 750</b>                            | <b>4 356 450</b>                           | <b>100,00</b>                     |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państw.Strazy Pożarnej             |  | 4 354 750                                 | 4 354 750                                |  | 4 354 750                                   | 4 354 750                                  | 100,00                            |
|            |       | 3020 | Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń     |  | 572 736                                   | 572 736                                  |  | 572 736                                     | 572 736                                    | 100,00                            |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych               |  | 10 050                                    | 10 050                                   |  | 10 050                                      | 10 050                                     | 100,00                            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    |  | 8 858                                     | 8 858                                    |  | 8 858                                       | 8 858                                      | 100,00                            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       |  | 653                                       | 653                                      |  | 653   | 653  | 100,00                            |
|            |       | 4050 | Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.      |  | 2 734 334                                 | 2 734 334                                |  | 2 734 334                                   | 2 734 334                                  | 100,00                            |
|            |       | 4060 | Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcj. |  | 141 950                                   | 141 950                                  |  | 141 950                                     | 141 950                                    | 100,00                            |
|            |       | 4070 | Nagr.roczne dla żołn.zawod.i nadterm. oraz funkcjon. |  | 216 678                                   | 216 678                                  |  | 216 678                                     | 216 678                                    | 100,00                            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   |  | 1 718                                     | 1 718                                    |  | 1 718                                       | 1 718                                      | 100,00                            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             |  | 306                                       | 306                                      |  | 306   | 306  | 100,00                            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       |  | 303 191                                   | 303 191                                  |  | 303 191                                     | 303 191                                    | 100,00                            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                               |  | 10 896                                    | 10 896                                   |  | 10 896                                      | 10 896                                     | 100,00                            |
|            |       | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia                           |  | 58 881                                    | 58 881                                   |  | 58 881                                      | 58 881                                     | 100,00                            |
|            |       | 4260 | Zakup energii  |  | 84 992                                    | 84 992                                   |  | 84 992                                      | 84 992                                     | 100,00                            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                              |  | 67 639                                    | 67 639                                   |  | 67 639                                      | 67 639                                     | 100,00                            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                              |  | 23 933                                    | 23 933                                   |  | 23 933                                      | 23 933                                     | 100,00                            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              |  | 82 938                                    | 82 938                                   |  | 82 938                                      | 82 938                                     | 100,00                            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                             |  | 2 578                                     | 2 578                                    |  | 2 578                                       | 2 578                                      | 100,00                            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                               |  | 11 911                                    | 11 911                                   |  | 11 911                                      | 11 911                                     | 100,00                            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     |  | 811                                       | 811                                      |  | 811   | 811  | 100,00                            |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                             |  | 19 697                                    | 19 697                                   |  | 19 697                                      | 19 697                                     | 100,00                            |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna                                       | 1 700                                    |   | 1 700                                    | 1 700                                      |   | 1 700                                      | 100,00                            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 1 700                                    |   | 1 700                                    | 1 700                                      |   | 1 700                                      | 100,00                            |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                               |  | <b>185 263</b>                            | <b>185 263</b>                           |  | <b>28 763</b>                               | <b>28 763</b>                              | <b>15,53</b>                      |
|            | 85141 |      | Ratownictwo medyczne                                 |  | 150 000                                   | 150 000                                  |  | 0   | 0  | 0,00                              |

| Dz.        | Rozdz | §    | Treść   | Plan<br>wydatków<br>miasta<br>na 2004 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2004 r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2004 r. | Wykon.<br>wydatków<br>miasta<br>za 2004 r. | Wykon.<br>wydatków<br>powiatu<br>za 2004 r. | Wykon.<br>wydatków<br>ogółem<br>za 2004 r. | Wsk.<br>wykon.<br>kol.10:7<br>(%) |
|------------|-------|------|---|--|---|--|--|---|--|-----------------------------------|
| 1          | 2     | 3    | 4   | 5  | 6   | 7  | 8  | 9   | 10   | 11                                |
|            | 85156 | 4300 | Zakup usług pozostałych   |  | 150 000                                   | 150 000                                  |  |   | 0  | 0,00                              |
|            |       |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |  | 35 263                                    | 35 263                                   |  | 28 763                                      | 28 763                                     | 81,57                             |
| <b>852</b> |       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  |  | 35 263                                    | 35 263                                   |  | 28 763                                      | 28 763                                     | 81,57                             |
|            |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>6 747 542</b>                         | <b>637 131</b>                            | <b>7 384 673</b>                         | <b>6 746 989</b>                           | <b>631 409</b>                              | <b>7 378 398</b>                           | <b>99,92</b>                      |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  |  | 606 000                                   | 606 000                                  |  | 605 975                                     | 605 975                                    | 100,00                            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  | 260 340                                   | 260 340                                  |  | 260 340                                     | 260 340                                    | 100,00                            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |  | 14 016                                    | 14 016                                   |  | 14 016                                      | 14 016                                     | 100,00                            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  | 48 512                                    | 48 512                                   |  | 48 511                                      | 48 511                                     | 100,00                            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |  | 6 725                                     | 6 725                                    |  | 6 725                                       | 6 725                                      | 100,00                            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |  | 103 430                                   | 103 430                                  |  | 103 423                                     | 103 423                                    | 99,99                             |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności  |  | 37 310                                    | 37 310                                   |  | 37 302                                      | 37 302                                     | 99,98                             |
|            |       | 4260 | Zakup energii   |  | 19 558                                    | 19 558                                   |  | 19 554                                      | 19 554                                     | 99,98                             |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   |  | 29 530                                    | 29 530                                   |  | 29 530                                      | 29 530                                     | 100,00                            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |  | 883                                       | 883                                      |  | 879   | 879  | 99,55                             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |  | 74 300                                    | 74 300                                   |  | 74 299                                      | 74 299                                     | 100,00                            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |  | 854                                       | 854                                      |  | 854   | 854  | 100,00                            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  |  | 1 498                                     | 1 498                                    |  | 1 498                                       | 1 498                                      | 100,00                            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |  | 9 044                                     | 9 044                                    |  | 9 044                                       | 9 044                                      | 100,00                            |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego             | 5 439 800                                | 21 950                                    | 5 461 750                                | 5 439 336                                  | 16 253                                      | 5 455 589                                  | 99,89                             |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 5 230 983                                | 21 950                                    | 5 252 933                                | 5 230 983                                  | 16 253                                      | 5 247 236                                  | 99,89                             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 59 423                                   |   | 59 423                                   | 59 422                                     |   | 59 422                                     | 100,00                            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 65 030                                   |   | 65 030                                   | 64 595                                     |   | 64 595                                     | 99,33                             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 629                                    |   | 1 629                                    | 1 629                                      |   | 1 629                                      | 100,00                            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 406                                   |   | 21 406                                   | 21 406                                     |   | 21 406                                     | 100,00                            |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 1 135                                    |   | 1 135                                    | 1 135                                      |   | 1 135                                      | 100,00                            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 539                                   |   | 30 539                                   | 30 511                                     |   | 30 511                                     | 99,91                             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 855                                    |   | 1 855                                    | 1 855                                      |   | 1 855                                      | 100,00                            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych   | 27 800                                   |   | 27 800                                   | 27 800                                     |   | 27 800                                     | 100,00                            |
|            | 85213 |      | Skł. na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby   |  |   | 0  |  |   | 0  |                                   |

| Dz.        | Rozdz | §    | Treść   | Plan<br>wydatków<br>miasta<br>na 2004 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2004 r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2004 r. | Wykon.<br>wydatków<br>miasta<br>za 2004 r. | Wykon.<br>wydatków<br>powiatu<br>za 2004 r. | Wykon.<br>wydatków<br>ogółem<br>za 2004 r. | Wsk.<br>wykon.<br>kol.10:7<br>(%) |
|------------|-------|------|---|--|---|--|--|---|--|-----------------------------------|
| 1          | 2     | 3    | 4   | 5  | 6   | 7  | 8  | 9   | 10   | 11                                |
|            |       |      | pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej    | 47 800                                   |   | 47 800                                   | 47 800                                     |   | 47 800                                     | 100,00                            |
|            | 85214 | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                      | 47 800                                   |   | 47 800                                   | 47 800                                     |   | 47 800                                     | 100,00                            |
|            |       |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.społeczne   | 784 000                                  |   | 784 000                                  | 784 000                                    |   | 784 000                                    | 100,00                            |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                   | 756 678                                  |   | 756 678                                  | 756 678                                    |   | 756 678                                    | 100,00                            |
|            | 85216 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 27 322                                   |   | 27 322                                   | 27 322                                     |   | 27 322                                     | 100,00                            |
|            |       |      | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze           | 19 694                                   | 9 181                                     | 28 875                                   | 19 609                                     | 9 181                                       | 28 790                                     | 99,71                             |
|            | 85219 | 3110 | Świadczenia społeczne                                   | 19 694                                   | 9 181                                     | 28 875                                   | 19 609                                     | 9 181                                       | 28 790                                     | 99,71                             |
|            |       |      | Ośrodki pomocy społecznej                               | 391 248                                  |   | 391 248                                  | 391 248                                    |   | 391 248                                    | 100,00                            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 255 832                                  |   | 255 832                                  | 255 832                                    |   | 255 832                                    | 100,00                            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 66 293                                   |   | 66 293                                   | 66 293                                     |   | 66 293                                     | 100,00                            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 59 654                                   |   | 59 654                                   | 59 654                                     |   | 59 654                                     | 100,00                            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                | 7 829                                    |   | 7 829                                    | 7 829                                      |   | 7 829                                      | 100,00                            |
|            | 85228 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 1 640                                    |   | 1 640                                    | 1 640                                      |   | 1 640                                      | 100,00                            |
|            |       |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 65 000                                   |   | 65 000                                   | 64 996                                     |   | 64 996                                     | 99,99                             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 17 000                                   |   | 17 000                                   | 17 000                                     |   | 17 000                                     | 100,00                            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 1 400                                    |   | 1 400                                    | 1 400                                      |   | 1 400                                      | 100,00                            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 3 400                                    |   | 3 400                                    | 3 400                                      |   | 3 400                                      | 100,00                            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                | 460                                      |   | 460                                      | 460  |   | 460  | 100,00                            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 274                                      |   | 274                                      | 273  |   | 273  | 99,64                             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 41 770                                   |   | 41 770                                   | 41 767                                     |   | 41 767                                     | 99,99                             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 696                                      |   | 696                                      | 696  |   | 696  | 100,00                            |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |  | <b>79 600</b>                             | <b>79 600</b>                            |  | <b>79 599</b>                               | <b>79 599</b>                              | <b>100,00</b>                     |
|            | 85321 |      | Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności      |  | 79 600                                    | 79 600                                   |  | 79 599                                      | 79 599                                     | 100,00                            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       |  | 49 000                                    | 49 000                                   |  | 49 000                                      | 49 000                                     | 100,00                            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          |  | 4 000                                     | 4 000                                    |  | 4 000                                       | 4 000                                      | 100,00                            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      |  | 9 369                                     | 9 369                                    |  | 9 369                                       | 9 369                                      | 100,00                            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                |  | 1 295                                     | 1 295                                    |  | 1 294                                       | 1 294                                      | 99,92                             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          |  | 1 154                                     | 1 154                                    |  | 1 154                                       | 1 154                                      | 100,00                            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 |  | 13 288                                    | 13 288                                   |  | 13 288                                      | 13 288                                     | 100,00                            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                |  | 103                                       | 103                                      |  | 103   | 103  | 100,00                            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        |  | 1 391                                     | 1 391                                    |  | 1 391                                       | 1 391                                      | 100,00                            |



| Dz.        | Rozdz | §    | Treść  | Plan<br>wydatków<br>miasta<br>na 2004 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2004 r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2004 r. | Wykon.<br>wydatków<br>miasta<br>za 2004 r. | Wykon.<br>wydatków<br>powiatu<br>za 2004 r. | Wykon.<br>wydatków<br>ogółem<br>za 2004 r. | Wsk.<br>wykon.<br>kol.10:7<br>(%) |
|------------|-------|------|--|--|---|--|--|---|--|-----------------------------------|
| 1          | 2     | 3    | 4  | 5  | 6   | 7  | 8  | 9   | 10   | 11                                |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>396</b>                               |   | <b>396</b>                               | <b>395</b>                                 |   | <b>395</b>                                 | <b>99,75</b>                      |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | 396                                      |   | 396                                      | 395  |   | 395  | 99,75                             |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                    | 396                                      |   | 396                                      | 395  |   | 395  | 99,75                             |

**REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO-RZECZOWEGO INWESTYCJI  
ZA 2004 ROK**

w zł

| Lp.       | Dział      | Rozdział | Nazwa zadania                   | Wartość zadania /w złotych/ orient. | Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2003 r. /w złotych/ | Planowane środki 2004r. /w złotych/<br>a). budżet<br>b) GFOŚiGW<br>P). PFOŚ<br>Z) Zas. Geod.-Kartog. | Pomiesione wydatki w 2004<br>a). budżet<br>b). GFOŚiGW<br>P). PFOŚ<br>Z) Zasób G.K.<br>-----<br>Ogółem | Termin rozpoczęcia zakończenia /r o k/ | Wykonawca | Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2004 roku  |
|-----------|------------|----------|---------------------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|-----------|---|
| 1.        | 2.         | 3.       | 4.                              | 5.                                  | 6.  | 7.   | 8.   | 9.                                     | 10.       | 11.   |
| <b>I.</b> | <b>600</b> |          | <b>TRANSPORT<br/>i ŁĄCZNOŚĆ</b> |                                     |   |  |  |  |           |   |
| 1.        |            | 60004    | Zakup wiat przystankowych       | 23.110                              | -   | a). 23.110   | a). 23.110   | 2004                                   | MZK       | Przekazano środki do MZK na zakup wiat przystankowych.<br>MZK w ramach przyznanej dotacji zakupiło 6 wiat przystankowych typu EOS :<br>- ul.Jana Pawła II ( MINIMAL),<br>- ul.Sikorskiego 2 ,<br>- ul.Steyera ( Rondo )<br>- ul.Traugutta ( Park ) ,<br>- ul. I Armii Wojska Polskiego ( Stacja Orlen ),<br>- ul.Sierakowskiego . |

|    |  |       |   |            |           |   |   |           |                                 |  |
|----|--|-------|---|------------|-----------|---|---|-----------|---------------------------------|--|
| 2. |  | 60015 | Przebudowa drogi krajowej Nr 61.  | 33.245.000 | 1.904388  | a). 2.509.000                             | a). 2.100.000                             | 1996-2010 | PBDiM<br>Sp. z o.o.             | Wykonano :<br>1. kanalizację deszczową – 138 m ;<br>2. poszerzenie jezdni – 2499 m <sup>2</sup> ;<br>3. zatokę autobusową – 59 m <sup>2</sup> ;<br>4. chodnik – 1561 m <sup>2</sup> ;<br>5. warstwę ścieralną asfaltową – 3701 m <sup>2</sup> ;<br>6. oświetlenie – 13 słupów / 26 opraw .   |
| 3. |  | 60015 | Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną  | 1.320.000  | 645.820   | a). 357.000                               | a). 354.162                               | 2000-2006 | PRDM<br>„OSTRADA”<br>Sp. z o.o. | 1. Zmodernizowano oraz wykonano ulicę o nawierzchni asfaltobetonowej na odc. od ul.Bohaterow Westerplatte do stacji „Benzol” – 8087 m <sup>2</sup> .<br>2. Roboty odebrano 21.04.2004r.  |
| 4. |  | 60015 | Budowa obwodnicy ul. Boh. Warszawy , ul. Boh. Westerplatte  | 49.581.200 | 1.088.491 | a). 1.492.076                             | a). 1.469.184                             | 1999-2006 |                                 | 1. Pod budowę obwodnicy :<br>- wykupiono 54.322 m <sup>2</sup> gruntu za kwotę 1.851.074,33 zł;<br>- zamieniono 3.010 m <sup>2</sup> gruntu ;<br>- podpisano umowę przedwstępną na zamianę 1.328 m <sup>2</sup> gruntu.<br>2. W dniu 13.12.2004r podpisano z Wojewodą Mazowieckim umowę o dofinansowanie projektu.<br>3. W dniu 14.12.2004r. podpisano Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o prefinansowanie w celu zapewnienia płynności finansowania projektu . |
| 5. |  | 60015 | Przebudowa skrzyżowania ul. 11 Listopada, Witosa, Steyera – na rondo:<br>a).rob.drog. 1.510.800,-<br>b).przeb.kolizji infr.san.i bud.kanal.deszczowej, zieleń 361.732,-<br>c). Przeb.linii energ. I budowa ośw. 207.268,- | 2.145.000  |           | a). 1.783.000<br>P). 362.000<br>2.145.000 | a). 1.777.870<br>P). 361.731<br>2.139.601 | 2003-2004 | PRDM<br>„OSTRADA”<br>Sp.z o.o.  | 1. Opracowano dokumentację budowlaną .<br>2. Wykonano :<br>- poszerzenie nawierzchni – 1.971 m <sup>2</sup> ;<br>- warstwę ścieralną na istniejącej nawierzchni – 6.880 m <sup>2</sup> ;<br>- zatoki autobusowe – 115 m <sup>2</sup> ;<br>- chodniki i ścieżkę rowerową – 1.931 m <sup>2</sup> ;<br>- ustawiono słupy oświetleniowe – 24 szt / 41 opraw ;<br>- kanał deszczowy z przykanalikami – 305,6 m .<br>3.Roboty odebrano 27.10.2004r.                      |
| 6. |  | 60015 | Przebudowa ul. Steyera ze skrzyżowaniem z ul. Sikorskiego   | 699.541    | 190.150   | a). 500.000                               | a). 500.000                               | 2003-2004 |                                 | Oplacono zobowiązania z 2003 roku .  |

|    |  |       |   |           |   |             |            |           |                                     |  |
|----|--|-------|---|-----------|---|-------------|------------|-----------|-------------------------------------|--|
| 7. |  | 60016 | Budowa ul. Kaczyńskiej<br>wraz z kan. deszczową | 4.136.000 | - | a). 206.844 | a). 23.844 | 2002-2009 | PPU-H<br>„HYDROBUD”<br>S.Brzozowski | 1. Opracowano dokumentację budowlaną .<br>2. Wykonano :<br>- kanalizację deszczową – 494,5 m;<br>- odcinka kanalizacji sanitarnej w ulice boczne – 93,5 m;<br>- przyłącza wody – 128,2 m ;<br>- usunięto kolizję wodociągu i kolizję gazociągu ;<br>- ustawiono krawężniki betonowe – 1.281 m ;<br>- podbudowę z kruszywa łamanego – 2.851 m <sup>2</sup> .<br>Roboty na kwotę 211.694,34 zł ( przyłącza wody , przebudowa kolizji wodociągowych , 287 mb kanalizacji deszczowej ) zostały odebrane protokołem odbioru z dnia 22.11.2004r. Powyższe wynagrodzenie zostanie uregulowane wykonawcy w 2005 roku oraz pozostaje do uregulowania należność z 2004 roku w powyższej kwocie . |
|    |  |       |   |           |   | P). 342.000 |            |           |                                     |  |

|     |  |       |  |           |           |               |             |           |                      |   |
|-----|--|-------|--|-----------|-----------|---------------|-------------|-----------|----------------------|---|
| 8.  |  | 60016 | Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców | 4.591.320 | 2.771.580 | a). 1.128.292 | a). 792.578 | 2001-2008 |                      | <p><b>1. Zakończono roboty budowlane rozpoczęte w 2003 roku:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- remont drogi wewnętrznej, chodników i dojść do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Sienkiewicza 30A – odebrano 28.04.2004r.</li> </ul> <p><b>2. Zakończono roboty budowlane rozpoczęte w 2004 roku:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Wiązowej – wykonawca Zakład Usług Inżynierskich S.C. P.J.K. Dziekoński – odbiór 08.10.2004r</li> <li>- montaż słupów oświetleniowych na ul. Łazurowej i Błękitnej – wykonawca Zakład Robót Instalacyjnych Andrzej Sek – odbiór 17.08.2004r.</li> <li>- budowa nawierzchni ulicy Krótkiej – wykonawca PPUH Hybroad – odbiór 17.09.2004r.</li> <li>- budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Tęczowej – wykonawca Zakład Instalacji Sanitarnych Janusz Ochenkowski – odbiór 03.09.2004r.</li> <li>- budowa miejsc postojowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Sienkiewicza 30A – wykonawca OPDM Sp. z o.o. – odbiór 29.10.2004r.</li> <li>- budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Różanej – wykonawca Zakład Instalacji Sanitarnych Janusz Ochenkowski – odbiór 09.12.2004r.</li> <li>- budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Szkolnej – wykonawca Zakład Instalacji Sanitarnych Janusz Ochenkowski – odbiór 03.11.2004r.</li> <li>- przebudowa chodnika przy budynku wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej 11 Listopada 15 – wykonawca PPUH Hybroad – odbiór 12.10.2004r.</li> <li>- budowa oświetlenia ulicznego ulic: Siewnej, Zbożowej, Sybiraków, Żytniej i Żniwnej – wykonawca Zakład Elektryczny usługowo-Handlowy ELEKTROMEX-M, Roman Migacz – odbiór 17.01.2005r.</li> </ul> <p><b>3. Opracowanie dokumentacji projektowej</b><br/>Z uwagi na unieważnienie przetargów na wybór wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej ulic: Makowej, Kmicica, łącznika do ul. Nowomiejskiej, drogi dojazdowej przy SM Młodość będą prowadzone procedury na wybór wykonawcy w 2005 roku.<br/>W sprawie opracowania dokumentacji ulicy Wybickiego i odcinka ulicy Jarzębinowej i Grbowej oraz aktualizacji ulicy Denisiewicza zostały poczynione starania na wybór wykonawcy bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Przewidywany termin zawarcia umów na wykonanie dokumentacji – luty 2005r.</p> <p><b>4. Z realizacji inwestycji wspólnych zrezygnowali :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Społeczny Komitet Budowy Ulicy Dąbrowskiego – oświetlenie uliczne</li> <li>- Społeczny Komitet Budowy Ulicy Karłowicza – opracowanie projektu</li> </ul> <p><b>5. Wspólnota Mieszkaniowa 11 Listopada 17 i 19 zrezygnowała z przyczyn formalnych z opracowania dokumentacji wykonania drogi wewnętrznej przy budynkach 11 Listopada 17 i 19 i na wniosek Wspólnot został zmieniony zakres na wykonanie chodnika w szczycie budynków wspólnot.</b></p> <p>Pozostały zobowiązania na 2005r. w kwocie 407.511zł</p> |
| 9.  |  | 60016 | Budowa ul. Łęczysk   | 484.800   | 78.041    | a). 94.800    | a). 94.792  | 2003-2005 | OPDM Sp. z o.o.      | <p>1. Wykonano :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jezdnię ze zjazdami – 843 m<sup>2</sup> ;</li> <li>- chodnik – 320 m<sup>2</sup> ;</li> <li>- studzienki ściekowe z przykanalikami – 4 kpl;</li> <li>- przestawiono słup NN .</li> </ul> <p>2. Roboty odebrano 16.06.2004r.</p>   |
| 10. |  | 60016 | Remont ul. Kujawskiej                                      | 80.000    | -         | a). 80.000    | a). 75.760  | 2004      | ZUBDiM M.Skibniewski | <p>1. Wykonano 989 m<sup>2</sup> chodnika .</p> <p>2. Roboty odebrano 16.08.2004r.</p>  |

|             |            |       |  |           |   |             |             |           |                                     |   |
|-------------|------------|-------|--|-----------|---|-------------|-------------|-----------|-------------------------------------|---|
| 11.         |            | 60016 | Budowa ul. Polnej  | 850.000   | - | a). 131.000 | a). -       | 2004-2006 | PPU<br>WMB<br>„DROMOST”             | 1. Opracowano projekt budowlany .<br>2. Wykonano :<br>- odcinek jezdni od ul.Dąbrowskiej do ul.Starowiejskiej – 740 m <sup>2</sup> ;<br>- parking – 35 m <sup>2</sup> ;<br>Pozostało zobowiązanie na 2005r. w kwocie 136.304,71 zł  |
| 12.         |            | 60016 | Remont ul. Bursztynowej –<br>asfaltowanie  | 256.000   | - | a). 166.000 | a). 9.760   | 2004-2005 | PRDM<br>„OSTRADA”<br>Sp. z o.o.     | 1. Wykonano :<br>- nawierzchnię z betonu asfaltowego – 3.405 m <sup>2</sup> ;<br>- wpusty ściekowe – 2 szt nowych i 13 sztuk wymieniono ;<br>- wymieniono wazy i zamontowano pierścienie odciążające – 18 szt.<br>2. Roboty odebrano 21.12.2004r.<br><br>Pozostało zobowiązanie na 2005r. w kwocie 245.377zł  |
| 13.         |            | 60016 | Budowa ul. Bojowników  | 310.000   | - | a). 12.200  | a). 12.200  | 2004-2005 | DiM<br>PROJEKT                      | Opracowano projekt budowlany .  |
| 14.         |            | 60016 | Remont nawierzchni jezdni<br>ul. Astrowej  | 158.000   |   | a). 43.000  | a). -       | 2004-2005 | PPU-H<br>„HYDROBUD”<br>S.Brzozowski | Wykonano 912 m <sup>2</sup> jezdni o nawierzchni asfaltowej .<br>Pozostało zobowiązanie w kwocie 79.751zł.  |
| 15.         |            | 60016 | Budowa ul. Ogródkowej  | 770.000   | - | a). 18.300  | a). 18.300  | 2004-2007 | DiM<br>PROJEKT                      | Opracowano projekt budowlany .  |
| <b>III.</b> | <b>700</b> |       | <b>GOSPODARKA<br/>MIESZKANIOWA</b>   |           |   |             |             |           |                                     |   |
| 1.          |            | 70005 | Wykup nieruchomości  | 378.060   | - | a). 378.060 | a). 366.474 | 2004      |                                     | Aktem notarialnym z dnia 21.09.2004r. Rep.A nr 6773/2004 Miasto Ostrołęka nabyło własność niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 20580 o pow. 268 m <sup>2</sup> oraz prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 20581 o pow. 259 m <sup>2</sup> – jednocześnie nabyło własność budynku znajdującego się na tej działce . Nieruchomość położona jest przy ul.Farnej 21 i została nabyta od PFRON za kwotę 280.000 zł . |
| 2.          |            | 70005 | Budowa 2 budynków<br>socjalnych  | 4.700.000 | - | a). 100.000 | a). 2.416   | 2004-2007 |                                     | Zostały wykonane przez OTBS mapy do celów projektowych związanych z budową budynków socjalnych.   |
| <b>VI.</b>  | <b>720</b> |       | <b>INFORMATYKA</b>   |           |   |             |             |           |                                     |   |
| 1.          |            | 72095 | Zakup, instalacja i<br>wdrożenie systemu KSAT<br>oraz zakup sprzętu<br>komputerowego | 409.483   |   | a). 409.483 | a). 195.675 | 2004      | COIG<br>KEY                         | W 2004 roku zakupiono sprzęt komputerowy i rozpoczęto wdrażanie systemu KSAT w Urzędzie. Pozostały zobowiązania na 2005 r. w kwocie 212.998,52zł  |
| <b>VII.</b> | <b>750</b> |       | <b>ADMINISTRACJA<br/>PUBLICZNA</b>   |           |   |             |             |           |                                     |   |
| 1.          |            | 75023 | Termomodernizacja obiektu<br>UM przy pl. Bema  | 450.000   | - | b). 45.000  | b). 20.207  | 2004-2005 | Archigraf                           | Wykonano ocenę stanu technicznego więźby dachowej oraz opracowano inwentaryzację budynku.   |

|              |            |       |   |           |         |  |  |           |                                 |  |
|--------------|------------|-------|---|-----------|---------|--|--|-----------|---------------------------------|--|
| 2.           |            | 75023 | Remont budynków UM  | 480.000   | -       | a). 280.000  | a). 1.464  | 2004-2006 | PH-U<br>„ABC”<br>A.Tyszka       | I.Budynek Plac Gen. J.Bema 2,3,4 :<br>- dokończono remont korytarzy ,<br>- wykonano remont łazienki na IIp. ,<br>- wykonano remont klatki schodowej przy Starostwie Powiatowym ,<br>- wykonano remont sali konferencyjnej nr 9 wraz z wykonaniem klimatyzacji sufitowo-kasetonowej.<br>II.Budynek ul. Kościuszki 45 :<br>- wykonano remont korytarzy na parterze i I p.<br>- wykonano remont łazienek ,<br>- wymieniono stolarkę okienną .<br>III.Budynek USC<br>- wymieniono stolarkę okienną na I p.<br>- docieplono salę ślubów .<br>Roboty odebrano 5.01.2005r.<br>Pozostały zobowiązania na 2005 rok w kwocie 106.259,3 |
| <b>VIII.</b> | <b>754</b> |       | <b>BEZPIECZENSTWO<br/>PUBLICZNE I<br/>OCHRONA<br/>PRZECIWPOŻAROWA</b>     |           |         |  |  |           |                                 |  |
| 1.           |            | 75412 | Zakup kserokopiarki   | 5.302     | -       | a). 5.302  | a). 5.302  | 2004      | Technika Biurowa                | Zakupiono kopiarke cyfrową dla potrzeb Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Ostrołęce.   |
| 2.           |            | 75414 | Zakup przyczepy do łodzi patrolowej oraz stacji meteorologicznej dla PCZK | 14.700    | -       | a). 14.700   | a). 14.701   | 2004      | TRAMP-TRAIL<br>ECOCLIMA         | zakupiono stację meteorologiczną i przyczepę do przewożenia łodzi  |
| 3.           |            | 75495 | Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego<br>Udział Miasta                      | 140.000   | -       | a). 140.000  | a). 140.000  | 2004      | PSP                             | Środki przekazano do Państwowej Straży Pożarnej w celu dofinansowania do zakupu samochodu KM PSP   |
| <b>IX.</b>   | <b>801</b> |       | <b>OŚWIATA I<br/>WYCHOWANIE</b>   |           |         |  |  |           |                                 |  |
| 1.           |            | 80101 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2                              | 1.126.000 | 693.157 | a). 127.000<br>b). 165.000<br>292.000                    | a). 127.000<br>b). 162.662<br>289.662                    | 2003-2004 | ZR-B<br>„MIREX”<br>M.Szczubelek | 1. Docieplono 1.985,6 m <sup>2</sup> stropodachu .<br>2. Wymieniono pokrycie dachowe oraz instalację odgromową .<br>3. Roboty odebrano 10.09.2004r.  |
| 2.           |            | 80101 | Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 7 i Gimnazjum nr 1        | 2.114.000 |         | a). 1.420.000<br>b). 164.000<br>P). 530.000<br>2.114.000 | a). 1.420.000<br>b). 164.000<br>P). 526.774<br>2.110.774 | 2004      | PH-U<br>„ABC”<br>A.Tyszka       | 1. Opracowano projekt budowlany<br>2. Wymieniono 407 szt okien drewnianych na PCW .<br>3. Wymieniono 17 szt drzwi .<br>4. Ocieplono 4.276 m <sup>2</sup> ścian z wykonaniem tynku zewnętrznego.<br>5. Docieplono 5.213,2m <sup>2</sup> dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego i obróbek blacharskich .<br>6. Roboty odebrano 30.08.2004r.   |

|            |            |       |  |           |           |  |  |           |                   |   |
|------------|------------|-------|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-------------------|---|
| 3.         |            | 80120 | Termomodernizacja budynku II LO i Szkoły Podstawowej nr 5                              | 1.690.000 |           | a). 515.000<br>b). 400.000<br>P). 775.000<br>1.690.000 | a). 500.000<br>b). 400.000<br>P). 744.670<br>1.644.670 | 2004      | PBK<br>Sp. z o.o. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opracowano projekt budowlany .</li> <li>2. Wymieniono 234 szt okien .</li> <li>3. Wymieniono 5 szt drzwi .</li> <li>4. Docieplono 1.606,1 m<sup>2</sup> ścian zewnętrznych wraz z wymianą pokrycia dachowego , obróbkę blacharskich i instalacji odgromowej.</li> <li>5. Osuszono ściany piwnic.</li> <li>6. Zmodernizowano system grzewczy .</li> <li>7. Wykonano odwodnienie boiska szkolnego .</li> <li>8. Wykonano monitoring wizyjny .</li> <li>9. Całość robót odebrano 29.12.2004r.</li> </ol> Pozostało zobowiązanie na 2005r. w kwocie 29.787,53 (PFOŚ) i 15.000 w budżecie. |
| 4.         |            | 80120 | Zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki   | 13.500    |           | a). 13.500   | a). 13.500   | 2004      | I LO              | Zakupiono sprzęt komputerowy i kserokopiarkę dla I LO   |
| 5.         |            | 80130 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 1.                               | 1.245.000 |           | a). 515.000<br>b). 549.022<br>P). 180.978<br>1.245.000 | a). 500.000<br>b). 548.042<br>P). 180.977<br>1.229.019 | 2004      | PBK<br>Sp. z o.o. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opracowano projekt budowlany.</li> <li>2. Docieplono 2.260 m<sup>2</sup> dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego , obróbkę blacharskich i instalacji odgromowej .</li> <li>3. Wymieniono 241 szt okien drewnianych na PCW .</li> <li>4. Docieplono 3.271,3 m<sup>2</sup> ścian z wykonaniem tynku zewnętrznego .</li> <li>5. Wymieniono 13 szt stolarki drzwiowej .</li> <li>6. Wymieniono zawory grzejnikowe w całym obiekcie .</li> <li>7. Wykonano monitoring wizyjny .</li> <li>8. Roboty odebrano 14.09.2004r.</li> </ol> Pozostało zobowiązanie na 2005r. w kwocie 15.000zł.    |
| 6.         |            | 80130 | Zakup samochodu marki Fiat Panda   | 28.232    |           | a). 28.232   | a). 28.232   | 2004      | ZSZ Nr 1          | Zakupiono samochód marki Fiat PANDA dla potrzeb Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce   |
| 7.         |            | 80130 | Zespół Szkół Zawodowych Nr 4. – dokończenie  | 2.903.900 | 2.098.967 | a). 65.054   | a). 55.054   | 1993-2005 | PBK<br>Sp. z o.o  | Opłacono zobowiązania z 2003 roku .   |
| 8.         |            | 80140 | Zakupy inwestycyjne: urządzenia diagnostyczne do kontroli pojazdów, zestaw komputerowy | 22.000    |           | a). 22.000   | a). 21.999   | 2004      | CKP               | Zakupiono urządzenie diagnostyczne do kontroli pojazdów oraz zakupiono zestaw komputerowy dla potrzeb Centrum Kształcenia Praktycznego.   |
| <b>X</b>   | <b>851</b> |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   |           |           |  |  |           |                   |   |
| 1.         |            | 85141 | Zakup centrali cyfrowej  | 5.307     |           | a). 5.307  | a). 5.307  | 2004      | IWA               | Zakupiono centralę telefoniczną i zamontowano w siedzibie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Ostrołęce.  |
| 2.         |            | 85154 | Monitoring wizyjny miasta Ostrołęki ( w tym: 175.400zł z dz. 900 rozdz. 90095)         | 1.320.400 | 2.834     | a). 270.000  | a). 270.000  | 2003-2005 | URTiU<br>B.Dyduch |   |
| <b>XI.</b> | <b>852</b> |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   |           |           |  |  |           |                   |   |



|              |            |       |  |           |         |   |   |           |                              |  |
|--------------|------------|-------|--|-----------|---------|---|---|-----------|------------------------------|--|
| 1.           |            | 85201 | Modernizacja Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych   | 1.161.000 | 386.005 | a). 34.368  | a). 34.368  | 2002-2007 | Targor                       | Uregulowano zobowiązania z 2003 roku.  |
| 2.           |            | 85202 | Monitoring wizyjny –DPS ul. Rolna 27.  | 12.000    |         | a). 12.000  | a). 12.000  | 2004      | DPS                          | Zakupiono i zamontowano monitoring wizyjny w Domu Pomocy Społecznej w Ostrołęce  |
| 3.           |            | 85202 | Zakupy inwestycyjne: 2 zmywarki z funkcją wyparzania, obieraczka do ziemniaków, wirówka do pralni  | 33.500    |         | a). 33.500  | a). 32.742  | 2004      | DPS                          | Zakupiono dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej 2 zmywarki z funkcją wyparzania, obieraczkę do ziemniaków oraz wirówkę do pralni.   |
| 4.           |            | 85212 | Zakup sprzętu komputerowego  | 27.800    |         | a). 27.800  | a). 27.800  | 2004      | MOPR                         | Zakupiono dla MOPR sprzęt komputerowy wraz zoprogramowaniem  |
| 5.           |            | 85219 | Zakup sprzętu komputerowego  | 4.400     |         | a). 4.400   | a). 4.400   | 2004      | MOPR                         | Zakupiono na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zestawy komputerowe.  |
| 6.           |            | 85295 | Zakup 2 samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych (155.000zł dla PFRON)  | 222.591   |         | a). 222.591                                       | a). 222.591                                       | 2004      | TOP AUTO                     | Zakupiono 2 samochody do przewozu osób niepełnosprawnych   |
| <b>XII.</b>  | <b>854</b> |       | <b>EDUKACYJNA<br/>OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b>   |           |         |   |   |           |                              |  |
| 1.           |            | 85410 | Termomodernizacja budynku internatu I LO   | 218.000   |         | a). 90.000<br>b). 127.000<br>P). 1.000<br>218.000 | a). 90.000<br>b). 126.424<br>P). 1.025<br>217.449 | 2004      | „TARGOR – bis”<br>Sp. z o.o. | 1. Wymieniono 57 szt okien drewnianych na PCW .<br>2. Wymieniono 5 szt drzwi balkonowych drewnianych na PCW.<br>3. Docieplono 518 ,8 m <sup>2</sup> stropodachu wraz z wymianą pokrycia dachowego .<br>4. Roboty odebrano 15.09.2004r. |
| 2.           |            | 85410 | Zakup komputera i drukarki wraz z oprogramowaniem – internat I LO  | 6.500     |         | a). 6.500   | a). 6.495   | 2004      | I LO                         | Zakupiono komputery i drukarkę wraz z oprogramowaniem na potrzeby internatu I LO w Ostrołęce   |
| <b>XIII.</b> | <b>900</b> |       | <b>GOSPODARKA<br/>KOMUNALNA I<br/>OCHRONA<br/>ŚRODOWISKA</b>   |           |         |   |   |           |                              |  |
| 1.           |            | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego   | 881.196   |         | a). 1.196   | a). 1.196   | 2004      |                              | Uregulowano zobowiązanie z 2003 roku.  |
| 2.           |            | 90016 | Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w nowo utworzonej spółce pn. Międzypowiatowy Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce | 55.000    |         | a). 55.000  | a). 55.000  | 2004      |                              |  |

|                         |  |       |   |            |         |                                       |                                      |           |   |   |
|-------------------------|--|-------|---|------------|---------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---|---|
| 2.                      |  | 90095 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza                                | 1.200.000  |         | a). 60.000                            | a). 7.116                            | 2004-2006 | PROKOM Sp.z o.o. „Żyj Zdrowo- Technika – Zdrowie – Oszczędność” | Opracowano :<br>-dokumentację budowlano-wykonawczą na przebudowę kanalizacji deszczowej w ul.Sienkiewicza.<br>-koncepcję odwodnienia terenu ograniczonego ulicami :Nadnarwiańska , Grodzka , Łęczysk , Księcia Siemowita .<br>-koncepcję odwodnienia rejonu ograniczonego ulicami :H.Sawickiej , Goworowska , Bursztynowa , Dąbrowskiego .  |
| 3.                      |  | 90095 | Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego  | 21.695.418 |         | P). 6.165                             | P). 6.100                            | 2002-2006 |   | Uaktualniono kosztorys inwestorski.   |
| 4.                      |  | 90095 | Monitoerig wizyjny miasta Ostrołęka   | 175.400    | -       | a). 175.400                           | a). 172.260                          | 2004      |   | Wydatki zostały poniesione na wykonanie radiowego monitoringu wizyjnego – I etap, rezerwację częstotliwości radiowej, nadzór inwestorski oraz doradztwo techniczne przy opracowaniu warunków jakie powinien spełniać monitoring.  |
| <b>FUNDUSZE OŚ i GW</b> |  |       |   |            |         |                                       |                                      |           |   |   |
| 1.                      |  | 90011 | Wymiana wentylacji w lokalu TANI BAR  | 20.000     | -       | P). 20.000                            | P). 5.124                            | 2004      | HYDRO - INSTAL  | Opracowano dokumentację na wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku “Tani Bar”   |
| 2.                      |  | 90011 | Modernizacja boks garażowego ul. B.Joselewicza (magazyn sprzętu p/powodziowego) | 501.250    | 200.000 | b). 100.000                           | b). 100.000                          | 2001-2004 | ED-BUD  | Wykonano nadbudowę części budynku położonego przy ul. B.Joselewicza 2b dla potrzeb Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego oraz miejskiego magazynu sprzętu p/powodziowego i OC.   |
| 3.                      |  | 90011 | Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody                                   | 5.500.000  | 74.115  | b). 208.978<br>P). 453.022<br>662.000 | b). 91.870<br>P). 416.363<br>508.233 | 1998-2006 | Zakład Instalacji Sanitarnych ; OPWiK Sp z o.o.                 | 1.W drodze przetargu nieograniczonego zakupiono materiały na budowę sieci wodociągowej w ulicach os.Łazek – I etap ( 4.576 m sieci wodociągowej oraz 117 szt przyłączy ) .<br>2.Przebudowano sieć wodociagową w ul.Magazynowej .<br>Powyższe zadania realizowano wspólnie z OPWiK Sp. z o.o. Udział OPWiK w formie robocizny i pracy sprzętu , udział Miasta w formie maaterialów.<br>Pozostało zobowiązanie na 2005r. kwota 10.572,17 (PFOŚ) i 4.770,20(GFOŚ). |
| 4.                      |  | 90011 | Wymiana sieci ciepłych os. Centrum I etap – udział Miasta                       | 40.000     | -       | P). 40.000                            | P). 40.000                           | 2004      | OPEC Sp. z o.o.   | Na odc. od komory M-1/8 do budynków mieszkalnych przy ul.Buczka , ul.Findera i ul.Nowotki wymieniono sieć ciepłą w technologii tradycyjnej na sieć ciepłą z rur preizolowanych .  |
| 5.                      |  | 90011 | Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją                           | 400.000    | -       | b). 200.000                           | b). 157362                           | 2004-2005 |   | Dokonano wymiany pokryć dachowych z eternitu na inne w 3 budynkach wspólnot mieszkaniowych, będących własnością miasta (ul. Partyzantów 4,14,16). Pozostało zobowiązanie na 2005r. w kwocie 31.612zł.   |

|             |            |       |   |             |            |  |  |           |                        |   |
|-------------|------------|-------|---|-------------|------------|--|--|-----------|------------------------|---|
| 6.          |            | 90011 | Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków                              | 168.430.000 | 2.153.470  | b). 30.000<br>P). 316.430<br>346.430                           | b). -<br>P). 276.646<br>276.646                                | 2002-2009 | „PROKOM”<br>Sp. z o.o. | 1. Uzyskano pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta oraz na terenie gminy Olszewo –Borki oraz pozwolenie na modernizację oczyszczalni ścieków przy ulicy Chemicznej .<br>2. Złożono w NFOŚiGW w Warszawie Studium wykonalności oraz Wniosek aplikacyjny „, który jest w trakcie weryfikacji przez biuro projektowe zgodnie z wymogami instytucji wdrożeniowej . |
| 7.          |            | 90011 | Budowa i modernizacja wałów p/powodziowych                                    | 7.800.000   | -          | a). -  | -  | 2003-2007 |                        |   |
| 8.          |            | 90011 | Zakup 2 samochodów (wywrotki) do wywozu nieczystości i odpadów                | 140.000     | -          | b). 72.000<br>P). 68.000<br>140.000                            | b). -<br>P). 67.900  | 2004      | LEWPOL                 | Zakupiono samochód ciężarowy marki LUBLIN dla potrzeb Działu Zieleni Zakładu Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia do obsługi terenów zielonych i zbierania odpadów terenu miasta. Pozostało zobowiązanie na 2005r. w kwocie 71.850zł   |
| 9.          |            | 90011 | Zakup specjalistycznej łodzi motorowej do ochrony wód i ekosystemu rzecznoego | 50.000      | -          | P). 25.000   |  | 2004      |                        |   |
| 10.         |            | 90011 | Zakup autobusów spełniających normy ekologiczne EURO 2 i EURO 3 dla MZK       | 2.000.000   | -          | P). 500.000  | P). 318.353  | 2004      | 2004                   | Zakupiono 2 autobusy ekologiczne dla potrzeb miasta i przekazano protokółem odbioru dla MZK w Ostrołęce.  |
| <b>XIV.</b> | <b>921</b> |       | <b>KULTURA I<br/>OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b>                   |             |            |  |  |           |                        |   |
| 1.          |            | 92113 | Ostrołęckie Centrum Kultury   | 15.060.000  | 12.282.040 | a). 508.952  | a). 508.952  | 1990-2007 | PBK<br>Sp. z o.o.      | Opłacono zobowiązania z 2003 roku.  |
|             |            |       | Ogółem:   |             |            | a). 14.084.967<br>b). 2.061.000<br>P). 3.619.595<br>19.765.532 | a). 12.093.604<br>b). 1.770.567<br>P). 2.945.663<br>16.809.834 |           |                        |   |

## Realizacja przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2004 rok

w zł

| Dział | Rozdz. | Treść   | Stan środ.pieniężn.<br>na pocz.okresu spr. |                 | Zwięk-<br>szenia | Przychody<br>ogółem |                  | Suma<br>bilansowa |                  | Wydatki<br>ogółem |                  | Stan środ.pieniężn.<br>na koniec okr. spr. |                   | Zmniej-<br>szenia | Suma<br>bilansowa |                  |
|-------|--------|---|--|-----------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|       |        |   | Plan                                       | Wykon           |                  | Plan                | Wykon.           | Plan              | Wykon.           | Plan              | Wykon.           | Plan                                       | Wykon.            |                   | Plan              | Wykon.           |
| 1     | 2      | 3   | 4  | 5               | 6                | 7                   | 8                | 9                 | 10               | 11                | 12               | 13   | 14                | 15                | 16                | 17               |
| 600   |        | <b>OGÓLEM</b>   | <b>-643 080</b>                            | <b>-560 041</b> | <b>467 819</b>   | <b>8 412 492</b>    | <b>8 111 664</b> | <b>7 769 412</b>  | <b>8 019 442</b> | <b>8 415 816</b>  | <b>8 385 775</b> | <b>-646 404</b>                            | <b>-834 152</b>   | <b>467 819</b>    | <b>7 769 412</b>  | <b>8 019 442</b> |
|       |        | <b>Transport i łączność</b>   | <b>-993 080</b>                            | <b>-874 823</b> |                  | <b>5 318 492</b>    | <b>5 081 115</b> | <b>4 325 412</b>  | <b>4 206 292</b> | <b>5 321 816</b>  | <b>5 309 193</b> | <b>-996 404</b>                            | <b>-1 102 901</b> |                   | <b>4 325 412</b>  | <b>4 206 292</b> |
|       | 60004  | Lokalny transport zbiorowy  | -993 080                                   | -874 823        |                  | 5 318 492           | 5 081 115        | 4 325 412         | 4 206 292        | 5 321 816         | 5 309 193        | -996 404                                   | -1 102 901        |                   | 4 325 412         | 4 206 292        |
|       |        | Miejski Zakład Komunikacji  | -993 080                                   | -874 823        |                  | 5 318 492           | 5 081 115        | 4 325 412         | 4 206 292        | 5 321 816         | 5 309 193        | -996 404                                   | -1 102 901        |                   | 4 325 412         | 4 206 292        |
|       | 0750   | Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.<br>Skar. Pań.lub jedn.sam.teryt.oraz<br>innych umów o podobn.charakt. |  |                 |                  | 83 952              | 68 477           |                   |                  |                   |                  |  |                   |                   |                   |                  |
|       | 0830   | Wpływy z usług  |  |                 |                  | 2 700 000           | 2 548 724        |                   |                  |                   |                  |  |                   |                   |                   |                  |
|       | 0920   | Pozostałe odsetki   |  |                 |                  | 200                 | 164              |                   |                  |                   |                  |  |                   |                   |                   |                  |
|       | 0970   | Wpływy z różnych dochdów  |  |                 |                  | 16 230              | 40 843           |                   |                  |                   |                  |  |                   |                   |                   |                  |
|       | 2650   | Dot.przedmiotowa z budżetu<br>otrzym.przez zakład budżetowy   |  |                 |                  | 2 495 000           | 2 399 797        |                   |                  |                   |                  |  |                   |                   |                   |                  |
|       | 6210   | Dot.cel.otryzm.z budż.na finan.<br>lub dofin.koszt.real.inwest.<br>i zakupów inwest.zakł.budż.          |  |                 |                  | 23 110              | 23 110           |                   |                  |                   |                  |  |                   |                   |                   |                  |
|       | 3020   | Nagrody i wydatki osobowe nie<br>zaliczone do wynagrodzeń   |  |                 |                  |                     |                  |                   |                  | 93 070            | 93 060           |  |                   |                   |                   |                  |
|       | 4010   | Wynagrodz.osob.pracowników  |  |                 |                  |                     |                  |                   |                  | 2 350 620         | 2 349 351        |  |                   |                   |                   |                  |
|       | 4040   | Dodatkowe wynagrodz. roczne   |  |                 |                  |                     |                  |                   |                  | 195 400           | 189 592          |  |                   |                   |                   |                  |



| Dział | Rozdz. | Treść  | Stan środ.pieniężn.<br>na pocz.okresu spr. |       | Zwięk-<br>szenia | Przychody<br>ogółem |        | Suma<br>bilansowa |        | Wydatki<br>ogółem |           | Stan środ.pienięż.<br>na koniec okr. spr. |        | Zmniej-<br>szenia | Suma<br>bilansowa |        |
|-------|--------|--|--|-------|------------------|---------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-----------|---|--------|-------------------|-------------------|--------|
|       |        |  | Plan                                       | Wykon |                  | Plan                | Wykon. | Plan              | Wykon. | Plan              | Wykon.    | Plan                                      | Wykon. |                   | Plan              | Wykon. |
| 1     | 2      | 3  | 4  | 5     | 6                | 7                   | 8      | 9                 | 10     | 11                | 12        | 13  | 14     | 15                | 16                | 17     |
|       |        | zaliczone do wynagrodzeń   |  |       |                  |                     |        |                   |        | 28 000            | 27 864    |   |        |                   |                   |        |
|       | 3030   | Różne wydatki na rzecz osób fiz.                                 |  |       |                  |                     |        |                   |        | 30 000            | 28 668    |   |        |                   |                   |        |
|       | 4010   | Wynagrodz.osob.pracowników                                       |  |       |                  |                     |        |                   |        | 1 160 000         | 1 157 602 |   |        |                   |                   |        |
|       | 4040   | Dodatkowe wynagrodz. roczne                                      |  |       |                  |                     |        |                   |        | 93 000            | 92 201    |   |        |                   |                   |        |
|       | 4110   | Składki na ubezpiecz.spoleczne                                   |  |       |                  |                     |        |                   |        | 245 000           | 243 516   |   |        |                   |                   |        |
|       | 4120   | Składki na Fundusz Pracy   |  |       |                  |                     |        |                   |        | 34 000            | 33 455    |   |        |                   |                   |        |
|       | 4140   | Wpł.na Pań.Fun.Reh.Os.Niepełn.                                   |  |       |                  |                     |        |                   |        | 11 000            | 10 806    |   |        |                   |                   |        |
|       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                   |  |       |                  |                     |        |                   |        | 296 000           | 294 555   |   |        |                   |                   |        |
|       | 4260   | Zakup energii  |  |       |                  |                     |        |                   |        | 504 000           | 502 888   |   |        |                   |                   |        |
|       | 4270   | Zakup usług remontowych  |  |       |                  |                     |        |                   |        | 25 000            | 21 072    |   |        |                   |                   |        |
|       | 4300   | Zakup usług pozostałych  |  |       |                  |                     |        |                   |        | 451 000           | 450 230   |   |        |                   |                   |        |
|       | 4410   | Podróże służbowe krajowe   |  |       |                  |                     |        |                   |        | 2 000             | 811       |   |        |                   |                   |        |
|       | 4430   | Różne opłaty i składki   |  |       |                  |                     |        |                   |        | 15 000            | 14 207    |   |        |                   |                   |        |
|       | 4440   | Odpisy na zakł.fun.świad.socjaln.                                |  |       |                  |                     |        |                   |        | 37 000            | 37 000    |   |        |                   |                   |        |
|       | 4480   | Podatek od nieruchomości   |  |       |                  |                     |        |                   |        | 55 000            | 54 271    |   |        |                   |                   |        |
|       | 4530   | Podat.od towarów i usług (VAT)                                   |  |       |                  |                     |        |                   |        | 107 000           | 106 513   |   |        |                   |                   |        |
|       | 4610   | Kary i odszkodow.wypł. na rzecz osób prawn. i innych jedn.organ. |  |       |                  |                     |        |                   |        | 1 000             | 923       |   |        |                   |                   |        |

### Realizacja przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych za 2004 rok

| Dział      | Rozdz. | Treść  | Stan środ.<br>obrot.netto<br>na pocz.roku | Zwięk-<br>szenia | Przychody<br>ogółem |                | Zmniej-<br>szenia | Koszty<br>ogółem |                | Stan środ.<br>obrot.netto na<br>koniec roku |
|------------|--------|--|---|------------------|---------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|---|
|            | §      |  |   |                  | Plan                | Wykon.         |                   | Plan             | Wykon.         |   |
| 1          | 2      | 3  | 4   | 5                | 6                   | 7              | 8                 | 9                | 10             | 11  |
|            |        | <b>OGÓLEM</b>  | <b>193 394</b>                            | <b>25 055</b>    | <b>307 100</b>      | <b>141 791</b> | <b>32 019</b>     | <b>307 100</b>   | <b>182 108</b> | <b>21 488</b>                               |
| <b>801</b> |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                            | <b>193 394</b>                            | <b>25 055</b>    | <b>307 100</b>      | <b>141 791</b> | <b>32 019</b>     | <b>307 100</b>   | <b>182 108</b> | <b>21 488</b>                               |
|            |        | <i>Warsztaty szkolne przy ZSZ Nr 1</i>                 | <i>198 836</i>                            | <i>8 784</i>     | <i>292 100</i>      | <i>139 840</i> | <i>15 748</i>     | <i>292 100</i>   | <i>180 385</i> | <i>26 796</i>                               |
|            | 0830   | Wpływy z usług   |   |                  | 245 100             | 116 698        |                   |                  |                |   |
|            | 0920   | Pozostałe odsetki                                      |   |                  | 7 000               | 3 544          |                   |                  |                |   |
|            | 0970   | Wpływy z różnych dochodów                              |   |                  | 40 000              | 19 598         |                   |                  |                |   |
|            | 3020   | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |   |                  |                     |                |                   | 920              | 262            |   |
|            | 4010   | Wynagrodz.osob.pracowników                             |   |                  |                     |                |                   | 98 000           | 67 678         |   |
|            | 4040   | Dodatkowe wynagrodz. roczne                            |   |                  |                     |                |                   | 8 080            | 4 455          |   |
|            | 4110   | Składki na ubezpiecz.społeczne                         |   |                  |                     |                |                   | 18 770           | 10 992         |   |
|            | 4120   | Składki na Fundusz Pracy                               |   |                  |                     |                |                   | 2 530            | 1 481          |   |
|            | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                         |   |                  |                     |                |                   | 90 000           | 52 755         |   |
|            | 4260   | Zakup energii  |   |                  |                     |                |                   | 18 000           | 8 967          |   |
|            | 4270   | Zakup usług remontowych                                |   |                  |                     |                |                   | 5 000            | 4 736          |   |
|            | 4300   | Zakup usług pozostałych                                |   |                  |                     |                |                   | 40 000           | 23 099         |   |
|            | 4430   | Różne opłaty i składki                                 |   |                  |                     |                |                   | 2 000            | 1 751          |   |
|            | 4440   | Odpisy na zakł.fun.świad.socjaln.                      |   |                  |                     |                |                   | 3 800            | 2 885          |   |

| Dział | Rozdz.<br>§ | Treść  | Stan środ.<br>obrot.netto<br>na pocz.roku | Zwięk-<br>szenia | Przychody<br>ogółem |              | Zmniej-<br>szenia | Koszty<br>ogółem |              | Stan środ.<br>obrot.netto na<br>koniec roku |
|-------|-------------|--|---|------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|---|
|       |             |  |   |                  | Plan                | Wykon.       |                   | Plan             | Wykon.       |   |
| 1     | 2           | 3  | 4   | 5                | 6                   | 7            | 8                 | 9                | 10           | 11  |
|       | 4530        | Podat.od towarów i usług (VAT)                   |   |                  |                     |              |                   | 5 000            | 1 324        |   |
|       |             | <i>Lokalna Akademia Informatyczna - ZSz.Nr 5</i> | <i>-5 442</i>                             | <i>16 271</i>    | <i>15 000</i>       | <i>1 951</i> | <i>16 271</i>     | <i>15 000</i>    | <i>1 723</i> | <i>-5 308</i>                               |
|       | 0830        | Wpływy z usług                                   |   |                  | 15 000              | 1 950        |                   |                  |              |   |
|       | 0920        | Pozostałe odsetki                                |   |                  |                     | 1            |                   |                  |              |   |
|       | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia                   |   |                  |                     |              |                   | 2 000            |              |   |
|       | 4300        | Zakup usług pozostałych                          |   |                  |                     |              |                   | 11 000           | 1 723        |   |
|       | 4430        | Różne opłaty i składki                           |   |                  |                     |              |                   | 2 000            |              |   |



## Realizacja przychodów i wydatków środków specjalnych za 2004 rok

w zł

| Dział      | Rozdz. | Treść   | Stan środ.pieniężnych<br>na pocz.okresu spraw. |                | Przychody<br>ogółem |                  | Suma<br>bilansowa |                  | Wydatki<br>ogółem |                  | Stan środ.pieniężnych<br>na koniec okr. spraw. |                | Suma<br>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               |
|            |        | <b>OGÓLEM</b>   | <b>352 240</b>                                 | <b>350 062</b> | <b>2 075 357</b>    | <b>1 753 834</b> | <b>2 427 597</b>  | <b>2 103 896</b> | <b>2 219 741</b>  | <b>1 798 475</b> | <b>207 856</b>                                 | <b>305 421</b> | <b>2 427 597</b>  | <b>2 103 896</b> |
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>                                 | <b>11 573</b>                                  | <b>11 573</b>  | <b>431 000</b>      | <b>419 116</b>   | <b>442 573</b>    | <b>430 689</b>   | <b>442 573</b>    | <b>427 338</b>   |  | <b>3 351</b>   | <b>442 573</b>    | <b>430 689</b>   |
|            | 60095  | <i>Pozostała działalność</i>                                | 11 573   | 11 573         | 431 000             | 419 116          | 442 573           | 430 689          | 442 573           | 427 338          |  | 3 351          | 442 573           | 430 689          |
|            |        | Urząd Miejski   | 11 573   | 11 573         | 431 000             | 419 116          | 442 573           | 430 689          | 442 573           | 427 338          |  | 3 351          | 442 573           | 430 689          |
|            | 0690   | Wpływy z różnych opłat                                      |  |                | 200 000             | 233 829          |                   |                  |                   |                  |  |                |                   |                  |
|            | 0920   | Pozostałe odsetki   |  |                | 3 500               | 5 763            |                   |                  |                   |                  |  |                |                   |                  |
|            | 0970   | Wpływy z różnych dochdów                                    |  |                | 227 500             | 179 524          |                   |                  |                   |                  |  |                |                   |                  |
|            | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                              |  |                |                     |                  |                   |                  | 7 400             | 7 320            |  |                |                   |                  |
|            | 4270   | Zakup usług remontowych                                     |  |                |                     |                  |                   |                  | 275 173           | 260 509          |  |                |                   |                  |
|            | 4300   | Zakup usług pozostałych                                     |  |                |                     |                  |                   |                  | 160 000           | 159 509          |  |                |                   |                  |
| <b>754</b> |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne<br/>i ochrona przeciwpożar.</b> | <b>14 496</b>                                  | <b>14 496</b>  | <b>8 417</b>        | <b>8 417</b>     | <b>22 913</b>     | <b>22 913</b>    | <b>17 768</b>     | <b>17 768</b>    | <b>5 145</b>                                   | <b>5 145</b>   | <b>22 913</b>     | <b>22 913</b>    |
|            | 75411  | <i>Kom.powiat.Państw.Strazy Pożarn.</i>                     | 14 496   | 14 496         | 8 417               | 8 417            | 22 913            | 22 913           | 17 768            | 17 768           | 5 145  | 5 145          | 22 913            | 22 913           |
|            |        | Kom.Miejska Państw.Strazy Poż.                              | 14 496   | 14 496         | 8 417               | 8 417            | 22 913            | 22 913           | 17 768            | 17 768           | 5 145  | 5 145          | 22 913            | 22 913           |
|            | 0920   | Pozostałe odsetki   |  |                | 17                  | 17               |                   |                  |                   |                  |  |                |                   |                  |
|            | 0960   | Otrzym,spadki,zapisy i darowizny<br>w postaci pieniężnej    |  |                | 8 400               | 8 400            |                   |                  |                   |                  |  |                |                   |                  |
|            | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                              |  |                |                     |                  |                   |                  | 1 991             | 1 991            |  |                |                   |                  |
|            | 4250   | Zakup sprzętu i uzbrojenia                                  |  |                |                     |                  |                   |                  | 15 645            | 15 645           |  |                |                   |                  |
|            | 4300   | Zakup usług pozostałych                                     |  |                |                     |                  |                   |                  | 132               | 132              |  |                |                   |                  |

| Dział      | Rozdz. | Treść  | Stan środ.pieniężnych<br>na pocz.okresu spraw. |               | Przychody<br>ogółem |                | Suma<br>bilansowa |                | Wydatki<br>ogółem |                | Stan środ.pieniężnych<br>na koniec okr. spraw. |               | Suma<br>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             |
| <b>801</b> |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                              | <b>98 749</b>                                  | <b>98 750</b> | <b>445 293</b>      | <b>366 258</b> | <b>544 042</b>    | <b>465 008</b> | <b>516 982</b>    | <b>385 457</b> | <b>27 060</b>                                  | <b>79 551</b> | <b>544 042</b>    | <b>465 008</b> |
|            | 80101  | <i>Szkoły podstawowe</i>                                 | 47 863   | 47 864        | 39 235              | 39 153         | 87 098            | 87 017         | 87 098            | 73 199         | 0  | 13 818        | 87 098            | 87 017         |
|            |        | Szkoła Podstawowa Nr 1                                   | 6 687  | 6 687         | 11 121              | 11 121         | 17 808            | 17 808         | 17 808            | 17 086         |  | 722           | 17 808            | 17 808         |
|            | 0920   | Pozostałe odsetki  |  |               | 5                   | 5              |                   |                |                   |                |  |               |                   |                |
|            | 0960   | Otrzym,spadki,zapisy i darowizny<br>w postaci pieniężnej |  |               | 11 116              | 11 116         |                   |                |                   |                |  |               |                   |                |
|            | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                           |  |               |                     |                |                   |                | 10 566            | 10 468         |  |               |                   |                |
|            | 4240   | Zak.pomoc.nauk,dydakt.i książek                          |  |               |                     |                |                   |                | 1 250             | 1 182          |  |               |                   |                |
|            | 4270   | Zakup usług remontowych                                  |  |               |                     |                |                   |                | 4 900             | 4 578          |  |               |                   |                |
|            | 4300   | Zakup usług pozostałych                                  |  |               |                     |                |                   |                | 1 092             | 858            |  |               |                   |                |
|            |        | Szkoła Podstawowa Nr 2                                   | 461  | 461           | 2 297               | 2 297          | 2 758             | 2 758          | 2 758             | 2 651          |  | 107           | 2 758             | 2 758          |
|            | 0920   | Pozostałe odsetki  |  |               | 5                   | 5              |                   |                |                   |                |  |               |                   |                |
|            | 0960   | Otrzym,spadki,zapisy i darowizny<br>w postaci pieniężnej |  |               | 2 292               | 2 292          |                   |                |                   |                |  |               |                   |                |
|            | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                           |  |               |                     |                |                   |                | 2 592             | 2 560          |  |               |                   |                |
|            | 4300   | Zakup usług pozostałych                                  |  |               |                     |                |                   |                | 166               | 91             |  |               |                   |                |
|            |        | Zespół Szkół Nr 3  | 10 184   | 10 185        | 16 667              | 16 585         | 26 851            | 26 770         | 26 851            | 21 249         |  | 5 521         | 26 851            | 26 770         |
|            | 0830   | Wpływy z usług   |  |               | 4 127               | 4 127          |                   |                |                   |                |  |               |                   |                |
|            | 0960   | Otrzym,spadki,zapisy i darowizny<br>w postaci pieniężnej |  |               | 9 840               | 9 840          |                   |                |                   |                |  |               |                   |                |
|            | 0970   | Wpływy z różnych dochodów                                |  |               | 2 700               | 2 618          |                   |                |                   |                |  |               |                   |                |
|            | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                           |  |               |                     |                |                   |                | 7 524             | 4 874          |  |               |                   |                |
|            | 4240   | Zak.pomoc.nauk,dydakt.i książek                          |  |               |                     |                |                   |                | 1 000             | 550            |  |               |                   |                |
|            | 4260   | Zakup energii  |  |               |                     |                |                   |                | 3 000             | 2 725          |  |               |                   |                |
|            | 4280   | Zakup usłu zdrowotnych                                   |  |               |                     |                |                   |                | 100               | 68             |  |               |                   |                |
|            | 4300   | Zakup usług pozostałych                                  |  |               |                     |                |                   |                | 15 227            | 13 332         |  |               |                   |                |
|            | 4990   | Niewłaściwe obciążenie oraz<br>uznanie rach.bieżących    |  |               |                     |                |                   |                |                   |                |  | -300          |                   |                |
|            |        | Zespół Szkół Nr 4  | 750  | 750           | 0                   | 0              | 750               | 750            | 750               | 750            |  |               | 750               | 750            |
|            | 4300   | Zakup usług pozostałych                                  |  |               |                     |                |                   |                | 750               | 750            |  |               |                   |                |

| Dział | Rozdz. | Treść  | Stan środ.pieniężnych<br>na pocz.okresu spraw. |        | Przychody<br>ogółem |        | Suma<br>bilansowa |        | Wydatki<br>ogółem |        | Stan środ.pieniężnych<br>na koniec okr. spraw. |        | Suma<br>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     |
|       |        | Szkoła Podstawowa Nr 7                                   | 2 190  | 2 190  | 0                   | 0      | 2 190             | 2 190  | 2 190             | 2 190  |  |        | 2 190             | 2 190  |
|       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                           |  |        |                     |        |                   |        | 945               | 945    |  |        |                   |        |
|       | 4300   | Zakup usług pozostałych                                  |  |        |                     |        |                   |        | 1 245             | 1 245  |  |        |                   |        |
|       |        | Szkoła Podstawowa Nr 8                                   | 83   | 83     | 0                   | 0      | 83                | 83     | 83                | 83     |  |        | 83                | 83     |
|       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                           |  |        |                     |        |                   |        | 83                | 83     |  |        |                   |        |
|       |        | Szkoła Podstawowa Nr 10                                  | 27 508   | 27 508 | 9 150               | 9 150  | 36 658            | 36 658 | 36 658            | 29 190 |  | 7 468  | 36 658            | 36 658 |
|       | 0960   | Otrzym,spadki,zapisy i darowizny<br>w postaci pieniężnej |  |        | 9 150               | 9 150  |                   |        |                   |        |  |        |                   |        |
|       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                           |  |        |                     |        |                   |        | 3 280             | 1 907  |  |        |                   |        |
|       | 4300   | Zakup usług pozostałych                                  |  |        |                     |        |                   |        | 33 378            | 27 283 |  |        |                   |        |
|       | 80104  | Przedszkola  | 9 117  | 9 117  | 9 390               | 9 390  | 18 507            | 18 507 | 18 507            | 12 900 | 0  | 5 607  | 18 507            | 18 507 |
|       |        | Przedszkole Miejskie Nr 1                                | 500  | 500    | 0                   | 0      | 500               | 500    | 500               | 150    |  | 350    | 500               | 500    |
|       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                           |  |        |                     |        |                   |        | 300               |        |  |        |                   |        |
|       | 4240   | Zak.pomoc.nauk,dydakt.i książek                          |  |        |                     |        |                   |        | 200               | 150    |  |        |                   |        |
|       |        | Przedszkole Miejskie Nr 5                                | 1 871  | 1 871  | 0                   | 0      | 1 871             | 1 871  | 1 871             | 1 765  |  | 106    | 1 871             | 1 871  |
|       | 4240   | Zak.pomoc.nauk,dydakt.i książek                          |  |        |                     |        |                   |        | 1 786             | 1 680  |  |        |                   |        |
|       | 4300   | Zakup usług pozostałych                                  |  |        |                     |        |                   |        | 85                | 85     |  |        |                   |        |
|       |        | Przedszkole Miejskie Nr 7                                | 1 360  | 1 360  | 205                 | 205    | 1 565             | 1 565  | 1 565             | 1 041  |  | 524    | 1 565             | 1 565  |
|       | 0920   | Pozostałe odsetki  |  |        | 5                   | 5      |                   |        |                   |        |  |        |                   |        |
|       | 0960   | Otrzym,spadki,zapisy i darowizny<br>w postaci pieniężnej |  |        | 200                 | 200    |                   |        |                   |        |  |        |                   |        |
|       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                           |  |        |                     |        |                   |        | 1 465             | 1 041  |  |        |                   |        |
|       | 4300   | Zakup usług pozostałych                                  |  |        |                     |        |                   |        | 100               |        |  |        |                   |        |
|       |        | Przedszkole Miejskie Nr 9                                | 533  | 533    | 0                   | 0      | 533               | 533    | 533               | 0      |  | 533    | 533               | 533    |
|       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                           |  |        |                     |        |                   |        | 533               |        |  |        |                   |        |
|       |        | Przedszkole Miejskie Nr 10                               | 533  | 533    | 1 405               | 1 405  | 1 938             | 1 938  | 1 938             | 1 127  |  | 811    | 1 938             | 1 938  |
|       | 0920   | Pozostałe odsetki  |  |        | 5                   | 5      |                   |        |                   |        |  |        |                   |        |
|       | 0960   | Otrzym,spadki,zapisy i darowizny<br>w postaci pieniężnej |  |        | 1 400               | 1 400  |                   |        |                   |        |  |        |                   |        |
|       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                           |  |        |                     |        |                   |        | 1 883             | 1 124  |  |        |                   |        |
|       | 4300   | Zakup usług pozostałych                                  |  |        |                     |        |                   |        | 55                | 3      |  |        |                   |        |

| Dział | Rozdz. | Treść   | Stan środ.pieniężnych na pocz.okresu spraw. |       | Przychody ogółem |        | Suma bilansowa |        | Wydatki ogółem |        | Stan środ.pieniężnych na koniec okr. spraw. |        | Suma bilansowa |        |
|-------|--------|---|---|-------|------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|---|--------|----------------|--------|
|       |        |   | Plan  | Wykon | Plan             | Wykon. | Plan           | Wykon. | Plan           | Wykon. | Plan  | Wykon. | Plan           | Wykon. |
| 1     | 2      | 3   | 4   | 5     | 6                | 7      | 8              | 9      | 10             | 11     | 12  | 13     | 14             | 15     |
|       |        | Przedszkole Miejskie Nr 13                            | 1 814                                       | 1 814 | 4 670            | 4 670  | 6 484          | 6 484  | 6 484          | 5 351  |   | 1 133  | 6 484          | 6 484  |
|       | 0920   | Pozostałe odsetki                                     |   |       | 10               | 10     |                |        |                |        |   |        |                |        |
|       | 0960   | Otrzym,spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |   |       | 4 660            | 4 660  |                |        |                |        |   |        |                |        |
|       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                        |   |       |                  |        |                |        | 510            |        |   |        |                |        |
|       | 4240   | Zak.pomoc.nauk,dydakt.i książek                       |   |       |                  |        |                |        | 1 890          | 1 884  |   |        |                |        |
|       | 4270   | Zakup usług remontowych                               |   |       |                  |        |                |        | 2 974          | 2 840  |   |        |                |        |
|       | 4300   | Zakup usług pozostałych                               |   |       |                  |        |                |        | 1 110          | 627    |   |        |                |        |
|       |        | Przedszkole Miejskie Nr 16                            | 400   | 400   | 700              | 700    | 1 100          | 1 100  | 1 100          | 700    |   | 400    | 1 100          | 1 100  |
|       | 0960   | Otrzym,spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |   |       | 700              | 700    |                |        | 1 100          | 700    |   |        |                |        |
|       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                        |   |       |                  |        |                |        |                |        |   |        |                |        |
|       |        | Przedszkole Miejskie Nr 17                            | 2 106                                       | 2 106 | 2 410            | 2 410  | 4 516          | 4 516  | 4 516          | 2 766  |   | 1 750  | 4 516          | 4 516  |
|       | 0920   | Pozostałe odsetki                                     |   |       | 10               | 10     |                |        |                |        |   |        |                |        |
|       | 0960   | Otrzym,spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |   |       | 2 400            | 2 400  |                |        |                |        |   |        |                |        |
|       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                        |   |       |                  |        |                |        | 3 750          | 2 584  |   |        |                |        |
|       | 4240   | Zak.pomoc.nauk,dydakt.i książek                       |   |       |                  |        |                |        | 250            |        |   |        |                |        |
|       | 4270   | Zakup usług remontowych                               |   |       |                  |        |                |        | 300            |        |   |        |                |        |
|       | 4300   | Zakup usług pozostałych                               |   |       |                  |        |                |        | 216            | 182    |   |        |                |        |
|       | 80110  | <i>Gimnazja</i>                                       | 5 925                                       | 5 925 | 34 744           | 34 744 | 40 669         | 40 669 | 40 669         | 21 948 | 0   | 18 721 | 40 669         | 40 669 |
|       |        | Gimnazjum Nr 1  | 5 291                                       | 5 291 | 33 144           | 33 144 | 38 435         | 38 435 | 38 435         | 19 790 |   | 18 645 | 38 435         | 38 435 |
|       | 0920   | Pozostałe odsetki                                     |   |       | 10               | 10     |                |        |                |        |   |        |                |        |
|       | 0960   | Otrzym,spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |   |       | 33 134           | 33 134 |                |        |                |        |   |        |                |        |
|       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                        |   |       |                  |        |                |        | 31 470         | 15 826 |   |        |                |        |
|       | 4240   | Zak.pomoc.nauk,dydakt.i książek                       |   |       |                  |        |                |        | 1 074          | 1      |   |        |                |        |
|       | 4270   | Zakup usług remontowych                               |   |       |                  |        |                |        | 2 400          | 749    |   |        |                |        |
|       | 4300   | Zakup usług pozostałych                               |   |       |                  |        |                |        | 3 491          | 3 214  |   |        |                |        |

| Dział | Rozdz. | Treść   | Stan środ.pieniężnych na pocz.okresu spraw. |        | Przychody ogółem |         | Suma bilansowa |         | Wydatki ogółem |         | Stan środ.pieniężnych na koniec okr. spraw. |        | Suma bilansowa |         |
|-------|--------|---|---|--------|------------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|---|--------|----------------|---------|
|       |        |   | Plan  | Wykon  | Plan             | Wykon.  | Plan           | Wykon.  | Plan           | Wykon.  | Plan  | Wykon. | Plan           | Wykon.  |
| 1     | 2      | 3   | 4   | 5      | 6                | 7       | 8              | 9       | 10             | 11      | 12  | 13     | 14             | 15      |
|       | 0960   | Gimnazjum Nr 2  | 634   | 634    | 1 600            | 1 600   | 2 234          | 2 234   | 2 234          | 2 158   |   | 76     | 2 234          | 2 234   |
|       |        | Otrzym,spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |   |        | 1 600            | 1 600   |                |         |                |         |   |        |                |         |
|       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                        |   |        |                  |         |                |         | 1 234          | 1 168   |   |        |                |         |
|       | 4300   | Zakup usług pozostałych                               |   |        |                  |         |                |         | 1 000          | 990     |   |        |                |         |
|       | 80114  | Zesp.ekonom-admin.szkoł                               | 2 071                                       | 2 071  | 1 910            | 1 910   | 3 981          | 3 981   | 3 981          | 3 148   | 0   | 833    | 3 981          | 3 981   |
|       |        | ZOOiAZB   | 2 071                                       | 2 071  | 1 910            | 1 910   | 3 981          | 3 981   | 3 981          | 3 148   |   | 833    | 3 981          | 3 981   |
|       | 0920   | Pozostałe odsetki                                     |   |        | 10               | 10      |                |         |                |         |   |        |                |         |
|       | 0960   | Otrzym,spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |   |        | 1 900            | 1 900   |                |         |                |         |   |        |                |         |
|       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                        |   |        |                  |         |                |         | 3 471          | 2 864   |   |        |                |         |
|       | 4300   | Zakup usług pozostałych                               |   |        |                  |         |                |         | 510            | 284     |   |        |                |         |
|       | 80120  | Licea ogólnokształcące                                | 2 566                                       | 2 566  | 4 104            | 4 104   | 6 670          | 6 670   | 6 670          | 5 388   | 0   | 1 282  | 6 670          | 6 670   |
|       |        | Zespół Szkół Nr 5                                     | 2 566                                       | 2 566  | 4 104            | 4 104   | 6 670          | 6 670   | 6 670          | 5 388   |   | 1 282  | 6 670          | 6 670   |
|       | 0920   | Pozostałe odsetki                                     |   |        | 4                | 4       |                |         |                |         |   |        |                |         |
|       | 0960   | Otrzym,spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |   |        | 4 100            | 4 100   |                |         |                |         |   |        |                |         |
|       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                        |   |        |                  |         |                |         | 4 672          | 3 651   |   |        |                |         |
|       | 4240   | Zak.pomoc.nauk,dydakt.i książek                       |   |        |                  |         |                |         | 1 598          | 1 598   |   |        |                |         |
|       | 4300   | Zakup usług pozostałych                               |   |        |                  |         |                |         | 400            | 139     |   |        |                |         |
|       | 80130  | Szkoły zawodowe                                       | 31 207                                      | 31 207 | 355 910          | 276 957 | 387 117        | 308 164 | 360 057        | 268 874 | 27 060                                      | 39 290 | 387 117        | 308 164 |
|       |        | Zespół Szkół Zawodowych Nr 1                          | 4 147                                       | 4 147  | 55 910           | 43 755  | 60 057         | 47 902  | 60 057         | 43 582  |   | 4 320  | 60 057         | 47 902  |
|       | 0830   | Wpływy z usług  |   |        | 52 000           | 40 270  |                |         |                |         |   |        |                |         |
|       | 0920   | Pozostałe odsetki                                     |   |        | 500              | 75      |                |         |                |         |   |        |                |         |
|       | 0960   | Otrzym,spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |   |        | 3 410            | 3 410   |                |         |                |         |   |        |                |         |
|       | 4110   | Składki na ubezpiecz.spoleczne                        |   |        |                  |         |                |         | 3 600          | 2 310   |   |        |                |         |
|       | 4120   | Składki na Fundusz Pracy                              |   |        |                  |         |                |         | 500            | 314     |   |        |                |         |
|       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                        |   |        |                  |         |                |         | 30 102         | 17 241  |   |        |                |         |
|       | 4300   | Zakup usług pozostałych                               |   |        |                  |         |                |         | 24 000         | 21 862  |   |        |                |         |



| Dział      | Rozdz. | Treść                                | Stan środ.pieniężnych<br>na pocz.okresu spraw. |                | Przychody<br>ogółem |                | Suma<br>bilansowa |                | Wydatki<br>ogółem |                | Stan środ.pieniężnych<br>na koniec okr. spraw. |               | Suma<br>bilansowa |                |
|------------|--------|--------------------------------------|--|----------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|--|---------------|-------------------|----------------|
|            |        |                                      | Plan   | Wykon          | Plan                | Wykon.         | Plan              | Wykon.         | Plan              | Wykon.         | Plan   | Wykon.        | Plan              | Wykon.         |
| 1          | 2      | 3                                    | 4  | 5              | 6                   | 7              | 8                 | 9              | 10                | 11             | 12   | 13            | 14                | 15             |
|            | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia       |  |                |                     |                |                   |                | 28 000            | 27 990         |  |               |                   |                |
|            | 4220   | Zakup środków żywności               |  |                |                     |                |                   |                | 90 200            | 81 136         |  |               |                   |                |
|            | 4260   | Zakup energii                        |  |                |                     |                |                   |                | 18 000            | 15 605         |  |               |                   |                |
|            | 4270   | Zakup usług remontowych              |  |                |                     |                |                   |                | 24 550            |                |  |               |                   |                |
|            | 4300   | Zakup usług pozostałych              |  |                |                     |                |                   |                | 25 000            | 16 529         |  |               |                   |                |
|            | 6100   | Wydat.na zakupy inwest.fun.celow.    |  |                |                     |                |                   |                | 10 000            | 9 985          |  |               |                   |                |
| <b>854</b> |        | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>120 351</b>                                 | <b>118 172</b> | <b>999 757</b>      | <b>771 255</b> | <b>1 120 108</b>  | <b>889 427</b> | <b>1 010 654</b>  | <b>801 680</b> | <b>109 454</b>                                 | <b>87 747</b> | <b>1 120 108</b>  | <b>889 427</b> |
|            | 85401  | <i>Świetlice szkolne</i>             | 50 655   | 50 345         | 435 890             | 307 831        | 486 545           | 358 176        | 431 980           | 335 688        | 54 565   | 22 488        | 486 545           | 358 176        |
|            |        | Szkoła Podstawowa Nr 1               | 7 600  | 8 783          | 41 210              | 31 554         | 48 810            | 40 337         | 39 190            | 38 208         | 9 620  | 2 129         | 48 810            | 40 337         |
|            | 0830   | Wpływy z usług                       |  |                | 41 000              | 31 445         |                   |                |                   |                |  |               |                   |                |
|            | 0920   | Pozostałe odsetki                    |  |                | 210                 | 109            |                   |                |                   |                |  |               |                   |                |
|            | 4220   | Zakup środków żywności               |  |                |                     |                |                   |                | 39 100            | 38 137         |  |               |                   |                |
|            | 4300   | Zakup usług pozostałych              |  |                |                     |                |                   |                | 90                | 71             |  |               |                   |                |
|            |        | Szkoła Podstawowa Nr 2               | 21 000   | 17 489         | 39 750              | 21 756         | 60 750            | 39 245         | 39 520            | 38 935         | 21 230   | 310           | 60 750            | 39 245         |
|            | 0830   | Wpływy z usług                       |  |                | 39 500              | 21 556         |                   |                |                   |                |  |               |                   |                |
|            | 0920   | Pozostałe odsetki                    |  |                | 250                 | 200            |                   |                |                   |                |  |               |                   |                |
|            | 4220   | Zakup środków żywności               |  |                |                     |                |                   |                | 39 400            | 38 830         |  |               |                   |                |
|            | 4300   | Zakup usług pozostałych              |  |                |                     |                |                   |                | 120               | 105            |  |               |                   |                |
|            |        | Zespół Szkół Nr 3                    | 2 055  | 4 251          | 56 500              | 36 168         | 58 555            | 40 419         | 56 500            | 37 476         | 2 055  | 2 943         | 58 555            | 40 419         |
|            | 0830   | Wpływy z usług                       |  |                | 56 200              | 36 159         |                   |                |                   |                |  |               |                   |                |
|            | 0920   | Pozostałe odsetki                    |  |                | 300                 | 9              |                   |                |                   |                |  |               |                   |                |
|            | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia       |  |                |                     |                |                   |                | 2 300             | 15             |  |               |                   |                |
|            | 4220   | Zakup środków żywności               |  |                |                     |                |                   |                | 54 000            | 37 263         |  |               |                   |                |
|            | 4300   | Zakup usług pozostałych              |  |                |                     |                |                   |                | 200               | 198            |  |               |                   |                |
|            |        | Zespół Szkół Nr 4                    | 3 500  | 3 427          | 30 200              | 25 098         | 33 700            | 28 525         | 30 080            | 24 432         | 3 620  | 4 093         | 33 700            | 28 525         |
|            | 0830   | Wpływy z usług                       |  |                | 30 000              | 25 058         |                   |                |                   |                |  |               |                   |                |
|            | 0920   | Pozostałe odsetki                    |  |                | 200                 | 40             |                   |                |                   |                |  |               |                   |                |
|            | 4220   | Zakup środków żywności               |  |                |                     |                |                   |                | 30 000            | 24 385         |  |               |                   |                |
|            | 4300   | Zakup usług pozostałych              |  |                |                     |                |                   |                | 80                | 47             |  |               |                   |                |





| Dział | Rozdz. | Treść  | Stan środ.pieniężnych<br>na pocz.okresu spraw. |        | Przychody<br>ogółem |         | Suma<br>bilansowa |         | Wydatki<br>ogółem |         | Stan środ.pieniężnych<br>na koniec okr. spraw. |        | Suma<br>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      |
|       | 0830   | Wpływy z usług   |  |        | 12 000              | 11 920  |                   |         |                   |         |  |        |                   |         |
|       | 0920   | Pozostałe odsetki  |  |        | 100                 | 63      |                   |         |                   |         |  |        |                   |         |
|       | 4110   | Składki na ubezpiecz.spoleczne                           |  |        |                     |         |                   |         | 640               | 597     |  |        |                   |         |
|       | 4120   | Składki na Fundusz Pracy                                 |  |        |                     |         |                   |         | 110               | 82      |  |        |                   |         |
|       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                           |  |        |                     |         |                   |         | 1 391             | 1 238   |  |        |                   |         |
|       | 4240   | Zak.pomoc.nauk,dydakt.i książek                          |  |        |                     |         |                   |         | 500               | 91      |  |        |                   |         |
|       | 4300   | Zakup usług pozostałych                                  |  |        |                     |         |                   |         | 7 850             | 7 736   |  |        |                   |         |
|       | 85410  | <i>Internaty i bursy szkolne</i>                         | 38 177   | 38 177 | 484 270             | 405 871 | 522 447           | 444 048 | 500 817           | 395 187 | 21 630   | 48 861 | 522 447           | 444 048 |
|       |        | I Liceum Ogólnokształcące                                | 31 460   | 31 461 | 386 470             | 300 904 | 417 930           | 332 365 | 396 450           | 315 837 | 21 480   | 16 528 | 417 930           | 332 365 |
|       | 0830   | Wpływy z usług   |  |        | 325 000             | 239 434 |                   |         |                   |         |  |        |                   |         |
|       | 0960   | Otrzym,spadki,zapisy i darowizny<br>w postaci pieniężnej |  |        | 61 470              | 61 470  |                   |         |                   |         |  |        |                   |         |
|       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                           |  |        |                     |         |                   |         | 33 042            | 33 041  |  |        |                   |         |
|       | 4220   | Zakup środków żywności                                   |  |        |                     |         |                   |         | 327 709           | 247 099 |  |        |                   |         |
|       | 4270   | Zakup usług remontowych                                  |  |        |                     |         |                   |         | 33 730            | 33 729  |  |        |                   |         |
|       | 4300   | Zakup usług pozostałych                                  |  |        |                     |         |                   |         | 1 832             | 1 831   |  |        |                   |         |
|       | 4430   | Różne opłaty i składki                                   |  |        |                     |         |                   |         | 137               | 137     |  |        |                   |         |
|       |        | Zespół Szkół Zawodowych Nr 1                             | 474  | 473    | 12 000              | 11 800  | 12 474            | 12 273  | 12 474            | 11 653  |  | 620    | 12 474            | 12 273  |
|       | 0960   | Otrzym,spadki,zapisy i darowizny<br>w postaci pieniężnej |  |        | 12 000              | 11 800  |                   |         |                   |         |  |        |                   |         |
|       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                           |  |        |                     |         |                   |         | 10 474            | 10 471  |  |        |                   |         |
|       | 4300   | Zakup usług pozostałych                                  |  |        |                     |         |                   |         | 2 000             | 1 182   |  |        |                   |         |
|       |        | Zespół Szkół Zawodowych Nr 2                             | 6 243  | 6 243  | 85 800              | 93 167  | 92 043            | 99 410  | 91 893            | 67 697  | 150  | 31 713 | 92 043            | 99 410  |
|       | 0830   | Wpływy z usług   |  |        | 85 800              | 93 167  |                   |         |                   |         |  |        |                   |         |
|       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                           |  |        |                     |         |                   |         | 6 093             | 6 093   |  |        |                   |         |
|       | 4220   | Zakup środków żywności                                   |  |        |                     |         |                   |         | 85 800            | 61 604  |  |        |                   |         |

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2004 ROK**

w zł

| §    | Treść  | Stan śr.obr.netto<br>na pocz.okresu spraw |                | Przychody ogółem |                  | Suma bilansowa   |                  | Wydatki ogółem   |                  | Stan śr.obr.netto na<br>koniec okresu spraw. |                | Zmniejszenia   | 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               |
|      | <b>Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b> | <b>194 046</b>                            | <b>194 046</b> | <b>3 243 200</b> | <b>2 725 740</b> | <b>3 437 246</b> | <b>2 919 786</b> | <b>3 435 500</b> | <b>2 744 765</b> | <b>1 746</b>                                 | <b>-81 410</b> | <b>256 431</b> | <b>3 437 246</b> | <b>2 919 786</b> |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat                                       |   |                | 183 000          | 107 703          |                  |                  |                  |                  |  |                |                |                  |                  |
| 2960 | Przelewy redystrybucyjne                                     |   |                | 3 060 200        | 2 618 037        |                  |                  |                  |                  |  |                |                |                  |                  |
| 3020 | Wydat.osob.nie zalicz.do wynagrodz.                          |   |                |                  |                  |                  |                  | 6 000            |                  |  |                |                |                  |                  |
| 4210 | Zakup mater. i wyposażenia                                   |   |                |                  |                  |                  |                  | 90 000           | 83 089           |  |                |                |                  |                  |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                      |   |                |                  |                  |                  |                  | 25 000           |                  |  |                |                |                  |                  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                      |   |                |                  |                  |                  |                  | 1 253 500        | 891 109          |  |                |                |                  |                  |
| 6110 | Wydatki inwest.fun.celowych                                  |   |                |                  |                  |                  |                  | 1 789 000        | 1 613 205        |  |                |                |                  |                  |
| 6120 | Wyd.na zakupy inwest.fund.cel.                               |   |                |                  |                  |                  |                  | 72 000           |                  |  |                |                |                  |                  |
| 6270 | Dot.z fun.cel.na finan.lub dofinan.                          |   |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |                |                |                  |                  |
|      | kosztów real.inwest. i zakupów inwest.                       |   |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |                |                |                  |                  |
|      | jedn.niezalicz.do sektora fin.publicz.                       |   |                |                  |                  |                  |                  | 200 000          | 157 362          |  |                |                |                  |                  |

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2004 ROK**

w zł.

| §    | Treść   | Stan śr.obr.netto na pocz.okresu spraw. |                  | Przychody ogółem |                  | Suma bilansowa   |                  | Wydatki ogółem   |                  | Stan śr.obr.netto na koniec okresu spraw. |               | Zmniejszenie   | 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               |
|      | <b>Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b> | <b>1 977 232</b>                        | <b>1 977 232</b> | <b>1 712 235</b> | <b>1 225 428</b> | <b>3 689 467</b> | <b>3 202 660</b> | <b>3 683 235</b> | <b>2 990 520</b> | <b>6 232</b>                              | <b>-1 657</b> | <b>213 797</b> | <b>3 689 467</b> | <b>3 202 660</b> |
| 2960 | Przelewy redystrybucyjne  |   |                  | 1 712 235        | 1 225 428        |                  |                  |                  |                  |   |               |                |                  |                  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                  |   |                  |                  |                  |                  |                  | 28 640           | 20 801           |   |               |                |                  |                  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych   |   |                  |                  |                  |                  |                  | 35 000           | 24 056           |   |               |                |                  |                  |
| 6110 | Wydaki inwest.fun.celowych                                      |   |                  |                  |                  |                  |                  | 3 051 595        | 2 559 410        |   |               |                |                  |                  |
| 6120 | Wydaki na zakupy inwest.fun.cel.                                |   |                  |                  |                  |                  |                  | 568 000          | 386 253          |   |               |                |                  |                  |

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA 2004 ROK**

w zł

| §    | Treść   | Stan śr.obr.netto na pocz.okresu spraw |               | Zwię-<br>kszenia | Przychody<br>ogółem |                | Suma<br>bilansowa |                | Wydatki<br>ogółem |               | Zmniej-<br>szenia | Stan śr.obr.netto na<br>koniec okresu spraw. |                | Suma bilansowa |                |
|------|---|--|---------------|------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|--|----------------|----------------|----------------|
|      |   | Plan                                   | Wykon.        |                  | Plan                | Wykon.         | Plan              | Wykon.         | Plan              | Wykon.        |                   | Plan   | Wykon.         | Plan           | Wykon.         |
| 1    | 2   | 3                                      | 4             | 5                | 6                   | 7              | 8                 | 9              | 10                | 11            | 12                | 13   | 14             | 15             | 16             |
|      | <b>Fundusz Gospodarki Zasobem<br/>Geodezyjnym i<br/>Kartograficznym</b> |  | <b>33 038</b> | <b>12 133</b>    | <b>80 000</b>       | <b>130 646</b> | <b>80 000</b>     | <b>175 817</b> | <b>80 000</b>     | <b>62 161</b> | <b>6 465</b>      |  | <b>107 191</b> | <b>80 000</b>  | <b>175 817</b> |
| 0830 | Wpływy z usług  |  |               |                  | 76 000              | 127 315        |                   |                |                   |               |                   |  |                |                |                |
| 0920 | Odsetki   |  |               |                  | 4 000               | 3 331          |                   |                |                   |               |                   |  |                |                |                |
| 2960 | Przelewy redystrybucyjne  |  |               |                  |                     |                |                   |                | 35 000            | 19 709        |                   |  |                |                |                |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposaż.   |  |               |                  |                     |                |                   |                | 24 000            | 23 648        |                   |  |                |                |                |
| 4270 | Zakup usług remontowych   |  |               |                  |                     |                |                   |                | 1 000             |               |                   |  |                |                |                |
| 4300 | Zakup usług pozostałych   |  |               |                  |                     |                |                   |                | 20 000            | 18 804        |                   |  |                |                |                |

## Wydatki samorządów osiedlowych za 2004 rok

w zł

| Lp. | Nazwa samorządu osiedlowego | Plan          | Wykonanie     |
|-----|-----------------------------|---------------|---------------|
|     | <b>OGÓŁEM</b>               | <b>54 400</b> | <b>50 759</b> |
| 1.  | Osiedle "Łazek"             | 3 400         | 3 292         |
| 2.  | Osiedle "Leśna"             | 3 400         | 3 395         |
| 3.  | Osiedle "Wojciechowice"     | 3 400         | 3 400         |
| 4.  | Osiedle "Traugutta"         | 3 400         | 3 397         |
| 5.  | Osiedle "Stare Miasto"      | 3 400         | 3 400         |
| 6.  | Osiedle "Parkowe"           | 3 400         | 3 389         |
| 7.  | Osiedle "Dzieci Polskich"   | 3 400         | 3 387         |
| 8.  | Osiedle "Witosa"            | 3 400         |               |
| 9.  | Osiedle "Łęczysk"           | 3 400         | 3 365         |
| 10. | Osiedle "Sienkiewicza"      | 3 400         | 3 397         |
| 11. | Osiedle "Śródmieście I"     | 3 400         | 3 400         |
| 12. | Osiedle "Śródmieście II"    | 3 400         | 3 353         |
| 13. | Osiedle "Centrum"           | 3 400         | 3 400         |
| 14. | Osiedle "Pomian "           | 3 400         | 3 384         |
| 15. | Osiedle "Bursztynowe"       | 3 400         | 3 400         |
| 16. | Osiedle "Stacja"            | 3 400         | 3 400         |

**Realizacja wydatków szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych  
i placówek oświatowo-wychowawczych za 2004 r.**

Załącznik Nr 12

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

| §          | Ogółem            |                   |               | Szkoła Podstawowa Nr 1 |                  |              | Szkoła Podstawowa Nr 2 |                  |              | Zespół Szkół Nr 3 |                  |               | Zespół Szkół Nr 4 |                |              | Szkoła Podstawowa Nr 5 |                |              |
|------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------------|------------------|--------------|------------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------|--------------|------------------------|----------------|--------------|
|            | Plan              | Wykonanie         | %             | Plan                   | Wykon.           | %            | Plan                   | Wykon.           | %            | Plan              | Wykon.           | %             | Plan              | Wykon.         | %            | Plan                   | Wykon.         | %            |
| 3020       | <b>48 383</b>     | <b>46 305</b>     | <b>95,71</b>  | 8 960                  | 8 960            | 100,00       | 8 100                  | 7 085            | 87,47        | 3 941             | 3 926            | 99,62         | 4 631             | 4 627          | 99,91        | 3 962                  | 3 961          | 99,97        |
| 4010       | <b>9 717 278</b>  | <b>9 709 968</b>  | <b>99,92</b>  | 1 743 267              | 1 742 594        | 99,96        | 1 674 567              | 1 674 565        | 100,00       | 793 812           | 793 812          | 100,00        | 584 096           | 582 685        | 99,76        | 616 533                | 614 571        | 99,68        |
| 4040       | <b>753 225</b>    | <b>753 219</b>    | <b>100,00</b> | 126 992                | 126 992          | 100,00       | 128 124                | 128 124          | 100,00       | 62 625            | 62 625           | 100,00        | 41 479            | 41 477         | 100,00       | 49 154                 | 49 153         | 100,00       |
| 4110       | <b>1 773 234</b>  | <b>1 773 232</b>  | <b>100,00</b> | 324 841                | 324 841          | 100,00       | 294 327                | 294 326          | 100,00       | 155 608           | 155 608          | 100,00        | 101 904           | 101 904        | 100,00       | 112 403                | 112 403        | 100,00       |
| 4120       | <b>234 776</b>    | <b>234 776</b>    | <b>100,00</b> | 42 257                 | 42 257           | 100,00       | 39 961                 | 39 961           | 100,00       | 20 491            | 20 491           | 100,00        | 13 559            | 13 559         | 100,00       | 15 089                 | 15 089         | 100,00       |
| 4210       | <b>203 983</b>    | <b>189 604</b>    | <b>92,95</b>  | 29 987                 | 29 987           | 100,00       | 40 336                 | 35 293           | 87,50        | 14 075            | 14 070           | 99,96         | 24 758            | 24 735         | 99,91        | 31 671                 | 22 481         | 70,98        |
| 4240       | <b>5 750</b>      | <b>5 750</b>      | <b>100,00</b> |                        |                  |              | 998                    | 998              | 100,00       | 2 000             | 2 000            | 100,00        |                   |                |              | 2 752                  | 2 752          | 100,00       |
| 4260       | <b>695 232</b>    | <b>633 076</b>    | <b>91,06</b>  | 87 505                 | 78 212           | 89,38        | 79 545                 | 63 070           | 79,29        | 36 876            | 36 876           | 100,00        | 29 430            | 27 160         | 92,29        | 35 827                 | 32 327         | 90,23        |
| 4270       | <b>22 261</b>     | <b>22 139</b>     | <b>99,45</b>  | 5 761                  | 5 761            | 100,00       | 2 962                  | 2 962            | 100,00       |                   |                  |               | 170               | 170            | 100,00       | 1 588                  | 1 466          | 92,32        |
| 4280       | <b>11 075</b>     | <b>11 075</b>     | <b>100,00</b> | 1 348                  | 1 348            | 100,00       | 2 271                  | 2 271            | 100,00       | 611               | 611              | 100,00        | 1 290             | 1 290          | 100,00       | 364                    | 364            | 100,00       |
| 4300       | <b>214 224</b>    | <b>207 775</b>    | <b>96,99</b>  | 28 329                 | 27 619           | 97,49        | 28 149                 | 26 612           | 94,54        | 23 485            | 23 485           | 100,00        | 41 672            | 41 672         | 100,00       | 15 981                 | 15 340         | 95,99        |
| 4410       | <b>2 460</b>      | <b>2 458</b>      | <b>99,92</b>  |                        |                  |              | 554                    | 553              | 99,82        |                   |                  |               | 55                | 55             | 100,00       | 671                    | 670            | 99,85        |
| 4430       | <b>12 080</b>     | <b>12 079</b>     | <b>99,99</b>  | 1 035                  | 1 035            | 100,00       | 1 086                  | 1 086            | 100,00       | 1 224             | 1 223            | 99,92         | 1 148             | 1 148          | 100,00       | 308                    | 308            | 100,00       |
| 4440       | <b>589 277</b>    | <b>589 277</b>    | <b>100,00</b> | 98 948                 | 98 948           | 100,00       | 103 420                | 103 420          | 100,00       | 52 364            | 52 364           | 100,00        | 38 408            | 38 408         | 100,00       | 39 470                 | 39 470         | 100,00       |
| 4580       | <b>223</b>        | <b>222</b>        | <b>99,55</b>  | 54                     | 54               | 100,00       | 21                     | 21               | 100,00       |                   |                  |               |                   |                |              |                        |                |              |
| <b>Og.</b> | <b>14 283 461</b> | <b>14 190 955</b> | <b>99,35</b>  | <b>2 499 284</b>       | <b>2 488 608</b> | <b>99,57</b> | <b>2 404 421</b>       | <b>2 380 347</b> | <b>99,00</b> | <b>1 167 112</b>  | <b>1 167 091</b> | <b>100,00</b> | <b>882 600</b>    | <b>878 890</b> | <b>99,58</b> | <b>925 773</b>         | <b>910 355</b> | <b>98,33</b> |

| §          | Szkoła Podstawowa Nr 6 |                  |              | Szkoła Podstawowa Nr 7 |                |               | Szkoła Podstawowa Nr 8 |                |               | Szkoła Podstawowa Nr 10 |                  |              |
|------------|------------------------|------------------|--------------|------------------------|----------------|---------------|------------------------|----------------|---------------|-------------------------|------------------|--------------|
|            | Plan                   | Wykon.           | %            | Plan                   | Wykon.         | %             | Plan                   | Wykon.         | %             | Plan                    | Wykon.           | %            |
| 3020       | 7 956                  | 6 913            | 86,89        | 270                    | 270            | 100,00        |                        |                |               | 10 563                  | 10 563           | 100,00       |
| 4010       | 1 553 074              | 1 550 269        | 99,82        | 186 316                | 186 316        | 100,00        | 248 664                | 248 664        | 100,00        | 2 316 949               | 2 316 492        | 99,98        |
| 4040       | 112 083                | 112 083          | 100,00       | 28 010                 | 28 009         | 100,00        | 29 955                 | 29 953         | 99,99         | 174 803                 | 174 803          | 100,00       |
| 4110       | 286 657                | 286 657          | 100,00       | 35 136                 | 35 136         | 100,00        | 34 896                 | 34 895         | 100,00        | 427 462                 | 427 462          | 100,00       |
| 4120       | 38 139                 | 38 139           | 100,00       | 4 778                  | 4 778          | 100,00        | 4 691                  | 4 691          | 100,00        | 55 811                  | 55 811           | 100,00       |
| 4210       | 18 966                 | 18 956           | 99,95        | 3 786                  | 3 786          | 100,00        | 1 933                  | 1 933          | 100,00        | 38 471                  | 38 363           | 99,72        |
| 4240       |                        |                  |              |                        |                |               |                        |                |               |                         |                  |              |
| 4260       | 73 235                 | 65 131           | 88,93        | 69 183                 | 69 183         | 100,00        | 67 347                 | 67 347         | 100,00        | 216 284                 | 193 770          | 89,59        |
| 4270       | 8 780                  | 8 780            | 100,00       |                        |                |               |                        |                |               | 3 000                   | 3 000            | 100,00       |
| 4280       | 2 800                  | 2 800            | 100,00       | 192                    | 192            | 100,00        |                        |                |               | 2 199                   | 2 199            | 100,00       |
| 4300       | 20 002                 | 19 131           | 95,65        | 7 074                  | 7 074          | 100,00        | 19 106                 | 19 106         | 100,00        | 30 426                  | 27 736           | 91,16        |
| 4410       | 387                    | 387              | 100,00       |                        |                |               |                        |                |               | 793                     | 793              | 100,00       |
| 4430       | 1 033                  | 1 033            | 100,00       |                        |                |               |                        |                |               | 6 246                   | 6 246            | 100,00       |
| 4440       | 90 178                 | 90 178           | 100,00       | 14 575                 | 14 575         | 100,00        | 13 436                 | 13 436         | 100,00        | 138 478                 | 138 478          | 100,00       |
| 4580       |                        |                  |              | 84                     | 83             | 98,81         |                        |                |               | 64                      | 64               | 100,00       |
| <b>Og.</b> | <b>2 213 290</b>       | <b>2 200 457</b> | <b>99,42</b> | <b>349 404</b>         | <b>349 402</b> | <b>100,00</b> | <b>420 028</b>         | <b>420 025</b> | <b>100,00</b> | <b>3 421 549</b>        | <b>3 395 780</b> | <b>99,25</b> |

## Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

w zł

| §          | Ogółem         |                |               | Szkoła Podst. przy ZPOW |                |               | Szkoła Podst. przy SOSzW |                |               |
|------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------|---------------|--------------------------|----------------|---------------|
|            | Plan           | Wykonanie      | %             | Plan                    | Wykon.         | %             | Plan                     | Wykon.         | %             |
| 4010       | <b>638 690</b> | <b>638 690</b> | <b>100,00</b> | 96 170                  | 96 170         | 100,00        | 542 520                  | 542 520        | 100,00        |
| 4040       | <b>47 012</b>  | <b>47 011</b>  | <b>100,00</b> | 7 805                   | 7 805          | 100,00        | 39 207                   | 39 206         | 100,00        |
| 4110       | <b>113 631</b> | <b>113 631</b> | <b>100,00</b> | 14 702                  | 14 702         | 100,00        | 98 929                   | 98 929         | 100,00        |
| 4120       | <b>15 557</b>  | <b>15 557</b>  | <b>100,00</b> | 2 005                   | 2 005          | 100,00        | 13 552                   | 13 552         | 100,00        |
| 4210       | <b>7 073</b>   | <b>7 073</b>   | <b>100,00</b> | 1 000                   | 1 000          | 100,00        | 6 073                    | 6 073          | 100,00        |
| 4260       | <b>16 866</b>  | <b>16 866</b>  | <b>100,00</b> |                         |                |               | 16 866                   | 16 866         | 100,00        |
| 4280       | <b>539</b>     | <b>539</b>     | <b>100,00</b> |                         |                |               | 539                      | 539            | 100,00        |
| 4300       | <b>6 084</b>   | <b>6 051</b>   | <b>99,46</b>  | 1 000                   | 1 000          | 100,00        | 5 084                    | 5 051          | 99,35         |
| 4410       | <b>1 210</b>   | <b>1 210</b>   | <b>100,00</b> |                         |                |               | 1 210                    | 1 210          | 100,00        |
| 4440       | <b>38 170</b>  | <b>38 170</b>  | <b>100,00</b> | 7 060                   | 7 060          | 100,00        | 31 110                   | 31 110         | 100,00        |
| <b>Og.</b> | <b>884 832</b> | <b>884 798</b> | <b>100,00</b> | <b>129 742</b>          | <b>129 742</b> | <b>100,00</b> | <b>755 090</b>           | <b>755 056</b> | <b>100,00</b> |

## Rozdział 80104-Przedszkola

wzł

| §          | 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       | 65 414           | 65 074           | 99,48        | 6 133                     | 6 132          | 99,98        | 5 718                     | 5 660          | 98,99        | 6 813                    | 6 813          | 100,00       | 7 691                     | 7 621          | 99,09        | 2 030                    | 2 029          | 99,95        |
| 4010       | 4 015 010        | 4 002 313        | 99,68        | 358 432                   | 358 304        | 99,96        | 348 096                   | 348 081        | 100,00       | 491 917                  | 491 857        | 99,99        | 436 497                   | 436 492        | 100,00       | 213 460                  | 213 198        | 99,88        |
| 4040       | 294 891          | 294 885          | 100,00       | 27 491                    | 27 491         | 100,00       | 23 351                    | 23 350         | 100,00       | 34 790                   | 34 789         | 100,00       | 31 101                    | 31 100         | 100,00       | 16 704                   | 16 704         | 100,00       |
| 4110       | 730 851          | 730 851          | 100,00       | 65 341                    | 65 341         | 100,00       | 64 927                    | 64 927         | 100,00       | 86 326                   | 86 326         | 100,00       | 79 459                    | 79 459         | 100,00       | 38 742                   | 38 742         | 100,00       |
| 4120       | 102 516          | 102 329          | 99,82        | 9 598                     | 9 598          | 100,00       | 8 841                     | 8 840          | 99,99        | 12 683                   | 12 683         | 100,00       | 11 359                    | 11 359         | 100,00       | 5 373                    | 5 369          | 99,93        |
| 4210       | 606 622          | 603 301          | 99,45        | 12 624                    | 12 605         | 99,85        | 35 686                    | 35 680         | 99,98        | 80 879                   | 80 731         | 99,82        | 85 795                    | 85 795         | 100,00       | 20 683                   | 17 661         | 85,39        |
| 4220       | 527 145          | 500 723          | 94,99        | 53 606                    | 50 747         | 94,67        | 26 804                    | 24 179         | 90,21        | 66 013                   | 65 605         | 99,38        | 52 672                    | 49 020         | 93,07        |                          |                |              |
| 4240       | 78 684           | 78 624           | 99,92        | 2 040                     | 2 040          | 100,00       | 2 650                     | 2 649          | 99,96        | 13 815                   | 13 814         | 99,99        | 15 612                    | 15 612         | 100,00       | 2 157                    | 2 122          | 98,38        |
| 4260       | 319 955          | 316 823          | 99,02        | 21 311                    | 21 179         | 99,38        | 45 198                    | 45 198         | 100,00       | 32 591                   | 32 591         | 100,00       | 31 565                    | 31 565         | 100,00       |                          |                |              |
| 4270       | 19 546           | 18 913           | 96,76        | 53                        | 53             | 100,00       | 2 860                     | 2 848          | 99,58        | 3 324                    | 3 315          | 99,73        | 3 168                     | 3 163          | 99,84        | 510                      | 375            | 73,53        |
| 4280       | 7 345            | 7 267            | 98,94        | 963                       | 963            | 100,00       | 1 610                     | 1 610          | 100,00       | 1 562                    | 1 562          | 100,00       | 720                       | 647            | 89,86        | 34                       | 34             | 100,00       |
| 4300       | 92 782           | 90 341           | 97,37        | 36 505                    | 36 460         | 99,88        | 3 699                     | 3 538          | 95,65        | 8 677                    | 8 370          | 96,46        | 6 176                     | 5 794          | 93,81        | 9 930                    | 9 856          | 99,25        |
| 4410       | 123              | 122              | 99,19        |                           |                |              |                           |                |              |                          |                |              |                           |                |              |                          |                |              |
| 4430       | 5 666            | 5 666            | 100,00       | 281                       | 281            | 100,00       | 52                        | 52             | 100,00       | 1 072                    | 1 072          | 100,00       | 405                       | 405            | 100,00       | 231                      | 231            | 100,00       |
| 4440       | 253 477          | 253 477          | 100,00       | 20 861                    | 20 861         | 100,00       | 21 189                    | 21 189         | 100,00       | 29 306                   | 29 306         | 100,00       | 25 610                    | 25 610         | 100,00       | 13 058                   | 13 058         | 100,00       |
| <b>Og.</b> | <b>7 120 027</b> | <b>7 070 709</b> | <b>99,31</b> | <b>615 239</b>            | <b>612 055</b> | <b>99,48</b> | <b>590 681</b>            | <b>587 801</b> | <b>99,51</b> | <b>869 768</b>           | <b>868 834</b> | <b>99,89</b> | <b>787 830</b>            | <b>783 642</b> | <b>99,47</b> | <b>322 912</b>           | <b>319 379</b> | <b>98,91</b> |

| §          | Przedszkole Miejskie Nr 10 |                |              | Przedszkole Miejskie Nr 13 |                |              | Przedszkole Miejskie Nr 15 |                |              | Przedszkole Miejskie Nr 16 |                |              | Przedszk. Miejskie Nr 17 |                  |              | Przedszk. Miejskie Nr 18 |                |              |
|------------|----------------------------|----------------|--------------|----------------------------|----------------|--------------|----------------------------|----------------|--------------|----------------------------|----------------|--------------|--------------------------|------------------|--------------|--------------------------|----------------|--------------|
|            | Plan                       | Wykon.         | %            | Plan                       | Wykon.         | %            | Plan                       | Wykon.         | %            | Plan                       | Wykon.         | %            | Plan                     | Wykon.           | %            | Plan                     | Wykon.         | %            |
| 3020       | 6 793                      | 6 755          | 99,44        | 5 187                      | 5 085          | 98,03        | 4 079                      | 4 029          | 98,77        | 7 568                      | 7 568          | 100,00       | 9 857                    | 9 854            | 99,97        | 3 545                    | 3 528          | 99,52        |
| 4010       | 398 785                    | 398 733        | 99,99        | 351 848                    | 344 528        | 97,92        | 219 135                    | 219 039        | 99,96        | 402 866                    | 402 856        | 100,00       | 575 304                  | 575 232          | 99,99        | 218 670                  | 213 993        | 97,86        |
| 4040       | 28 940                     | 28 939         | 100,00       | 28 393                     | 28 393         | 100,00       | 15 156                     | 15 156         | 100,00       | 30 616                     | 30 615         | 100,00       | 43 683                   | 43 683           | 100,00       | 14 666                   | 14 665         | 99,99        |
| 4110       | 73 465                     | 73 465         | 100,00       | 59 925                     | 59 925         | 100,00       | 41 421                     | 41 421         | 100,00       | 73 204                     | 73 204         | 100,00       | 108 907                  | 108 907          | 100,00       | 39 134                   | 39 134         | 100,00       |
| 4120       | 10 553                     | 10 553         | 100,00       | 8 242                      | 8 073          | 97,95        | 5 641                      | 5 641          | 100,00       | 9 901                      | 9 895          | 99,94        | 14 996                   | 14 992           | 99,97        | 5 329                    | 5 326          | 99,94        |
| 4210       | 83 100                     | 83 068         | 99,96        | 66 367                     | 66 348         | 99,97        | 56 211                     | 56 208         | 99,99        | 31 349                     | 31 348         | 100,00       | 109 680                  | 109 679          | 100,00       | 24 248                   | 24 178         | 99,71        |
| 4220       | 68 516                     | 65 737         | 95,94        | 45 735                     | 42 597         | 93,14        | 27 897                     | 26 994         | 96,76        | 61 353                     | 58 770         | 95,79        | 103 079                  | 96 083           | 93,21        | 21 470                   | 20 991         | 97,77        |
| 4240       | 8 100                      | 8 098          | 99,98        | 6 173                      | 6 165          | 99,87        | 7 929                      | 7 929          | 100,00       |                            |                |              | 10 200                   | 10 198           | 99,98        | 10 008                   | 9 997          | 99,89        |
| 4260       | 31 698                     | 31 698         | 100,00       | 40 802                     | 40 802         | 100,00       | 14 858                     | 14 858         | 100,00       | 41 626                     | 38 626         | 92,79        | 46 791                   | 46 791           | 100,00       | 13 515                   | 13 515         | 100,00       |
| 4270       | 1 622                      | 1 308          | 80,64        | 4 510                      | 4 476          | 99,25        | 1 450                      | 1 449          | 99,93        | 122                        |                | 0,00         | 1 224                    | 1 224            | 100,00       | 703                      | 702            | 99,86        |
| 4280       | 421                        | 421            | 100,00       | 120                        | 115            | 95,83        | 550                        | 550            | 100,00       |                            |                |              | 650                      | 650              | 100,00       | 715                      | 715            | 100,00       |
| 4300       | 4 275                      | 4 144          | 96,94        | 4 860                      | 4 465          | 91,87        | 4 113                      | 3 961          | 96,30        | 4 576                      | 4 324          | 94,49        | 4 811                    | 4 462            | 92,75        | 5 160                    | 4 967          | 96,26        |
| 4410       |                            |                |              |                            |                |              |                            |                |              |                            |                |              | 123                      | 122              | 99,19        |                          |                |              |
| 4430       | 799                        | 799            | 100,00       | 575                        | 575            | 100,00       | 314                        | 314            | 100,00       | 776                        | 776            | 100,00       | 913                      | 913              | 100,00       | 248                      | 248            | 100,00       |
| 4440       | 23 856                     | 23 856         | 100,00       | 29 789                     | 29 789         | 100,00       | 13 244                     | 13 244         | 100,00       | 30 405                     | 30 405         | 100,00       | 33 573                   | 33 573           | 100,00       | 12 586                   | 12 586         | 100,00       |
| <b>Og.</b> | <b>740 923</b>             | <b>737 574</b> | <b>99,55</b> | <b>652 526</b>             | <b>641 336</b> | <b>98,29</b> | <b>411 998</b>             | <b>410 793</b> | <b>99,71</b> | <b>694 362</b>             | <b>688 387</b> | <b>99,14</b> | <b>1 063 791</b>         | <b>1 056 363</b> | <b>99,30</b> | <b>369 997</b>           | <b>364 545</b> | <b>98,53</b> |



## 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       | 27 703           | 26 532           | 95,77        | 9 457            | 9 457            | 100,00       | 8 574            | 8 574            | 100,00       | 2 502             | 2 501          | 99,96         | 1 170             |                | 0,00         | 6 000             | 6 000            | 100,00        |
| 4010       | 6 545 329        | 6 545 173        | 100,00       | 2 875 790        | 2 875 786        | 100,00       | 1 353 563        | 1 353 412        | 99,99        | 566 708           | 566 708        | 100,00        | 458 278           | 458 277        | 100,00       | 1 290 990         | 1 290 990        | 100,00        |
| 4040       | 482 090          | 482 086          | 100,00       | 209 865          | 209 861          | 100,00       | 95 466           | 95 466           | 100,00       | 41 548            | 41 548         | 100,00        | 37 869            | 37 869         | 100,00       | 97 342            | 97 342           | 100,00        |
| 4110       | 1 205 610        | 1 205 523        | 99,99        | 533 572          | 533 485          | 99,98        | 238 838          | 238 838          | 100,00       | 109 592           | 109 592        | 100,00        | 85 513            | 85 513         | 100,00       | 238 095           | 238 095          | 100,00        |
| 4120       | 166 579          | 166 578          | 100,00       | 73 102           | 73 102           | 100,00       | 32 858           | 32 857           | 100,00       | 14 635            | 14 635         | 100,00        | 11 984            | 11 984         | 100,00       | 34 000            | 34 000           | 100,00        |
| 4130       | 139              | 139              | 100,00       |                  |                  |              |                  |                  |              |                   |                |               |                   |                |              | 139               | 139              | 100,00        |
| 4210       | 211 299          | 199 861          | 94,59        | 60 714           | 59 612           | 98,18        | 103 802          | 99 684           | 96,03        | 13 344            | 13 331         | 99,90         | 12 864            | 6 659          | 51,76        | 20 575            | 20 575           | 100,00        |
| 4240       | 1 938            | 1 937            | 99,95        |                  |                  |              |                  |                  |              | 1 500             | 1 499          | 99,93         | 438               | 438            | 100,00       |                   |                  |               |
| 4260       | 428 210          | 365 363          | 85,32        | 180 689          | 158 601          | 87,78        | 130 957          | 96 503           | 73,69        | 24 700            | 24 700         | 100,00        | 27 864            | 21 559         | 77,37        | 64 000            | 64 000           | 100,00        |
| 4270       | 25 021           | 25 021           | 100,00       | 11 630           | 11 630           | 100,00       | 13 391           | 13 391           | 100,00       |                   |                |               |                   |                |              |                   |                  |               |
| 4280       | 8 647            | 8 647            | 100,00       | 3 632            | 3 632            | 100,00       | 3 624            | 3 624            | 100,00       | 315               | 315            | 100,00        |                   |                |              | 1 076             | 1 076            | 100,00        |
| 4300       | 381 815          | 337 811          | 88,48        | 111 826          | 110 227          | 98,57        | 177 667          | 158 387          | 89,15        | 14 980            | 14 980         | 100,00        | 52 122            | 28 997         | 55,63        | 25 220            | 25 220           | 100,00        |
| 4410       | 3 189            | 3 189            | 100,00       |                  |                  |              |                  |                  |              |                   |                |               | 320               | 320            | 100,00       | 2 869             | 2 869            | 100,00        |
| 4430       | 8 774            | 8 774            | 100,00       | 3 211            | 3 211            | 100,00       | 1 764            | 1 764            | 100,00       |                   |                |               |                   |                |              | 3 799             | 3 799            | 100,00        |
| 4440       | 383 896          | 383 896          | 100,00       | 157 166          | 157 166          | 100,00       | 81 190           | 81 190           | 100,00       | 36 626            | 36 626         | 100,00        | 29 454            | 29 454         | 100,00       | 79 460            | 79 460           |               |
| 4580       | 16               | 16               | 100,00       | 10               | 10               | 100,00       | 6                | 6                | 100,00       |                   |                |               |                   |                |              |                   |                  |               |
| <b>Og.</b> | <b>9 880 255</b> | <b>9 760 546</b> | <b>98,79</b> | <b>4 230 664</b> | <b>4 205 780</b> | <b>99,41</b> | <b>2 241 700</b> | <b>2 183 696</b> | <b>97,41</b> | <b>826 450</b>    | <b>826 435</b> | <b>100,00</b> | <b>717 876</b>    | <b>681 070</b> | <b>94,87</b> | <b>1 863 565</b>  | <b>1 863 565</b> | <b>100,00</b> |

## Rozdział 80111- Gimnazja specjalne

w zł

| §          | Ogółem         |                |               | Gimnazjum ZPOW |                |               | Gimnazjum SOSzW |                |               |
|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|
|            | Plan           | Wykonanie      | %             | Plan           | Wykon.         | %             | Plan            | Wykon.         | %             |
| 4010       | 426 292        | 426 292        | 100,00        | 199 368        | 199 368        | 100,00        | 226 924         | 226 924        | 100,00        |
| 4040       | 32 029         | 32 029         | 100,00        | 11 671         | 11 671         | 100,00        | 20 358          | 20 358         | 100,00        |
| 4110       | 79 826         | 79 826         | 100,00        | 36 300         | 36 300         | 100,00        | 43 526          | 43 526         | 100,00        |
| 4120       | 10 680         | 10 680         | 100,00        | 5 131          | 5 131          | 100,00        | 5 549           | 5 549          | 100,00        |
| 4210       | 13 017         | 13 017         | 100,00        | 1 076          | 1 076          | 100,00        | 11 941          | 11 941         | 100,00        |
| 4260       | 4 993          | 4 993          | 100,00        | 2 900          | 2 900          | 100,00        | 2 093           | 2 093          | 100,00        |
| 4280       | 198            | 198            | 100,00        |                |                |               | 198             | 198            | 100,00        |
| 4300       | 5 499          | 5 494          | 99,91         | 4 100          | 4 100          | 100,00        | 1 399           | 1 394          | 99,64         |
| 4440       | 28 402         | 28 402         | 100,00        | 12 059         | 12 059         | 100,00        | 16 343          | 16 343         | 100,00        |
| <b>Og.</b> | <b>600 936</b> | <b>600 931</b> | <b>100,00</b> | <b>272 605</b> | <b>272 605</b> | <b>100,00</b> | <b>328 331</b>  | <b>328 326</b> | <b>100,00</b> |

## Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyj.szkół

w zł

| §          | Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia |                |              |
|------------|--|----------------|--------------|
|            | Plan   | Wykon.         | %            |
| 3020       | 2 300  | 2 289          | 99,52        |
| 4010       | 635 896  | 635 896        | 100,00       |
| 4040       | 48 234   | 48 233         | 100,00       |
| 4110       | 120 351  | 120 351        | 100,00       |
| 4120       | 16 255   | 16 255         | 100,00       |
| 4210       | 49 162   | 49 161         | 100,00       |
| 4260       | 29 035   | 29 035         | 100,00       |
| 4270       | 17 342   | 17 342         | 100,00       |
| 4280       | 88   | 88             | 100,00       |
| 4300       | 54 380   | 54 283         | 99,82        |
| 4430       | 7 750  | 7 634          | 98,50        |
| 4440       | 18 941   | 18 941         | 100,00       |
| <b>Og.</b> | <b>999 734</b>   | <b>999 508</b> | <b>99,98</b> |

**Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące**

| §          | Ogółem           |                  |              | I Liceum Ogólnokształcące |                  |               | II Liceum Ogólnokształcące |                  |              | Zespół Szkół Nr 5 |                  |              | Liceum Ogólnokształcące przy ZSzZ Nr 1 |              |               | Liceum Ogólnokształ. przy ZSzZ Nr 2 |               |              |
|------------|------------------|------------------|--------------|---------------------------|------------------|---------------|----------------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|--|--------------|---------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|            | Plan             | Wykon.           | %            | Plan                      | Wykon.           | %             | Plan                       | Wykon.           | %            | Plan              | Wykon.           | %            | Plan                                   | Wykon.       | %             | Plan                                | Wykon.        | %            |
| 3020       | 18 541           | 18 279           | 98,59        | 3 250                     | 3 240            | 99,69         | 8 500                      | 8 248            | 97,04        | 6 791             | 6 791            | 100,00       |  |              |               |                                     |               |              |
| 4010       | 4 739 270        | 4 735 772        | 99,93        | 1 677 001                 | 1 677 001        | 100,00        | 1 616 048                  | 1 612 551        | 99,78        | 1 416 636         | 1 416 636        | 100,00       |  |              |               | 29 585                              | 29 584        | 100,00       |
| 4040       | 354 960          | 354 959          | 100,00       | 120 712                   | 120 711          | 100,00        | 114 514                    | 114 514          | 100,00       | 104 893           | 104 893          | 100,00       | 6 666                                  | 6 666        | 100,00        | 8 175                               | 8 175         | 100,00       |
| 4110       | 895 792          | 895 198          | 99,93        | 315 478                   | 315 478          | 100,00        | 308 213                    | 307 619          | 99,81        | 264 116           | 264 116          | 100,00       | 1 192                                  | 1 192        | 100,00        | 6 793                               | 6 793         | 100,00       |
| 4120       | 122 898          | 122 735          | 99,87        | 42 146                    | 42 146           | 100,00        | 41 913                     | 41 751           | 99,61        | 37 750            | 37 750           | 100,00       | 163                                    | 163          | 100,00        | 926                                 | 925           | 99,89        |
| 4140       | 5 551            | 5 550            | 99,98        | 2 051                     | 2 050            | 99,95         | 3 500                      | 3 500            | 100,00       |                   |                  |              |  |              |               |                                     |               |              |
| 4210       | 212 227          | 211 786          | 99,79        | 67 851                    | 67 851           | 100,00        | 109 326                    | 109 128          | 99,82        | 19 929            | 19 691           | 98,81        |  |              |               | 15 121                              | 15 116        | 99,97        |
| 4240       | 23 625           | 23 623           | 99,99        | 3 625                     | 3 623            | 99,94         | 20 000                     | 20 000           | 100,00       |                   |                  |              |  |              |               |                                     |               |              |
| 4260       | 254 870          | 254 870          | 100,00       | 100 310                   | 100 310          | 100,00        | 61 922                     | 61 922           | 100,00       | 72 638            | 72 638           | 100,00       |  |              |               | 20 000                              | 20 000        | 100,00       |
| 4270       | 5 300            | 5 292            | 99,85        | 5 300                     | 5 292            | 99,85         |                            |                  |              |                   |                  |              |  |              |               |                                     |               |              |
| 4280       | 3 384            | 3 384            | 100,00       | 2 070                     | 2 070            | 100,00        |                            |                  |              | 1 314             | 1 314            | 100,00       |  |              |               |                                     |               |              |
| 4300       | 116 112          | 115 675          | 99,62        | 30 550                    | 30 550           | 100,00        | 55 000                     | 54 626           | 99,32        | 27 767            | 27 767           | 100,00       |  |              |               | 2 795                               | 2 732         | 97,75        |
| 4410       | 9 160            | 8 937            | 97,57        | 3 760                     | 3 740            | 99,47         | 1 500                      | 1 297            | 86,47        | 3 900             | 3 900            | 100,00       |  |              |               |                                     |               |              |
| 4420       | 3 659            | 3 659            | 100,00       |                           |                  |               |                            |                  |              | 3 659             | 3 659            | 100,00       |  |              |               |                                     |               |              |
| 4430       | 5 847            | 5 795            | 99,11        | 2 445                     | 2 393            | 97,87         | 1 145                      | 1 145            | 100,00       | 2 257             | 2 257            | 100,00       |  |              |               |                                     |               |              |
| 4440       | 297 388          | 297 388          | 100,00       | 106 907                   | 106 907          | 100,00        | 98 427                     | 98 427           | 100,00       | 87 654            | 87 654           | 100,00       |  |              |               | 4 400                               | 4 400         | 100,00       |
| 6060       | 13 500           | 13 500           | 100,00       | 13 500                    | 13 500           | 100,00        |                            |                  |              |                   |                  |              |  |              |               |                                     |               |              |
| <b>Og.</b> | <b>7 082 084</b> | <b>7 076 402</b> | <b>99,92</b> | <b>2 496 956</b>          | <b>2 496 862</b> | <b>100,00</b> | <b>2 440 008</b>           | <b>2 434 728</b> | <b>99,78</b> | <b>2 049 304</b>  | <b>2 049 066</b> | <b>99,99</b> | <b>8 021</b>                           | <b>8 021</b> | <b>100,00</b> | <b>87 795</b>                       | <b>87 725</b> | <b>99,92</b> |

## Rozdz.80123- Licea profilowane

W zł

| §    | Ogółem    |           |        | Zesp.Szkół Zawod. Nr 1 |         |        | Zesp.Szkół Zawod. Nr 2 |         |        | Zesp.Szkół Zawod. Nr 3 |         |        | Zesp.Szkół Zawod. Nr 4 |         |        |
|------|-----------|-----------|--------|------------------------|---------|--------|------------------------|---------|--------|------------------------|---------|--------|------------------------|---------|--------|
|      | Plan      | Wykon.    | %      | Plan                   | Wykon.  | %      | Plan                   | Wykon.  | %      | Plan                   | Wykon.  | %      | Plan                   | Wykon.  | %      |
| 3020 | 1 201     | 1 201     | 100,00 |                        |         |        |                        |         |        |                        |         |        | 1 201                  | 1 201   | 100,00 |
| 4010 | 1 159 669 | 1 159 643 | 100,00 | 449 800                | 449 775 | 99,99  | 81 839                 | 81 838  | 100,00 | 426 437                | 426 437 | 100,00 | 201 593                | 201 593 | 100,00 |
| 4040 | 18 260    | 18 260    | 100,00 |                        |         |        | 7 400                  | 7 400   | 100,00 |                        |         |        | 10 860                 | 10 860  | 100,00 |
| 4110 | 192 965   | 192 965   | 100,00 | 71 842                 | 71 842  | 100,00 | 16 054                 | 16 054  | 100,00 | 76 277                 | 76 277  | 100,00 | 28 792                 | 28 792  | 100,00 |
| 4120 | 27 016    | 27 015    | 100,00 | 9 844                  | 9 844   | 100,00 | 2 187                  | 2 187   | 100,00 | 10 447                 | 10 447  | 100,00 | 4 538                  | 4 537   | 99,98  |
| 4140 | 13 367    | 13 367    | 100,00 |                        |         |        | 12 000                 | 12 000  | 100,00 |                        |         |        | 1 367                  | 1 367   | 100,00 |
| 4210 | 75 287    | 75 281    | 99,99  | 10 426                 | 10 426  | 100,00 | 56 939                 | 56 935  | 99,99  | 7 922                  | 7 920   | 99,97  |                        |         |        |
| 4260 | 49 543    | 49 543    | 100,00 | 32 583                 | 32 583  | 100,00 | 5 000                  | 5 000   | 100,00 | 11 960                 | 11 960  | 100,00 |                        |         |        |
| 4280 | 800       | 793       | 99,13  |                        |         |        |                        |         |        | 800                    | 793     | 99,13  |                        |         |        |
| 4300 | 24 616    | 24 561    | 99,78  | 4 484                  | 4 484   | 100,00 | 3 500                  | 3 446   | 98,46  | 16 632                 | 16 631  | 99,99  |                        |         |        |
| 4410 | 1 581     | 1 580     | 99,94  |                        |         |        |                        |         |        | 600                    | 600     | 100,00 | 981                    | 980     | 99,90  |
| 4440 | 68 490    | 68 490    | 100,00 | 26 117                 | 26 117  | 100,00 | 3 961                  | 3 961   | 100,00 | 25 866                 | 25 866  | 100,00 | 12 546                 | 12 546  | 100,00 |
| Og.  | 1 632 795 | 1 632 699 | 99,99  | 605 096                | 605 071 | 100,00 | 188 880                | 188 821 | 99,97  | 576 941                | 576 931 | 100,00 | 261 878                | 261 876 | 100,00 |

## Rozdz.80130- Szkoły zawodowe

w zł

| §    | Ogółem            |                   |               | Zesp.Szkół Zawod. Nr 1 |                  |              | Zesp.Szkół Zawod. Nr 2 |                  |              | Zesp.Szkół Zawod. Nr 3 |                  |               | Zesp.Szkół Zawod. Nr 4 |                  |               |
|------|-------------------|-------------------|---------------|------------------------|------------------|--------------|------------------------|------------------|--------------|------------------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|
|      | Plan              | Wykon.            | %             | Plan                   | Wykon.           | %            | Plan                   | Wykon.           | %            | Plan                   | Wykon.           | %             | Plan                   | Wykon.           | %             |
| 3020 | <b>54 621</b>     | <b>54 584</b>     | <b>99,93</b>  | 8 212                  | 8 211            | 99,99        | 35 125                 | 35 090           | 99,90        | 3 053                  | 3 053            | 100,00        | 8 231                  | 8 230            | 99,99         |
| 4010 | <b>7 918 937</b>  | <b>7 918 566</b>  | <b>100,00</b> | 2 415 083              | 2 415 075        | 100,00       | 2 853 261              | 2 852 899        | 99,99        | 650 824                | 650 824          | 100,00        | 1 999 769              | 1 999 768        | 100,00        |
| 4040 | <b>663 967</b>    | <b>663 962</b>    | <b>100,00</b> | 222 504                | 222 503          | 100,00       | 217 015                | 217 011          | 100,00       | 71 459                 | 71 459           | 100,00        | 152 989                | 152 989          | 100,00        |
| 4110 | <b>1 502 445</b>  | <b>1 501 939</b>  | <b>99,97</b>  | 461 243                | 461 235          | 100,00       | 542 652                | 542 155          | 99,91        | 124 236                | 124 235          | 100,00        | 374 314                | 374 314          | 100,00        |
| 4120 | <b>205 087</b>    | <b>205 076</b>    | <b>99,99</b>  | 63 166                 | 63 157           | 99,99        | 76 103                 | 76 102           | 100,00       | 16 858                 | 16 858           | 100,00        | 48 960                 | 48 959           | 100,00        |
| 4140 | <b>7 375</b>      | <b>7 374</b>      | <b>99,99</b>  |                        |                  |              |                        |                  |              | 1 375                  | 1 375            | 100,00        | 6 000                  | 5 999            | 99,98         |
| 4210 | <b>398 599</b>    | <b>397 974</b>    | <b>99,84</b>  | 190 527                | 189 944          | 99,69        | 134 650                | 134 645          | 100,00       | 26 553                 | 26 516           | 99,86         | 46 869                 | 46 869           | 100,00        |
| 4240 | <b>24 696</b>     | <b>24 694</b>     | <b>99,99</b>  | 2 290                  | 2 288            | 99,91        |                        |                  |              |                        |                  |               | 22 406                 | 22 406           | 100,00        |
| 4260 | <b>500 505</b>    | <b>500 482</b>    | <b>100,00</b> | 179 573                | 179 570          | 100,00       | 211 110                | 211 091          | 99,99        | 14 500                 | 14 500           | 100,00        | 95 322                 | 95 321           | 100,00        |
| 4270 | <b>117 225</b>    | <b>117 225</b>    | <b>100,00</b> | 115 334                | 115 334          | 100,00       |                        |                  |              | 1 891                  | 1 891            | 100,00        |                        |                  |               |
| 4280 | <b>15 652</b>     | <b>14 607</b>     | <b>93,32</b>  | 6 300                  | 6 207            | 98,52        | 3 000                  | 2 048            | 68,27        | 1 087                  | 1 087            | 100,00        | 5 265                  | 5 265            | 100,00        |
| 4300 | <b>266 069</b>    | <b>265 938</b>    | <b>99,95</b>  | 52 502                 | 52 451           | 99,90        | 84 622                 | 84 548           | 99,91        | 97 826                 | 97 820           | 99,99         | 31 119                 | 31 119           | 100,00        |
| 4410 | <b>18 100</b>     | <b>18 049</b>     | <b>99,72</b>  | 3 900                  | 3 851            | 98,74        | 1 824                  | 1 823            | 99,95        | 632                    | 632              | 100,00        | 11 744                 | 11 743           | 99,99         |
| 4430 | <b>10 727</b>     | <b>10 727</b>     | <b>100,00</b> | 1 852                  | 1 852            |              | 4 266                  | 4 266            | 100,00       | 1 546                  | 1 546            | 100,00        | 3 063                  | 3 063            | 100,00        |
| 4440 | <b>515 939</b>    | <b>515 939</b>    | <b>100,00</b> | 144 768                | 144 768          | 100,00       | 175 470                | 175 470          | 100,00       | 63 915                 | 63 915           | 100,00        | 131 786                | 131 786          | 100,00        |
| 6060 | <b>28 232</b>     | <b>28 232</b>     | <b>100,00</b> | 28 232                 | 28 232           | 100,00       |                        |                  |              |                        |                  |               |                        |                  |               |
| Og.  | <b>12 248 176</b> | <b>12 245 368</b> | <b>99,98</b>  | <b>3 895 486</b>       | <b>3 894 678</b> | <b>99,98</b> | <b>4 339 098</b>       | <b>4 337 148</b> | <b>99,96</b> | <b>1 075 755</b>       | <b>1 075 711</b> | <b>100,00</b> | <b>2 937 837</b>       | <b>2 937 831</b> | <b>100,00</b> |

**Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne**

w zł.

| §          | Szk.Zaw. Specj. przy SOSzW |                |               |
|------------|----------------------------|----------------|---------------|
|            | Plan                       | Wykonanie      | %             |
| 4010       | 195 372                    | 195 372        | 100,00        |
| 4040       | 14 992                     | 14 992         | 100,00        |
| 4110       | 36 980                     | 36 980         | 100,00        |
| 4120       | 4 884                      | 4 884          | 100,00        |
| 4210       | 2 860                      | 2 860          | 100,00        |
| 4260       | 2 867                      | 2 867          | 100,00        |
| 4280       | 96                         | 96             | 100,00        |
| 4300       | 1 500                      | 1 489          | 99,27         |
| 4440       | 9 612                      | 9 612          | 100,00        |
| <b>Og.</b> | <b>269 163</b>             | <b>269 152</b> | <b>100,00</b> |

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

w zł.

| §          | Ogółem         |                |              | Centrum Kształcenia Praktycznego |                |              | Centra Kształ.Praktycz. przy ZSZ NR 2 |               |              |
|------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|---------------|--------------|
|            | Plan           | Wykonanie      | %            | Plan                             | Wykonanie      | %            | Plan                                  | Wykonanie     | %            |
| 3020       | 1 000          | 923            | 92,30        | 1 000                            | 923            | 92,30        |                                       |               |              |
| 4010       | 202 040        | 202 005        | 99,98        | 164 998                          | 164 963        | 99,98        | 37 042                                | 37 042        | 100,00       |
| 4040       | 6 280          | 6 280          | 100,00       |                                  |                |              | 6 280                                 | 6 280         | 100,00       |
| 4110       | 36 062         | 36 012         | 99,86        | 28 494                           | 28 445         | 99,83        | 7 568                                 | 7 567         | 99,99        |
| 4120       | 5 157          | 5 046          | 97,85        | 4 126                            | 4 016          | 97,33        | 1 031                                 | 1 030         | 99,90        |
| 4210       | 99 013         | 83 682         | 84,52        | 88 670                           | 73 349         | 82,72        | 10 343                                | 10 333        | 99,90        |
| 4260       | 28 200         | 27 487         | 97,47        | 28 200                           | 27 487         | 97,47        |                                       |               |              |
| 4270       | 15 000         | 15 000         | 100,00       | 15 000                           | 15 000         | 100,00       |                                       |               |              |
| 4300       | 8 275          | 8 057          | 97,37        | 8 275                            | 8 057          | 97,37        |                                       |               |              |
| 4410       | 50             | 49             | 98,00        | 50                               | 49             | 98,00        |                                       |               |              |
| 4430       | 425            | 425            | 100,00       | 425                              | 425            | 100,00       |                                       |               |              |
| 4440       | 800            | 800            | 100,00       |                                  |                |              | 800                                   | 800           | 100,00       |
| 6060       | 22 000         | 21 999         | 100,00       | 22 000                           | 21 999         | 100,00       |                                       |               |              |
| <b>Og.</b> | <b>424 302</b> | <b>407 765</b> | <b>96,10</b> | <b>361 238</b>                   | <b>344 713</b> | <b>95,43</b> | <b>63 064</b>                         | <b>63 052</b> | <b>99,98</b> |

**Rozdz.80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

w zł

| Jednostki                  | Ogółem         |                | § 3250         |                | § 4300        |               | § 4410       |            |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------|
|                            | Plan           | Wykon.         | Plan           | Wykon.         | Plan          | Wykon.        | Plan         | Wykon.     |
| <b>Ogółem</b>              | <b>158 969</b> | <b>155 259</b> | <b>109 511</b> | <b>106 235</b> | <b>48 223</b> | <b>48 205</b> | <b>1 235</b> | <b>819</b> |
| Szkoła Podstawowa Nr 1     | 2 750          | 2 742          | 2 750          | 2 742          |               |               |              |            |
| Szkoła Podstawowa Nr 2     | 1 500          | 1 500          | 1 500          | 1 500          |               |               |              |            |
| Szkoła Podstawowa Nr 5     | 2 990          | 2 990          | 2 990          | 2 990          |               |               |              |            |
| Szkoła Podstawowa Nr 6     | 3 000          | 3 000          | 3 000          | 3 000          |               |               |              |            |
| Szkoła Podstawowa Nr 7     | 1 500          | 1 500          | 1 500          | 1 500          |               |               |              |            |
| Szkoła Podstawowa Nr 8     | 50             | 50             | 50             | 50             |               |               |              |            |
| Szkoła Podstawowa Nr 10    | 7 916          | 7 886          | 7 916          | 7 886          |               |               |              |            |
| Przedszkole Miejskie Nr 1  | 1 324          | 1 324          | 1 324          | 1 324          |               |               |              |            |
| Przedszkole Miejskie Nr 5  | 3 268          | 3 045          | 2 768          | 2 768          |               |               | 500          | 277        |
| Przedszkole Miejskie Nr 7  | 3 274          | 3 274          | 3 274          | 3 274          |               |               |              |            |
| Przedszkole Miejskie Nr 8  | 640            | 640            | 640            | 640            |               |               |              |            |
| Przedszkole Miejskie Nr 9  | 1 500          | 1 333          | 1 000          | 1 000          |               |               | 500          | 333        |
| Przedszkole Miejskie Nr 10 | 1 300          | 1 296          | 1 300          | 1 296          |               |               |              |            |
| Przedszkole Miejskie Nr 13 | 190            | 190            | 190            | 190            |               |               |              |            |
| Przedszkole Miejskie Nr 15 | 821            | 821            | 760            | 760            |               |               | 61           | 61         |
| Przedszkole Miejskie Nr 16 | 2 000          | 1 974          | 1 826          | 1 826          |               |               | 174          | 148        |
| Przedszkole Miejskie Nr 17 | 2 790          | 2 790          | 2 790          | 2 790          |               |               |              |            |

| Jednostki                        | Ogółem        |               | § 3250 |        | § 4300 |        | § 4410 |        |
|----------------------------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                  | Plan          | Wykon.        | Plan   | Wykon. | Plan   | Wykon. | Plan   | Wykon. |
| Przedszkole Miejskie Nr 18       | <b>96</b>     | <b>96</b>     | 96     | 96     |        |        |        |        |
| Gimnazjum Nr 1                   | <b>11 000</b> | <b>7 770</b>  | 11 000 | 7 770  |        |        |        |        |
| Gimnazjum Nr 2                   | <b>750</b>    | <b>750</b>    | 750    | 750    |        |        |        |        |
| Zespół Szkół Nr 3                | <b>7 560</b>  | <b>7 556</b>  | 7 560  | 7 556  |        |        |        |        |
| Zespół Szkół Nr 4                | <b>2 740</b>  | <b>2 740</b>  | 2 740  | 2 740  |        |        |        |        |
| Zespół Szkół Nr 5                | <b>4 400</b>  | <b>4 400</b>  | 4 400  | 4 400  |        |        |        |        |
| I Liceum Ogólnokształcące        | <b>1 000</b>  | <b>1 000</b>  | 1 000  | 1 000  |        |        |        |        |
| II Liceum Ogólnokształcące       | <b>12 500</b> | <b>12 500</b> | 5 000  | 5 000  | 7 500  | 7 500  |        |        |
| Zespół Szkół Zawodowych Nr 1     | <b>23 000</b> | <b>23 000</b> | 15 000 | 15 000 | 8 000  | 8 000  |        |        |
| Zespół Szkół Zawodowych Nr 2     | <b>24 610</b> | <b>24 592</b> | 6 887  | 6 887  | 17 723 | 17 705 |        |        |
| Zespół Szkół Zawodowych Nr 3     | <b>7 500</b>  | <b>7 500</b>  |        |        | 7 500  | 7 500  |        |        |
| Zespół Szkół Zawodowych Nr 4     | <b>20 000</b> | <b>20 000</b> | 12 500 | 12 500 | 7 500  | 7 500  |        |        |
| Centrum Kształcenia Praktycznego | <b>1 500</b>  | <b>1 500</b>  | 1 500  | 1 500  |        |        |        |        |
| Specjal.Ośrod.Szkoln.-Wychow.    | <b>3 000</b>  | <b>3 000</b>  | 3 000  | 3 000  |        |        |        |        |
| Zesp.Placówek Opiek.-Wychow.     | <b>2 500</b>  | <b>2 500</b>  | 2 500  | 2 500  |        |        |        |        |

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

w zł

| §          | Ogółem           |                  |              | Świetlica przy Szk.Podst. Nr 1 |                |              | Świetlica przy Szk.Podst. Nr 2 |                |              | Świet.przy Zespole Szkół Nr 3 |                |              | Świet.przy Zespole Szkół Nr 4 |               |              | Świetl. przy Szk.Podst. Nr 5 |               |              |
|------------|------------------|------------------|--------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------|---------------|--------------|------------------------------|---------------|--------------|
|            | Plan             | Wykon.           | %            | Plan                           | Wykon.         | %            | Plan                           | Wykon.         | %            | Plan                          | Wykon.         | %            | Plan                          | Wykon.        | %            | Plan                         | Wykon.        | %            |
| 3020       | 15 275           | 15 275           | 100,00       | 1 100                          | 1 100          | 100,00       | 1 100                          | 1 100          | 100,00       | 880                           | 880            | 100,00       | 800                           | 800           | 100,00       |                              |               |              |
| 4010       | 1 164 584        | 1 161 328        | 99,72        | 83 535                         | 83 531         | 100,00       | 137 344                        | 136 434        | 99,34        | 73 826                        | 73 826         | 100,00       | 70 384                        | 70 379        | 99,99        | 22 301                       | 21 957        | 98,46        |
| 4040       | 86 176           | 86 173           | 100,00       | 6 779                          | 6 779          | 100,00       | 9 589                          | 9 589          | 100,00       | 5 748                         | 5 748          | 100,00       | 4 730                         | 4 729         | 99,98        | 2 062                        | 2 062         | 100,00       |
| 4110       | 226 412          | 226 402          | 100,00       | 16 100                         | 16 091         | 99,94        | 23 725                         | 23 725         | 100,00       | 14 278                        | 14 278         | 100,00       | 11 763                        | 11 763        | 100,00       | 4 803                        | 4 803         | 100,00       |
| 4120       | 30 159           | 30 116           | 99,86        | 2 133                          | 2 133          | 100,00       | 3 168                          | 3 167          | 99,97        | 2 030                         | 1 989          | 97,98        | 1 456                         | 1 456         | 100,00       | 407                          | 407           | 100,00       |
| 4210       | 55 996           | 52 217           | 93,25        | 1 009                          | 986            | 97,72        | 4 097                          | 4 097          | 100,00       | 5 254                         | 5 254          | 100,00       | 2 819                         | 949           | 33,66        | 3 560                        | 1 683         | 47,28        |
| 4220       | 2 364            | 2 364            | 100,00       |                                |                |              |                                |                |              |                               |                |              |                               |               |              |                              |               |              |
| 4240       | 1 085            | 1 085            | 100,00       |                                |                |              | 300                            | 300            | 100,00       |                               |                |              |                               |               |              | 175                          | 175           | 100,00       |
| 4260       | 52 252           | 52 251           | 100,00       |                                |                |              |                                |                |              |                               |                |              |                               |               |              |                              |               |              |
| 4270       | 23 106           | 23 105           | 100,00       |                                |                |              |                                |                |              |                               |                |              |                               |               |              |                              |               |              |
| 4280       | 242              | 242              | 100,00       |                                |                |              |                                |                |              |                               |                |              |                               |               |              |                              |               |              |
| 4300       | 12 006           | 12 006           | 100,00       |                                |                |              |                                |                |              | 218                           | 218            | 100,00       |                               |               |              |                              |               |              |
| 4440       | 64 039           | 64 039           | 100,00       | 3 960                          | 3 960          | 100,00       | 8 400                          | 8 400          | 100,00       | 4 004                         | 4 004          | 100,00       | 2 980                         | 2 980         | 100,00       | 2 960                        | 2 960         | 100,00       |
| <b>Og.</b> | <b>1 733 696</b> | <b>1 726 603</b> | <b>99,59</b> | <b>114 616</b>                 | <b>114 580</b> | <b>99,97</b> | <b>187 723</b>                 | <b>186 812</b> | <b>99,51</b> | <b>106 238</b>                | <b>106 197</b> | <b>99,96</b> | <b>94 932</b>                 | <b>93 056</b> | <b>98,02</b> | <b>36 268</b>                | <b>34 047</b> | <b>93,88</b> |

| §          | Świetlica przy Szk.Podst. Nr 6 |                |              | Świetlica przy Szk.Podst. Nr 7 |               |               | Świetlica przy Szk.Podst. Nr 8 |               |              | Świet.przy Szk.Podst. Nr 10 |                |              | Świet.przy Gimnazjum Nr 1 |               |              | Świet.przy Gimnazjum Nr 2 |                |              |
|------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|----------------|--------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------------------|----------------|--------------|
|            | Plan                           | Wykon.         | %            | Plan                           | Wykon.        | %             | Plan                           | Wykon.        | %            | Plan                        | Wykon.         | %            | Plan                      | Wykon.        | %            | Plan                      | Wykon.         | %            |
| 3020       | 1 000                          | 1 000          | 100,00       | 1 300                          | 1 300         | 100,00        | 259                            | 259           | 100,00       | 1 500                       | 1 500          | 100,00       | 900                       | 900           | 100,00       | 1 300                     | 1 300          | 100,00       |
| 4010       | 91 343                         | 90 921         | 99,54        | 65 691                         | 65 691        | 100,00        | 10 445                         | 10 445        | 100,00       | 113 002                     | 112 589        | 99,63        | 68 744                    | 68 089        | 99,05        | 84 826                    | 84 323         | 99,41        |
| 4040       | 6 835                          | 6 835          | 100,00       | 7 837                          | 7 837         | 100,00        | 1 758                          | 1 757         | 99,94        | 8 891                       | 8 891          | 100,00       | 2 178                     | 2 178         | 100,00       | 5 504                     | 5 503          | 99,98        |
| 4110       | 16 965                         | 16 965         | 100,00       | 13 732                         | 13 732        | 100,00        | 2 076                          | 2 076         | 100,00       | 23 401                      | 23 401         | 100,00       | 11 899                    | 11 899        | 100,00       | 16 463                    | 16 463         | 100,00       |
| 4120       | 2 299                          | 2 299          | 100,00       | 1 632                          | 1 632         | 100,00        | 247                            | 247           | 100,00       | 2 882                       | 2 882          | 100,00       | 1 643                     | 1 643         | 100,00       | 2 083                     | 2 083          | 100,00       |
| 4210       |                                |                |              | 201                            | 201           | 100,00        |                                |               |              | 864                         | 864            | 100,00       | 518                       | 518           | 100,00       | 195                       | 195            | 100,00       |
| 4220       |                                |                |              |                                |               |               |                                |               |              |                             |                |              |                           |               |              |                           |                |              |
| 4240       | 77                             | 77             | 100,00       |                                |               |               |                                |               |              |                             |                |              |                           |               |              |                           |                |              |
| 4260       |                                |                |              |                                |               |               |                                |               |              |                             |                |              |                           |               |              |                           |                |              |
| 4270       | 793                            | 793            | 100,00       |                                |               |               |                                |               |              |                             |                |              |                           |               |              |                           |                |              |
| 4280       |                                |                |              |                                |               |               |                                |               |              |                             |                |              |                           |               |              |                           |                |              |
| 4300       |                                |                |              |                                |               |               |                                |               |              |                             |                |              |                           |               |              |                           |                |              |
| 4440       | 4 050                          | 4 050          | 100,00       | 5 050                          | 5 050         | 100,00        | 765                            | 765           | 100,00       | 6 800                       | 6 800          | 100,00       | 1 984                     | 1 984         | 100,00       | 3 746                     | 3 746          | 100,00       |
| <b>Og.</b> | <b>123 362</b>                 | <b>122 940</b> | <b>99,66</b> | <b>95 443</b>                  | <b>95 443</b> | <b>100,00</b> | <b>15 550</b>                  | <b>15 549</b> | <b>99,99</b> | <b>157 340</b>              | <b>156 927</b> | <b>99,74</b> | <b>87 866</b>             | <b>87 211</b> | <b>99,25</b> | <b>114 117</b>            | <b>113 613</b> | <b>99,56</b> |



| §          | Świetlica przy ZSZ Nr 1 |               |               | Świet. przy ZSZ Nr 2 |               |              | Świet. przy ZSZ Nr 4 |                |               | Świetlica przy ZPOW |                |               | Świet.przy Sp.Ośr.Szk.-Wych |               |               | Świet.przy Zespole Szkół Nr 5 |              |               |
|------------|-------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|----------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|--------------|---------------|
|            | Plan                    | Wykon.        | %             | Plan                 | Wykon.        | %            | Plan                 | Wykon.         | %             | Plan                | Wykon.         | %             | Plan                        | Wykon.        | %             | Plan                          | Wykon.       | %             |
| 3020       |                         |               |               |                      |               |              | 5 136                | 5 136          | 100,00        |                     |                |               |                             |               |               |                               |              |               |
| 4010       | 45 210                  | 45 210        | 100,00        | 17 813               | 17 813        | 100,00       | 144 323              | 144 323        | 100,00        | 100 399             | 100 399        | 100,00        | 33 750                      | 33 750        | 100,00        | 1 648                         | 1 648        | 100,00        |
| 4040       | 2 370                   | 2 370         | 100,00        | 2 505                | 2 505         | 100,00       | 10 702               | 10 702         | 100,00        | 6 809               | 6 809          | 100,00        | 1 879                       | 1 879         | 100,00        |                               |              |               |
| 4110       | 7 960                   | 7 960         | 100,00        | 3 919                | 3 918         | 99,97        | 33 160               | 33 160         | 100,00        | 19 280              | 19 280         | 100,00        | 6 600                       | 6 600         | 100,00        | 288                           | 288          | 100,00        |
| 4120       | 1 165                   | 1 165         | 100,00        | 507                  | 506           | 99,80        | 4 923                | 4 923          | 100,00        | 2 674               | 2 674          | 100,00        | 870                         | 870           | 100,00        | 40                            | 40           | 100,00        |
| 4210       | 2 744                   | 2 744         | 100,00        | 3 289                | 3 282         | 99,79        | 27 241               | 27 240         | 100,00        | 2 956               | 2 956          | 100,00        | 1 249                       | 1 248         | 99,92         |                               |              |               |
| 4220       |                         |               |               |                      |               |              |                      |                |               | 2 364               | 2 364          | 100,00        |                             |               |               |                               |              |               |
| 4240       |                         |               |               |                      |               |              |                      |                |               | 533                 | 533            | 100,00        |                             |               |               |                               |              |               |
| 4260       |                         |               |               |                      |               |              | 46 301               | 46 300         | 100,00        | 5 951               | 5 951          | 100,00        |                             |               |               |                               |              |               |
| 4270       |                         |               |               |                      |               |              | 22 313               | 22 312         | 100,00        |                     |                |               |                             |               |               |                               |              |               |
| 4280       |                         |               |               |                      |               |              |                      |                |               |                     |                |               | 146                         | 146           | 100,00        | 96                            | 96           | 100,00        |
| 4300       |                         |               |               |                      |               |              | 8 130                | 8 130          |               | 2 937               | 2 937          | 100,00        | 721                         | 721           |               |                               |              |               |
| 4440       | 3 459                   | 3 459         | 100,00        | 900                  | 900           | 100,00       | 6 609                | 6 609          | 100,00        | 5 597               | 5 597          | 100,00        | 2 775                       | 2 775         | 100,00        |                               |              |               |
| <b>Og.</b> | <b>62 908</b>           | <b>62 908</b> | <b>100,00</b> | <b>28 933</b>        | <b>28 924</b> | <b>99,97</b> | <b>308 838</b>       | <b>308 835</b> | <b>100,00</b> | <b>149 500</b>      | <b>149 500</b> | <b>100,00</b> | <b>47 990</b>               | <b>47 989</b> | <b>100,00</b> | <b>2 072</b>                  | <b>2 072</b> | <b>100,00</b> |

#### Rozdział 85403- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

w zł

| §          | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy |                |               |
|------------|---------------------------------------|----------------|---------------|
|            | Plan                                  | Wykonanie      | %             |
| 3110       | 3 726                                 | 3 726          | 100,00        |
| 4010       | 514 628                               | 514 628        | 100,00        |
| 4040       | 36 031                                | 36 031         | 100,00        |
| 4110       | 94 223                                | 94 223         | 100,00        |
| 4120       | 13 322                                | 13 322         | 100,00        |
| 4210       | 48 497                                | 48 497         | 100,00        |
| 4220       | 10 877                                | 10 876         | 99,99         |
| 4260       | 49 064                                | 49 063         | 100,00        |
| 4270       | 6 998                                 | 6 998          | 100,00        |
| 4280       | 973                                   | 973            | 100,00        |
| 4300       | 5 432                                 | 5 430          | 99,96         |
| 4430       | 1 464                                 | 1 464          | 100,00        |
| 4440       | 27 852                                | 27 852         | 100,00        |
| <b>Og.</b> | <b>813 087</b>                        | <b>813 083</b> | <b>100,00</b> |

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

wzł

| §          | Poradnia Psychologiczno-<br>Pedagogiczna |                  |               |
|------------|--|------------------|---------------|
|            | Plan                                     | Wykon.           | %             |
| 3020       | 19 364                                   | 19 363           | 99,99         |
| 4010       | 692 425                                  | 692 425          | 100,00        |
| 4040       | 50 815                                   | 50 815           | 100,00        |
| 4110       | 128 321                                  | 128 321          | 100,00        |
| 4120       | 17 813                                   | 17 813           | 100,00        |
| 4210       | 37 021                                   | 37 021           | 100,00        |
| 4240       | 11 000                                   | 10 980           | 99,82         |
| 4260       | 16 766                                   | 16 766           | 100,00        |
| 4270       | 2 024                                    | 2 024            | 100,00        |
| 4280       | 1 507                                    | 1 507            | 100,00        |
| 4300       | 27 000                                   | 27 000           | 100,00        |
| 4410       | 2 398                                    | 2 398            | 100,00        |
| 4430       | 1 339                                    | 1 339            | 100,00        |
| 4440       | 44 561                                   | 44 561           | 100,00        |
| <b>Og.</b> | <b>1 052 354</b>                         | <b>1 052 333</b> | <b>100,00</b> |

**Rozdział 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego**

wzł

| §          | Ognisko Pracy<br>Pozaszkolnej |                |              |
|------------|-------------------------------|----------------|--------------|
|            | Plan                          | Wykon.         | %            |
| 3020       | 200                           | 179            | 89,50        |
| 4010       | 101 149                       | 101 149        | 100,00       |
| 4040       | 8 200                         | 8 199          | 99,99        |
| 4110       | 19 710                        | 19 710         | 100,00       |
| 4120       | 2 680                         | 2 680          | 100,00       |
| 4300       | 1 571                         | 1 568          | 99,81        |
| 4440       | 6 490                         | 6 490          | 100,00       |
| <b>Og.</b> | <b>140 000</b>                | <b>139 975</b> | <b>99,98</b> |

## Rozdział 85410- Internaty i bursy

w zł

| §          | Ogółem           |                  |              | Internat przy I LO |                |              | Internat przy ZSzZ Nr 1 |                |               | Internat przy ZSzZ Nr 2 |                |              |
|------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------|--------------|
|            | Plan             | Wykonanie        | %            | Plan               | Wykon.         | %            | Plan                    | Wykon.         | %             | Plan                    | Wykon.         | %            |
| 3020       | 13 278           | 13 211           | 99,50        | 7 278              | 7 278          | 100,00       |                         |                |               | 6 000                   | 5 933          | 98,88        |
| 4010       | 609 396          | 609 395          | 100,00       | 331 330            | 331 330        | 100,00       | 69 504                  | 69 504         | 100,00        | 208 562                 | 208 561        | 100,00       |
| 4040       | 46 473           | 46 471           | 100,00       | 23 661             | 23 660         | 100,00       | 4 811                   | 4 811          | 100,00        | 18 001                  | 18 000         | 99,99        |
| 4110       | 110 786          | 110 786          | 100,00       | 55 782             | 55 782         | 100,00       | 13 182                  | 13 182         | 100,00        | 41 822                  | 41 822         | 100,00       |
| 4120       | 15 415           | 15 414           | 99,99        | 7 939              | 7 938          | 99,99        | 1 780                   | 1 780          | 100,00        | 5 696                   | 5 696          | 100,00       |
| 4210       | 69 252           | 67 743           | 97,82        | 51 427             | 49 927         | 97,08        | 5 595                   | 5 594          | 99,98         | 12 230                  | 12 222         | 99,93        |
| 4260       | 163 550          | 163 511          | 99,98        | 77 080             | 77 080         | 100,00       | 49 200                  | 49 200         | 100,00        | 37 270                  | 37 231         | 99,90        |
| 4270       | 12 000           | 12 000           | 100,00       | 12 000             | 12 000         | 100,00       |                         |                |               |                         |                |              |
| 4300       | 42 000           | 41 454           | 98,70        | 13 200             | 13 200         | 100,00       | 14 800                  | 14 800         | 100,00        | 14 000                  | 13 454         | 96,10        |
| 4440       | 35 234           | 35 234           | 100,00       | 17 900             | 17 900         | 100,00       | 5 168                   | 5 168          | 100,00        | 12 166                  | 12 166         | 100,00       |
| 6060       | 6 500            | 6 495            | 99,92        | 6 500              | 6 495          | 99,92        |                         |                |               |                         |                |              |
| <b>Og.</b> | <b>1 123 884</b> | <b>1 121 714</b> | <b>99,81</b> | <b>604 097</b>     | <b>602 590</b> | <b>99,75</b> | <b>164 040</b>          | <b>164 039</b> | <b>100,00</b> | <b>355 747</b>          | <b>355 085</b> | <b>99,81</b> |

**Rozdz.85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

w zł

| Jednostki                            | Ogółem       |              | § 3250       |              |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                      | Plan         | Wykon.       | Plan         | Wykon.       |
| <b>Ogółem</b>                        | <b>4 170</b> | <b>4 170</b> | <b>4 170</b> | <b>4 170</b> |
| Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 4 170        | 4 170        | 4 170        | 4 170        |