

**PREZYDENT MIASTA
OSTROŁĘKA**



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA OSTROŁĘKI
ZA 2002 ROK**

Zarządzenie Nr 88/03
Prezydenta Miasta Ostrołęka
z dnia 28. marca 2003r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2002 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/, Prezydent Miasta zarządza, co następuje:

§ 1.

Postanawia się przedstawić Radzie Miejskiej oraz przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2002 rok.


§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

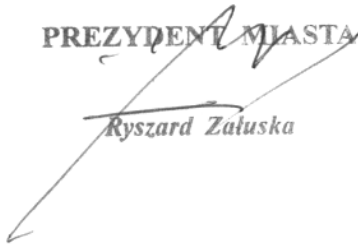
DYREKTOR WYDZIAŁU
Zastępca Skarbnika Miasta


Ewa A. Waszkiewicz-Sznyter

RADCA PRAWNY

mgr Tomasz Wadyński
Nr 01 ps 697

PREZYDENT MIASTA


Ryszard Załuska

Budżet Miasta Ostrołęki – Miasta na prawach powiatu, uchwalony na 2002 rok Uchwałą Nr 412/XLVI/2001 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 27 grudnia 2001 roku, kształtował się w ogólnych kwotach następująco:

Dochody budżetowe ogółem - 128.396.269 zł

Wydatki budżetowe ogółem - 127.974.077 zł

Zaplanowana spłata rat zaciągniętych pożyczek długoterminowych i kredytów, stanowiła łączną kwotę – **2.122.192 zł**, z tego:

kredyty - na kwotę **1.106.628 zł**, do spłaty w:

- Banku Przemysłowo-Handlowym PBK S.A. – **300.000 zł**,
- Banku Gospodarstwa Krajowego – **806.628 zł**.

pożyczki – na kwotę **1.015.564 zł**, do spłaty na rzecz:

- NFOŚ i GW - **520.000 zł**,
- WFOŚ i GW – **495.564 zł**

W toku wykonywania budżetu 2002 roku, plan dochodów i wydatków uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2002 roku, wynosił:

Dochody - 132.514.329 zł,

Wydatki - 137.866.330 zł.

Zwiększenie planu dochodów na 2002 rok, w stosunku do planu pierwotnego (uchwalonego Uchwałą RM Nr 412/XLVI/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r.), o kwotę ogółem – **4.118.060 zł**, wynikało:

1/ ze wzrostu planu, na skutek decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz podjętych Uchwał Rady Miejskiej, w zakresie:

- *dochodów własnych* – **1.940.875 zł**, w tym m.in. z tytułu: wpływu z opłaty komunikacyjnej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływu z różnych opłat

oraz dochodów realizowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze w zakresie: świadczonych usług, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz różnych dochodów, najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego,

- *dotacji celowych z MUW na zadania zlecone - rządowe – 1.579.474 zł,* wynikające:
 - ze wzrostu planu dotacji w zakresie zadań bieżących – o kwotę **1.593.474 zł,**
 - ze zmniejszenia planu dotacji w zakresie zadań inwestycyjnych – o kwotę **14.000 zł,**
- *dotacji celowych z MUW na zadania własne (bieżące) - 1.868.436 zł,*
- *dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 20.000 zł,*

2/ ze zmniejszenia planu (wskutek decyzji ministerialnych i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego), w zakresie:

- *dotacji celowych na zadania własne - na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 3.750 zł,*
- *subwencji – 1.286.975 zł.*

Plan wydatków, uchwalony przez Radę Miejską, na kwotę ogółem – **127.974.077 zł,** w toku wykonywania budżetu 2002 roku uległ zwiększeniu, o kwotę – **9.892.253 zł,** wynikającą:

- *z zaangażowania dochodów własnych – 1.940.875 zł,*

- ze zwiększenia planu dotacji celowych na zadania: zlecone przez administrację rządową, własne oraz realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, łącznie na kwotę – **3.467.910 zł**,
- z tytułu wprowadzenia do budżetu środków wynikających z rozliczeń i zamknięć ksiąg rachunkowych 2002 roku, w kwocie - **1.774.193 zł**,
- z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego, w kwocie - **4.000.000 zł**, w Banku Spółdzielczym w Ostrołęce, na pokrycie zobowiązań powstałych w wydatkach bieżących w 2002 roku w placówkach oświatowych i edukacyjno-wychowawczych oraz w zakresie dodatków mieszkaniowych,
- ze zmniejszenia dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – **3.750 zł**,
- ze zmniejszenia subwencji, o kwotę – **1.286.975 zł**.

Po dokonanych zmianach budżet Miasta Ostrołęki na 2002 rok – po stronie planu, ukształtował się, jak niżej:

Dochody - **132.514.329 zł**,

Wydatki - **137.866.330 zł**,

Spłata zobowiązań długoterminowych – **2.122.192 zł**,

Sfinansowanie deficytu budżetowego przychodami pochodzącymi:

- ze sprzedaży obligacji jednostki samorządowej – **1.700.000 zł**,
- z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – **4.000.000 zł**,
- z wprowadzenia środków, w kwocie - **1.774.193 zł**, wynikającej z zamknięć ksiąg rachunkowych 2002 roku,

Planowane dochody Miasta – Powiatu (po zmianach), zostały zrealizowane w łącznej wysokości – **128.991.263 zł**, co stanowiło 97,34 % planu rocznego.

Dochody miasta (gminy), zaplanowane w wysokości - **80.793.989 zł**, wykonano w kwocie – **77.302.378 zł**, tj. w 95,68 % planu rocznego, z tego:

- dochody własne – **45.966.333 zł**, tj. 92,98 % planu,
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – **5.144.407 zł**, tj. 99,57 % planu,
- dotacje celowe na zadania własne – **2.147.176 zł**, tj. 100,00 % planu,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **20.000 zł**, tj. 100,00 % planu,
- środki otrzymane z UKF i S, na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (budowa Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Traugutta) – **500.000 zł**, tj. 100,00 % planu,
- dotacje celowe z funduszy celowych (PFRON), na budowę Hali Sportowo-Widowiskowej, przy ul. Traugutta – **251.129 zł**, tj. 100,00 % planu,
- subwencje, łącznie – **23.273.333 zł**, tj. 100,00 % planu, z tego:
 - część oświatowa – **20.309.888 zł**, tj. 100,00 % planu,
 - część podstawowa – **28.706 zł**, tj. 100,00 % planu,
 - część rekompensująca – **2.934.739 zł**, tj. 100,00 % planu.

Dochody powiatu, zaplanowane w wysokości - **51.720.340 zł**, zostały zrealizowane na kwotę – **51.688.885 zł**, tj. 99,94 % planu rocznego i obejmowały:

- dochody własne – **1.490.616 zł**, tj. 98,90% planu,
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – **18.315.296 zł** (w tym kwotę - **46.900 zł**, stanowi dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności – wspólnie realizowane zadanie zlecone), tj. 99,92 % planu,
- dotacje celowe na zadania własne – **6.753.673 zł**, tj. 100,00 % planu,
- dotacje celowe na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - **340.000 zł** (z tego na: działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - **290.000 zł**, działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej - **50.000 zł**), tj. 100,00 % planu,
- subwencje, łącznie – **24.789.300 zł**, tj. 100,00 % planu, z tego:

- część oświatowa – **22.446.758 zł**, tj. 100,00 % planu,
- część wyrównawcza – **600.312 zł**, tj. 100,00 % planu,
- część drogowa – **1.742.230 zł**, tj. 100,00 % planu.

W okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku zrealizowano:

- pobrano raty obligacji, w kwocie – **1.700.000 zł**,
- spłacono raty kredytu, w kwocie - **300.000 zł**, zaciągniętego w Banku Przemysłowo-Handlowym PBK SA (na budowę Szkoły Podstawowej Nr 10),
- spłacono raty pożyczki w kwocie - **520.000 zł**, zaciągniętej w NFOŚ i GW (modernizacja oczyszczalni ścieków),
- spłacono raty pożyczek, w kwocie – **495.564 zł**, zaciągniętych w WFOŚ i GW,
- spłacono raty kredytu, w kwocie – **806.628 zł**, zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zobowiązania jednostki samorządowej, na dzień 31 grudnia 2002 roku - według źródłowych sprawozdań, stanowiły kwotę – **12.842.161 zł**, na którą złożyły się:

- *zobowiązania jednostek budżetowych* – **10.891.025 zł** (w tym: wymagalne – 3.195.589 zł), z tego:
 - Urzędu – **4.484.754 zł** (w tym: wymagalne – 3.187.565 zł),
 - podległych jednostek samorządowych - **6.406.271 zł** (w tym: wymagalne 8.024 zł),
- *zobowiązania zakładów budżetowych* – **1.578.959 zł**,
- *gospodarstw pomocniczych* – **31.118 zł**,
- *środków specjalnych* – **48.559 zł**,
- *funduszy celowych* – **292.500 zł**

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Na osiągnięte, w 2002 roku dochody budżetowe, w łącznej kwocie - **128.991.263 zł** (97,34% planu), złożyły się:

- 1/ dochody własne, wykonane w kwocie – **47.456.949 zł** (93,16% planu, co w strukturze dochodów stanowi 36,79 %),
- 2/ dotacje celowe (na zadania: zlecone, własne, na podstawie porozumień, z funduszy celowych), otrzymane w łącznej kwocie – **33.471.681 zł**, tj. 99,89% planu, co w strukturze dochodów stanowi 25,95 %,
- 3/ subwencje, otrzymane w kwocie – **48.062.633 zł**, tj. 100,0 % planu, co w strukturze dochodów stanowi 37,26 %.

1. Dochody własne, osiągnięte w kwocie - **47.456.949 zł**, obejmowały:

- 1/ **wpływy z podstawowych dochodów podatkowych**, wykonane w kwocie – **38.266.118 zł**, tj. 100,40 %, z tego:
 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **13.855.322 zł**, tj. 94,72%, z tego:
 - w podatku dochodowym od osób fizycznych – **12.697.797 zł**, tj. 92,49 %,
 - w podatku dochodowym od osób prawnych – **1.157.525 zł**, tj. 128,61%,
 - udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych) – **460.062 zł**, tj. 92,49%,
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, kwocie – **716.680 zł**, tj. 84,32 %,
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – **19.195.283 zł**, tj. 104,32%,
 - podatek rolny, w kwocie – **16.026 zł**, tj. 95,42 %,
 - podatek od środków transportowych, w kwocie – **913.046 zł**, tj. 87,96%
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – **914.085 zł**, tj. 76,14%,
 - wpływy z opłaty skarbowej – **1.029.245 zł**, tj. 85,77 %,

- podatek od spadków i darowizn – **120.011 zł**, t. 94,50%,
- podatek od posiadania psów – **23.367 zł**, tj. 106,21%
- wpływy z opłaty targowej – **477.589 zł**, tj. 99,50%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **543.461 zł**, tj. 229,31%,
- podatek leśny, w kwocie - **381 zł**, tj. 122,90%,
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – **1.560 zł**, tj. 52,0%,

2/ **wpływy z gospodarowania mieniem komunalnym**, w kwocie – **3.651.006 zł**,
tj. 56,58 %, z tego:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste –
1.111.355 zł (87,67%,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Urząd na podstawie odrębnych ustaw (m.in. opłaty adiacenckie) – **12.740 zł**,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządowych oraz innych umów o podobnym charakterze –
567.580 zł, tj. 82,34 %;
- Z powyższej wielkości osiągniętych dochodów przypada na:
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy administrowanego budynku przy ul. Gorbatowa 15 – **527.969 zł**,
 - dochody za wynajem pomieszczeń przez Urząd Miejski i jednostki samorządowe oraz za dzierżawę terenów łowieckich -
39.611 zł,
 - wpływy z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **284.867 zł**, tj. 113, 95%,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **1.648.884 zł**, tj. 39,25%, z tego:

- sprzedaż lokali mieszkalnych, na kwotę – **128.421 zł**,
- sprzedaż gruntów (działek), na kwotę - **343.366 zł**,
- sprzedaż części (komercyjnej) budynku Ostrołęckiego Centrum Kultury – **1.116.319 zł**,
- sprzedaż maszyn i urządzeń rolniczych w Zespole Szkół Rolniczych – **58.648 zł**,
- sprzedaż samochodu marki Żuk w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 – **2.130 zł**,

- odsetki od nieterminowych wpłat – **25.580 zł**, tj. 73,09%,

3/ **pozostałe dochody**, w kwocie – **5.539.825 zł**, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – z tytułu gospodarowania gruntami Skarbu Państwa – **50.098 zł**, tj. 100,20%

- wpływy z opłaty komunikacyjnej (rejestracja pojazdów, wydawanie prawa jazdy oraz tablic rejestracyjnych) – **1.142.967 zł**, tj. 99,39%,

- wpływy z opłat za koncesje i licencje - **4.080 zł**, tj. 136,00%,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - **723.441 zł**, tj. 96,46%,

- wpływy z różnych opłat – **110.176 zł**, tj. 143,09%, w tym m.in. z tytułu: wykonania operatów szacunkowych i dokumentacji geodezyjnej, wydawania kart wędkarskich, wpisów do ewidencji działalności gospodarczej,

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności (nałożone przez Straż Miejską) – **58.351 zł**, tj. 58,35%,

- wpływy z różnych dochodów – **826.677 zł** (95,26%), m.in. z tytułu: wpłat komitetów społecznych na budowę dróg – **215.481 zł**, wpłat osób fizycznych na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnych – **64.190 zł**, wprowadzenia do budżetu pozostałości środków po likwidacji rachunków inwestycyjnych – **488.840 zł** oraz różnych dochodów szkół i placówek oświatowych, edukacyjno-wychowawczych oraz opiekuńczych – **58.166 zł**,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – **215.565 zł**, tj. 74,65%,
- wpływy z usług – **2.404.814 zł**, w tym odpłatność rodziców za: pobyt dzieci w przedszkolach miejskich – **1.449.584 zł**, pobyt dzieci w Żłobku - **35.053 zł**, pobyt dzieci w przedszkolu specjalnym – **9.075 zł**, pobyt dzieci w Domu Dziecka – **30.007 zł**, odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej – **831.341 zł**, usługi świadczone przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie przeprowadzania specjalistycznych badań dzieci i osób dorosłych - **900 zł**, pozostałe dochody świadczone w zakresie usług przez szkoły, internaty, placówki edukacyjne i opieki społecznej – **48.854 zł**,
- dochody z tytułu darowizn – **3.656 zł**, tj. 34,31%.

2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w kwocie – **23.459.703 zł**, tj. 99,84 %, obejmowały:

- zadania bieżące – **23.217.703 zł** (99,84%), w tym kwotę - **46.900 zł**, stanowiła przekazana dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności – *na wspólnie realizowane zadanie zlecone*)
- zadania inwestycyjne – **242.000 zł** (100,0%), z tego:
 - na budowę oświetlenia ulicznego w mieście Ostrołęka – **152.000 zł**,
 - na budowę budynku socjalnego, stanowisk bojowych – na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – **90.000 zł**,

3. Dotacje celowe na zadania własne - bieżące, w kwocie – **8.900.849 zł**, (100,0%),
4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w kwocie – **20.000 zł** (100,0 %),
5. Dotacje celowe z funduszy celowych (PFRON), w kwocie – **251.129 zł** (100,0%), na realizację zadania inwestycyjnego: Hala sportowo-widowiskowa przy ul. Traugutta,
6. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie – **340.000 zł** (100,0%) – środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na realizację wspólnych zadań dotyczących działalności:
 - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – **290.000 zł**,
 - Biblioteki Publicznej – **50.000 zł**,
7. Subwencja ogólna, ogółem w kwocie – **48.062.633 zł**, tj. 100,0 % z tego:

- część oświatowa	- 42.756.646 zł , tj. 100,0 %,
- część podstawowa	- 28.706 zł , tj. 100,0 %,
- część wyrównawcza	- 600.312 zł , tj. 100,0 %
- część rekompensująca	- 2.934.739 zł , tj. 100,0 %
- część drogowa	- 1.742.230 zł , tj. 100,0 %.

Analiza wpływów dochodów z poszczególnych źródeł, realizowanych przez Miasto, wskazuje na dość niskie wykonanie dochodów w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym (56,58%).

Szczególny wpływ na niepełne wykonanie w/w dochodów miała sprzedaż majątku Miasta (38,36%). W 2002 roku nie zostały zbyte nieruchomości, przeznaczone do

przetargu. Mimo ogłoszeń oraz promocji strefy gospodarczej nie udało się rozstrzygnąć przetargu na nieruchomości przy ul. Boh. Westerplatte.

Ponadto nie została sprzedana nieruchomość przy ul. Kołobrzeskiej, o pow. 1,5 ha (była Szkoła Rolnicza) oraz budynek Domu Kultury w Wojciechowicach.

Niski wpływ dochodów, w stosunku do planu, osiągnięto z tytułu podatku od środków transportowych - od osób prawnych (73,28%).

Trudna sytuacja finansowa niektórych przedsiębiorstw transportowych, spowodowała, iż nie dokonują one należnych opłat podatkowych - prowadzone jest w tej sprawie postępowanie egzekucyjne.

Realizacja dochodów przez Urząd Skarbowy, kształtowała się w 2002 roku nieco poniżej planu, tj.

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 92,49 % planu,
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – 92,49 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 76,14%,
- podatek od działalności gospodarczej – 84,32%,
- podatek od spadków i darowizn – 94,50%.

Dość wysoki wskaźnik realizowanych przez Urząd Skarbowy dochodów zanotowano w podatku dochodowym od osób prawnych – udziały gminy (128,61%).

Mając na uwadze właściwą realizację dochodów w 2002 roku, w zakresie poszczególnych podatków i opłat - po upływie obowiązujących terminów wpłat, prowadzono postępowanie egzekucyjne.

Do podatników zalegających wystosowano łącznie 4.493 upomnienia oraz 1.082 wezwania do osób zalegających w opłatach z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym.

Ponadto, przekazano do Urzędów Skarbowych, łącznie 617 tytułów wykonawczych, na kwotę – **605.395 zł.**

Komornicy Urzędów Skarbowych odzyskali zaledwie kwotę **74.281 zł** (za 2002 rok), tj. 12,27%.

Należy jednak podkreślić, iż Urzędy Skarbowe w 2002 roku przekazały do Urzędu Miejskiego kwotę w wysokości – **614.624 zł**, stanowiącą wyegzekwowane zaległości podatkowe z lat ubiegłych.

Zaległości w podatkach, na dzień 31 grudnia 2002 roku, według ewidencji podatkowej wyniosły łącznie – **1.143.379 zł** i wystąpiły w:

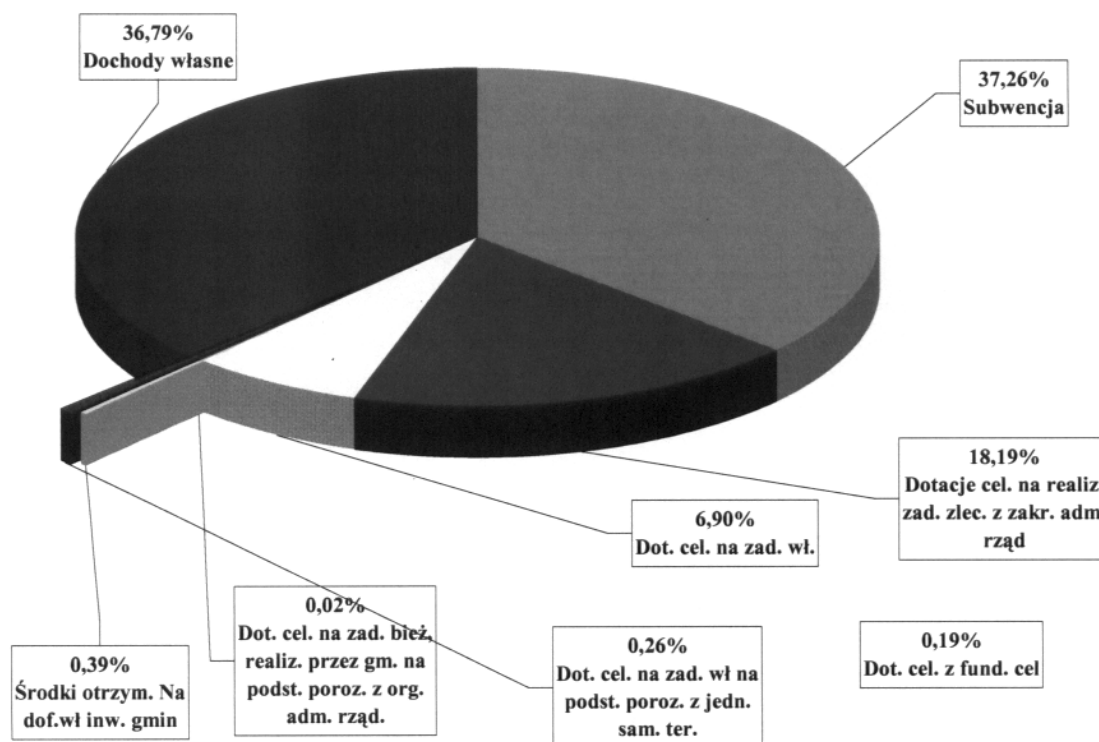
1) podatku od nieruchomości	– 925.671 zł,
- od osób prawnych	– 662.423 zł,
- od osób fizycznych	– 263.248 zł,
2) podatku od środków transportowych	– 214.778 zł,
- od osób prawnych	– 40.062 zł,
- od osób fizycznych	– 174.716 zł,
3) podatku rolnym i leśnym	– 2.930 zł.

Zaległości w opłatach z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego, opłaty adiacenckiej i innych opłat dotyczących gospodarowania gruntami i nieruchomościami przez osoby prawne i fizyczne, na dzień 31 grudnia 2002 roku wyniosły – **126.007 zł.**

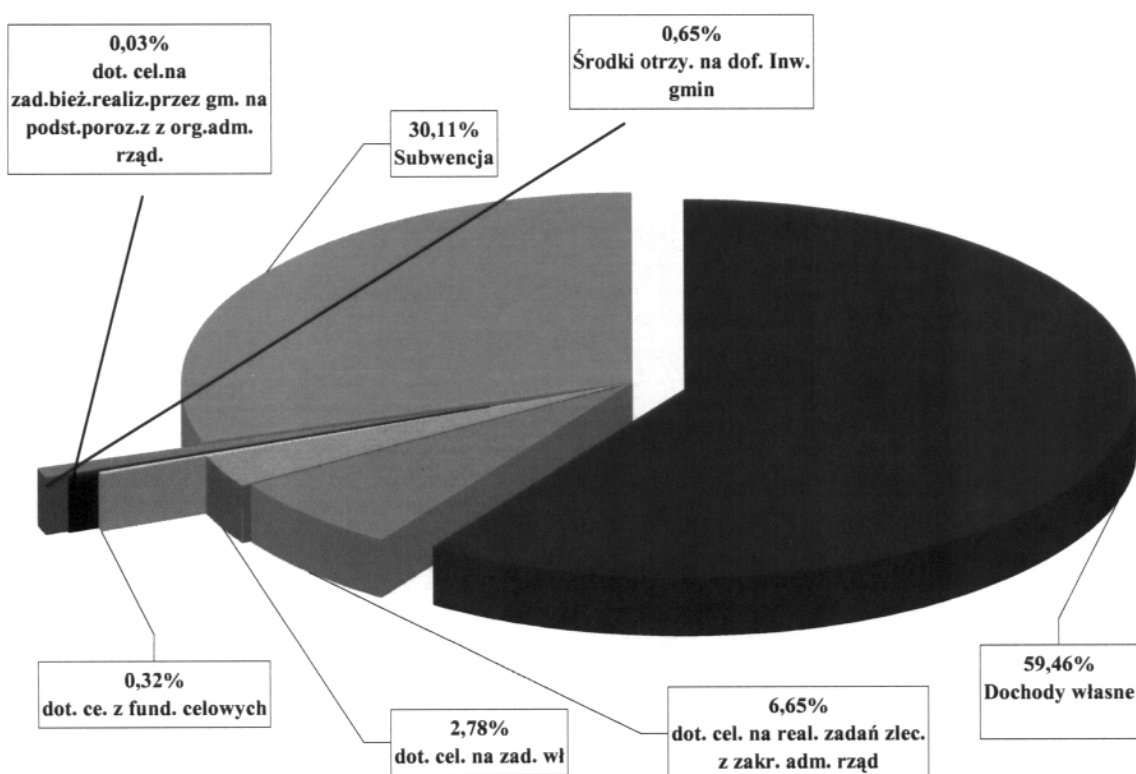
W związku z zastosowaniem ulg, umorzeń i odroczeń terminów płatności podatków i opłat, do budżetu nie wpłynęła w okresie sprawozdawczym kwota **364.398 zł**, natomiast skutek obniżenia górnej granicy stawek podatku od posiadania psów - kwota **6.313 zł.**

Szczegółowy obraz wykonanych dochodów budżetu Miasta przedstawia załącznik Nr 1 - do Informacji.

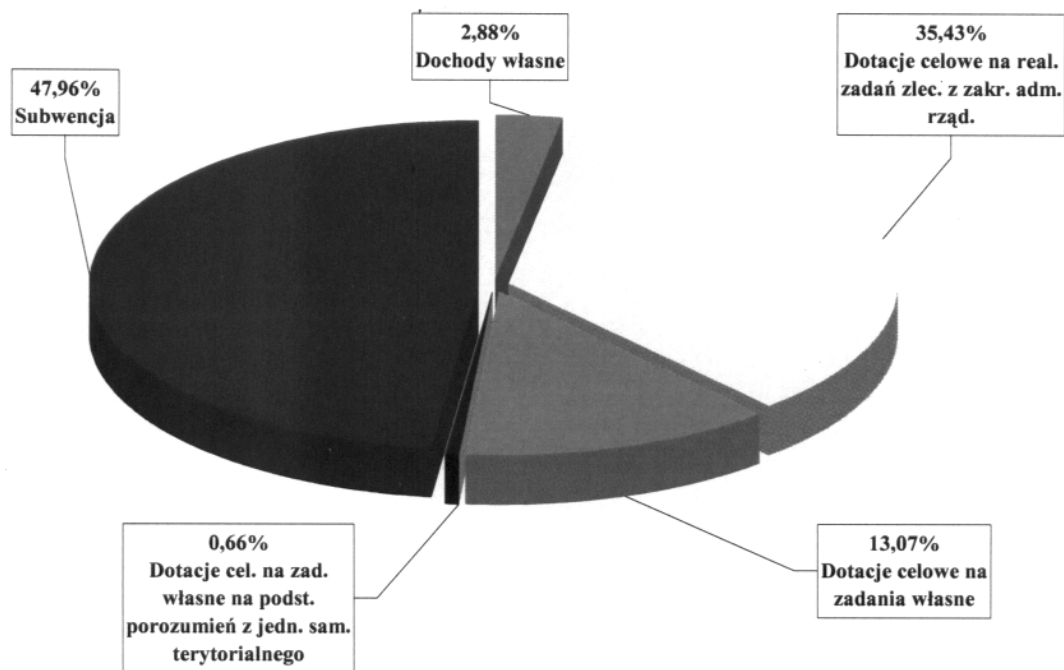
Rys. 1 Wykonanie dochodów miasta na prawach powiatu, wg źródeł – struktura



Rys. 2 Wykonanie dochodów miasta wg źródeł - struktura



Rys. 3 Wykonanie dochodów powiatu wg źródeł – struktura



WYDATKI BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

W 2002 roku, na skutek zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej, Zarządu Miasta Ostrołęki oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta Ostrołęka, pierwotny plan wydatków, uchwalony na kwotę - **127.974.077 zł**, zwiększony został o kwotę - **9.892.253 zł**.

Po zmianach, plan wydatków na dzień 31 grudnia 2002 roku ukształtował się w wysokości - **137.866.330 zł**.

Zwiększenie planu wydatków, w toku wykonywania budżetu, o kwotę łączną - **9.892.253 zł**, obejmowało:

- wzrost planu w działach:	11.729.116 zł, tj.
- Rolnictwo i łowiectwo, o kwotę	30.900 zł
- Transport i łączność, o kwotę	261.870 zł
- Administracja publiczna, o kwotę	274.124 zł
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, o kwotę	117.589 zł
- Obrona narodowa, o kwotę	800 zł
- Bezpieczeństwo publicz. i ochrona przeciwp., o kwotę	1.558.502 zł
- Oświata i wychowanie, o kwotę	2.486.019 zł
- Ochrona zdrowia, o kwotę	201.447 zł
- Opieka społeczna, o kwotę	3.483.079 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza, o kwotę	844.478 zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę	134.200 zł
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, o kwotę	2.336.108 zł
- zmniejszenie planu w działach:	1.836.863 zł, tj.
- Gospodarka mieszkaniowa, o kwotę	752.612 zł
- Działalność usługowa, o kwotę	66.582 zł
- Obsługa długu publicznego, o kwotę	414.767 zł
- Kultura fizyczna i sport, o kwotę	2.902 zł
- Różne rozliczenia, o kwotę	600.000 zł
(przesunięcie środków z rezerwy ogólnej – na zadania w innych działach).	

Wydatki budżetowe miasta Ostrołęki wykonano w 2002 roku, na kwotę ogółem - **131.955.785 zł**, co stanowi 95,71% planu rocznego.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- **zadania gminne**, kwota - **81.405.625 zł**, tj. 93,29% planu zadań gminnych (87.260.423 zł) oraz 61,69% poniesionych wydatków ogółem w budżecie,
- **zadania powiatowe**, kwota - **50.550.160 zł**, tj. 99,89% planu zadań powiatowych (50.605.907 zł) oraz 38,31% poniesionych wydatków ogółem w budżecie.

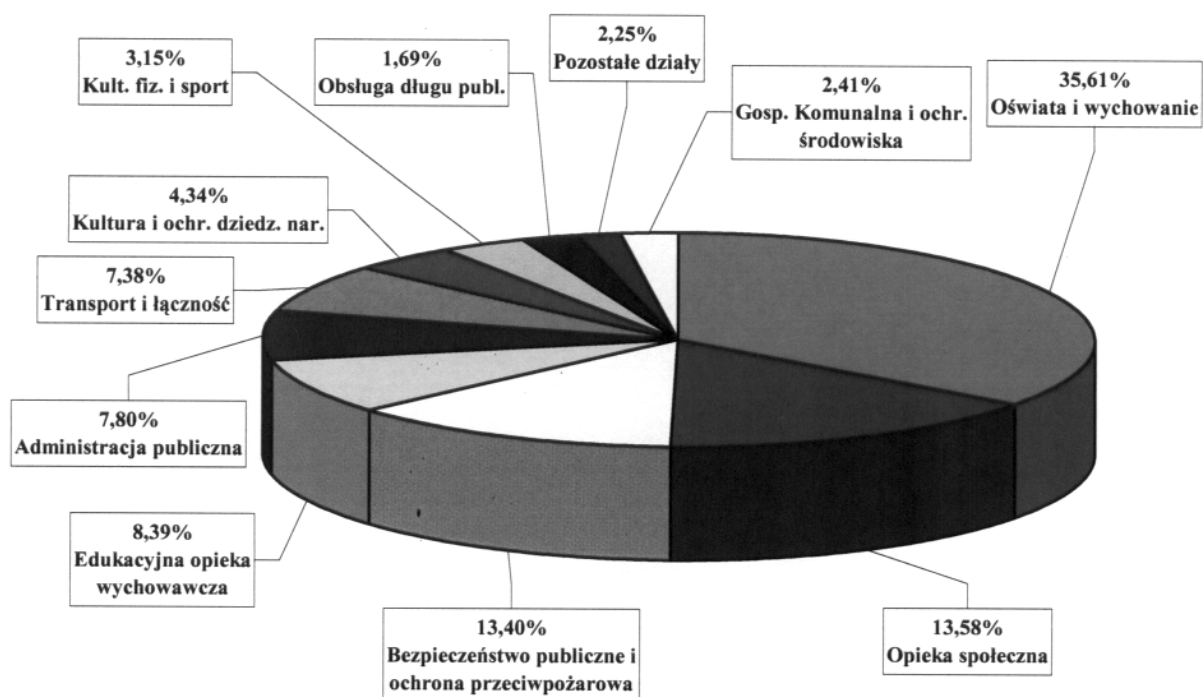
Z ogólnej wielkości zrealizowanych w 2002 roku wydatków, przeznaczono na:

- **zadania bieżące**, kwotę **118.942.083 zł** (tj. 90,14 % poniesionych wydatków ogółem),
- **wydatki inwestycyjne**, kwotę – **13.013.702 zł** (tj. 9,86% poniesionych wydatków ogółem).

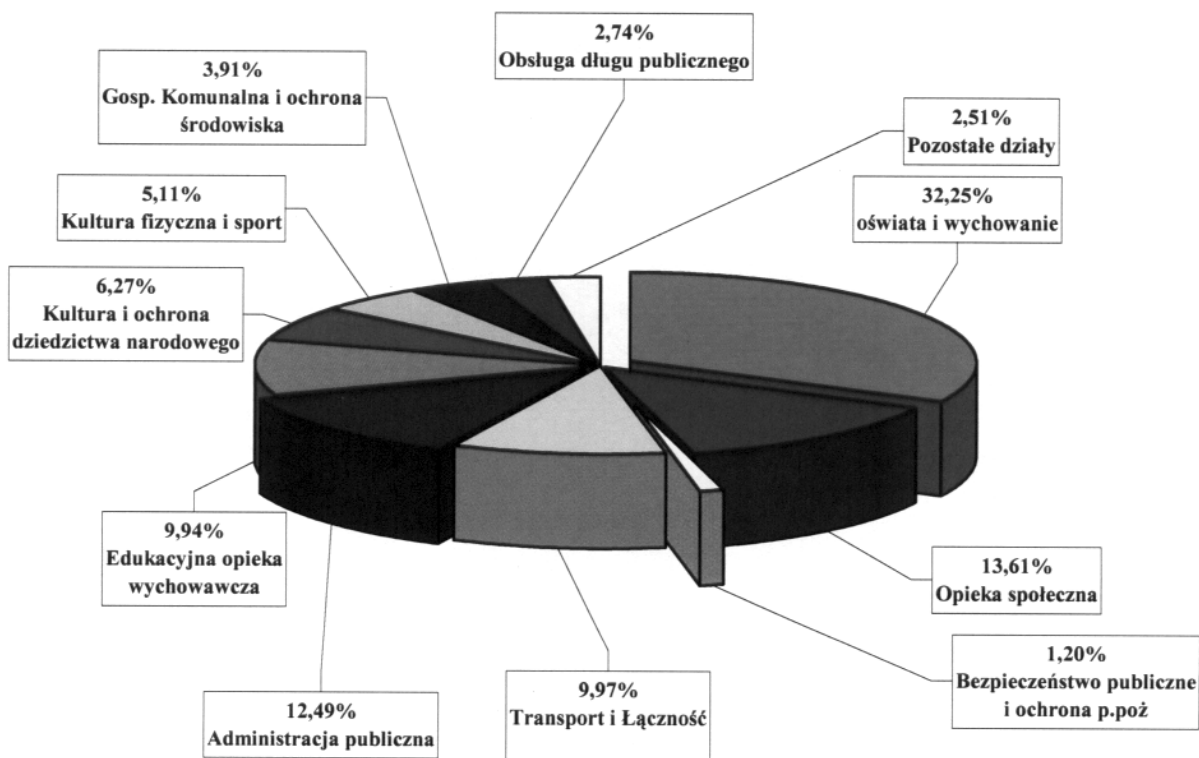
Struktura zrealizowanych wydatków, według działów gospodarki budżetowej kształtowała się w 2002 roku następująco:

Oświata i wychowanie	35,61 %
Opieka społeczna	13,58 %
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13,40 %
Edukacyjna opieka wychowawcza	8,39 %
Administracja publiczna	7,80 %
Transport i łączność	7,38 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4,34 %
Kultura fizyczna i sport	3,15 %
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2,41 %
Obsługa długu publicznego	1,69 %
Pozostałe działy	2,25 %.

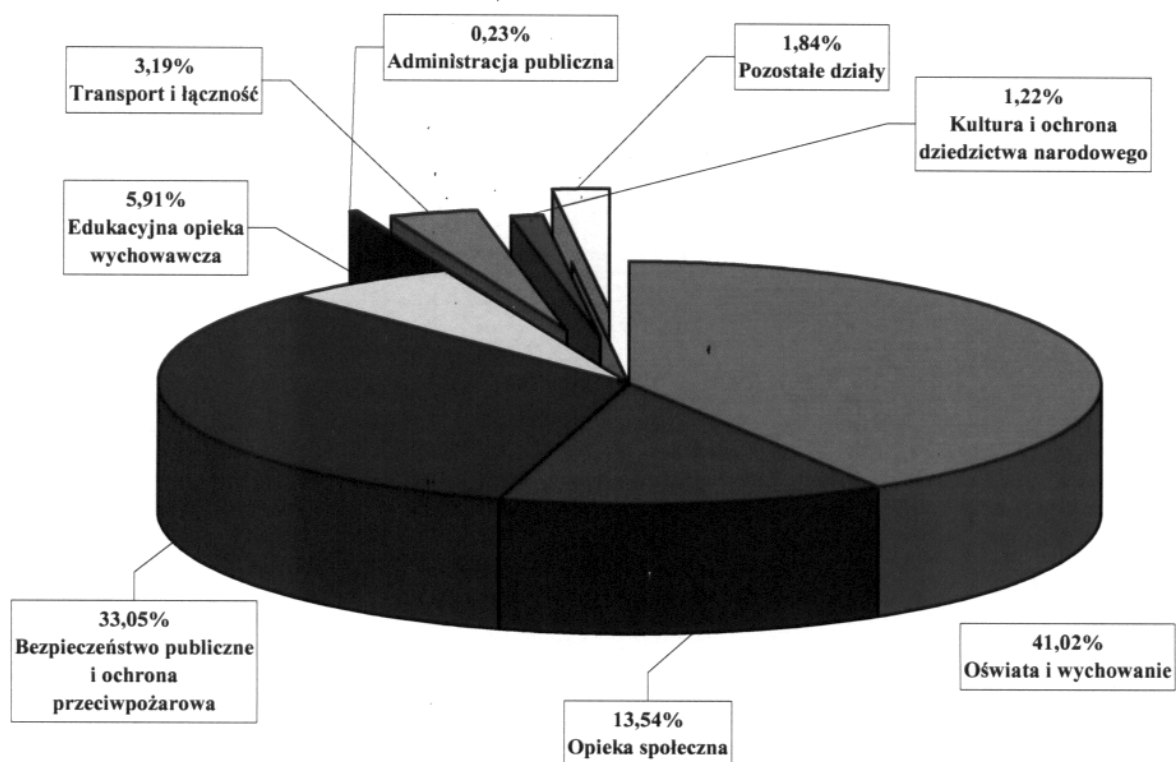
Rys. 4. Realizacja wydatków ogółem w działach – struktura



Rys. 5. Realizacja wydatków miasta w działach - struktura



Rys. 6 Realizacja wydatków powiatu w działach – struktura



Realizację wydatków budżetu Miasta w 2002 roku, według celu ich przeznaczenia oraz w podziale na zadania gminne i powiatowe – przedstawiają załączniki Nr 2 i Nr 4 - do Informacji.

Wykonanie wydatków, według poszczególnych działów gospodarki budżetowej kształtowało się w 2002 roku następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane wydatki w kwocie - **631.240 zł**, zostały zrealizowane, w wysokości **631.231 zł** (tj. ok. 100,0% planu) i obejmowały:

1) **zadania związane z dostosowaniem do wymogów unijnych – 2.300 zł**, w ramach otrzymanej dotacji celowej z MUW, z której zrealizowano:

- zakup monitora do komputera, w którym zainstalowano program dot. przeprowadzania nadzoru, planowania oraz terminów kontroli zakładów deklarujących dostosowanie się do wymogów unijnych – **860 zł**,
- zakup artykułów biurowych (papier do drukarek i kserokopiarki, toner) - **1.440 zł**.

2) **prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – 15.000 zł** (dotacja celowa z MUW), w zakresie założenia ewidencji budynków dla obrębu 5.

3) **bieżącą działalność Miejskiego Inspektoratu Weterynarii – 611.600 zł** (dotacja celowa z MUW); środki finansowe przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia – **477.112 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **81.208 zł**,
- wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej – **362.584 zł** (wynagrodzenia 7 inspektorów wet., 2 kontrolerów sanit. Weter. oraz 3,5 etatu administracji).

W ramach wydatków w tym paragrafie wypłacono: nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników, odprawy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i członków korpusu za 2001 rok – **33.320 zł**

- fundusz świadczeń socjalnych – **9.000 zł**,
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki – **16.665 zł**, w tym m.in. zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, realizacja umów-zleceń, zakup paliwa oraz sprzętu i leków zabezpieczających przed zagrożeniem epizootycznym, zakup energii, materiałów biurowych, ubezpieczenia,

4) zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego (dotacja celowa z MUW) – 2.000 zł

Środki finansowe zostały wykorzystane na realizację następujących wydatków:

- zakup paliwa do wykonywania dezynfekcji (dojazdy, praca motopompy) w 60 zagrodach ze stwierdzoną chorobą zakaźną (gruźlica, białaczka, wścieklizna) oraz ubojni sanitarnej – **711 zł**,
- zakup środka dezynfekcyjnego zwalczającego prątki gruźlicy – **380 zł**,
- sfinansowanie dojazdów do zagród z ogniskami chorób zwalczanych z urzędu, dojazdów do wyceny i wykupu zakażonego bydła oraz dowozu do laboratorium prób krwi, do badań monitoringowych w kierunku brucelozы bydła - **909 zł**.

5) wpłaty na rzecz Izby Rolniczej, w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego – **331 zł**.

LEŚNICTWO

Zaplanowane wydatki w wysokości - **1.000 zł** , w ramach otrzymanej dotacji celowej z MUW, zrealizowane zostały w 100,0%, przez Nadleśnictwo Ostrołęka, na zadanie związane z prowadzeniem nadzoru nad lasami komunalnymi i prywatnymi (pow. 166 ha). W ramach nadzoru wydawano decyzje administracyjne, jako I instancja w zakresie gospodarki leśnej, cechowano i legalizowano pozyskiwane drewno oraz lustrowano stan zdrowotności lasów.

Nadleśnictwo Ostrołęka realizowało zadania – na podstawie Porozumienia z dnia 30 marca 1999 roku, zawartego pomiędzy Miastem Ostrołęka a Nadleśnictwem i aneksem do Porozumienia z dnia 8 marca 2002 roku.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w dziale, wynoszący po zmianach – **11.111.029 zł**, został zrealizowany na kwotę - **9.732.000 zł**, co stanowi 87,59 % planu rocznego.

Ogólna wielkość wykonanych wydatków, obejmuje:

- *zadania inwestycyjne* – na kwotę **5.194.217 zł**, co stanowi 81,18% planu rocznego wydatków bieżących oraz 53,37 % zrealizowanych wydatków ogółem w dziale,
- *zadania bieżące* – **4.537.783 zł**, co stanowi 96,28% planu rocznego wydatków bieżących oraz 46,63 % zrealizowanych wydatków ogółem w dziale.

Realizacja poszczególnych zadań, w dziale Transport i łączność, przedstawiała się następująco:

1. Lokalny transport zbiorowy – **3.155.900 zł**, z tego:

- *wydatki bieżące*, wykonano na kwotę - **1.909.000 zł** z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrołęce,
- *wydatki inwestycyjne*, wykonano na kwotę - **1.246.900 zł**, z przeznaczeniem na spłatę rat za zakupione autobusy podmiejskie od firmy „NEOPLAN” Sp. z o.o. (według harmonogramu spłat zadłużenia),

2. Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowane wydatki, w kwocie - **3.208.703 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **3.089.087 zł**, tj. 96,27 % planu rocznego.

Na zadania bieżące przeznaczona została kwota – **1.188.703 zł**, tj. 100,0% planu rocznego, natomiast wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę – **1.900.384 zł.**, tj. 94,08 planu rocznego.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków, dotyczących dróg powiatowych (**3.089.087 zł**), zostały sfinansowane:

1/ *zadania bieżące* w zakresie: dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, na kwotę **1.188.703 zł**, z tego:

- pokrycie kosztów energii elektrycznej, zużytej na zasilenie sygnalizacji świetlnej – **25.704 zł**,
- usługi remontowe – **834.004 zł**, w ramach których sfinansowano:
 - remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych i brukarskich, odnowy nawierzchni asfaltowych w ul. I AWP,
 - remont chodnika w ciągu ulic I AWP, Traugutta oraz wykonanie zatoki autobusowej w ul. I AWP,
 - remont i budowa chodników m.in. w ulicach: Farnej i Szpitalnej,
 - remont chodnika w obrębie skrzyżowania ul. Kopernika z ul. Kopernika- „starą”,
- zakup usług pozostałych – **328.995 zł**, w zakresie:
 - odnowienia oznakowania poziomego ulic powiatowych na terenie miasta, remont, uzupełnienie oznakowania pionowego, uzupełnienie tablic z nazwami ulic i wykonanie azylu dla pieszych w ul. 11 Listopada,
 - konserwacji i utrzymania sygnalizacji świetlnych na terenie miasta,

2/ *zadania inwestycyjne*, ogółem na kwotę - **1.900.384 zł**, z tego:

- „Przebudowa ulic 11 Listopada- Ostrowska (chodnik)” – **49.519 zł**
- „Przebudowa skrzyżowania na rondo ulic Inwalidów Wojennych - Konopnickiej” – **368.398 zł**,
- „Przebudowa ul. Pomian - chodnik” – **132.477 zł**,
- „Opracowanie ewidencji dróg powiatowych” – **110.000 zł**,
- „Modernizacja ul. Kilińskiego” – **1.050.000 zł**,
- „Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną” – **189.990 zł**,

Pełny obraz realizacji zakresu finansowego i rzeczowego inwestycji przedstawia załącznik Nr 6 - do Informacji.

3. Drogi publiczne gminne

Wydatki w zakresie dróg gminnych, poniesione zostały w 2002 roku, na kwotę - **3.487.013 zł**, tj. 73,47 %, planu po zmianach w kwocie – **4.746.426 zł** i obejmowały realizację zadań w zakresie:

1/ *wydatków bieżących*, na kwotę **1.440.080 zł**, z których sfinansowano:

- zakup publikacji o tematyce drogowej i systemu operacyjnego WINDOWS 2000 – **1.139 zł**,
- zakup usług remontowych – **1.167.206 zł**, z tego sfinansowano:
 - remonty cząstkowe nawierzchni brukarskich i asfaltowych,
 - rozbiórkę i ułożenie płyt MON na terenie osiedla Stacja,
 - remont nawierzchni zjazdu z ul. Kołobrzeskiej (przy MZK), ulica Kleeberga – remont parkingu,
 - remont nawierzchni ulic Jagiełły, Juranda i Wołodyjowskiego oraz Madalińskiego,
 - dokończenie ulic Złotej i Błękitnej,
 - asfaltowanie ulic Diamentowej i Perłowej,
 - remont chodnika w ulicy Insurekcyjnej,
 - remont nawierzchni asfaltowej ulicy Prądyńskiego,
 - budowę odcinków ulic Zwycięzców i Wysockiego,
 - remont chodników w licach Konopnickiej, Psarskiego i Szkolnej,
 - odnowę nawierzchni w ulicach Podchorążych, Orkana,
 - ułożenie kabla energetycznego w celu wykonania doświetlenia ulicy „starej” Kopernika – przed ułożeniem nawierzchni chodnika,
 - wykonanie chodnika w ulicy Gen. Berlinga,
 - ułożenie nawierzchni z płyt MON w ulicy Bohaterów Warszawy,
 - zobowiązania za 2001 rok (210.000 zł),

- zakup usług pozostałych – **265.735 zł**, z tego:
 - odnowa oznakowania poziomego, uzupełnienie oznakowania pionowego,
 - profilowanie i uzupełnianie żwirem nawierzchni ulic gruntowych w osiedlach mieszkaniowych,
 - ułożenie płyt MON na odcinku ul. Kaczyńskiej,
 - opracowanie dokumentacji na przebudowę linii energetycznej i oświetleniowej os. Pomian, wznowienie granic własności ul. Skośnej, Geodetów, Skautów, Syreny, Zuchów oraz opracowanie materiałów do decyzji o warunkach zabudowy na odcinek ul. Skowrońskiego,
 - projekt organizacji ruchu w rejonie ulic: Gen. Berlinga, Sikorskiego, Ks. Pędzicha,
 - opracowanie opinii dotyczącej obsługi komunikacyjnej budynków - wzdłuż ulicy 11 Listopada,

- opłacenie polisy ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia ulic w mieście – **6.000 zł**,

2) **wydatków inwestycyjnych**, na kwotę – **2.046.933 zł**, na sfinansowanie robót w zakresie następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa ul. Leśnej” – **34.000 zł**,
- „Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców” – **1.006.215 zł**,
- „Remont ul. Reymonta” – **172.567 zł**,
- „Przebudowa ul. Gomulickiego” – **93 zł**,
- „Przebudowa ul. Prusa” – **418.213 zł**,
- „Przebudowa ul. Narutowicza” – **164.102 zł**,
- „Budowa ul. Dobrzańskiego do ul. Gorbatowa” – **5.211 zł**,
- „Remont ul. Piłsudskiego” – **246.532 zł**,

Pełny obraz realizacji zakresu finansowego i rzeczowego inwestycji drogowych przedstawia załącznik Nr 6 - do Informacji.

TURYSTYKA

Wydatki zaplanowane na kwotę - **39.000 zł**, zostały wykonane, w kwocie - **25.770 zł** (66,08 % planu), z przeznaczeniem na:

- *upowszechnianie turystyki* – **1.550 zł** (zorganizowano regaty kajakowe po Narwi, przygotowano materiały promujące turystykę regionu Ostrołęki,
- *dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży*, w ramach akcji „Zima w Mieście” i „Lato w Mieście 2002” – **7.500 zł**,
- *dofinansowanie imprez turystycznych* – **5.720 zł**, z tego: zakup nagród rzeczowych i pucharów dla uczestników konkursów, wspieranie regionalnych imprez wodniackich, organizacja regat wioślarskich, współorganizowanie rajdów samochodowych, pieszych i rowerowych,
- *zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne* (w tym: utrzymanie miejskiego kąpieliska) – **11.000 zł**.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków ustalony po zmianach, na kwotę – **1.314.388 zł**, wykonany został w kwocie – **749.130 zł**, tj. w 56,99% .

Realizacja wydatków przebiegała następująco:

1/ zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami - 610.439 zł (52,79%),

z tego:

- *wydatki inwestycyjne* – **17.400 zł** (8,70%), w ramach których sfinansowano wykup gruntu pod budowę Alei Jana Pawła II,

Ze względu na nieuregulowany stan prawny nieruchomości przeznaczonych do wykupu, nie można było doprowadzić do nabycia nieruchomości na cele publiczne miasta. Po unormowaniu powyższych spraw, wykup nastąpi w 2003 roku.

- **wydatki bieżące – 593.039 zł**, z tego:

- usługi w zakresie remontów budynków komunalnych – **44.768 zł** (w tym m.in. remont mieszkań w budynku przy ulicy I AWP 42 oraz przebudowa mieszkania na dwa odrębne lokale, dopłaty do funduszu remontowego m.in. budynków przy ul. Sienkiewicza, Szkolnej, koszty ogłoszenia przetargu na remonty mieszkań).

W 2002 roku zrealizowano również prace remontowe dotyczące m.in. remontu szamba i wykonanie kabiny WC w budynku ul. Kolejowa 59, naprawy dachu na budynku przy ul. Padlewskiego (budynki socjalne), docieplenia budynku przy ul. Padlewskiego 51A, a także dokonano dopłat do funduszu remontowego oraz przeprowadzono inwentaryzację budynków, na łączną kwotę – 83.192 zł, która stanowi zobowiązanie za 2002 rok i zostanie uregulowana ze środków 2003 roku.

- wypłata odszkodowań za przejęte mienie - na potrzeby Miasta – **262.497 zł** (57,14%);

Ze względu na dokonanie mniejszej ilości podziałów nieruchomości, w wyniku których grunty przeznaczone pod drogi przechodzą na własność miasta, nie w pełni wykorzystane zostały zaplanowane wydatki na ten cel,

- sporządzenie operatów szacunkowych, wyrysów działek i kart inwentaryzacyjnych, wykonanie podziału działek, ogłoszenia w prasie o przetargach, opłaty notarialne za wpisy do ksiąg wieczystych (zadania realizowane przez Referat Gospodarki Nieruchomościami) – **169.582 zł**,

- zadanie realizowane, w ramach dotacji celowej z MUW, na gospodarke gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – **55.000 zł**.

W ramach wykonanych wydatków sfinansowano: opłaty sądowe i obsługę prawną – **14.460 zł**, opracowanie dokumentacji geodezyjnej do regulowania

stanu prawnego gruntów Skarbu Państwa i wprowadzenie zmian w księgach wieczystych – **1.650 zł**, sporządzenie operatów szacunkowych do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu – **38.890 zł**.

- uregulowanie zaległości czynszowych najemców lokali komunalnych, w stosunku do których komornik wydał postanowienie na umorzenie postępowania egzekucyjnego z powodu nieściągalności wierzytelności – **47.825 zł**,
- ubezpieczenie budynków socjalnych, chodników, budynku przy ul. Kołobrzeskiej (po byłej Szkole Rolniczej) – **10.075 zł** oraz inne opłaty – **3.292 zł**,

2/ pozostała działalność, w kwocie – **138.691 zł**, którą przeznaczono na:

- zakup bloczków opłaty targowej i opłaty cmentarnej, pokrycie zobowiązań za 2001 rok – **20.632 zł**,
- zakup energii na potrzeby targowisk oraz do szaletu publicznego przy ul. Piłsudskiego – **8.350 zł**,
- usługi remontowe – **41.560 zł**, w zakresie: poprawy nawierzchni targowiska przy ulicach Targowej i Westerplatte, wykonania studzienek, dowozu kruszywa,
- usługi pozostałe – **68.149 zł**, z tego:
 - utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej oraz konserwację grobownictwa wojennego – **40.520 zł**,
 - remont Mauzoleum na Fortach Bema – **10.000 zł**,
 - wykonanie tablic informacyjnych na Fortach Bema, cmentarzu miejskim i innych tablic oraz wykonanie ław na Fortach Bema – **10.609 zł**,
 - wykonanie badań geologicznych na Cmentarzu Miejskim – **2.440 zł** oraz pozostałe wydatki - **4.580 zł**.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki, na łączną kwotę – **518.418 zł**, zrealizowano w wysokości – **363.883 zł** (tj. 70,19 % planu) - z przeznaczeniem na zadania bieżące.

Realizacja wydatków obejmowała:

1/ opracowania dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego, na kwotę **131.244 zł**, z tego sfinansowano:

- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Wojciechowice” – **61.628 zł**,
- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Kaczyny” – **28.060 zł**,
- zmianę planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Goworowska” – **28.060 zł**,
- wykonanie zdjęć lotniczych miasta Ostrołęki – **686 zł**,
- wykonanie odbitek kserograficznych, skanowanie materiałów fizjograficznych m. Ostrołęki – **2.927 zł**,
- wykonanie analizy komunikacyjnej lokalizacji wiaduktu – **8.560 zł**,
- komunikaty w prasie o przystąpieniu do opracowania planów - **1.323 zł**,

2/ prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), w kwocie – **51.681 zł**, w tym kwotę - **35.000 zł**, stanowiła dotacja celowa z MUW, przeznaczona na założenie ewidencji budynków dla obrębu 5 oraz wdrożenie informatycznego systemu umożliwiającego prowadzenie ewidencji obejmującej pełny zakres danych ewidencyjnych.

Pozostałą kwotę, w wysokości - **16.681 zł**, wydatkowano ze środków własnych Miasta, na pokrycie zobowiązań za 2001 rok, za prace związane z aktualizacją numeryczną mapy.

3/ opracowania geodezyjne i kartograficzne, na kwotę – **95.000 zł** – zadanie finansowane z dotacji celowej MUW, którą wydatkowano na założenie ewidencji budynków obrębu 5, weryfikację użytków dla obrębu 6 oraz regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa,

4/ nadzór budowlany, w kwocie – **85.958 zł**, z której dotacja celowa z MUW, stanowiła wielkość – **78.000 zł**, środki Miasta – **7.958 zł**.

Ogólna kwota poniesionych wydatków dotyczyła działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostrołęce i obejmowała:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - **80.178 zł**,
- fundusz świadczeń socjalnych – **1.317 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **765 zł**,
- ryczałty za dojazdy służbowe oraz delegacje - **3.698 zł**,

INFORMATYKA

Wydatki zaplanowane, na kwotę **390.000 zł**, zrealizowano w wysokości – **340.355 zł**, tj. 87,27%, z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące - 90.177 zł**, tj.
 - usługi serwisowe oprogramowania KSAT, serwis oprogramowania w USC, naprawy drukarek, monitorów, podtrzymywacze napięcia, inne wydatki - **74.444 zł**,
 - zakup części zamiennych i akcesoriów niezbędnych do funkcjonowania sieci komputerowej – **15.733 zł**,
- **wydatki inwestycyjne – 250.178 zł**, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne, pn. „Komputeryzacja Urzędu Miejskiego” - dokonano uzupełnienia sprzętu komputerowego, drukarek, akumulatora UPS oraz zakupiono programy na potrzeby Urzędu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków, w kwocie – **10.863.271 zł**, został zrealizowany na kwotę ogółem - **10.286.983 zł** (94,70% planu), obejmującą:

- **wydatki inwestycyjne**, na kwotę – **12.000 zł**, którą wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego przenośnego oraz drukarki laserowej – na potrzeby Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta

- **wydatki bieżące – 10.274.983 zł**, obejmujące zadania bieżące, wykonywane przez Urząd, zarówno w ramach otrzymanych dotacji celowych z MUW, jak i ze środków własnych Miasta.

Z ogólnej wielkości zrealizowanych wydatków bieżących, sfinansowano:

1) **zadania zlecone przez administrację rządową - w ramach otrzymanej dotacji celowej z MUW**, na kwotę - **519.813 zł**, z tego:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych pracowników wykonujących zadania w zakresie: spraw obywatelskich, ochrony ludności, obrony cywilnej, architektury i budownictwa, spraw Urzędu Stanu Cywilnego – **403.047 zł** (rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie),
- działalność Komisji Poborowej – **20.666 zł**, obejmującą pobór wiosenny, w tym m.in. wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Ostrołęce oraz członków Powiatowej Komisji Poborowej Nr 2 w Ostrołęce, pochodne od wynagrodzeń, realizacja umów zleceń, usługi remontowe związane z przygotowaniem lokalu, zakup materiałów biurowych (rozdział 75045-Komisje poborowe),
- prace związane z przeprowadzeniem, na przełomie maja i czerwca br., Narodowym Spisem Powszechnym ludności i mieszkań oraz Narodowym Spisem Rolnym – **86.100 zł**,
Wydatkowanie dotyczyło m.in. wypłat dodatków spisowych i nagród oraz realizacji umów zleceń i umów o dzieło oraz pochodnych od umów, a także zakupu materiałów i wyposażenia,
- wydatki na dofinansowanie projektu promocyjnego, pn. "Ostrołęka miasto przyjazne dla przedsiębiorcy" – **10.000 zł** (refundacja części kosztów druku i papieru na wykonanie pakietu promocyjnego - dotacja celowa z MUW na realizację zadania na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej,

2) **wydatki Kancelarii Rady**, na kwotę – **538.506 zł**, obejmujące zadania związane z obsługą Rady Miejskiej, w tym m.in. nagrody indywidualne dla nauczycieli oraz dla szkół, za szczególne osiągnięcia, ufundowane przez Radę Miejską, ryczałty radnych, członków Komisji spoza Rady, delegacje służbowe krajowe i zagraniczne, zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych, w tym m.in. opłaty telekomunikacyjne, pocztowe i kserograficzne,

3) **wydatki administracyjne Urzędu**, na kwotę ogółem – **8.220.833 zł** (96,14 %), z tego:

- współfinansowanie działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów – **60.000 zł** - dotacja przekazana Starostwu Powiatowemu w Ostrołęce (na podstawie zawartego Porozumienia),
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym m.in. wypłata ekwiwalentu za odzież, refundacja za okulary, zakup wody, herbaty, mydła i ręczników – **20.732 zł**,
- wynagrodzenia pracowników Urzędu – **5.513.855 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **1.039.396 zł** oraz fundusz świadczeń socjalnych – **126.749 zł**,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **1.684 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe i poligraficzne, sprzęt biurowy, paliwo, części samochodowe, druki, środki czystości, środki do konserwacji maszyn, prasa, publikacje i inne wydatki – **622.386 zł**,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu, opłaty za wodę i ścieki – **132.309 zł**,
- zakup usług remontowych, związanych z odnowieniem pomieszczeń biurowych, naprawą samochodów i maszyn poligraficznych – **7.858 zł**,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – **4.540 zł**,
- zakup usług pozostałych – **575.835 zł**, w tym m.in. realizacja umów zleceń (roznoszenie korespondencji, sprzątanie), opłaty telekomunikacyjne i pocztowe oraz abonamentowe – za odbiorniki, monitoring, sprzątanie, usługi na rzecz Referatu Komunikacji, naprawa sprzętu, wyrób pieczętek, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości,
- podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałty samochodowe) – **41.434 zł**,
- podróże służbowe zagraniczne – **2.579 zł**,

- ubezpieczenie osób, samochodów i pomieszczeń - **71.418 zł**,
 - pozostałe wydatki rzeczowe (opłaty na rzecz budżetu państwa, odsetki od nieterminowych wpłat) – **58 zł**.
- 4) **pozostała działalność** (wydatki bieżące), na kwotę – **995.831 zł**, w tym: kwotę w wysokości - **42.000 zł**, stanowiła dotacja celowa, przekazana na **Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości**.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących - **953.831 zł**, przeznaczono na:

- zadania w zakresie promocji Miasta – **240.065 zł**, w tym m.in.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 13.753 zł*, z tego:
 - zakup specjalistycznych opracowań i publikacji niezbędnych do pracy Wydziału,
 - zakup gadżetów i upominków reklamowych,
 - częściowe pokrycie wydatków związanych z organizacją konkursów zorganizowanych w Szkole Podstawowej Nr 2 podczas międzynarodowego spotkania,

zakup usług pozostałych - 216.260 zł, z tego:

- aktualizacja strony internetowej, rejestracja i utrzymanie domeny internetowej, abonament kont personal e-mail,
- prezentacje Miasta w katalogach, folderach, czasopismach promocyjnych, kolportowanych na terenie kraju oraz poza jego granicami,
- koncert wielkanocny Łomżyńskiej Orkiestry,
- opracowania oraz druk broszur i zaproszeń na uroczystość otwarcia Hali sportowo-widowiskowej,
- udział w przedsięwzięciach kulturalno-sportowych i seminariach,
- częściowe pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia imprezy targowej „Prezentacje Gospodarcze Ostrołęka 2002”,
- zakup gadżetów reklamowych,

- opracowanie oraz wykonanie pakietu promocyjnego miasta z prezentacją multimedialną oraz albumu o mieście oraz folderu informacyjnego,
- udział w targach „Dom i Ziemia”,
- obsługa i pilotaż delegacji gości zagranicznych,

podróże służbowe zagraniczne – **114 zł**; środki finansowe zostały wydatkowane na zakup dewiz w związku z wyjazdem przedstawiciela miasta na Białoruś,

różne opłaty i składki – **9.938 zł**,

- administrowanie targowisk miejskich i placów handlowych, przy ul. Targowej, Westerplatte i Prądyńskiego (provizja dla MOS i R) - **238.889 zł**,
- wydatki związane z remontem budynku Urzędu – **122.205 zł**, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **96.733 zł**, z tego: zakup okien i drzwi antywłamaniowych (**81.779 zł**), wykładziny (**3.561 zł**), wyposażenie stanowisk do obsługi interesantów (**3.811 zł**), żaluzje (**2.936 zł**), zawory, głowice do c. o. (**1.262 zł**), materiały i części do drobnych remontów i napraw (**3.384 zł**),
 - zakup usług pozostałych – **25.472 zł**, z tego: wymiana i montaż okien i drzwi antywłamaniowych – **18.588 zł**, rozbudowa systemu alarmowego – **4.200 zł**, wymiana zasilania do centrali – **2.684 zł**,
- administrowanie budynku przy ul. Gorbatowa 15 – **302.673 zł**, z tego m.in. zakup energii – **217.385 zł**, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zasłon i firan – **799 zł**, wydatki pochodne od umów zleceń – **90 zł**, zakup środków czystości, materiałów biurowych – **11.861 zł**, zakup usług pozostałych – **71.255 zł** (realizacja umów, opłaty pocztowe, telefoniczne), różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – **1.283 zł**,

- realizację zadań samorządów osiedlowych - **49.999 zł**, w tym m.in.
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości, słodczy, napojów i nagród rzeczowych – **35.682 zł**, w związku z organizowanymi festynami osiedlowymi,
 - zakup usług pozostałych – **14.317 zł**, dotyczących: organizacji festynów, pokazów tanecznych,

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan wydatków, wynoszący po zmianach kwotę - **124.909 zł**, został zrealizowany w wysokości – **124.895 zł**, na wykonanie następujących zadań:

- **prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – 7.306 zł**, tj. realizacja umów zleceń, wydatki pochodne od umów: składki ZUS oraz składki na Fundusz Pracy,
- **przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych** na terenie Miasta Ostrołęki – **117.589 zł**, które odbyły się w dniu 27 października 2002 roku;
Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków sfinansowano: wydatki na rzecz osób fizycznych – **68.139 zł**, pochodne od wynagrodzeń (umów zleceń) – **3.987 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **9.702 zł**, zakup usług pozostałych – **35.761 zł**.

OBRONA NARODOWA

Wydatki zaplanowane (w ramach dotacji celowej z MUW), na kwotę - **800 zł**, zostały zrealizowane w pełnej wysokości - **800 zł**, na dokonanie przeglądu i konserwacji agregatu prądotwórczego - według przedłożonej faktury.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków, wynoszący po zmianach kwotę – **17.719.907 zł**, został zrealizowany w wysokości - **17.681.271 zł**, tj. w 99,78 %.

Poniesione w tym dziale wydatki przeznaczone zostały na:

1) *zadania inwestycyjne*, w łącznej kwocie - **188.876 zł**, pn.

- „**Budynek socjalny, stanowiska dla wozów bojowych**” – **90.000 zł** (dotacja celowa z MUW),
- „**Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego - udział Miasta**” – **50.000 zł**,
dofinansowanie w ramach realizacji Programu Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, na podstawie Porozumienia z dnia 11 czerwca 1999 roku, zawartego pomiędzy Zarządem Miasta i Komendą Wojewódzką PSP,
- „**zakupy inwestycyjne w obronie cywilnej**” – **4.976 zł**; zakupiono komputer do prowadzenia ewidencji sprzętu obrony cywilnej,
- „**zakup samochodu - Straż Miejska**” – **43.900 zł**; zakupiono samochód Renault Kangoo, dla potrzeb Straży Miejskiej,

2) *wydatki bieżące*, na kwotę – **17.492.395 zł**, z której zrealizowano następujące zadania:

- **utrzymanie i działalność Komendy Miejskiej Policji**, na kwotę - **12.859.708 zł**, którą przeznaczono na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia dla funkcjonariuszy, tj. dopłaty do wypoczynku, dojazdy do pracy, wypłatę równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego, odprawy związane ze zwolnieniem pracy i wydatki rzeczowe (w tym m.in. zakup materiałów biurowych, środków żywności, leków i materiałów medycznych, sprzętu i uzbrojenia, części zamiennych i materiałów pędnych, zakup energii, usługi

telekomunikacyjne i pocztowe, usługi remontowe) oraz opłaty na rzecz budżetu gminy i budżetu państwa, fundusz świadczeń socjalnych,

- **utrzymanie i działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej**, na kwotę – **3.758.429 zł**, którą wydatkowano m.in. na: wypłatę wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia dla funkcjonariuszy (dopłaty do wypoczynku, dopłaty do mieszkań), fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe, z tego m.in. pokrycie opłat tzw. stałych za energię elektryczną, ciepłą, wodę i kanalizację, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych oraz zakup materiałów, paliwa, części zamiennych i inne,
- **zadania Ochotniczej Straży Pożarnej**, na kwotę - **84.970 zł** (w tym m.in. udział w szkoleniach członków OSP, zakup nagród rzeczowych dla uczestników Turnieju Wiedzy Pożarniczej, zakupy materiałów i wyposażenia, tj. zakup paliwa, materiałów do konserwacji samochodu, okien i innych materiałów do remontu Strażnicy OSP, a także zakup energii elektrycznej, usług remontowych (remont samochodu LUBLIN oraz remont kapitalny motopompy, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, utrzymanie gotowości bojowej OSP, ubezpieczenia członków OSP oraz samochodu),
- **zadania obrony cywilnej** – **64.720 zł**, z przeznaczeniem na: zakup nagród dla młodzieży, za uczestnictwo w konkursie o tematyce OC, zakupy: materiałów do instalacji elektrycznej, programów dla potrzeb ewidencji sprzętu obrony cywilnej, odkurzacza, filtru,
- **działalność Straży Miejskiej** – **521.620 zł**, w tym sfinansowano: wynagrodzenia pracowników w kwocie – **366.178 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **69.304 zł**, zakup umundurowania oraz wypłata ekwiwalentów za umundurowanie oraz za pranie odzieży – **16.614 zł**, wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością Straży Miejskiej - **69.524 zł**, tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, sprzętu biurowego, paliwa (**36.404 zł**), zakup energii – **2.896 zł**, zakup usług remontowych - **2.893 zł**, zakup usług pozostałych – **23.146 zł**, tj. opłaty

telefoniczne i pocztowe, oraz za sprzęt łączności, monitoring, sprzątanie budynku), ubezpieczenia oraz delegacje służbowe – **4.185 zł**,

- **usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 202.948 zł**; środki finansowe przeznaczone zostały na:

- zakup worków, butów rybackich, zakup artykułów dla potrzeb zabezpieczenia akcji przeciwpowodziowej, zakup szafy, zakup mundurów, zakup radiotelefonów – **28.802 zł**,

- zakup energii – **1.350 zł**,

- zakup usług remontowych: konserwację centrali wewnętrznej, prace wykończeniowe w zakresie remontu magazynu przeciwpowodziowego – **158.383 zł**,

- zakup usług pozostałych – **14.413 zł**, z tego: konserwacja centrali wewnętrznej, naprawa centrali telefonicznej, koszty dzierżawy łącza telefonicznego, nadzór inwestorski nad robotami remontowymi budynku garażowego przy Berka Joselewicza 1, koszty transportu przesyłki,

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków po zmianach, ustalony w kwocie – **2.285.233 zł**, zrealizowany został w wysokości – **2.232.004 zł (97,67%)**, z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od obligacji – **2.230.183 zł**,

- obsługi emisji obligacji przez Bank PKO PB oraz prowizji bankowych – **1.821 zł**.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków, wynoszący po zmianach kwotę - **48.264.885 zł**, w toku wykonywania budżetu został zrealizowany, w kwocie - **46.984.234 zł**, co stanowi 97,35 % planu rocznego.

Wykonane wydatki obejmowały:

- zadania inwestycyjne - 1.804.782 zł,
- wydatki bieżące - 45.179.452 zł.

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w kwocie – **1.804.782 zł**, dotyczyły następujących zadań inwestycyjnych:

- „Zespół Szkół Nr 5 – budowa sali gimnastycznej” – **1.526.345 zł**,
- „Sala sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 6” – **61.640 zł**
- „Modernizacja budynku I LO” – **206.623 zł**,
- „Zakup kserokopiarki – Zespół Szkół Nr 5” – **10.174 zł**

Z ogólnej wielkości zrealizowanych wydatków bieżących, w kwocie – **45.179.452 zł**, sfinansowano:

1) **utrzymanie i działalność szkół podstawowych**, na łączną kwotę - **13.930.723 zł** (98,90% planu), którą przeznaczono na:

- *dotację dla szkoły niepublicznej* - Społecznej Szkoły Podstawowej STO – **132.685 zł**,

- *utrzymanie i działalność szkół publicznych* – **13.798.038 zł** (99,85%), z tego sfinansowano:

- wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży oraz wydatki wynikające z instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy – **40.174 zł**,
- pomoc dla uczniów - sfinansowanie części wyprawki szkolnej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł, dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych (dotacja celowa z MUW, na zadanie zlecone) – **16.587 zł**,
- stypendia różne – pomoc dla nauczycieli studiujących – **2.594 zł**,
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjnych oraz odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli - **9.278.279 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **1.823.976 zł**,
- fundusz świadczeń socjalnych – **560.884 zł**,
- wydatki rzeczowe – **2.075.544 zł**, w tym m.in. zakup środków czystości, materiałów biurowych, toneru i atramentu do drukarek oraz części do drobnych napraw – **249.917 zł**, zakup pomocy naukowych – **12.836 zł**, zakup energii –

1.464.476 zł, usługi remontowe – **26.831 zł**, usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) – **7.976 zł**, usługi pozostałe: realizacja umów zawartych z Centrum Językowym „Poliglota Bis” na naukę języków obcych w szkołach, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, prowizje bankowe – **304.199 zł**, podróże służbowe – **877 zł**, ubezpieczenie budynków i wyposażenia – **8.432 zł**,

2) **utrzymanie szkół podstawowych specjalnych**, na kwotę – **798.496 zł** (99,99%), funkcjonujących przy:

- *Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym* – **680.184 zł** (z tego sfinansowano: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki),

- *Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych* – **118.312 zł** (z tego wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów oraz pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług pozostałych),

3) **utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych** – Przedszkole przy Szkole Podstawowej Nr 6, na kwotę - **65.814 zł** (98,78%).

Z ogólnej wielkości zrealizowanych wydatków, przeznaczono na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **54.400 zł**, zakup materiałów - **8.730 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **2.684 zł**,

4) **utrzymanie gimnazjów**, na kwotę – **8.790.261 zł** (99,85%), z tego:

- *dotacja dla szkół niepublicznych* – **95.397 zł**, z tego:

- Gimnazjum Społeczne Towarzystwa Oświatowego – **55.648 zł**,

- Gimnazjum Klasyczne Stowarzyszenie „Rodzina Polska” – **39.749 zł**,

- *wydatki bieżące gimnazjów publicznych* – **8.694.864 zł**, obejmujące:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **6.646.092 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **328.227 zł**, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, tj.

ekwiwalenty za odzież, odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, świadczenia pracownicze wynikające z Instrukcji BHP – **34.750 zł**, zakup materiałów

biurowych, środków czystości, materiałów do bieżących napraw – **101.922 zł**, zakup pomocy naukowych – **33.537 zł**, zakup energii – **575.402 zł**, zakup usług remontowych – **59.252 zł**, zdrowotnych – **6.981 zł** oraz usług pozostałych – **903.572 zł** (w tym m.in. abonament i rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, monitoring, wywóz nieczystości, realizacja umowy z Poliglotą BIS, w zakresie nauki języków obcych w szkołach), delegacje służbowe - **1.051 zł**, ubezpieczenie budynków i sprzętu – **4.078 zł**,

5) **gimnazja specjalne – 375.596 zł** (100,0%), funkcjonujące przy:

- *Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym* – **221.403 zł** (wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – **210.711 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **7.696 zł**, wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem – **2.996 zł**,
- *Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych* – **154.193 zł** (wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **120.315 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **24.461 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **7.317 zł**, zakup materiałów – **100 zł** oraz usług pozostałych – **2.000 zł**),

6) **dowożenie uczniów do szkół** (dofinansowanie do zakupu biletów) – **26.672 zł** (93,59%),

7) **utrzymanie i działalność Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli – 856.638 zł** (99,99%), z tego:

- wynagrodzenia – **635.790 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **126.600 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **15.806 zł**, zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków i drobnego wyposażenia – **15.121 zł**, zakup energii – **16.103 zł**, zakup usług remontowych oraz usług pozostałych – **40.963 zł** (naprawa sprzętu technicznego, konserwacja i naprawa kserokopiarek, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, prowizje bankowe, realizacja umów zleceń, w tym m.in. monitoring, wywóz nieczystości, usługi informatyczne), usługi zdrowotne – **1.342 zł**, ubezpieczenie budynków i samochodów – **2.468 zł**, pozostałe wydatki – **2.445 zł** (m.in. ekwiwalent za pranie odzieży),

8) **licea ogólnokształcące – 6.184.594 zł** (99,99%), z tego:

- *dotacja dla liceów ogólnokształcących niepublicznych* – **662.533 zł**, z tego:

- Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO (dla młodzieży i dorosł.) – **17.395 zł**,
- I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Królowej Jadwigi (dla młodzieży i dorosłych)- **227.986 zł**,
- II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. T. Halika – **168.081 zł**,
- Liceum Ogólnokształcące SIGiE – **10.971 zł**,
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – **229.960 zł**
- Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Wiedzy Powszechnej – **8.140 zł**,

- *wydatki bieżące 5 liceów ogólnokształcących - publicznych* – **5.522.061 zł**, obejmujące:

- wypłatę wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **3.849.506 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **762.678 zł**,
- fundusz świadczeń socjalnych – **216.471 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, paliwa, drobnego sprzętu, świadectw i innych druków ścisłego zarachowania – **136.692 zł**,
- zakup pomocy naukowych – **40.296 zł**,
- zakup energii – **330.101 zł**,
- zakup usług: zdrowotnych – **3.182 zł**, remontowych – **67.874 zł**, pozostałych – **85.303 zł**,
- dofinansowanie w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli – **4.700 zł**,
- świadczenia rzeczowe wynikające z Instrukcji BHP – **10.455 zł**,
- pozostałe wydatki (w tym m.in. ubezpieczenie mienia i sprzętu, delegacje, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – **14.803 zł**,

9) **zadania w zakresie utrzymania i działalności szkół zawodowych – 13.059.345 zł**, tj. 98,82% planu.

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

- dotacja z budżetu dla niepublicznych szkół zawodowych – **706.066 zł**, z tego:
 - Liceum Ekonomiczne SIG i E (dla młodzieży i dorosłych) – **192.051 zł**,
 - Policealne Studium Ekonomicz.-Men. SIGiE - dla dorosłych – **14.953 zł**,
 - Technikum Zawodowe TWP - dla dorosłych – **13.892 zł**,
 - Szkoła Policealna TWP - dla dorosłych – **53.884 zł**,
 - Zespół Szkół Danuty Sokołowskiej – **70.430 zł**,
 - Mazowiecka Szkoła Ekonomiczna – **251.848 zł**,
 - Studium Informatyki NOT – **36.454 zł**,
 - Społeczne Technikum Gastronomiczne – **72.554 zł**,

- wydatki bieżące szkół zawodowych publicznych - **12.353.279 zł**, obejmujące funkcjonowanie tych jednostek w ramach Zespołów Szkół Zawodowych: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4; środki finansowe przeznaczone zostały na:
 - świadczenia rzeczowe, wynikające z Instrukcji BHP, odprawy dla zwolnionych pracowników, inne wydatki – **206.684 zł**,
 - dofinansowanie w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli – **4.700 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – **8.075.191 zł**,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **677.774 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń – **1.769.430 zł**,
 - fundusz świadczeń socjalnych – **535.134 zł**,
 - zakupy materiałów i wyposażenia, (zakup środków czystości, paliwa, drobnego sprzętu, świadectw i innych druków ścisłego zarachowania, opłaty telefoniczne, pocztowe) – **171.926 zł**,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **17.236 zł**,
 - zakup energii – **679.403 zł**,
 - zakup usług: zdrowotnych (badania okresowe pracowników), remontowych i pozostałych (m.in. opłaty telefoniczne, pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości) – **179.881 zł**,
 - pozostałe wydatki (w tym m.in. ubezpieczenie mienia i sprzętu, delegacje, wpłaty na Państw. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.) – **35.920 zł**,

- 10) **utrzymanie i działalność szkoły zawodowej specjalnej**, funkcjonującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - **150.834 zł** (100,0 %), z tego sfinansowano:
- wynagrodzenia (osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne) - **121.595 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń - **21.863 zł**,
 - fundusz świadczeń socjalnych - **7.186 zł**,
 - zakup usług pozostałych (opłaty bankowe) - **190 zł**,
- 11) **Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego** – **210.198 zł** (100,0%),
- *Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2* – **119.518 zł**, z tego: wynagrodzenia – **94.107 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **19.134 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **5.777 zł**, zakup materiałów – **500 zł**,
 - *Centrum Kształcenia Praktycznego (ZSZ Nr 1)* – **90.680 zł**; środki finansowe wydatkowane na adaptację pomieszczeń dla Centrum, tj. na zakup i montaż okien i drzwi do pracowni, naprawę dachu nad budynkiem – **80.587 zł** oraz zakup pomocy dydaktycznych (mierników) – **10.093 zł**,
- 12) **pozostałą działalność** - **730.281 zł** (97,99%), z tego m.in.
- świadczenia z funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - dotacja celowa z MUW – **269.607 zł**,
 - nagrody dla nauczycieli na Dzień Edukacji Narodowej oraz z okazji uroczystości jubileuszowych, pochodne od nagród - **70.948 zł**,
 - nagroda pieniężna, dla pełniącego obowiązki dyrektora Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli – **2.100 zł**,
 - zakupy materiałów i wyposażenia – **23.750 zł** (w tym m.in. części do komputera, nagrody rzeczowe ufundowane dla placówek oświatowych z okazji uroczystości jubileuszowych, zakup materiałów biurowych na potrzeby Komisji Egzaminacyjnej, zakup materiałów na remont pomieszczeń),
 - zakup usług pozostałych – **363.876 zł** (w tym m.in. dofinansowanie wyjazdu chóru Cantilena, ogłoszenia w TO o konkursach na dyrektorów, dofinansowanie do remontu pomieszczeń ZSZ Nr 2, pokrycie wydatków związanych z

utrzymaniem Hali sportowo-widowiskowej, przy ul. Traugutta, w związku z bezpłatnym korzystaniem uczniów szkół z tego obiektu (360.000 zł).

Szczegółowa realizacja wydatków szkół i placówek oświatowych w 2002 roku, przedstawiona została - w Załączniku Nr 12 do Informacji.

OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków ustalony na kwotę - **1.161.447 zł**, zrealizowany został na kwotę - **735.383 zł** (63,32 %) i obejmował realizację następujących zadań:

- 1) **programy polityki zdrowotnej – 52.089 zł**, z tego sfinansowano:
 - nagrodę dla honorowego dawcy krwi z Klubu HDK, przy Komendzie Miejskiej Policji, w wysokości – **600 zł**,
 - usługi zdrowotne – **33.862 zł**, tj. sfinansowanie badań profilaktycznych dla mieszkańców Ostrołęki, w kierunku chorób nowotworowych: raka piersi, raka narządu rodowego, raka gruczołu krokowego, szczepienia ochronne przeciw grypie (468 szczepionek), dla mieszkańców Ostrołęki,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **9.131 zł**,
W ramach realizacji programu promocji zdrowia i prewencji chorób układu krążenia „Czas dla Serca” – sfinansowano m.in.
 - zakup nagród rzeczowych dla osób biorących udział w konkursach wiedzy nt. zdrowego stylu życia,
 - zakup tablic informacyjno-edukacyjnych, materiałów biurowych, testów paskowych oraz aparatu do pomiaru RR do badań profilaktycznych,
 - zakup usług pozostałych – **8.496 zł**, w zakresie m.in.
 - dofinansowania badań naukowo-badawczych, w celu skonstruowania polskiego sztucznego serca,

- sfinansowanie opracowania i przeprowadzenia wykładów, nt. dzieci autystycznych dla ostrołęckich nauczycieli,
- sfinansowanie zakwaterowania i wyżywienia osób wykonujących bezpłatne badanie słuchu dla mieszkańców miasta,
- zwrot kosztów przejazdów dziecka głuchego wraz z opiekunem do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci w Otwocku,
- realizacja Programu „Czas dla Serca” – sfinansowanie badań profilaktycznych (RR, BMI), przeprowadzenie wykładów konferencyjnych, przeprowadzenie konkursów wiedzy,

2) **przeciwdziałanie alkoholizmowi** – zadanie realizowane w oparciu o „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” – **617.402 zł**, z tego przeznaczono na:

- **dotację z budżetu**, w kwocie - **110.000 zł**, przekazaną stowarzyszeniom:
 - *Klub Abstynenta „Wodnik”* (zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej) - **35.000 zł**,
 - *Caritas Dekanalny Dekanatu Św. Antoniego* (prowadzenie zajęć o charakterze psychoedukacyjnym i socjoterapeutycznym, z dziećmi w zakresie profilaktyki uzależnień) – **40.000 zł**,
 - *Stowarzyszenie „Nadzieja” Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych i Zagrożonych Uzależnieniem* (pomoc dla dzieci i młodzieży) – **13.500 zł**,
 - *Związek Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca im. Gen. J. Bema* (realizacja programu profilaktyki uzależnień) – **3.000 zł**,
 - *Zarząd Miejski Ligi Kobiet Polskich* (dofinansowanie akcji wyjazdowej lato 2002 - obóz stacjonarny dla dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową) – **8.000 zł**,
 - *Kościół Zielonoświątkowy Zbór w Ostrołęce* – **2.500 zł**,

- *Towarzystwo Przyjaciół Dzieci-Zarząd Oddziału w Ostrołęce* (udział dzieci i młodzieży z problemami uzależnień w turnusach terapeutycznych) – **5.000 zł**,
- *Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie* (Integracja rodzin z uzależnieniem, z rodzinami „zdrowymi”, podczas letniego wypoczynku - w formie rekolekcji, z elementami profilaktyki antyalkoholowej) – **3.000 zł**,
- *pozostałe wydatki bieżące, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi*, w kwocie - **507.402 zł**, z której sfinansowano m.in.
 - działalność świetlic socjoterapeutycznych, prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – **162.200 zł**,
 - akcje związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, organizowane przez szkoły, stowarzyszenia oraz instytucje, w tym m.in.
 - organizacja: Dni Rodziny, Festynu Rodzinnego, zlotów i obozów harcerskich trzeźwościowych,
 - zajęcia terapeutyczne i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży (prowadzone przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy),
 - wyjazdy terapeutyczne dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z problemami alkoholowymi organizowane przy udziale: Stowarzyszeń i Parafii,
 - zajęcia psychoterapeutyczne dla osób osadzonych w areszcie, prowadzenie zajęć z osobami uzależnionymi od alkoholu w Domu dla Bezdomnych,
 - organizowanie imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży przez Ostrołęckie Centrum Kultury, Dni Honorowego Krwiodawstwa (PCK),
 - prowadzenie audycji w Radio OKO „Nie przepij życia”,
 - poprawa bazy osiedlowej (urządzenie boisk, doposażenie), m.in. na osiedlach: Traugutta, Leśne, Centrum, Pomian,
 - zakup materiałów i sprzętu dla potrzeb terapii grupowych, zakup książek oraz prenumerata czasopism o tematyce uzależnieniowej,

oraz inne wydatki, objęte Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,

3) **pozostała działalność - 31.788 zł**, z tego sfinansowano:

- opracowanie dokumentacji adaptacji pomieszczeń Przedszkola Nr 17 dla potrzeb Filii III Poradni Rehabilitacji Neurologicznej dla Dzieci i Młodzieży AGA – **13.350 zł**,
- wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń Internatu ZSZ Nr 2, dla potrzeb Oddziału Dziennego Pobytu dla Dzieci z Autyzmem – **12.017 zł**,
- zakup wykładziny podłogowej do pomieszczeń Oddziału Dziennego Pobytu dla Dzieci z Autyzmem – **2.221 zł**,
- pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych - do Filii III Poradni Rehabilitacji Neurologicznej AGA oraz Oddziału Dziennego Pobytu dla Dzieci z Autyzmem – **4.200 zł**,

4) **składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym - 34.104 zł** – poniesione wydatki dotyczą ubezpieczeń zdrowotnych dzieci z Domu Dziecka.

OPIEKA SPOŁECZNA

Wydatki w zakresie opieki społecznej, wykonane zostały na kwotę ogółem – **17.922.710 zł**, tj. w 95,72 % planu po zmianach, w kwocie – **18.723.129 zł**, z przeznaczeniem na:

- **wydatki inwestycyjne**, w kwocie – **81.800 zł**, na realizację zadań inwestycyjnych, pn.
 - „Modernizacja Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych”, na kwotę - **2.500 zł**; wykonano remont dachu, elewację budynku wraz z dociepleniem i wymianą okien oraz posadzki na korytarzach.
Zobowiązania w kwocie 212.896 zł, zostaną uregulowane w 2003 roku.
 - „Zakup samochodu - ZPOW” – **79.300 zł**; zakupiono na potrzeby Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych samochód marki FORD Transit,

- **wydatki bieżące**, w kwocie - **17.840.910 zł**, w ramach których sfinansowano:
 - **działalność Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych**, obejmującą utrzymanie Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego - **1.660.502 zł**, z tego sfinansowano:
 - wynagrodzenia pracowników (**1.055.220 zł**), pochodne od wynagrodzeń (**213.089 zł**), fundusz świadczeń socjalnych (**57.257 zł**) oraz pozostałe wydatki bieżące, w kwocie – **334.936 zł**, obejmujące m.in. ubezpieczenia dzieci od wypadków i ubezpieczenie mienia, delegacje, wydatki rzeczowe związane z zakupem środków czystości, ubrań, obuwia, artykułów higieny osobistej i artykułów szkolnych – dla wychowanków, dopłaty do biletów dzieci dojeżdżających do szkół, dopłaty do wyżywienia kucharek,
 - **pomoc w zakresie usamodzielnienia wychowanków – 60.478 zł;**
Środki finansowe wydatkowano na pomoc pieniężną w zakresie kontynuowania nauki dla pełnoletnich osób, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze lub pozostały w placówce, ponadto wypłacono świadczenia na usamodzielnienie wychowanków.
 - **utrzymanie domów pomocy społecznej**, w łącznej kwocie – **3.748.919 zł**, z tego:
 - *Dom Pomocy Społecznej przy ul. Rolnej* – **3.506.159 zł**, dla osób przewlekle somatycznie chorych, z zaburzeniami psychicznymi oraz dla kombatantów i osób represjonowanych, a także członków ich rodzin.
Środki finansowe przeznaczone zostały na:
wynagrodzenia – **2.099.906 zł**, pochodne od wynagrodzeń - **410.784 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **75.075 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **124.334 zł**, zakup środków żywności – **306.299 zł**, zakup leków i materiałów medycznych – **53.609 zł**, zakup usług zdrowotnych – **12.728 zł**, usług remontowych – **40.010 zł** oraz usług pozostałych – **96.026 zł**, zakup energii – **238.429 zł**, oraz pozostałe wydatki – **48.959 zł**,
 - *Dom Pomocy Społecznej przy PCK* - **242.760 zł** - dotacja z budżetu, przekazana na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy M. Ostrołęką i Domem Pomocy,

- **utrzymanie i działalność ośrodków wsparcia - 314.999 zł**, z tego sfinansowano:
 - *działalność Środowiskowego Domu Samopomocy*, przy ul. Starosty Kosa (dotacja celowa z MUW), na kwotę – **305.000 zł**, z której przeznaczono na: wynagrodzenia – **173.662 zł**, pochodne – **35.400 zł**, zakup środków żywności – **17.550 zł**, zakup materiałów – **26.746 zł**, zakup energii – **11.900 zł**, remont pomieszczeń – **12.688 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **6.256 zł**, zakup usług pozostałych – **17.998 zł**, ubezpieczenia – **2.800 zł**.

Dziennie przebywało w ŚDS średnio 30 domowników z zaburzeniami psychicznymi i fizyczno-ruchowymi, dla których organizowane jest wsparcie środowiskowe, umożliwiające tym osobom funkcjonowanie w środowisku lokalnym.

Prowadzono rehabilitację ruchową, terapię zajęciową, muzykoterapię oraz wszelkie zajęcia integracyjne, mające na celu rozwijanie indywidualnych umiejętności każdego domownika.

Domownicy aktywnie uczestniczą w życiu społecznym, nawiązując kontakty z innymi placówkami oraz organizacjami.

Wynikiem wspólnych działań były imprezy integracyjne, wyjazdy do sąsiednich placówek, wymiana doświadczeń.

- *wydatki związane z prowadzeniem noclegowni dla osób bezdomnych* – **9.999 zł** (w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii),

- **świadczenia dla rodzin zastępczych** (dotacja celowa z MUW) – **689.610 zł**; rodziny zostały ustanowione na podstawie postanowień Sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej.

Zadania w tym zakresie obejmowały m.in. organizowanie opieki dzieciom w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci, pomoc pieniężną na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki pełnoletnim osobom w tych rodzinach i opuszczającym rodziny.

Środki wydatkowano na:

- pomoc pieniężną dla 54 rodzin zastępczych obejmujących 77 dzieci - **496.586 zł**,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 26 wychowanków, w kwocie – **132.715 zł**,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych (sześcioro wychowanków), na kwotę – **28.905 zł**,
- wynagrodzenie rodziny pełniącej funkcję pogotowia opiekuńczego (umowa zlecenie), w której przebywało ośmioro dzieci – **31.404 zł**.

- **utrzymanie Żłobka Miejskiego - 235.494 zł**, z tego sfinansowano następujące wydatki: wynagrodzenia (płace, nagrody jubileuszowe) – **135.475 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **26.794 zł**, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8.122 zł**, zakup środków żywności – **9.107 zł**, zakup leków i materiałów medycznych – **100 zł**, zakup materiałów (biurowych, druków, środków czystości, zakup gazu w butli) – **20.067 zł**, zakup energii – **30.964 zł**, zakup usług pozostałych – **2.123 zł** (m.in. prowizje bankowe, opłaty telefoniczne i pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości) oraz pozostałe wydatki, w kwocie – **2.742zł**, dotyczące: ubezpieczenia budynku, dopłat do wyżywienia personelu, dofinansowania dla pracownika doksztalającego się,

- **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dotacja celowa z MUW) – 107.462 zł**; w okresie 2002 roku opłacono 3131 składek dla 429 rodzin,

- **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 3.402.000 zł**, obejmujące:
 - *w ramach zadań zleconych* (dotacja celowa z MUW) – **2.736.000 zł**,
 - zasiłki stałe **303.778 zł**, stałe wyrównawcze – **533.229 zł**, okresowe gwarantowane – **106.369 zł**, specjalne – **3.267 zł**, okresowe – **227.174 zł**, renty socjalne – **1.301.387 zł**, ochrona macierzyństwa – **136.004 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **124.792 zł**,

- w ramach środków własnych – **666.000 zł**:
 - zasiłki celowe specjalne, pomoc w naturze – **446.623 zł**, schronienie – **10.366 zł**, posiłki – **200.851 zł**, zdarzenia losowe – **1.250 zł**, zasiłki pogrzebowe – **6.910 zł**,

- **wypłata dodatków mieszkaniowych - 4.499.414 zł**, w tym kwotę - **1.250.233 zł**, stanowiła dotacja celowa na zadania własne z MUW; pozostała kwota – **3.249.181 zł**, została wyasygnowana ze środków własnych Miasta,

- **zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 364.344 zł** (dotacja celowa z MUW), które przeznaczone:
 - na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych dla pracowników: Komendy Miejskiej Policji – **110.073 zł**, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – **33.771 zł**,

 - na wypłatę zasiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - **220.500 zł**; zasiłki wypłacono osobom, które nie miały możliwości pobierania tych świadczeń w innych instytucjach, tj. zakładach pracy, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowym Urzędzie Pracy.
Zrealizowano 616 zasiłków rodzinnych, na kwotę **28.033 zł** oraz 1397 zasiłków pielęgnacyjnych, na kwotę – **192.467 zł**.

- **utrzymanie i działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, na kwotę – **1.637.796 zł** (w tym: kwotę w wysokości - **1.000.000 zł** stanowiła dotacja celowa z MUW); z ogólnej wielkości poniesionych wydatków sfinansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.416.917 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **34.245 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **44.185 zł**, zakup energii – **16.615 zł**, zakup usług remontowych (remont pomieszczeń MOPR, wymiana ogrodzenia) – **24.999 zł**, zakup usług pozostałych, tj. opłaty telefoniczne, pocztowe, konwój gotówki, prowizje bankowe, monitoring – **88.191 zł**, delegacje służbowe – **3.710 zł**, ubezpieczenie mienia – **3.405 zł**, podatek od nieruchomości – **1.929 zł** oraz pozostałe wydatki – **3.600 zł**,

- **działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 59.935 zł**; do zadań Ośrodka należy wspieranie psychologiczne, prawne i socjologiczne osób z rodzin, które nie mogą same przezwyciężyć trudnych sytuacji życiowych a także zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności w rozwiązywaniu problemów życia codziennego.
Środki finansowe wydatkowane zostały na: wynagrodzenia – **43.600 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **9.100 zł**, zakup materiałów – **2.995 zł**, zakup usług – **2.340 zł**, delegacje – **600 zł** oraz fundusz świadczeń socjalnych – **1.300 zł**,

- **działalności Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności – 112.849 zł**, obsługującego teren Miasta Ostrołęki i Powiatu Ostrołęckiego.
Na ogólną wielkość poniesionych wydatków złożyły się środki pozyskane z: dotacji celowej z MUW – **62.949 zł**, dotacji ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce – **46.900 zł**, środki własne Miasta – **3.000 zł**.

Zrealizowane wydatki, w łącznej kwocie – **112.849 zł**, dotyczyły: wynagrodzeń osobowych kierownika Zespołu oraz dwóch pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, wynagrodzeń członków składu orzekającego (lekarze, doradca zawodowy, psycholog, pracownik socjalny), pochodnych od wynagrodzeń, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zakupu materiałów biurowych, przesyłek listowych i innych wydatków,

- **obsługa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 23.539 zł**; w ramach tego rozdziału finansowane są wydatki rzeczowe, związane z obsługą zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Na ich obsługę PFRON przekazuje środki w wysokości 2% rocznego planu wydatków przeznaczonych dla m. Ostrołęki.

Zrealizowane wydatki rzeczowe dotyczyły: opłat za telefony, zakupu materiałów biurowych, zakupu energii elektrycznej i ciepłej,

- **działalność Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego** przy TPD – środki finansowe, wydatkowane w łącznej kwocie - **87.080 zł**, obejmowały realizację następujących zadań:
 - rozpowszechnianie informacji o rodzicielstwie zastępczym poprzez formy rodziny zastępczej i adopcyjnej w prasie i radiu lokalnym oraz na stronie internetowej TPD Zarządu Oddziału Mazowieckiego w Warszawie,
 - przygotowanie i kwalifikowanie rodzin do adopcji dzieci,
 - szkolenia rodzin zainteresowanych pełnieniem funkcji rodziny zastępczej,
 - bieżące uczestnictwo pedagoga i psychologa Ośrodka, w kontaktach pomiędzy wytypowanymi rodzinami adopcyjnymi i zastępczymi oraz dziećmi, które mają być im powierzone.

- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 250.965 zł** (w tym: dotacja celowa z MUW – **57.976 zł**, środki własne miasta – **192.989 zł**) - w ramach tej działalności wykonywane były usługi opiekuńczo-gospodarcze i specjalistyczne, dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były u 30 osób, w 28 środowiskach, zaś usługami opiekuńczo-gospodarczymi objętych zostało 63 osoby. Usługi te polegały na zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, w zakresie sprzątnięcia, zakupów, prania, przygotowania posiłków, zapewnienia kontaktu z lekarzem,

- **pomoc dla repatriantów – 4.625 zł;**
Zrealizowane wydatki obejmowały pomoc finansową, udzieloną repatriantom, w celu pokrycia kosztów przejazdu oraz zagospodarowanie i bieżące utrzymanie.

- **pozostała działalność** - wydatki zrealizowane na kwotę - **580.899 zł**, obejmowały:
 - *dotację przekazaną stowarzyszeniom, wykonującym zadania z zakresu opieki społecznej*, na kwotę ogółem – **113.000 zł**, z tego:
 - *Zarząd Miejski Ligi Kobiet Polskich* (działalność w celu ograniczania zjawisk: biedy, bezrobocia i bezdomności) - **44.000 zł**,

- *Polski Komitet Pomocy Społecznej* (wzmocnienie pomocy w środowisku lokalnym minimalizujące społeczne skutki ubóstwa – Klub Seniora dla mieszkańców Ostrołęki) – **19.600 zł**,
- *Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Rodzinie* (prowadzenie grupy wsparcia dla osób chorych psychicznie oraz ich rodzin) – **23.000 zł**,
- *Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych i Zagrożonych Uzależnieniem - „Nadzieja”* (pomoc rodzinom i dzieciom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem) – **11.000 zł**,
- *Caritas Dekanalny Dekanatu Św. Antoniego* (profilaktyka uzależnień, opieka pedagogiczna, pomoc materialna) – **10.000 zł**,
- *Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła Terenowego* (pomoc rehabilitacyjna dla członków związku) – **1.400 zł**,
- *Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów* (pomoc dla rodzin emerytów i rencistów, o najniższych dochodach) – **4.000 zł**,
- **pozostałe wydatki bieżące**, w kwocie – **467.899 zł**, z tego:
 - *sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznanej w formie zasiłku celowego* o wartości 90 zł, dla dzieci rozpoczynających naukę w I klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2002/2003 –dotacja celowa na zadanie zlecone z MUW – **10.710 zł**,
 - *dożywianie uczniów w szkołach* – **309.000 zł** - dotacja celowa z MUW na zadanie własne, którą wydatkowano na: wyposażenie nowoutworzonego punktu dożywiania w Szkole Podstawowej Nr 10 – **9.000 zł** oraz na dożywianie uczniów w szkołach na terenie miasta – **300.000 zł**,

- *fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów* - (dla pracowników Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych) - **9.366 zł** – dotacja celowa z MUW,
- *działalność „Taniego Baru”* (wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe), **136.852 zł**,
- *wydatki z zakresu opieki społecznej, realizowane przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych* – **1.971 zł**, w tym:
 - sfinansowanie nagrody z okazji Dnia Kombatanta – **200 zł**,
 - wydatki na: zakup słodyczy dla dzieci z okazji uroczystości choinkowych, organizację Dnia Dziecka, zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin ubogich, dofinansowanie imprezy leczniczo-profilaktycznej, organizowanej przy udziale Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych – łącznie na kwotę – **1.771 zł**.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale, zrealizowane zostały na kwotę – **11.074.340 zł**, tj. w 99,24% w stosunku do planu po zmianach, ustalonego na kwotę - **11.158.901 zł**.

Wykonanie wydatków obejmowało:

wydatki inwestycyjne, na kwotę - **3.886 zł**, dotyczące zakupu urządzenia, podtrzymującego temperaturę gorących posiłków - dla potrzeb Internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym,

wydatki bieżące, obejmujące utrzymanie i działalność placówek edukacyjno-opiekuńczych, na kwotę – **11.070.454 zł**, z tego:

1) **utrzymanie świetlic szkolnych**, na kwotę – **1.277.656 zł**, funkcjonujących przy:

- **szkołach podstawowych i gimnazjach** (zadania gminne) - **1.035.885 zł**;

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na: wynagrodzenia – **789.410 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **152.289 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **41.730 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, druki, materiały do bieżących napraw, zakup gazu z butli) – **26.520 zł**, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – **7.062 zł**, zakup energii – **6.436 zł**, usługi remontowe i pozostałe – **3.986 zł**, dopłaty do wyżywienia personelu, pozostałe wydatki – **8.452 zł**,

- **Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych** (zadanie gminne), na kwotę - **133.164 zł**, z tego przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne – **110.586 zł**, zakup materiałów – **3.000 zł**, zakup środków żywności - **3.740 zł**, pomoce naukowe i dydaktyczne – **500 zł**, zakup energii – **6.522 zł**, zakup usług pozostałych – **3.600 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **5.216 zł**,

- **Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym**, na kwotę – **36.192 zł**, obejmującą wydatki poniesione na: wynagrodzenia – **26.536 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **4.976 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **2.171 zł**, zakup materiałów - **2.509 zł**, tj. środków czystości, farb, bloków rysunkowych, toneru, tuszu do drukarek,

- **Zespole Szkół Zawodowych Nr 1**, na kwotę – **37.665 zł**, z przeznaczeniem na: poniesione na: wynagrodzenia – **29.149 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **5.803 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **1.713 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **1.000 zł**,

- **Zespole Szkół Zawodowych Nr 2** – **34.750 zł**, z tego sfinansowano: wynagrodzenia – **25.916 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **5.272 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **1.562 zł**, zakup materiałów – **2.000 zł**,

2) **utrzymanie i działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego**, na kwotę – **705.817 zł** (99,92%)

Wydatkowane środki dotyczyły m.in.

- wypłat wynagrodzeń – **487.332 zł** oraz pochodnych od wynagrodzeń – **90.487 zł**,
- funduszu świadczeń socjalnych – **26.986 zł**,
- świadczeń społecznych dla podopiecznych (wypłata kieszonkowego) – **3.875 zł**,
- zakupu środków żywności – **16.820 zł**,
- zakupu energii - **53.732 zł**, usług zdrowotnych – **1.183 zł** oraz materiałów (odzieży dla wychowanków, druków, świadectw, paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia kuchni) – **14.677 zł**,
- zakupu usług pozostałych (w tym m.in. wywóz nieczystości, opłaty za gaz, telefony, opłaty pocztowe) – **8.480 zł**,
- ubezpieczenia samochodu – **2.245 zł**,

3) utrzymanie i działalność Przedszkoli Miejskich – 6.484.148 zł (99,24% planu),

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków sfinansowano:

- ekwiwalenty za pranie odzieży, dopłaty do wyżywienia personelu – **67.376 zł**,
- dofinansowanie w zakresie dokształcania nauczycieli – **1.880 zł**,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **4.720.912 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **181.818 zł**,
- zakup środków żywności – **492.376 zł**,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – **19.572 zł**,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu – **648.522 zł**,
- zakup usług remontowych (naprawa sprzętu technicznego i gospodarczego) – **3.684 zł**,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – **10.612 zł**,
- zakup usług pozostałych (opłaty abonamentowe, za rozmowy telefoniczne i pocztowe, przegląd gaśnic, monitoring, usługi kominiarskie) – **123.999 zł**,
- ubezpieczenia budynków oraz sprzętu – **5.546 zł**,
- fundusz świadczeń socjalnych – **207.851 zł**,

4) utrzymanie Przedszkola Specjalnego przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 247.657 zł (100,0%), z tego sfinansowano: wynagrodzenia – **182.546 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **32.942 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **8.744 zł**, zakup środków czystości, paliwa do samochodu służącego

do przewozu dzieci niepełnosprawne – **4.551 zł**, zakup środków żywności – **3.880 zł**, zakup pomocy naukowych – **600 zł**, zakup energii – **11.536 zł**, zakup usług pozostałych – **2.858 zł**,

- 5) **utrzymanie i działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 832.606 zł**; w ogólnej wielkości wykonanych wydatków, kwotę w wysokości - **290.000 zł**, stanowiła dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce (na podstawie podpisanego Porozumienia pomiędzy Miastem i Starostwem), celem objęcia działalnością Poradni, także teren powiatu ostrołęckiego.

Działalność Poradni obejmowała m.in.

- **w zakresie diagnozy**: określenie poziomu intelektualnego, badania osobowości, badania w kierunku dysleksji i dysgrafii, wydawanie opinii w kwestii odroczenia, bądź przyśpieszenia obowiązku szkolnego,
- **w zakresie terapii**: psychoterapia dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, nadpobudliwością i agresją, terapia dzieci autystycznych i dzieci z Zespołem Downa, terapia dzieci z trudnościami w nauce oraz logopedyczna, praca z dzieckiem zdolnym, spotkania terapeutyczne z rodzicami dzieci uzależnionych,
- **w zakresie orzecznictwa**: wydano orzeczenia dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, do nauczania indywidualnego oraz ze wskazaniem konkretnej placówki dla dzieci kończących szkołę podstawową.

Z ogólnej kwoty wydatków sfinansowano: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **745.419 zł**, fundusz świadczeń socjalnych - **35.416 zł** oraz wydatki rzeczowe, dotyczące bieżącego funkcjonowania Jednostki (świadczenia rzeczowe wynikające z Instrukcji BHP, zakup materiałów, energii, usług, ubezpieczenia) - **51.771 zł**,

- 6) **działalność Ogniska Pracy Pozaszkolnej** - prowadzenie zajęć na basenie, z uczniami szkół podstawowych i gimnazjów - **123.320 zł**; z ogólnej kwoty wydatków sfinansowano: wynagrodzenia – **94.571 zł**, pochodne – **20.486 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **2.797 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (m.in.

środki czystości, druki, dresy dla nauczycieli) oraz zakup usług pozostałych (opłata za wynajem lokalu) - łącznie na kwotę – **5.146 zł**, wypłata ekwiwalentu za odzież – **320 zł**,

7) **utrzymanie internatów**, na łączną kwotę – **1.012.002 zł**, tj. w 99,92 % planu rocznego, funkcjonujących przy:

- *I Liceum Ogólnokształcącym* – **470.004 zł**
- *Zespole Szkół Zawodowych Nr 1* – **171.664 zł**
- *Zespole Szkół Zawodowych Nr 2* - **370.334 zł**.

Główną pozycję zrealizowanych, w łącznej kwocie – **1.012.002 zł**, wydatków bieżących, na utrzymanie internatów, stanowiły: wynagrodzenia - **625.484 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **130.322 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **35.106 zł**, zakup energii – **159.023 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **10.096 zł**, zakup usług pozostałych – **26.181 zł** oraz wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, tj. wypłata ekwiwalentu za odzież, świadczenia rzeczowe wynikające z Instrukcji BHP, dopłata do wyżywienia personelu – **25.790 zł**,

8) **pomoc materialna dla uczniów** – **294.235 zł** – 100,0% planu (dotacja celowa z MUW);

Zrealizowane wydatki dotyczyły wypłaconych 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”,

9) **szkolne schroniska młodzieżowe** – **7.181 zł** (100,0% planu); schronisko młodzieżowe funkcjonowało głównie jako baza noclegowa, w okresie dwóch miesięcy, tj. w lipcu i sierpniu 2002 roku, przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, Poniesione wydatki dotyczyły: sfinansowania wynagrodzeń na umowę-zlecenie, pochodnych od umowy (§ 4110, § 4120) oraz zakupu materiałów.

10) **pozostała działalność – 85.832 zł**; środki finansowe zostały wydatkowane na:

- wypłatę świadczeń dla nauczycieli emerytów i rencistów – z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w ramach otrzymanej dotacji celowej z MUW - **47.499 zł**,
- nagrody dla nauczycieli placówek edukacyjno-wychowawczych, z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz uroczystości jubileuszowych – **6.446 zł**,
- wydatki pochodne od nagród – **1.310 zł**,
- sfinansowanie wydatków rzeczowych, na łączną kwotę – **30.577 zł**, w zakresie: zakupu materiałów na remont pomieszczeń szkół i przedszkoli, zakupu kwiatów z okazji uroczystości szkolnych (**22.282 zł**), zakupu usług na wykonanie prac remontowych w Przedszkolu Nr 15 (**7.500 zł**), ogłoszeń w TO, dotyczących konkursu na dyrektorów placówek (**795 zł**).

Szczegółowa realizacja wydatków placówek edukacyjno-wychowawczych w 2002 roku, przedstawiona została - w Załączniku Nr 12 do Informacji.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki zrealizowane zostały ogółem na kwotę – **3.186.719 zł** (93.50 % planu) i obejmowały:

- **wydatki inwestycyjne**, w kwocie - **253.500 zł**, z których sfinansowano:
 - **budowę oświetlenia ulicznego**, na kwotę – **252.000 zł**, w tym: kwotę – **152.000 zł**, stanowiła dotacja celowa z MUW, środki własne Miasta – **100.000 zł**, Wykonano oświetlenie ulic: Ostrowskiej i Słowackiego, Goworowskiej, Grabowej, Okopowej.

- *wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w ulicy Prostej i kanalizacji sanitarnej w ul. Prostej i w ul. Sowiej* – przekazano z budżetu środki w wysokości - **1.500 zł**,

- **wydatki bieżące**, na kwotę – **2.933.219 zł**, którą przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań:
 - *oczyszczania miasta* – **1.608.161 zł**, tj.
 - utrzymanie zimowe ulic: odśnieżanie ulic, likwidacja gołoledzi, dyżury, dyspozycyjność – **924.000 zł**,
 - oczyszczanie ręczne i mechaniczne – **669.521 zł** oraz inne prace zlecone – **11.140 zł**,
 - nagrody w konkursie „Wystrój świąteczny miasta” – **3.500 zł**,

 - *utrzymanie zieleni miejskiej* – **90.634 zł**, z tego:
 - zakup urządzeń zabawowych (huśtawek, piaskownic, ławek), na place zabaw na osiedlach mieszkaniowych, m.in. Łazek, Łęczysk, Pomian, Traugutta – **18.269 zł**,
 - wykonanie projektu przebudowy fontanny na Placu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (usługi remontowe) – **7.049 zł**,
 - usługi pozostałe – **65.316 zł**, w tym m.in. wykonanie urządzeń zabawowych – **12.425 zł**, wykonanie nawierzchni pod stoły do ping-ponga – **5.051 zł**, wykonanie nawierzchni betonowej na osiedlu Traugutta – **3.970 zł**, pokrycie zobowiązań za 2001 rok (wykonanie oświetlenia Skweru Wyszyńskiego) – **43.870 zł**,

 - **oświetlenie ulic, placów i dróg** – **879.145 zł**, z tego sfinansowano:
 - *zakup energii na oświetlenie ulic w Mieście* – **633.047 zł**, w tym dotacja celowa z MUW, na oświetlenie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych – stanowiła kwotę **230.183 zł**,

 - *zakup usług remontowych* (w zakresie utrzymania oświetlenia) - **246.098 zł**, w tym kwotę - **90.218 zł**, stanowiła dotacja celowa z MUW, na konserwację oświetlenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych,

- **pozostała działalność – 355.279 zł**, z której sfinansowano:
 - składkę ZUS (z tytułu umowy zlecenia) - **32 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **23.680 zł**, z tego zakupy: słupów ogłoszeniowych, flag narodowych i miejskich, elementów do dekoracji miasta, drzewców do flag, łopat, rękawic,
 - zakup energii – **8.132 zł** (m.in. opłaty za wodę do fontann miejskich oraz źródeł ulicznych),
 - zakup usług remontowych – **99.829 zł** (remonty niektórych odcinków oświetlenia ul. Fornalskiej, Berlinga, Spiro, Piotrowskiego, V Pułku Ułanów, Leśmiana, Kolejowej, Nałkowskiej, remont oświetlenia boisk MOSiR),
 - zakup usług pozostałych – **199.094 zł**, w tym m.in. wykonanie map do celów projektowych, dofinansowanie budowy stacji transformatorowej, uzupełnienie oświetlenia ulic: Otok, Literacka, Jabłoniowa, Nowotki, remont ogrodzenia przy budynku USC, dozór budynków: WOK i przy ul. Kołobrzeszkiej, prace w zakresie dekoracji miasta, odłów psów,
 - podatek od nieruchomości za cmentarz miejski (ul. Krańcowa) – **24.512 zł**,

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zrealizowane wydatki budżetowe, na kwotę ogółem – **5.720.559 zł**, obejmowały:

- 1) **wydatki inwestycyjne**, w kwocie - **2.638.316 zł**, z tego sfinansowano:
 - ***budowę Ostrołęckiego Centrum Kultury – 2.365.075 zł*** - zakończono I etap budowy OCK; w dniu 9 maja 2002 roku została odebrana sala kinowa wraz z niezbędnym zapleczem oraz mała sala taneczna,
 - ***nabycie prawa spółdzielczego do lokalu przy ulicy Sikorskiego 6 - 152.500 zł*** – zapłacono III ratę według zawartej umowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową na os. Centrum,

- *adaptację pomieszczeń lokalu przy ulicy Sikorskiego 6, dla Klubu „OCZKO”* –
120.741 zł,

2) **wydatki bieżące**, na kwotę – **3.082.243 zł**, które zostały przeznaczone na:

- **zadanie objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury** (dotacja celowa z Ministerstwa Kultury) – **10.000 zł** na wydanie Pisma literackiego - PRACOWNIA – wydanie numerów 28-30, przez Ostrołęckie Centrum Kultury; środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie kosztów honorariów autorskich:
 - autorów wierszy, opowiadań, szkiców literackich, felietonów recenzji,
 - autorów ilustracji – grafik, rysunków i obrazów do czasopisma,
- **dotację celową przekazaną z budżetu na działalność Instytucji Kultury**, w łącznej kwocie - **2.700.238 zł**, z tego dla:
 - *Ostrołęckiego Centrum Kultury* - **1.526.200 zł**, w tym kwotę w wysokości – **71.000 zł**, stanowiła dotacja celowa z MUW,
 - *Miejskiej Biblioteki Publicznej* - **1.174.038 zł**, w tym: kwotę w wysokości – **547.000 zł**, stanowiła dotacja celowa z MUW, zaś kwotę – **50.000 zł**, dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce (na podstawie podpisanego Porozumienia),
- **ochronę i konserwację zabytków** – **80.000 zł**; częściowe dofinansowanie prac konserwatorskich i zabezpieczających, prowadzonych przy Kościele Poklasztornym w Ostrołęce, stanowiącym zabytkowy zespół dawnego klasztoru o.o. Bernardynów,
- **pozostałą działalność** w zakresie kultury – **292.005 zł**, z której sfinansowano m.in.
 - nagrody zbiorowe dla ZP i T „KURPIE”, ZTL „OSTROŁĘKA”, Chóru CANTILENA oraz nagrody indywidualne dla działaczy kultury – **9.300 zł**,
 - realizację umowy zlecenia (prowadzenie Kroniki Miasta Ostrołęki) – **12.649 zł**,

- organizację Dni Ostrołęki - **103.247 zł**, w tym: organizacja koncertów, festynów osiedlowych, turniejów, zawodów, konkursów i przeglądów,
- wydatki w zakresie dofinansowania: organizacji imprez i festynów artystyczno-rozrywkowych, organizacji Wieczoru Sylwestrowego 2002/2003, kosztów przejazdów zespołów na festiwale i przeglądy, zakupu nagród rzeczowych i pucharów Prezydenta Miasta dla laureatów konkursów i przeglądów, wydania drukiem książki Zofii Niedziałkowskiej „Ostrołęka Dzieje Miasta”, zakupu krzesełek dla Klubu „OCZKO” – łącznie na kwotę **139.104 zł**,
- organizację obchodów rocznic i uroczystości Miasta – **6.950 zł**, w tym m.in. organizacja obchodów, obsługa fotograficzna uroczystości, organizacja otwarcia Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul Traugutta,
- zakup książek dla bibliotek szkolnych i miejskich – **6.980 zł**,
- pokrycie kosztów prac remontowo-adaptacyjnych związanych z przeniesieniem do innego lokalu - Filii Bibliotecznej Nr 1 – **13.775 zł**.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki zrealizowane zostały na kwotę ogółem – **4.162.518 zł**, tj. 98,45% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

wydatki inwestycyjne, w kwocie - **2.568.747 zł**, na sfinansowanie następujących zadań:

- **zakup ringu** – **29.900 zł** – zakupiono dla MOSiR ring bokserski turniejowy – kompletny,
- **budowę Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Traugutta** – **2.538.847 zł** – obiekt został przekazany do użytku - dnia 12 kwietnia 2002 roku,

wydatki bieżące, w wysokości - **1.593.771 zł**, które obejmowały:

- *dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji*, funkcjonującego w formie zakładu budżetowego, na kwotę - **1.040.000 zł**,
- *dofinansowanie do zakupu sprzętu sportowego*, na kwotę - **54.736 zł**, w tym m.in. zakup sprzętu sportowego oraz rehabilitacyjno-sportowego (na doposażenie hali sportowej), zakup butów sportowych,

- *pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej* - **499.035 zł**, z tego:
 - *dotacja przekazana klubom sportowym*, na kwotę - **443.000 zł**, tj.
 - Miejski Klub Sportowy „Narew” - **145.000 zł**,
 - Terenowy Związek Lekkiej Atletyki - **4.000 zł**,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Diament” - **10.000 zł**
 - Uczniowski Klub Sport. „Piątka” - **11.000 zł**,
 - Powiatowy Grodzko-Ziemski Szkolny Związek Sportowy - **30.000 zł**,
 - Ostrołęckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - **2.000 zł**,
 - Uczniowski Klub Sport. „CLAN” - **2.000 zł**,
 - Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka” - **24.000 zł**,
 - Uczniowski Klub Sportowy „MAG” - **3.000 zł**,
 - Autonomiczne Stowarzyszenie Piłki Siatkowej „NET” - **110.000 zł**,
 - Ostrołęcki Klub Lekkoatletyczny - **31.000 zł**,
 - Międzyszkolny Klub Sportowy „Jantar” - **3.000 zł**,
 - Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy przy OHP - **2.000 zł**,
 - Piłkarski Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy 2000 - **5.000 zł**,
 - Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy przy MOS i R - **35.000 zł**,
 - Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe „Korona HID” - **19.000 zł**,
 - Ludowy Klub Sportowy Osiedle Stacja Ostrołęka - **3.000 zł**,
 - Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” - **2.000 zł**,
 - Ostrołęcki Klub JUDO - **2.000 zł**,

 - *pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej*, w kwocie - **56.035 zł**, w tym:
 - nagrody finansowe Prezydenta Miasta dla zawodników, trenerów oraz działaczy kultury fizycznej i sportu, na kwotę - **9.654 zł**,

- stypendia sportowe dla najlepszych sportowców, na łączną kwotę – **15.600 zł**,
- pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia sportowców na zawodach i igrzyskach, współfinansowanie wyjazdu boksera do Brazylii, opłacenie lekarza sportowego, zakup nagród rzeczowych i pucharów Prezydenta Miasta dla zwycięzców turniejów i zawodów, poprawa bazy osiedlowej, podsumowanie roku sportowego, w ramach Ogólnopolskiego Systemu Współzawodnictwa – **30.781 zł**.

INWESTYCJE W BUDŻECIE MIASTA

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane zostały w 2002 roku, na kwotę – **19.758.237 zł**, na którą złożyły się:

1) środki finansowe, przekazane z budżetu – **13.013.702 zł**, obejmujące realizację zadań inwestycyjnych w następujących działach:

Transport i łączność	5.194.217 zł
- inwestycje drogowe	3.947.317 zł
- zakup autobusów	1.246.900 zł
Gospodarka mieszkaniowa	17.400 zł
Informatyka	250.178 zł
Administracja publiczna	12.000 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188.876 zł
- KM PSP	90.000 zł
- zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego (udział Miasta)	50.000 zł
- obrona cywilna	4.976 zł
- Straż Miejska	43.900 zł

Oświata i wychowanie	1.804.782 zł
Opieka społeczna	81.800 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza	3.886 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253.500 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.638.316 zł
Kultura fizyczna i sport	2.568.747 zł.

2) środki finansowe, przekazane z funduszy celowych, łącznie na kwotę – **5.355.667 zł**, w tym z:

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - **2.584.152 zł**

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - **2.685.345 zł**

Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - **86.170 zł**,

3) środki finansowe - z pozostałości na rachunkach inwestycyjnych z 2001 roku - **1.045.077 zł**

4) inne (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych) – **343.791 zł**.

Zgromadzone na zadaniach inwestycyjnych środki finansowe, w łącznej kwocie – **19.758.237 zł**, zostały wydatkowane na kwotę – **19.369.372 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2002 roku pozostały na rachunkach niewykorzystane środki, w kwocie – **388.865 zł**.

Pełny obraz zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w 2002 roku, przedstawia załącznik Nr 6 do Informacji.

* * *

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Na terenie Miasta Ostrołęki działalność w formie zakładów budżetowych, prowadzą:

Miejski Zakład Komunikacji,

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Powyższe placówki, w 2002 roku otrzymały z budżetu dotację przedmiotową, w następującej wysokości:

MZK – 1.909.000 zł, MOS i R – 1.040.000 zł .

Przekazane dotacje stanowiły:

- w *Miejskim Zakładzie Komunikacji* - 37,73 % zrealizowanych ogółem wydatków Zakładu, w kwocie - **5.059.511 zł**,
- w *Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji* - 36,46 % zrealizowanych ogółem wydatków Zakładu, w kwocie - **2.852.202 zł**,

Wypracowane przez powyższe placówki, *dochody własne*, kształtowały się następująco:

- MZK - **2.826.536 zł** (81,26 %),
- MOSiR - **2.855.584 zł** (99,59 %).

Realizację przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia załącznik Nr 7.

ŚRODKI SPECJALNE

Środki specjalne w jednostkach budżetowych, zgromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych, pozwoliły na uregulowanie znacznych wydatków, na które nie było pełnego zabezpieczenia w budżetach jednostek.

Wydatki te obejmowały m.in. opłaty za energię, wodę, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, zakupów pomocy naukowych, środków żywności, środków czystości.

Środki specjalne w 2002 roku występowały w działach:

- **Rolnictwo i łowiectwo** – w Miejskim Inspektoracie Weterynarii,
- **Transport i łączność** – w Urzędzie Miejskim,
- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – w KM PSP (z tytułu darowizn),
- **Oświata i wychowanie** – w: Szkołach Podstawowych (Nr 1, Nr 2, Nr 7, Nr 8, Nr 10, Zespole Szkół Nr 3), Gimnazjach (Nr 1, Nr 2), Zakładzie Obsługi Szkół i Przedszkoli, Liceach Ogólnokształcących (I LO, Zespół Szkół Nr 5), Zespołach Szkół Zawodowych (Nr 1, Nr 3, Nr 4),
- **Opieka społeczna** – w: Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Domu Pomocy Społecznej - ul. Rolna, Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie,
- **Edukacyjna opieka wychowawcza** – w: świetlicach szkolnych przy Szkołach Podstawowych (Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 6, Nr 7, Nr 8), Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Przedszkolach Miejskich (Nr 5, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 13, Nr 16, Nr 17), Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Internatach (przy I LO, ZSZ Nr 1, ZSZ Nr 2).

W okresie 2002 roku realizacja w środkach specjalnych przedstawiała się następująco:

- faktyczny stan środków na początek roku 2002 – **291.963 zł**,
- zgromadzone środki w łącznej wysokości (wykonanie przychodów) – **2.135.381 zł**,
- wydatkowane środki – **2.093.078 zł**,
- faktyczny stan środków na dzień 31 grudnia 2002 roku – **334.266 zł**.

Realizację przychodów i wydatków środków specjalnych w 2002 roku, funkcjonujących w poszczególnych jednostkach budżetowych, przedstawia załącznik Nr 9.

FUNDUSZE CELOWE

1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody zostały osiągnięte na łączną kwotę – **3.442.782 zł**, z tytułu:

- przelewów redystrybucyjnych - wpływu środków z Urzędu Marszałkowskiego) – **3.043.100 zł**,
- wpływów uzyskanych za wycinkę drzew – **13.663 zł**,
- wpływu z różnych dochodów (wprowadzenie pozostałości środków, po likwidacji rachunków inwestycyjnych na różnych zadaniach inwestycyjnych) – **302.398 zł**,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – **83.621 zł**.

Wydatki funduszu, wykonane w ogólnej kwocie – **4.000.110 zł**, dotyczyły:

- **wydatków bieżących**, w kwocie – **1.415.958 zł**, z której sfinansowano m.in.
 - nagrody pieniężne, ufundowane dla laureatów konkursu „Najpiękniejsza Posesja i Balkon w Mieście Ostrołęka 2002”, nagrody za udział w konkursach ekologicznych,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do szkół,
 - zakup drzew i krzewów, kwiatów i materiałów szkółkarskich – do obsadzenia ulic, skwerów i placów w mieście,
 - dofinansowanie zakupu pojemników ulicznych (w wysokości 50% kosztów),
 - utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej, utrzymanie skwerów w rejonie Starego Miasta,
 - prace wykonywane w lesie miejskim i na terenach zielonych, równanie terenu w lesie przy ul. Bursztynowej,
 - utrzymanie wału przeciwpowodziowego, konserwację rowów melioracyjnych,
 - opróżnianie pojemników ulicznych,
 - wymianę pokryw na kanalizacji deszczowej, badanie ścieków na przepustach,
 - wycinkę drzew i zakrzewień oraz cięcia pielęgnacyjne drzew, likwidację wiatrolomów,

- wykonanie ewidencji zbiorników bezodpływowych,
- prenumerata czasopism, konferencje - o tematyce ekologicznej, ogłoszenia w TO i inne wydatki,
- **wydatków inwestycyjnych**, w kwocie – **2.584.152 zł**, z przeznaczeniem na:
zadania inwestycyjne, pn.:
 - „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – **507.469 zł**,
 - „Wymiana sieci wodociągowej z rur azbestowych” – **383.836 zł**,
 - „Budowa sieci wodociągowej w ul. Żeromskiego i ulicach przyległych do ul. Żeromskiego na os. Stacja, ul. Pomian i ul. Prostej oraz kanalizacji sanitarnej w ulicach Prostej, Sowiej, Narutowicza, B. Prusa” – **703.864 zł**,
 - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na prawej stronie miasta – I etap – **327.452 zł**,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na os. Wojciechowice” – **12.200 zł**,
 - „Budowa sieci ciepłej w Alei Jana Pawła II” – **100.000 zł**,
 - „Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców” – **440.831 zł**,
 - „Remont ulicy Piłsudskiego” – **88.500 zł**,

zakupy inwestycyjne – na kwotę **20.000 zł** – zakup sprzętu komputerowego - prowadzenie spraw w zakresie realizacji zadań z Funduszu, przez WGKMiOŚ,

Przychody i wydatki GFOŚ i GW przedstawia załącznik Nr 10.

2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody funduszu, zrealizowane na kwotę - **1.689.386 zł**, uzyskano z tytułu:

- przelewów redystrybucyjnych (wpływ środków z Urzędu Marszałkowsk.) – **1.453.129 zł**,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – **236.257 zł**.

Wydatki

Wydatkowane w 2002 roku środki finansowe, w kwocie – **2.731.766 zł**, obejmowały:

- **wydatki bieżące – 46.421 zł**, z tego sfinansowano:
 - wydatki związane z akcją „Sprzątanie świata”, w tym. m.in. zakup rękawic, worków, koszy ulicznych, wywóz śmieci i odpadów, zbieranie opon,

- **wydatki inwestycyjne – 2.685.345 zł** - realizacja dotyczyła następujących zadań:
 - „Budowa Infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców” - **29.425 zł**,
 - „Wymiana sieci wodociągowej z rur azbestowych” – **24.291 zł**,
 - „Budowa sieci ciepłej w Alei Jana Pawła II” – **650.000 zł**,
 - „Zagospodarowanie osadu z oczyszczalni (zakup dmuchawy i wirówki dla oczyszczalni komunalnej), zadaszenie z oświetleniem wiat poletek osadu” – **1.424.329 zł**,
 - „Zakup samochodu dla Związku OSP Zarządu Oddziału Powiatowego” – **150.000 zł**,
 - „Budowa sortowni odpadów (zakup wagi elektronicznej, unowocześnienie składowiska odpadów, ładowarka, sortownia odpadów) – **3.300 zł**,
 - „Modernizacja kanału deszczowego przy ul. Rybackiej wraz z montażem separatora olejowego” – **400.000 zł**,
 - „Uruchomienie oczyszczalni ścieków w obiekcie szkoły w Przytułach Starych” – **4.000 zł**,

Przychody i wydatki PFOŚ i GW przedstawia załącznik Nr 10 do Informacji.

3. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody zrealizowane, w kwocie – **120.889 zł**, zostały osiągnięte z tytułu:

- sprzedaży map, wyrysów oraz innych materiałów i informacji z zasobu, z wpływów za uzgadnianie usytuowania sieci uzbrojenia terenu – **115.987 zł**,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – **4.902 zł**,

Wydatki zrealizowane zostały na kwotę ogółem - **146.985 zł** i obejmowały:

- **wydatki bieżące**, w kwocie – **60.815 zł**, z tego:
 - odprowadzenie środków - na WF GZG i K oraz CF GZG i K – **14.179 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **46.636 zł**, z tego m.in.
 - zakup materiałów biurowych, kreślarskich i kserograficznych oraz literatury fachowej – **6.513 zł**,
 - realizacja umów-zleceń w zakresie prowadzenia zasobu, kontrola techniczna, weryfikacja działek, nadzór inwestorski, szkolenia - oraz wydatki pochodne od umów, aktualizacja mapy numerycznej, nadzór techniczny, odnowienie materiałów archiwalnych, kursy i szkolenia pracowników – **39.638 zł**,
 - wydatki pochodne od umów – **305 zł**,
 - usługi remontowe – **180 zł**,
- **wydatki inwestycyjne** (przekazane środki na zadania) – **86.170 zł**, z których sfinansowano:
 - modernizację i adaptację obiektu na potrzeby zasobu – **77.630 zł**,
 - zakup programu EGB 2000 do prowadzenia ewidencji gruntów – **8.540 zł**.

Przychody i wydatki PF GZG i K, przedstawia załącznik Nr 10 do Informacji.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Gospodarstwa Pomocnicze funkcjonowały przy następujących jednostkach:

- **Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1**,
- **Lokalna Akademia Informatyczna przy Zespole Szkół Nr 5**.

Przychody osiągnięte zostały przez Gospodarstwa, na kwotę ogółem - **420.685 zł**, m.in.

1/ ze sprzedaży usług:


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

- w zakresie prowadzenia kursów komputerowych,
- 2/ za wynajem pomieszczeń,
- 3/ z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Koszty gospodarstw za 2002 rok, w łącznej wysokości – **395.042 zł**, obejmowały m.in. wynagrodzenia, fundusz świadczeń socjalnych, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe: zakupy materiałów niezbędnych do prowadzenia usług, zakup energii, zakup usług pozostałych, ubezpieczenia.

Przychody i koszty gospodarstw pomocniczych, przedstawia załącznik Nr 8.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Zastępca Skarbnika Miasta


Ewa A. Waszkiewicz-Sznyter


PREZYDENT MIASTA

Ryszard Załuska

Realizacja dochodów budżetu miasta Ostrołęki za 2002 rok

wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2002 r.		Ogółem plan dochodów na 2002 r.	Wykonanie dochodów za 2002 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2002 r.	Wskaź. wykon. kol. 10:7	w z i Struktura 2002 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	80 793 989	51 720 340	132 514 329	77 302 378	51 688 885	128 991 263	97,34	100,00
			- dochody własne	49 435 758	1 507 164	50 942 922	45 966 333	1 490 616	47 456 949	93,16	36,79
			- dot. cel. na realiz. zad. zleconych z zakresu admin. rządowej	5 166 593	18 330 203	23 496 796	5 144 407	18 315 296	23 459 703	99,84	18,19
			- bieżące	5 014 593	18 240 203	23 254 796	4 992 407	18 225 296	23 217 703	99,84	18,00
			- inwestycyjne	152 000	90 000	242 000	152 000	90 000	242 000	100,00	0,19
			- dot. cel. na zadania własne	2 147 176	6 753 673	8 900 849	2 147 176	6 753 673	8 900 849	100,00	6,90
			- bieżące	2 147 176	6 753 673	8 900 849	2 147 176	6 753 673	8 900 849	100,00	6,90
			- dot. cel. z funduszy celowych	251 129		251 129	251 129		251 129	100,00	0,19
			- inwestycyjne	251 129		251 129	251 129		251 129	100,00	0,19
			- dot. cel. na zad. własne na podst. por. z jednostkami samorządu terytorialnego								
			- bieżące		340 000	340 000		340 000	340 000	100,00	0,26
			- dot. cel. na zad. bież. realiz. przez gminę na podst. poroz. między organ. adm. rządowej	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	0,02
			- środki otrzymane na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	500 000		500 000	500 000		500 000	100,00	0,39
			- subwencja	23 273 333	24 789 300	48 062 633	23 273 333	24 789 300	48 062 633	100,00	37,26

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2002 r.		Ogółem plan dochodów na 2002 r.	Wykonanie dochodów za 2002 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2002 r.	Wskaź. wykon. kol. 10:7	Struktura 2002 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
				5	6		8	9			
1	2	3	4			7		10	11	12	
010			Rolnictwo i łowiectwo	148	630 900	631 048	149	630 900	100,00	0,49	
	01000		Integracja z Unią Europejską		2 300	2 300		2 300	100,00	0,00	
		211	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		2 300	2 300		2 300	100,00	0,00	
	01005		Prace geodez.-urząd. na potrzeby roln.		15 000	15 000		15 000	100,00	0,01	
		211	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		15 000	15 000		15 000	100,00	0,01	
	01021		Inspekcja Weterynaryjna		611 600	611 600		611 600	100,00	0,47	
		211	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		611 600	611 600		611 600	100,00	0,47	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badań.monitoringowe pozostałości chemiczn. i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00	
		211	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	148		148	149	149	100,68	0,00	
		069	Wpływy z różnych opłat			0	1	1		0,00	
		075	Doch.z najmu i dzierz.skt.majątk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze			148		148	100,00	0,00	
			Leśnictwo		1 000	1 000	0	1 000	100,00	0,00	
020			Nadzór nad gospodarką leśną		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00	
	02002		Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00	
600			Transport i łączność	306 500		306 500	215 481	215 481	70,30	0,17	
	60016		Drogi publiczne gminne	306 500		306 500	215 481	215 481	70,30	0,17	
		097	Wpływy z różnych dochodów	306 500		306 500	215 481	215 481	70,30	0,17	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 793 657	55 000	5 848 657	3 098 289	55 000	53,91	2,44	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2002 r.		Ogółem plan dochodów na 2002 r.	Wykonanie dochodów za 2002 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2002 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2002 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70005			Gospodarka gruntami i nieruchom.	5 763 657	55 000	5 818 657	3 063 609	55 000	3 118 609	53,60	2,42
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 237 657		1 237 657	1 076 675		1 076 675	86,99	0,83
		049	Wpływy z innych lokal.opłat pobieran.	50 000		50 000	12 740		12 740	25,48	0,01
		069	Wpływy z różnych opłat	1 000		1 000	25 543		25 543	2554,30	0,02
		076	Wpływy z tyt. przekształt.prawa użytkowania wieczystego przysługującego osob.fizycz. w prawo własności	250 000		250 000	284 867		284 867	113,95	0,22
		084	Wpł.ze sprzedaży wyrobów i skl.majątkow.	4 140 000		4 140 000	1 588 106		1 588 106	38,36	1,23
		091	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat. I opłat	35 000		35 000	25 580		25 580	73,09	0,02
		211	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.								
		236	z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		55 000	55 000		55 000	55 000	100,00	0,04
			Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.otrz.innych zad.zleconych ustawami	50 000		50 000	50 098		50 098	100,20	0,04
70095			Pozostała działalność	30 000		30 000	34 680		34 680	115,60	0,03
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000		30 000	34 680		34 680	115,60	0,03
710			Działalność usługowa	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	100,00	0,16
71013			Prace geod.i kartograficzne (nieinwest.)		35 000	35 000		35 000	35 000	100,00	0,03
		211	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.								
			z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		35 000	35 000		35 000	35 000	100,00	0,03
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne		95 000	95 000		95 000	95 000	100,00	0,07
		211	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.								
			z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		95 000	95 000		95 000	95 000	100,00	0,07
71015			Nadzór budowlany		78 000	78 000		78 000	78 000	100,00	0,06
		211	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.								
			z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		78 000	78 000		78 000	78 000	100,00	0,06

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2002 r.		Ogółem plan dochodów na 2002 r.	Wykonanie dochodów za 2002 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2002 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2002 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	3 490 916	115 837	3 606 753	3 396 335	115 837	3 512 172	97,38	2,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 876	95 171	403 047	307 876	95 171	403 047	100,00	0,31
		201	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	307 876		307 876	307 876		307 876	100,00	0,24
		211	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		95 171	95 171		95 171	95 171	100,00	0,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	1 177 950		1 177 950	1 173 081		1 173 081	99,59	0,91
		042	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 150 000		1 150 000	1 142 967		1 142 967	99,39	0,89
		059	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000		3 000	4 080		4 080	136,00	0,00
		069	Wpływy z różnych opłat	6 000		6 000	6 260		6 260	104,33	0,00
		075	Doch.z najmu i dzierz.skt.majatk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze	6 950		6 950	6 796		6 796	97,78	0,01
	75045	097	Wpływy z różnych dochodów Komisje poborowe	12 000	20 666	20 666	12 978	20 666	20 666	108,15	0,01
		211	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	86 100	20 666	20 666	86 100	20 666	20 666	100,00	0,02
	75056		Spis powszechny i inne								
		201	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	86 100		86 100	86 100		86 100	100,00	0,07
	75095		Pozostała działalność	1 918 990		1 918 990	1 829 278		1 829 278	95,33	1,42
		048	Wpływy z opłat za zezw.na sprzedaż alkoholu	750 000		750 000	723 441		723 441	96,46	0,56
		069	Wpływy z różnych opłat	70 000		70 000	78 372		78 372	111,96	0,06
		075	Doch.z najmu i dzierz.skt.majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze	655 497		655 497	527 969		527 969	80,54	0,41

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2002 r.		Ogółem plan dochodów na 2002 r.	Wykonanie dochodów za 2002 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2002 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2002 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	656		656	656		656	100,00	0,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	432 837		432 837	488 840		488 840	112,94	0,38
		202	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zadania bieżące realiz. przez gminę na podstawie porozumień z organami admin. rządowej Urzędy naczel. organów władzy pań. kontr. i ochr. prawa oraz sądownict.	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,01
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa	124 909		124 909	124 895		124 895	99,99	0,10
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa	7 320		7 320	7 306		7 306	99,81	0,01
75109		201	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	7 320		7 320	7 306		7 306	99,81	0,01
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj. oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	117 589		117 589	117 589		117 589	100,00	0,09
752		201	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	117 589		117 589	117 589		117 589	100,00	0,09
			Obrona narodowa	800		800	800		800	100,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	800		800	800		800	100,00	0,00
754		201	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	800		800	800		800	100,00	0,00
			Bezpiecz. publicz. i ochr. przeciwpoż.	103 100		16 811 237	61 451		16 769 588	99,75	13,00
75405			Komendy powiatowe Policji			12 859 708			12 859 708	100,00	9,97
		211	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zak. admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat								
75411			Kom. powiatowe Pań. Straży Pożarnej			12 859 708			12 859 708	100,00	9,97
		211	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zak. admin. rządowej oraz inne zadania			3 848 429			3 848 429	100,00	2,98

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2002 r.		Ogółem plan dochodów na 2002 r.	Wykonanie dochodów za 2002 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2002 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2002 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		641	zlecone ustawami realiz.przez powiat Dot.cel.otrz.z budż.pań.na inwest.i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej oraz inne zad.zlec.ustaw. realiz.przez powiat	3 100	90 000	90 000	3 100	90 000	90 000	100,00	0,07
	75414		Obrona cywilna			3 100	3 100	3 100	3 100	100,00	0,00
		201	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	3 100		3 100	3 100		3 100	100,00	0,00
	75416		Straż Miejska	100 000		100 000	58 351		58 351	58,35	0,05
		057	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od ludn. Dochoody od osób praw,od osób fiz. i od innych jedn. nie posiad. osobowości prawnej	100 000		100 000	58 351		58 351	58,35	0,05
			Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	38 202 945	497 400	38 700 345	37 806 056	460 062	38 266 118	98,88	29,67
	75601		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz.,opłacany w formie karty podatk. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	860 000		860 000	724 255		724 255	84,22	0,56
		035	Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organiz.	850 000		850 000	716 680		716 680	84,32	0,56
	75615	091	Podatek od nieruchomości	10 000		10 000	7 575		7 575	75,75	0,01
		031	Podatek od nieruchomości	16 898 624		16 898 624	17 892 819		17 892 819	105,88	13,87
		032	Podatek rolny	16 000 000		16 000 000	16 963 560		16 963 560	106,02	13,15
		034	Podatek od środków transportowych	20		20	17		17	85,00	0,00
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	588 000		588 000	430 869		430 869	73,28	0,33
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 604		150 604	27 035		27 035	17,95	0,02
	75616		Wpływy z podatki rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	160 000		160 000	471 338		471 338	294,59	0,37
				4 614 085		4 614 085	4 299 455		4 299 455	93,18	3,33

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2002 r.		Ogółem plan dochodów na 2002 r.	Wykonanie dochodów za 2002 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2002 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2002 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		031	Podatek od nieruchomości	2 400 000		2 400 000	2 231 723		2 231 723	92,99	1,73
		032	Podatek rolny	16 775		16 775	16 009		16 009	95,43	0,01
		033	Podatek leśny	310		310	381		381	122,90	0,00
		034	Podatek od środków transportowych	450 000		450 000	482 177		482 177	107,15	0,37
		036	Podatek od spadków i darowizn	127 000		127 000	120 011		120 011	94,50	0,09
		037	Podatek od posiadania psów	22 000		22 000	23 367		23 367	106,21	0,02
		043	Wpływy z opłaty targowej	480 000		480 000	477 589		477 589	99,50	0,37
		045	Wpływy z opłaty administr. za czynności urzęd.	3 000		3 000	1 560		1 560	52,00	0,00
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 050 000		1 050 000	887 050		887 050	84,48	0,69
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000		65 000	59 588		59 588	91,67	0,05
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	1 202 000		1 202 000	1 034 205		1 034 205	86,04	0,80
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000		1 200 000	1 029 245		1 029 245	85,77	0,80
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000		2 000	4 960		4 960	248,00	0,00
	75621		Udziały gm. w podatk. stan. doch. budż. państw	14 628 236		14 628 236	13 855 322		13 855 322	94,72	10,74
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 728 236		13 728 236	12 697 797		12 697 797	92,49	9,84
	75622	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000		900 000	1 157 525		1 157 525	128,61	0,90
			Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		497 400	497 400		460 062	460 062	92,49	0,36
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych		497 400	497 400		460 062	460 062	92,49	0,36
758			Różne rozliczenia	23 519 477	24 789 300	48 308 777	23 438 171	24 789 300	48 227 471	99,83	37,39
	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	20 309 888	22 446 758	42 756 646	20 309 888	22 446 758	42 756 646	100,00	33,15
	75802	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 309 888	22 446 758	42 756 646	20 309 888	22 446 758	42 756 646	100,00	33,15
			Część podstaw..subwen.ogóln.dla gmin	28 706		28 706	28 706		28 706	100,00	0,02
	75803	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 706		28 706	28 706		28 706	100,00	0,02
			Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów		600 312	600 312		600 312	600 312	100,00	0,47
	75805	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 934 739		2 934 739	2 934 739		2 934 739	100,00	2,28
			Część rekompens.subwen.ogólnej dla gm.	2 934 739		2 934 739	2 934 739		2 934 739	100,00	2,28
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 934 739		2 934 739	2 934 739		2 934 739	100,00	2,28

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2002 r.		Ogółem plan dochodów na 2002 r.	Wykonanie dochodów za 2002 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2002 r.	Wskaź. wykon. kol. 10:7	Struktura 2002 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75806		Część drog.subwen.ogóln.dla powiat.i woj.		1 742 230	1 742 230		1 742 230	1 742 230	100,00	1,35
	75814	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 742 230	1 742 230		1 742 230	1 742 230	100,00	1,35
			Różne rozliczenia finansowe	246 144		246 144	164 838		164 838	66,97	0,13
		092	Pozostałe odsetki	246 144		246 144	164 838		164 838	66,97	0,13
801			Oświata i wychowanie	600 327	513 073	1 113 400	603 973	516 200	1 120 173	100,61	0,87
	80101		Szkoły podstawowe	284 050		284 050	286 911		286 911	101,01	0,22
		075	Doch.z najmu i dzierz.skl.majatkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500		5 500	6 300		6 300	114,55	0,00
		083	Wpływy z usług	3 701		3 701	3 701		3 701	100,00	0,00
		092	Pozostałe odsetki	23 121		23 121	26 206		26 206	113,34	0,02
		097	Wpływy z różnych dochodów	150		150	137		137	91,33	0,00
		201	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	17 598		17 598	16 587		16 587	94,26	0,01
		203	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad.bieżących gmin	233 980		233 980	233 980		233 980	100,00	0,18
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		13 593	13 593		13 593	13 593	100,00	0,01
		213	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		13 593	13 593		13 593	13 593	100,00	0,01
	80110		Gimnazja	152 372		152 372	152 372		152 372	100,00	0,12
		203	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad.bieżących gmin	152 372		152 372	152 372		152 372	100,00	0,12
	80111		Gimnazja specjalne		9 424	9 424		9 424	9 424	100,00	0,01
		213	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		9 424	9 424		9 424	9 424	100,00	0,01
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół			0	785		785	0,00	0,00
		092	Pozostałe odsetki			0	785		785	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące		109 121	109 121		111 498	111 498	102,18	0,09
		075	Doch.z najmu i dzierz.skl.majatkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze								
				9 400	9 400	9 400		12 443	12 443	132,37	0,01

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2002 r.		Ogółem plan dochodów na 2002 r.	Wykonanie dochodów za 2002 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2002 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2002 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		083	Wpływy z usług	2 300	2 300	2 300		2 307	2 307	100,30	0,00
		092	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	5 000		4 305	4 305	86,10	0,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0		22	22		0,00
		213	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu	92 421	92 421	92 421		92 421	92 421	100,00	0,07
80130			Szkoły zawodowe	261 141	261 141	261 141		261 864	261 864	100,28	0,20
		083	Wpływy z usług	17 105	17 105	17 105		18 575	18 575	108,59	0,01
		084	Wpi.ze sprzedaży wyrobów i skl.majątkow.	60 778	60 778	60 778		60 778	60 778	100,00	0,05
		092	Pozostałe odsetki	6 125	6 125	6 125		5 200	5 200	84,90	0,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0		178	178		0,00
		213	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu	177 133	177 133	177 133		177 133	177 133	100,00	0,14
80134			Szkoły zawodowe specjalne	11 826	11 826	11 826		11 826	11 826	100,00	0,01
		213	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu	11 826	11 826	11 826		11 826	11 826	100,00	0,01
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycz. oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 266	2 266	2 266		2 293	2 293	101,19	0,00
		092	Pozostałe odsetki	237	237	237		264	264	111,39	0,00
		213	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu	2 029	2 029	2 029		2 029	2 029	100,00	0,00
80195			Pozostała działalność	163 905	105 702	269 607	163 905	105 702	269 607	100,00	0,21
		203	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	163 905		163 905	163 905		163 905	100,00	0,13
		213	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu	34 104	105 702	105 702		105 702	105 702	100,00	0,08
851			Ochrona zdrowia	34 104	34 104	34 104		34 104	34 104	100,00	0,03
85156			Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.	34 104	34 104	34 104		34 104	34 104	100,00	0,03
		211	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	34 104	34 104	34 104		34 104	34 104	100,00	0,03
853			Opieka społeczna	5 757 343	6 847 589	12 604 932	5 754 134	6 847 914	12 602 048	99,98	9,77
85301			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 721 708	1 721 708	1 721 708		1 722 855	1 722 855	100,07	1,34
		083	Wpływy z usług	29 025	29 025	29 025		30 007	30 007	103,38	0,02

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2002 r.		Ogółem plan dochodów na 2002 r.	Wykonanie dochodów za 2002 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2002 r.	Wskaż. wykon. kol. 10:7	Struktura 2002 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		092	Pozostałe odsetki	2 274	2 274	2 274		2 439	2 439	107,26	0,00
		213	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu	1 690 409	1 690 409	1 690 409		1 690 409	1 690 409	100,00	1,31
85302			Domy pomocy społecznej	3 753 160	3 753 160	3 753 160		3 773 706	3 773 706	100,55	2,93
		083	Wpływy z usług	805 000	805 000	805 000		831 341	831 341	103,27	0,64
		092	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	2 000		1 527	1 527	76,35	0,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	25 000		19 678	19 678	78,71	0,02
		213	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu	2 921 160	2 921 160	2 921 160		2 921 160	2 921 160	100,00	2,26
85303			Ośrodki wsparcia	305 000	305 000	305 000		305 000	305 000	100,00	0,24
		211	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat								
85304			Rodziny zastępcze	305 000	305 000	305 000		305 000	305 000	100,00	0,24
		213	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu	689 610	689 610	689 610		689 610	689 610	100,00	0,53
85305			Złobki	35 700	35 700	35 700		35 687	35 687	99,96	0,03
		083	Wpływy z usług	35 700	35 700	35 700		35 053	35 053	98,19	0,03
		092	Pozostałe odsetki					634	634		0,00
85313			Skład.na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	109 000	109 000	109 000		107 462	107 462	98,59	0,08
		201	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	109 000	109 000	109 000		107 462	107 462	98,59	0,08
85314			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 736 000	2 736 000	2 736 000		2 736 000	2 736 000	100,00	2,12
		201	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	2 736 000	2 736 000	2 736 000		2 736 000	2 736 000	100,00	2,12
85315			Dotatki mieszkaniowe	1 250 233	1 250 233	1 250 233		1 250 233	1 250 233	100,00	0,97
		203	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	1 250 233	1 250 233	1 250 233		1 250 233	1 250 233	100,00	0,97
85316			Zasiłki rodzinne,pielęgn. i wychowawcze	220 500	158 750	379 250		220 500	364 344	96,07	0,28

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2002 r.		Ogółem plan dochodów na 2002 r.	Wykonanie dochodów za 2002 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2002 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2002 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		201	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	220 500		220 500	220 500		220 500	100,00	0,17
		211	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	1 003 200	158 750	1 003 200	1 003 586	143 844	1 003 586	100,04	0,78
85319		092	Ośrodki pomocy społecznej	1 900		1 900	1 991		1 991	104,79	0,00
		097	Pozostałe odsetki	1 300		1 300	1 595		1 595	122,69	0,00
		201	Wpływy z różnych dochodów								
		201	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	100,00	0,78
85321			Zespoły d/s orzekania o stop.niepełnospr.		109 850	109 850		109 849	109 849	100,00	0,09
		211	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		62 950	62 950		62 949	62 949	100,00	0,05
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		46 900	46 900		46 900	46 900	100,00	0,04
85324			Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnosp.		30 000	30 000		23 539	23 539	78,46	0,02
85326		097	Wpływy z różnych dochodów		30 000	30 000		23 539	23 539	78,46	0,02
			Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		65 520	65 520		65 520	65 520	100,00	0,05
		213	Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		65 520	65 520		65 520	65 520	100,00	0,05
85328			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl.opiek.	83 000		83 000	80 956		80 956	97,54	0,06
		083	Wpływy z usług	25 000		25 000	22 980		22 980	91,92	0,02
		201	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	58 000		58 000	57 976		57 976	99,96	0,04
85334			Pomoc dla repatriantów		4 625	4 625		4 625	4 625	100,00	0,00
		211	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		4 625	4 625		4 625	4 625	100,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2002 r.		Ogółem plan dochodów na 2002 r.	Wykonanie dochodów za 2002 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2002 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2002 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4								
	85395		Pozostała działalność	319 710	9 366	329 076	319 710	9 366	329 076	100,00	0,26
		201	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	10 710		10 710	10 710		10 710	100,00	0,01
		203	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	309 000		309 000	309 000		309 000	100,00	0,24
		213	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		9 366	9 366		9 366	9 366	100,00	0,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 570 738	652 000	2 222 738	1 501 988	654 431	2 156 419	97,02	1,67
	85401		Świetlice szkolne	36 664	2 617	39 281	6 614	2 617	9 231	23,50	0,01
		083	Wpływy z usług	29 800		29 800			0	0,00	0,00
		092	Pozostałe odsetki	250		250			0	0,00	0,00
		203	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	6 614		6 614	6 614		6 614	100,00	0,01
		213	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		2 617	2 617		2 617	2 617	100,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		8 252	8 252		7 849	7 849	95,12	0,01
		092	Pozostałe odsetki		1 700	1 700		1 297	1 297	76,29	0,00
		213	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		6 552	6 552		6 552	6 552	100,00	0,01
85404			Przedszkola	1 494 083		1 494 083	1 455 227		1 455 227	97,40	1,13
		083	Wpływy z usług	1 494 083		1 494 083	1 449 584		1 449 584	97,02	1,12
		092	Pozostałe odsetki			0	5 643		5 643		0,00
85405			Przedszkola specjalne	10 246		10 246	10 402		10 402	101,52	0,01
		083	Wpływy z usług	8 919		8 919	9 075		9 075	101,75	0,01
		203	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	1 327		1 327	1 327		1 327	100,00	0,00
85406			Poradnie psych.-pedag. oraz inne porad.specj.		305 707	305 707		306 182	306 182	100,16	0,24
		083	Wpływy z usług		900	900		900	900	100,00	0,00
		092	Pozostałe odsetki			0		436	436		0,00
		097	Wpływy z różnych dochodów			0		39	39		0,00
		213	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu								
		232	Dotacje celowe otrzymane		14 807	14 807		14 807	14 807	100,00	0,01

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2002 r.		Ogółem plan dochodów na 2002 r.	Wykonanie dochodów za 2002 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2002 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2002 kol. 10
				na 2002 r.			za 2002 r.				
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego								
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 654	290 000	290 000	3 654	290 000	290 000	100,00	0,22
	85410	203	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	3 654	19 781	3 654	3 654	21 965	3 654	100,00	0,00
			Internaty i bursy szkolne			19 781			21 965	111,04	0,02
		075	Doch.z najmu i dzierz.ski.majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze			11 800		13 924	13 924	118,00	0,01
		083	Wpływy z usług			1 120		1 180	1 180	105,36	0,00
		213	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu			6 861		6 861	6 861	100,00	0,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			294 235		294 235	294 235	100,00	0,23
		213	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu			294 235		294 235	294 235	100,00	0,23
	85417		Szkolne ochroniska młodzieżowe			0		175	175	0,00	0,00
		083	Wpływy z usług			0		175	175	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	26 091	21 408	47 499	26 091	21 408	47 499	100,00	0,04
		203	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	26 091		26 091	26 091		26 091	100,00	0,02
		213	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu			21 408		21 408	21 408	100,00	0,02
	900		Gosp.komunalna i ochrona środow.	552 000		552 000	536 591		536 591	97,21	0,42
	90015		Oświetlenie ulic,placów i dróg	492 000		492 000	472 401		472 401	96,02	0,37
		201	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	340 000		340 000	320 401		320 401	94,24	0,25
		631	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakr.administr. rządowej oraz innych zad.zlec.gm.ustawami	152 000		152 000	152 000		152 000	100,00	0,12
	90095		Pozostała działalność	60 000		60 000	64 190		64 190	106,98	0,05
		097	Wpływy z różnych dochodów	60 000		60 000	64 190		64 190	106,98	0,05

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2002 r.		Ogółem plan dochodów na 2002 r.	Wykonanie dochodów za 2002 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2002 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2002 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	20 000	668 000	688 000	13 000	668 000	681 000	98,98	0,53
	92113		Centra kultury i sztuki	10 000	71 000	81 000	10 000	71 000	81 000	100,00	0,06
		202	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zadania bieżące realiz.przez gminę na podstawie porozumień z organami admin.rządowej	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,01
		213	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu Biblioteki		71 000 597 000	71 000 597 000		71 000 597 000	71 000 597 000	100,00 100,00	0,06 0,46
	92116		Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		547 000	547 000		547 000	547 000	100,00	0,42
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	50 000	50 000		50 000	50 000	100,00	0,04
	92195		Pozostała działalność			10 000	3 000		3 000	30,00	0,00
		096	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000		10 000	3 000		3 000	30,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	751 129		751 129	751 065		751 065	99,99	0,58
	92695		Pozostała działalność	751 129		751 129	751 065		751 065	99,99	0,58
		626	Dot.otrz.z fund.celowych na finan.lub dofinans.kosztów realiz.inwest.i zakupów inwest.jednos.sektora finan.publicznych	251 129		251 129	251 065		251 065	99,97	0,19
		629	Środki na dofinans.własnych inwest.gmin powiatów,samorz.wojew.pozyskane z innych źródeł	500 000		500 000	500 000		500 000	100,00	0,39

DYREKTOR WYDZIAŁU
Zastępca Skarbnika Miasta



Ewa A. Waszkiewicz-Sznyter

PREZYDENT MIASTA



Ryszard Zaluska

Realizacja wydatków budżetu miasta Ostrołęki za 2002 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	w zł							Wskaźnik wykon kol.10:7	Struktura 2 002 kol. 10
				Plan wydat. miasta na 2002 r.	Plan wydat. powiatu na 2002 r.	Plan wydat. ogółem na 2002 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2002 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2002 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2002 r.	10		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem									
			- bieżące	87 260 423	50 605 907	137 866 330	81 405 625	50 550 160	131 955 785	95,71	100,00	
			- inwestycyjne	71 795 238	49 961 847	121 757 085	69 024 381	49 917 702	118 942 083	97,69	90,14	
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 465 185	644 060	16 109 245	12 381 244	632 458	13 013 702	80,78	9,86	
				340	630 900	631 240	331	630 900	631 231	100,00	0,48	
	01000		Integracja z Unią Europejską		2 300	2 300		2 300	2 300	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 300	2 300		2 300	2 300	100,00	0,00	
	01005		Prace geodez.-urządzeniowe na potrzeby roln.		15 000	15 000		15 000	15 000	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000		15 000	15 000	100,00	0,01	
	01021		Inspekcja Weterynaryjna		611 600	611 600		611 600	611 600	100,00	0,46	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 208	81 208		81 208	81 208	100,00	0,06	
		4020	Wynagrodz. osob. członków korpusu służby cywilnej		362 584	362 584		362 584	362 584	100,00	0,27	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 320	33 320		33 320	33 320	100,00	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		79 163	79 163		79 163	79 163	100,00	0,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 788	10 788		10 788	10 788	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 342	8 342		8 342	8 342	100,00	0,01	
		4260	Zakup energii		6 920	6 920		6 920	6 920	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		17 814	17 814		17 814	17 814	100,00	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe		636	636		636	636	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		1 825	1 825		1 825	1 825	100,00	0,00	
	01022		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 000	9 000		9 000	9 000	100,00	0,01	
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania									
			monitoringowe pozostałości chemicznych i biologiczn.									
			w tkankach zwierząt i produkt.pochodz.zwierzęcego		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2002 r.	Plan wydat. powiatu na 2002 r.	Plan wydat. ogółem na 2002 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2002 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2002 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2002 r.	Wskaźnik wykon kol.10:7	Struktura 2 002 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01030		Izby rolnicze	340		340	331		331	97,35	0,00
020		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	340		340	331		331	97,35	0,00
			Leśnictwo		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
02002			Nadzór nad gospodarką leśną		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
600		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
			Transport i łączność	9 486 826	1 624 203	11 111 029	8 119 399	1 612 601	9 732 000	87,59	7,38
60004			Lokalny transport zbiorowy	3 155 900		3 155 900	3 155 900		3 155 900	100,00	2,39
		2610	Dotacja przedmiot.z budżetu dla zakładu budżet. lub gospodarstwa pomocniczego	1 909 000		1 909 000	1 909 000		1 909 000	100,00	1,45
60015		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	1 246 900		1 246 900	1 246 900		1 246 900	100,00	0,94
			Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	1 584 500	1 624 203	3 208 703	1 476 486	1 612 601	3 089 087	96,27	2,34
		4260	Zakup energii		25 704	25 704		25 704	25 704	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	104 500	729 504	834 004	104 500	729 504	834 004	100,00	0,63
		4300	Zakup usług pozostałych		328 995	328 995		328 995	328 995	100,00	0,25
60016		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000	540 000	2 020 000	1 371 986	528 398	1 900 384	94,08	1,44
			Drogi publiczne gminne	4 746 426		4 746 426	3 487 013		3 487 013	73,47	2,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000	1 139		1 139	22,78	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 315 167		1 315 167	1 167 206		1 167 206	88,75	0,88
		4300	Zakup usług pozostałych	289 000		289 000	265 735		265 735	91,95	0,20
		4430	Różne opłaty i składki	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	0,00
630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 131 259		3 131 259	2 046 933		2 046 933	65,37	1,55
			Turystyka	39 000		39 000	25 770		25 770	66,08	0,02
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000		4 000	1 550		1 550	38,75	0,00
63095		4300	Zakup usług pozostałych	4 000		4 000	1 550		1 550	38,75	0,00
			Pozostała działalność	35 000		35 000	24 220		24 220	69,20	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500		3 500	3 137		3 137	89,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500		31 500	21 083		21 083	66,93	0,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 259 388	55 000	1 314 388	694 130	55 000	749 130	56,99	0,57
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 101 388	55 000	1 156 388	555 439	55 000	610 439	52,79	0,46
		4270	Zakup usług remontowych	139 000		139 000	44 768		44 768	32,21	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2002 r.	Plan wydat. powiatu na 2002 r.	Plan wydat. ogółem na 2002 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2002 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2002 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2002 r.	Wskaźnik wykon kol.10:7	Struktura 2 002 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	240 708	55 000	295 708	169 582	55 000	224 582	75,95	0,17
		4430	Różne opłaty i składki	62 292		62 292	61 192		61 192	98,23	0,05
		4590	Kary i odszkod.wypłacone na rzecz osób fizyczn.	459 388		459 388	262 497		262 497	57,14	0,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	200 000		200 000	17 400		17 400	8,70	0,01
	70095		Pozostała działalność	158 000		158 000	138 691		138 691	87,78	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000		22 000	20 632		20 632	93,78	0,02
		4260	Zakup energii	13 000		13 000	8 350		8 350	64,23	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	50 000		50 000	41 560		41 560	83,12	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000		73 000	68 149		68 149	93,35	0,05
	710		Działalność usługowa	310 418	208 000	518 418	155 883	208 000	363 883	70,19	0,28
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	280 000		280 000	131 244		131 244	46,87	0,10
	71013		Zakup usług pozostałych	280 000		280 000	131 244		131 244	46,87	0,10
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	16 984		16 984	16 681		16 681	99,42	0,04
	71014		Zakup usług pozostałych	16 984		16 984	16 681		16 681	99,42	0,04
			Opracowania geodezyjne i katrograficzne	0		95 000	0		95 000	100,00	0,07
	4300		Zakup usług pozostałych		95 000	95 000		95 000	95 000	100,00	0,07
	71015		Nadzór budowlany	13 434		91 434	7 958		85 958	94,01	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 603		40 637	1 021		39 055	96,11	0,03
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej	938		24 155	23 217		23 217	96,12	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 794		4 960	1 793		4 959	99,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 942		12 753	576		11 387	89,29	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	293		1 748	105		1 560	89,24	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	765		765	76,50	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 864		4 864	3 698		3 698	76,03	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 317	1 317		1 317	1 317	100,00	0,00
	720		Informatyka	390 000		390 000	340 355		340 355	87,27	0,26
	72095		Pozostała działalność	390 000		390 000	340 355		340 355	87,27	0,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000		17 000	15 733		15 733	92,55	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000		107 000	74 444		74 444	69,57	0,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	266 000		266 000	250 178		250 178	94,05	0,19

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2002 r.	Plan wydat. powiatu na 2002 r.	Plan wydat. ogółem na 2002 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2002 r.	8	Wykonanie wydatków powiatu za 2002 r.	9	Wykonanie wydatków ogółem za 2002 r.	Wskaźnik wykon. kol. 10:7	Struktura 2 002 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	
750			Administracja publiczna	10 747 434	115 837	10 863 271	10 171 146	10 171 146	115 837	10 286 983	94,70	7,80	
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 876	95 171	403 047	307 876	307 876	95 171	403 047	100,00	0,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 781	48 359	238 140	189 781	189 781	48 359	238 140	100,00	0,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 199	27 161	83 360	56 199	56 199	27 161	83 360	100,00	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 639	14 012	58 651	44 639	44 639	14 012	58 651	100,00	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 117	1 903	8 020	6 117	6 117	1 903	8 020	100,00	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 140	3 736	14 876	11 140	11 140	3 736	14 876	100,00	0,01	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	617 758		617 758	538 506	538 506		538 506	87,17	0,41	
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	3 758		3 758	3 758	3 758		3 758	100,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	513 000		513 000	442 303	442 303		442 303	86,22	0,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 800		71 800	71 471	71 471		71 471	99,54	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 438		26 438	19 359	19 359		19 359	73,22	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600		1 600	1 111	1 111		1 111	69,44	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700		700	504	504		504	72,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	462		462				0	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 550 589		8 550 589	8 220 833	8 220 833		8 220 833	96,14	6,23	
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadan.bież. realizowane na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego										
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	60 000		60 000	60 000	60 000		60 000	100,00	0,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000		22 000	20 732	20 732		20 732	94,24	0,02	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 275 000		5 275 000	5 196 625	5 196 625		5 196 625	98,51	3,94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 230		317 230	317 230	317 230		317 230	100,00	0,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 012 297		1 012 297	907 476	907 476		907 476	89,65	0,69	
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	136 688		136 688	131 920	131 920		131 920	96,51	0,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000	1 684	1 684		1 684	56,13	0,00	
		4260	Zakup energii	664 810		664 810	622 386	622 386		622 386	93,62	0,47	
		4270	Zakup usług remontowych	155 000		155 000	132 309	132 309		132 309	85,36	0,10	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000		10 000	7 858	7 858		7 858	78,58	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	4 540	4 540		4 540	45,40	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	627 615		627 615	575 835	575 835		575 835	91,75	0,44	
				45 000		45 000	41 434	41 434		41 434	92,08	0,03	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2002 r.	Plan wydat. powiatu na 2002 r.	Plan wydat. ogółem na 2002 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2002 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2002 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2002 r.	Wskaźnik wykon kol.10:7	Struktura 2 002 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000		6 000	2 579		2 579	42,98	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	79 000		79 000	71 418		71 418	90,40	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 749		126 749	126 749		126 749	100,00	0,10
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100		100	44		44	44,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100		100	14		14	14,00	0,00
	75045		Komisje poborowe		20 666	20 666		20 666	20 666	100,00	0,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 407	8 407		8 407	8 407	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy		23	23		23	23	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		987	987		987	987	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		6 999	6 999		6 999	6 999	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		4 250	4 250		4 250	4 250	100,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	86 100		86 100	86 100		86 100	100,00	0,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 717		81 717	81 717		81 717	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149		149	149		149	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20		20	20		20	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 381		2 381	2 381		2 381	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 833		1 833	1 833		1 833	100,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 185 111		1 185 111	1 017 831		1 017 831	85,88	0,77
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000		42 000	42 000		42 000	100,00	0,03
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	1 900		1 900	799		799	42,05	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200		200	79		79	39,50	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50		50	11		11	22,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 898		172 898	158 029		158 029	91,40	0,12
		4260	Zakup energii	280 000		280 000	217 385		217 385	77,64	0,16
		4300	Zakup usług pozostałych	603 293		603 293	576 193		576 193	95,51	0,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	870		870			0	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000		2 000	114		114	5,70	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 300		11 300	11 221		11 221	99,30	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	58 600		58 600			0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	12 000		12 000	12 000		12 000	100,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2002 r.	Plan wydat. powiatu na 2002 r.	Plan wydat. ogółem na 2002 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2002 r.	8	Wykonanie wydatków powiatu za 2002 r.	9	Wykonanie wydatków ogółem za 2002 r.	10	Wskaźnik wykon kol.10:7	Struktura 2 002 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	9	10	11	12	
751			Urzędy naczel.organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	124 909		124 909	124 895	124 895			124 895	99,99	0,09	
			Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	7 320		7 320	7 306	7 306			7 306	99,81	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088		1 088	1 083	1 083			1 083	99,54	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149		149	148	148			148	99,33	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 083		6 083	6 075	6 075			6 075	99,87	0,00	
75109			Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojew. oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	117 589		117 589	117 589	117 589			117 589	100,00	0,09	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 139		68 139	68 139	68 139			68 139	100,00	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 507		3 507	3 507	3 507			3 507	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480		480	480	480			480	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 702		9 702	9 702	9 702			9 702	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 761		35 761	35 761	35 761			35 761	100,00	0,03	
			Obrona narodowa	800		800	800	800			800	100,00	0,00	
75212			Pozostałe wydatki obronne	800		800	800	800			800	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		200	200	200			200	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600		600	600	600			600	100,00	0,00	
754			Bezpiecz.publicz.i ochrona przeciwpożar.	1 011 770		1 011 770	973 134	973 134			17 681 271	99,78	13,40	
			Komendy powiatowe Policji											
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń											
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników											
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne											
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy											
		4060	Poz.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.											
		4070	Nagr.roczne dla żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.											
		4080	Uposażenia oraz świadcz. pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzem i funkcion.zwoinionym ze służby											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne											
				88 691		88 691	88 691	88 691			88 691	100,00	0,07	
				297 849		297 849	297 849	297 849			297 849	100,00	0,23	

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2002 r.	Plan wydat. powiatu na 2002 r.	Plan wydat. ogółem na 2002 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2002 r.	8	Wykonanie wydatków powiatu za 2002 r.	9	Wykonanie wydatków ogółem za 2002 r.	10	Wskaźnik wykon kol.10:7	Struktura 2 002 kol. 10
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	3												
	4120	Składki na Fundusz Pracy		42 609	42 609		42 609	42 609	42 609	42 609	42 609	100,00	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		517 223	517 223		517 223	517 223	517 223	517 223	517 223	100,00	0,39
	4220	Zakup środków żywności		13 020	13 020		13 020	13 020	13 020	13 020	13 020	100,00	0,01
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych		63	63		63	63	63	63	63	100,00	0,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		14 468	14 468		14 468	14 468	14 468	14 468	14 468	100,00	0,01
	4260	Zakup energii		353 306	353 306		353 306	353 306	353 306	353 306	353 306	100,00	0,27
	4270	Zakup usług remontowych		35 404	35 404		35 404	35 404	35 404	35 404	35 404	100,00	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych		388 353	388 353		388 353	388 353	388 353	388 353	388 353	100,00	0,29
	4410	Podróże służbowe krajowe		142 707	142 707		142 707	142 707	142 707	142 707	142 707	100,00	0,11
	4430	Różne opłaty i składki		1 564	1 564		1 564	1 564	1 564	1 564	1 564	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		47 127	47 127		47 127	47 127	47 127	47 127	47 127	100,00	0,04
	4480	Podatek od nieruchomości		13 846	13 846		13 846	13 846	13 846	13 846	13 846	100,00	0,01
	4500	Pozost.podatki na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialn.		710	710		710	710	710	710	710	100,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		111	111		111	111	111	111	111	100,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialn.		3 371	3 371		3 371	3 371	3 371	3 371	3 371	100,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki		5 355	5 355		5 355	5 355	5 355	5 355	5 355	100,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 848 429	3 848 429		3 848 429	3 848 429	3 848 429	3 848 429	3 848 429	100,00	2,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		391 827	391 827		391 827	391 827	391 827	391 827	391 827	100,00	0,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 830	7 830		7 830	7 830	7 830	7 830	7 830	100,00	0,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		630	630		630	630	630	630	630	100,00	0,00
	4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		2 502 160	2 502 160		2 502 160	2 502 160	2 502 160	2 502 160	2 502 160	100,00	1,90
	4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonjon.		60 266	60 266		60 266	60 266	60 266	60 266	60 266	100,00	0,05
	4070	Nagr.roczne dla żołn.zawod.i nadterm. oraz funkcjonjon.		185 100	185 100		185 100	185 100	185 100	185 100	185 100	100,00	0,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 486	40 486		40 486	40 486	40 486	40 486	40 486	100,00	0,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 080	6 080		6 080	6 080	6 080	6 080	6 080	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		236 909	236 909		236 909	236 909	236 909	236 909	236 909	100,00	0,18
	4220	Zakup środków żywności		2 873	2 873		2 873	2 873	2 873	2 873	2 873	100,00	0,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		9 230	9 230		9 230	9 230	9 230	9 230	9 230	100,00	0,01
	4260	Zakup energii		134 059	134 059		134 059	134 059	134 059	134 059	134 059	100,00	0,10
	4270	Zakup usług remontowych		41 472	41 472		41 472	41 472	41 472	41 472	41 472	100,00	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych		104 832	104 832		104 832	104 832	104 832	104 832	104 832	100,00	0,08

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2002 r.	Plan wydat. powiatu na 2002 r.	Plan wydat. ogółem na 2002 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2002 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2002 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2002 r.	Wskaźnik wykon kol.10:7	Struktura 2 002 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 530	2 530		2 530	2 530	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		7 569	7 569		7 569	7 569	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		768	768		768	768	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		23 808	23 808		23 808	23 808	100,00	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000	90 000		90 000	90 000	100,00	0,07
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 500		135 500	134 970		134 970	99,61	0,10
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	17 230		17 230	17 228		17 228	99,99	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000		49 000	48 831		48 831	99,66	0,04
		4260	Zakup energii	3 500		3 500	3 500		3 500	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000	4 977		4 977	99,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 010		8 010	7 676		7 676	95,83	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 760		2 760	2 758		2 758	99,93	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	0,04
	75414		Obrona cywilna	86 100		86 100	69 696		69 696	80,95	0,05
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	964		964	963		963	99,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 054		22 054	21 654		21 654	98,19	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	17 140		17 140	11 200		11 200	65,34	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	40 942		40 942	30 903		30 903	75,48	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	5 000		5 000	4 976		4 976	99,52	0,00
	75416		Straż Miejska	570 000		570 000	565 520		565 520	99,21	0,43
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	16 614		16 614	16 614		16 614	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 673		347 673	346 003		346 003	99,52	0,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 176		20 176	20 175		20 175	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 025		62 025	61 207		61 207	98,68	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 097		8 097	8 097		8 097	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 671		36 671	36 404		36 404	99,27	0,03
		4260	Zakup energii	4 533		4 533	2 896		2 896	63,89	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 956		2 956	2 893		2 893	97,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 170		23 170	23 146		23 146	99,90	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	851		851	851		851	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 334		3 334	3 334		3 334	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2002 r.	Plan wydat. powiatu na 2002 r.	Plan wydat. ogółem na 2002 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2002 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2002 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2002 r.	Wskaźnik wykon kol.10:7	Struktura 2 002 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75478	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	43 900		43 900	43 900		43 900	100,00	0,03
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	220 170		220 170	202 948		202 948	92,18	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 838		39 838	28 802		28 802	72,30	0,02
		4260	Zakup energii	3 000		3 000	1 350		1 350	45,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	158 384		158 384	158 383		158 383	100,00	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	18 948		18 948	14 413		14 413	76,07	0,01
757			Obsługa długu publicznego	2 285 233		2 285 233	2 232 004		2 232 004	97,67	1,69
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	2 285 233		2 285 233	2 232 004		2 232 004	97,67	1,69
		4300	Zakup usług pozostałych	5 233		5 233	1 821		1 821	34,80	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	2 280 000		2 280 000	2 230 183		2 230 183	97,82	1,69
801			Oświata i wychowanie	27 514 308	20 750 577	48 264 885	26 249 995	20 734 239	46 984 234	97,35	35,61
	80101		Szkoły podstawowe	14 012 465		14 012 465	13 992 363		13 992 363	99,86	10,60
		2540	Dot.podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicz.placówki oświat.-wychowawczej	132 685		132 685	132 685		132 685	100,00	0,10
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	40 174		40 174	40 174		40 174	100,00	0,03
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	17 598		17 598	16 587		16 587	94,26	0,01
		3250	Stypendia różne	2 594		2 594	2 594		2 594	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 598 776		8 598 776	8 592 088		8 592 088	99,92	6,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	686 191		686 191	686 191		686 191	100,00	0,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608 422		1 608 422	1 607 818		1 607 818	99,96	1,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216 158		216 158	216 158		216 158	100,00	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 290		250 290	249 917		249 917	99,85	0,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 850		12 850	12 836		12 836	99,89	0,01
		4260	Zakup energii	1 474 297		1 474 297	1 464 476		1 464 476	99,33	1,11
		4270	Zakup usług remontowych	26 834		26 834	26 831		26 831	99,99	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 976		7 976	7 976		7 976	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	305 787		305 787	304 199		304 199	99,48	0,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	877		877	877		877	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 432		8 432	8 432		8 432	100,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2002 r.	Plan wydat. powiatu na 2002 r.	Plan wydat. ogółem na 2002 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2002 r.	8	Wykonanie wydatków powiatu za 2002 r.	9	Wykonanie wydatków ogółem za 2002 r.	10	Wskaźnik wykon kol.10:7	Struktura kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	560 884		560 884	560 884		560 884		560 884	100,00	0,43	
	80102	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 640		61 640	61 640		61 640		61 640	100,00	0,05	
			Szkoły podstawowe specjalne	16 480	782 058	798 538	16 480	782 016	798 496			99,99	0,61	
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń		3 063	3 063		3 063	3 063		3 063	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000	556 693	570 693	14 000	556 693	570 693		570 693	100,00	0,43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 601	44 601		44 600	44 600		44 600	100,00	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 180	100 366	102 546	2 180	100 366	102 546		102 546	100,00	0,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	13 450	13 750	300	13 450	13 750		13 750	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		850	850		850	850		850	100,00	0,00	
		4260	Zakup energii		10 568	10 568		10 568	10 568		10 568	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 595	6 595		6 554	6 554		6 554	99,38	0,00	
	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 872	41 872		41 872	41 872		41 872	100,00	0,03	
			Przedszkola przy szkołach podstawowych	66 625		66 625	65 814		65 814		65 814	98,78	0,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 161		42 161	42 161		42 161		42 161	100,00	0,03	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 443		3 443	3 443		3 443		3 443	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 669		7 669	7 669		7 669		7 669	100,00	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 127		1 127	1 127		1 127		1 127	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 541		9 541	8 730		8 730		8 730	91,50	0,01	
	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 684		2 684	2 684		2 684		2 684	100,00	0,00	
			Gimnazja	11 193 564		11 193 564	10 316 606		10 316 606		10 316 606	92,17	7,82	
		2540	Dot.podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicz.placówki oświat.-wychowawczej	95 397		95 397	95 397		95 397		95 397	100,00	0,07	
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	34 751		34 751	34 750		34 750		34 750	100,00	0,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 206 422		5 206 422	5 192 989		5 192 989		5 192 989	99,74	3,94	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 874		329 874	329 873		329 873		329 873	100,00	0,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987 518		987 518	987 518		987 518		987 518	100,00	0,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135 713		135 713	135 712		135 712		135 712	100,00	0,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 961		101 961	101 922		101 922		101 922	99,96	0,08	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 538		33 538	33 537		33 537		33 537	100,00	0,03	
		4260	Zakup energii	575 403		575 403	575 402		575 402		575 402	100,00	0,44	

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2002 r.	Plan wydat. powiatu na 2002 r.	Plan wydat. ogółem na 2002 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2002 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2002 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2002 r.	Wskaźnik wykon kol.10:7	Struktura 2 002 kol. 10
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4270	Zakup usług remontowych	59 252		59 252	59 252		59 252	100,00	0,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 981		6 981	6 981		6 981	100,00	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	903 582		903 582	903 572		903 572	100,00	0,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 051		1 051	1 051		1 051	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 078		4 078	4 078		4 078	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 227		328 227	328 227		328 227	100,00	0,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 389 816		2 389 816	1 526 345		1 526 345	63,87	1,16
80111		Gimnazja specjalne	1 100	374 501	375 601	1 100	374 496	375 596	100,00	0,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100	277 644	278 744	1 100	277 644	278 744	100,00	0,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 654	18 654		18 653	18 653	99,99	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 106	51 106		51 106	51 106	100,00	0,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 984	6 984		6 984	6 984	100,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 100	2 100		2 100	2 100	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000		2 996	2 996	99,87	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 013	15 013		15 013	15 013	100,00	0,01
80113		Dowożenie uczniów do szkół	28 500		28 500	26 672		26 672	93,59	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500		28 500	26 672		26 672	93,59	0,02
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	856 700		856 700	856 638		856 638	99,99	0,65
3020		Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	2 445		2 445	2 445		2 445	100,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 830		589 830	589 830		589 830	100,00	0,45
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 960		45 960	45 960		45 960	100,00	0,03
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	110 600		110 600	110 600		110 600	100,00	0,08
4120		Składki na Fundusz Pracy	16 000		16 000	16 000		16 000	100,00	0,01
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 123		15 123	15 121		15 121	99,99	0,01
4260		Zakup energii	16 104		16 104	16 103		16 103	99,99	0,01
4270		Zakup usług remontowych	796		796	772		772	96,98	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 342		1 342	1 342		1 342	100,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 226		40 226	40 191		40 191	99,91	0,03
4430		Różne opłaty i składki	2 468		2 468	2 468		2 468	100,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 806		15 806	15 806		15 806	100,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2002 r.	Plan wydat. powiatu na 2002 r.	Plan wydat. ogółem na 2002 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2002 r.	8	Wykonanie wydatków powiatu za 2002 r.	9	Wykonanie wydatków ogółem za 2002 r.	10	Wskaźnik wykon kol.10:7	Struktura 2 002 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11	12	
	80120		Licea ogólnokształcące	383 000	6 145 433	6 528 433	256 623		6 144 768		6 401 391	98,05	4,85	
		2540	Dot.podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicz.placówki oświat.-wychowawczej		662 533	662 533			662 533		662 533	100,00	0,50	
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń		10 483	10 483			10 455		10 455	99,73	0,01	
		3250	Stypendia różne		4 700	4 700			4 700		4 700	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	3 503 003	3 553 003	50 000		3 503 002		3 553 002	100,00	2,69	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		296 549	296 549			296 504		296 504	99,98	0,22	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		670 829	670 829			670 455		670 455	99,94	0,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		92 386	92 386			92 223		92 223	99,82	0,07	
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		3 440	3 440			3 440		3 440	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		136 693	136 693			136 692		136 692	100,00	0,10	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		40 296	40 296			40 296		40 296	100,00	0,03	
		4260	Zakup energii		330 101	330 101			330 101		330 101	100,00	0,25	
		4270	Zakup usług remontowych		67 874	67 874			67 874		67 874	100,00	0,05	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 182	3 182			3 182		3 182	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		85 348	85 348			85 303		85 303	99,95	0,06	
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 802	5 802			5 795		5 795	99,88	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		5 146	5 146			5 146		5 146	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		216 471	216 471			216 471		216 471	100,00	0,16	
		4580	Pozostałe odsetki		423	423			422		422	99,76	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000	333 000	333 000	206 623		206 623		206 623	62,05	0,16	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		10 174	10 174			10 174		10 174	100,00	0,01	
	80130		Szkoły zawodowe	542 302	12 755 877	13 298 179	304 346		12 754 999		13 059 345	98,20	9,90	
		2540	Dot.podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicz.placówki oświat.-wychowawczej		706 066	706 066			706 066		706 066	100,00	0,54	
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń		206 685	206 685			206 684		206 684	100,00	0,16	
		3250	Stypendia różne		4 700	4 700			4 700		4 700	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 767	7 938 575	8 075 342	136 616		7 938 575		8 075 191	100,00	6,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400	674 375	677 775	3 400		674 374		677 774	100,00	0,51	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 908	1 481 142	1 558 050	75 418		1 481 142		1 556 560	99,90	1,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		212 860	212 860			212 870		212 870	100,00	0,16	

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2002 r.	Plan wydat. powiatu na 2002 r.	Plan wydat. ogółem na 2002 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2002 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2002 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2002 r.	Wskaźnik wykon kol.10:7	Struktura 2 002 kol. 10
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3			4 446	4 446		4 446	4 446	100,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		171 959	171 959		171 926	171 926	99,98	0,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 236	17 236		17 236	17 236	100,00	0,01
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		592 691	679 916		592 691	679 403	99,92	0,51
	4260	Zakup energii	87 225	716	716	86 712	716	716	100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		19 202	19 202		19 202	19 202	100,00	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych		157 763	159 963	2 200	157 763	159 963	100,00	0,12
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200	18 126	18 126		18 117	18 117	99,95	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 245	5 245		4 743	4 743	90,43	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		535 475	535 475		535 134	535 134	99,94	0,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 615	8 615		8 614	8 614	99,99	0,01
	4580	Pozostałe odsetki	235 802		235 802			0	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 834	150 834		150 834	150 834	100,00	0,11
80134		Szkoły zawodowe specjalne		113 049	113 049		113 049	113 049	100,00	0,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 546	8 546		8 546	8 546	100,00	0,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 224	19 224		19 224	19 224	100,00	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 639	2 639		2 639	2 639	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		190	190		190	190	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 186	7 186		7 186	7 186	100,00	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		210 208	210 208		210 198	210 198	100,00	0,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		88 870	88 870		88 861	88 861	99,99	0,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 246	5 246		5 246	5 246	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 828	16 828		16 828	16 828	100,00	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 306	2 306		2 306	2 306	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 620	75 620		75 619	75 619	100,00	0,06
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 093	10 093		10 093	10 093	100,00	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych		5 468	5 468		5 468	5 468	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413 572	5 777	5 777		5 777	5 777	100,00	0,00
80195		Pozostała działalność	2 100	331 666	745 238	413 353	316 928	730 281	97,99	0,55
	3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	2 100		2 100	2 100		2 100	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2002 r.	Plan wydat. powiatu na 2002 r.	Plan wydat. ogółem na 2002 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2002 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2002 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2002 r.	Wskaźnik wykon kol.10:7	Struktura 2 002 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 143	30 000	59 143	28 954	30 000	58 954	99,68	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 211	5 364	10 575	5 186	5 364	10 550	99,76	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	714	735	1 449	709	735	1 444	99,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 499	24 046	26 545	2 499	21 251	23 750	89,47	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000	165 819	375 819	210 000	153 876	363 876	96,82	0,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 905	105 702	269 607	163 905	105 702	269 607	100,00	0,20
851			Ochrona zdrowia	1 127 343	34 104	1 161 447	701 279	34 104	735 383	63,32	0,56
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000		100 000	52 089		52 089	52,09	0,04
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	600		600	600		600	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200		11 200	9 131		9 131	81,53	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75 500		75 500	33 862		33 862	44,85	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700		12 700	8 496		8 496	66,90	0,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	777 343		777 343	617 402		617 402	79,42	0,47
		2630	Dotacja przedm.z budż.dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	110 000		110 000	110 000		110 000	100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000		48 000	24 615		24 615	51,28	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 614		54 614	34 781		34 781	63,69	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600		2 600	1 600		1 600	61,54	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 627		13 627	11 309		11 309	82,99	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 829		1 829	843		843	46,09	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 330		120 330	92 502		92 502	76,87	0,07
		4220	Zakup środków żywności	50 000		50 000	31 606		31 606	63,21	0,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000		7 000	6 989		6 989	99,84	0,01
		4260	Zakup energii	10 000		10 000	6 000		6 000	60,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000		58 000	57 955		57 955	99,92	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	284 343		284 343	236 373		236 373	83,13	0,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000		15 000	1 529		1 529	10,19	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000		2 000	1 300		1 300	65,00	0,00
85156			Skł.na ubez.zdrow.oraz świadczenia dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.		34 104	34 104		34 104	34 104	100,00	0,03
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		34 104	34 104		34 104	34 104	100,00	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2002 r.	Plan wydat. powiatu na 2002 r.	Plan wydat. ogółem na 2002 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2002 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2002 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2002 r.	Wskaźnik wykon kol.10:7	Struktura 2 002 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85195		Pozostała działalność	250 000		250 000	31 788		31 788	12,72	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 003		24 003	16 338		16 338	68,07	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	200 000		200 000			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 997		25 997	15 450		15 450	59,43	0,01
853			Opieka społeczna	11 850 572	6 872 557	18 723 129	11 076 450	6 846 260	17 922 710	95,72	13,58
	85301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	300 000	1 721 708	2 021 708	81 800	1 720 980	1 802 780	89,17	1,37
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń		900	900		900	900	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		69 478	69 478		69 478	69 478	100,00	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		975 929	975 929		975 929	975 929	100,00	0,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		79 291	79 291		79 291	79 291	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		187 409	187 409		187 409	187 409	100,00	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy		25 680	25 680		25 680	25 680	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 954	57 954		57 954	57 954	100,00	0,04
		4220	Zakup środków żywności		151 875	151 875		151 147	151 147	99,52	0,11
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		6 000	6 000		6 000	6 000	100,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000	5 000		5 000	5 000	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		57 873	57 873		57 873	57 873	100,00	0,04
		4270	Zakup usług remontowych		7 569	7 569		7 569	7 569	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000	35 000		35 000	35 000	100,00	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 444	1 444		1 444	1 444	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 049	3 049		3 049	3 049	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 257	57 257		57 257	57 257	100,00	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000		220 000	2 500		2 500	1,14	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	80 000		80 000	79 300		79 300	99,13	0,06
	85302		Domy pomocy społecznej		3 753 160	3 753 160		3 748 919	3 748 919	99,89	2,84
		2620	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		242 760	242 760		242 760	242 760	100,00	0,18
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń		30 410	30 410		30 410	30 410	100,00	0,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		400	400		400	400	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 947 999	1 947 999		1 947 999	1 947 999	100,00	1,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		151 907	151 907		151 907	151 907	100,00	0,12

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2002 r.	Plan wydat. powiatu na 2002 r.	Plan wydat. ogółem na 2002 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2002 r.	8	Wykonanie wydatków powiatu za 2002 r.	9	Wykonanie wydatków ogółem za 2002 r.	10	11	Wskaźnik wykon kol.10:7	Struktura 2 002 kol. 10
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	3													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		361 712	361 712		361 712	361 712	361 712	361 712	361 712	100,00	100,00	0,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy		49 072	49 072		49 072	49 072	49 072	49 072	49 072	100,00	100,00	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		126 704	126 704		126 704	126 704	126 704	126 704	126 704	98,13	98,13	0,09
	4220	Zakup środków żywności		306 856	306 856		306 856	306 299	306 299	306 299	306 299	99,82	99,82	0,23
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych		54 000	54 000		54 000	53 609	53 609	53 609	53 609	99,28	99,28	0,04
	4260	Zakup energii		239 000	239 000		239 000	238 429	238 429	238 429	238 429	99,76	99,76	0,18
	4270	Zakup usług remontowych		40 362	40 362		40 362	40 010	40 010	40 010	40 010	99,13	99,13	0,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych		12 728	12 728		12 728	12 728	12 728	12 728	12 728	100,00	100,00	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych		96 026	96 026		96 026	96 026	96 026	96 026	96 026	100,00	100,00	0,07
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 211	1 211		1 211	1 211	1 211	1 211	1 211	100,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		10 562	10 562		10 562	10 562	10 562	10 562	10 562	100,00	100,00	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		75 075	75 075		75 075	75 075	75 075	75 075	75 075	100,00	100,00	0,06
	4480	Podatek od nieruchomości		6 276	6 276		6 276	6 276	6 276	6 276	6 276	100,00	100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100	100		100	100	100	100	100	100,00	100,00	0,00
85303		Ośrodki wsparcia	10 000	305 000	315 000	9 999	305 000	314 999	305 000	314 999	314 999	100,00	100,00	0,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		163 000	163 000		163 000	163 000	163 000	163 000	163 000	100,00	100,00	0,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 662	10 662		10 662	10 662	10 662	10 662	10 662	100,00	100,00	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 300	31 300		31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	100,00	100,00	0,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 100	4 100		4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	100,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	26 746	31 746	5 000	26 746	31 746	26 746	31 746	31 746	100,00	100,00	0,02
	4220	Zakup środków żywności		17 550	17 550		17 550	17 550	17 550	17 550	17 550	100,00	100,00	0,01
	4260	Zakup energii		11 900	16 900	4 999	11 900	16 899	11 900	16 899	16 899	99,99	99,99	0,01
	4270	Zakup usług remontowych		12 688	12 688		12 688	12 688	12 688	12 688	12 688	100,00	100,00	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych		17 998	17 998		17 998	17 998	17 998	17 998	17 998	100,00	100,00	0,01
	4430	Różne opłaty i składki		2 800	2 800		2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	100,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 256	6 256		6 256	6 256	6 256	6 256	6 256	100,00	100,00	0,00
85304		Rodziny zastępcze		689 610	689 610		689 610	689 610	689 610	689 610	689 610	100,00	100,00	0,52
	3110	Świadczenia społeczne		658 206	658 206		658 206	658 206	658 206	658 206	658 206	100,00	100,00	0,50
	4300	Zakup usług pozostałych		31 404	31 404		31 404	31 404	31 404	31 404	31 404	100,00	100,00	0,02
85305		Żłobki	256 610		256 610	235 494		235 494		235 494	235 494	91,77	91,77	0,18
	3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	67		67	67		67		67	67	100,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2002 r.	Plan wydat. powiatu na 2002 r.	Plan wydat. ogółem na 2002 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2002 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2002 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2002 r.	Wskaźnik wykon kol.10:7	Struktura 2 002 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	728		728	728		728	100,00	0,00
		3250	Stypendia różne	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 577		128 577	122 952		122 952	95,63	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 523		12 523	12 523		12 523	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300		24 300	23 585		23 585	97,06	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700		3 700	3 209		3 209	86,73	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 067		20 067	20 067		20 067	100,00	0,02
		4220	Zakup środków żywności	10 900		10 900	9 107		9 107	83,55	0,01
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100		100	100		100	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 320		43 320	30 964		30 964	71,48	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2 259		2 259	2 123		2 123	93,98	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	447		447	447		447	100,00	0,00
85313		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 122		8 122	8 122		8 122	100,00	0,01
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społecz.	109 000		109 000	107 462		107 462	98,59	0,08
85314		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	109 000		109 000	107 462		107 462	98,59	0,08
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 402 000		3 402 000	3 402 000		3 402 000	100,00	2,58
		3110	Świadczenia społeczne	3 277 208		3 277 208	3 277 208		3 277 208	100,00	2,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 792		124 792	124 792		124 792	100,00	0,09
85315			Dodatki mieszkaniowe	5 030 000		5 030 000	4 499 414		4 499 414	89,45	3,41
		3110	Świadczenia społeczne	5 030 000		5 030 000	4 499 414		4 499 414	89,45	3,41
85316			Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychowawcze	220 500	158 750	379 250	220 500	143 844	364 344	96,07	0,28
		3110	Świadczenia społeczne	220 500	158 750	379 250	220 500	143 844	364 344	96,07	0,28
85319			Ośrodki pomocy społecznej	1 639 200		1 639 200	1 637 796		1 637 796	99,91	1,24
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	3 600		3 600	3 600		3 600	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 069		1 092 069	1 092 025		1 092 025	100,00	0,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 351		90 351	90 351		90 351	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 600		206 600	205 534		205 534	99,48	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 007		29 007	29 007		29 007	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 185		44 185	44 185		44 185	100,00	0,03

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2002 r.	Plan wydat. powiatu na 2002 r.	Plan wydat. ogółem na 2002 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2002 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2002 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2002 r.	Wskaźnik wykon kol. 10:7	Struktura 2 002 kol. 10
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3		16 615		16 615	16 615		16 615	100,00	0,01
	4260	Zakup energii	25 000		25 000	24 999		24 999	100,00	0,02
	4270	Zakup usług remontowych	88 192		88 192	88 191		88 191	100,00	0,07
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000		4 000	3 710		3 710	92,75	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 406		3 406	3 405		3 405	99,97	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 245		34 245	34 245		34 245	100,00	0,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 930		1 930	1 929		1 929	99,95	0,00
85320	4480	Podatek od nieruchomości								
		Jedn. specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000		60 000	59 935		59 935	99,89	0,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 438		41 438	41 438		41 438	100,00	0,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 162		2 162	2 162		2 162	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100		8 100	8 100		8 100	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	3 000		3 000	2 995		2 995	99,83	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400		2 400	2 340		2 340	97,50	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600		600	600		600	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300		1 300	1 300		1 300	100,00	0,00
85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	3 000	109 850	112 850	3 000	109 849	112 849	100,00	0,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450	27 000	29 450	2 450	27 000	29 450	100,00	0,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 867	1 867		1 867	1 867	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490	5 110	5 600	490	5 110	5 600	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60	890	950	60	890	950	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 677	7 677		7 676	7 676	99,99	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych		65 996	65 996		65 996	65 996	100,00	0,05
	4410	Podróże służbowe krajowe		323	323		323	323	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		987	987		987	987	100,00	0,00
85324		Państw. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.		29 960	29 960		23 539	23 539	78,57	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000	7 000		4 806	4 806	68,66	0,00
	4260	Zakup energii		8 000	8 000		4 553	4 553	56,91	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		14 960	14 960		14 180	14 180	94,79	0,01
85326		Ośrodki adopcyjno-opiekuncze		87 080	87 080		87 080	87 080	100,00	0,07

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2002 r.	Plan wydat. powiatu na 2002 r.	Plan wydat. ogółem na 2002 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2002 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2002 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2002 r.	Wskaźnik wykon kol.10:7	Struktura 2 002 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2820	Dot.cel.z budż.na finansowanie lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	251 000	87 080	87 080	250 965	87 080	87 080	100,00	0,07
85328		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 743		157 743	157 734		157 734	99,99	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 341		9 341	9 340		9 340	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500		29 500	29 500		29 500	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180		2 180	2 179		2 179	99,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 160		40 160	40 136		40 136	99,94	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 076		8 076	8 076		8 076	100,00	0,01
85334			Pomoc dla repatriantów		4 625	4 625		4 625	4 625	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		4 625	4 625		4 625	4 625	100,00	0,00
85395			Pozostała działalność	569 262	12 814	582 076	568 085	12 814	580 899	99,80	0,44
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113 000		113 000	113 000		113 000	100,00	0,09
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	200		200	200		200	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 710		310 710	310 710		310 710	100,00	0,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 533		101 533	101 502		101 502	99,97	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 567		7 567	7 567		7 567	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200		20 200	20 083		20 083	99,42	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600		2 600	2 600		2 600	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800		11 800	10 771		10 771	91,28	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 652	12 814	14 466	1 652	12 814	14 466	100,00	0,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 171 309	2 987 592	11 158 901	8 088 258	2 986 082	11 074 340	99,24	8,39
85401			Świetlice szkolne	1 200 021	108 622	1 308 643	1 169 049	108 607	1 277 656	97,63	0,97
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	8 482		8 482	8 452		8 452	99,65	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 789	75 253	894 042	818 087	75 253	893 340	99,92	0,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 412	6 363	69 775	63 409	6 348	69 757	99,97	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 780	14 104	164 884	150 653	14 104	164 757	99,92	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 136	1 947	22 083	20 136	1 947	22 083	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 576	5 509	35 085	29 520	5 509	35 029	99,84	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2002 r.	Plan wydat. powiatu na 2002 r.	Plan wydat. ogółem na 2002 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2002 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2002 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2002 r.	Wskaźnik wykon kol.10:7	Struktura 2 002 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4220	Zakup środków żywności	33 390		33 390	3 740		3 740	11,20	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 566		7 566	7 562		7 562	99,95	0,01
		4260	Zakup energii	12 958		12 958	12 958		12 958	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	110		110	110		110	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 876		7 876	7 476		7 476	94,92	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 946	5 446	52 392	46 946	5 446	52 392	100,00	0,04
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	706 369	706 369	706 369		705 817	705 817	99,92	0,53
		3110	Świadczenia społeczne		3 876	3 876		3 875	3 875	99,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		454 375	454 375		454 375	454 375	100,00	0,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 958	32 958		32 957	32 957	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		79 850	79 850		79 850	79 850	100,00	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 637	10 637		10 637	10 637	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 095	15 095		14 677	14 677	97,23	0,01
		4220	Zakup środków żywności		16 820	16 820		16 820	16 820	100,00	0,01
		4260	Zakup energii		53 733	53 733		53 732	53 732	100,00	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 184	1 184		1 183	1 183	99,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 610	8 610		8 480	8 480	98,49	0,01
		4430	Różne opłaty i składki		2 245	2 245		2 245	2 245	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 986	26 986		26 986	26 986	100,00	0,02
85404			Przedszkola	6 533 619	6 533 619	6 533 619	6 484 148	6 484 148	6 484 148	99,24	4,91
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	67 378		67 378	67 376		67 376	100,00	0,05
		3250	Stypendia różne	1 880		1 880	1 880		1 880	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 639 226		3 639 226	3 639 226		3 639 226	100,00	2,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 341		280 341	280 340		280 340	100,00	0,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 925		706 925	706 925		706 925	100,00	0,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 421		94 421	94 421		94 421	100,00	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 785		184 785	181 818		181 818	98,39	0,14
		4220	Zakup środków żywności	500 373		500 373	492 376		492 376	98,40	0,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 628		19 628	19 572		19 572	99,71	0,01
		4260	Zakup energii	685 786		685 786	648 522		648 522	94,57	0,49
		4270	Zakup usług remontowych	3 813		3 813	3 684		3 684	96,62	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2002 r.	Plan wydat. powiatu na 2002 r.	Plan wydat. ogółem na 2002 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2002 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2002 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2002 r.	Wskaźnik wykon kol.10:7	Struktura 2 002 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 612		10 612	10 612		10 612	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	125 054		125 054	123 999		123 999	99,16	0,09
		4430	Różne opłaty i składki	5 546		5 546	5 546		5 546	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 851		207 851	207 851		207 851	100,00	0,16
	85405		Przedszkola specjalne	247 657		247 657	247 657		247 657	100,00	0,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 789		170 789	170 789		170 789	100,00	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 757		11 757	11 757		11 757	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 906		28 906	28 906		28 906	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 036		4 036	4 036		4 036	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 551		4 551	4 551		4 551	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 880		3 880	3 880		3 880	100,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600		600	600		600	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 536		11 536	11 536		11 536	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 858		2 858	2 858		2 858	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 744		8 744	8 744		8 744	100,00	0,01
	85406		Poradn. psych.-pedag. oraz inne poradn. specjalistyczne	832 610	832 610	832 610	832 606	832 606	832 606	100,00	0,63
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	675	675	675	675	675	675	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 852	580 852	580 852	580 852	580 852	580 852	100,00	0,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 206	45 206	45 206	45 206	45 206	45 206	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 980	103 980	103 980	103 980	103 980	103 980	100,00	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 381	15 381	15 381	15 381	15 381	15 381	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	10 035	10 035	10 035	10 034	10 034	10 034	99,99	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	365	365	365	365	365	365	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 643	32 643	32 643	32 641	32 641	32 641	99,99	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	268	268	268	267	267	267	99,63	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	889	889	889	889	889	889	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 416	35 416	35 416	35 416	35 416	35 416	100,00	0,03
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	123 584	123 584	123 584	123 320	123 320	123 320	99,79	0,09
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	320	320	320	320	320	320	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 093	87 093	87 093	87 093	87 093	87 093	100,00	0,07

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2002 r.	Plan wydat. powiatu na 2002 r.	Plan wydat. ogółem na 2002 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2002 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2002 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2002 r.	Wskaźnik wykon kol.10:7	Struktura 2 002 kol. 10
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3		7 478		7 478	7 478		7 478	100,00	0,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 215		18 215	18 215		18 215	100,00	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 271		2 271	2 271		2 271	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 177		3 177	2 913		2 913	91,69	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 233		2 233	2 233		2 233	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 797		2 797	2 797		2 797	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 660	997 017	1 016 677	19 660	996 228	1 015 888	100,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne								0,77
	3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	900	25 790	25 790	900	25 790	25 790	100,00	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		566 086	566 086		566 086	566 986	100,00	0,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 183	59 183		58 498	58 498	98,84	0,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 566	114 566		114 469	114 469	99,92	0,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy		15 853	15 853		15 853	15 853	100,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 096	10 096		10 096	10 096	100,00	0,01
	4260	Zakup energii	18 000	141 030	159 030	18 000	141 023	159 023	100,00	0,12
	4300	Zakup usług pozostałych	760	26 181	26 181	760	26 181	26 181	100,00	0,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 346	35 106		34 346	35 106	100,00	0,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		3 886	3 886		3 886	3 886	100,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów		294 235	294 235		294 235	294 235	100,00	0,22
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy społecznej		294 235	294 235		294 235	294 235	100,00	0,22
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe		7 181	7 181		7 181	7 181	100,00	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		520	520		520	520	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		71	71		71	71	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 684	3 684		3 684	3 684	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 906	2 906		2 906	2 906	100,00	0,00
85495		Pozostała działalność	46 768	41 558	88 326	44 424	41 408	85 832	97,18	0,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 446		6 446	6 446		6 446	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153		1 153	1 152		1 152	99,91	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158		158	158		158	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 325	20 000	22 325	2 282	20 000	22 282	99,81	0,02
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300		2 300	2 300		0	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500		7 500	7 500		7 500	100,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2002 r.	Plan wydat. powiatu na 2002 r.	Plan wydat. ogółem na 2002 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2002 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2002 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2002 r.	Wskaźnik wykon kol.10:7	Struktura 2 002 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	795	150	945	795		795	84,13	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 091	21 408	47 499	26 091	21 408	47 499	100,00	0,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 408 200		3 408 200	3 186 719		3 186 719	93,50	2,41
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 739 700		1 739 700	1 608 161		1 608 161	92,44	1,22
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	5 000		5 000	3 500		3 500	70,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 734 700		1 734 700	1 604 661		1 604 661	92,50	1,22
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000		110 000	90 634		90 634	82,39	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000	18 269		18 269	60,90	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000	7 049		7 049	70,49	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000		70 000	65 316		65 316	93,31	0,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 136 000		1 136 000	1 131 145		1 131 145	99,57	0,86
		4260	Zakup energii	637 000		637 000	633 047		633 047	99,38	0,48
		4270	Zakup usług remontowych	247 000		247 000	246 098		246 098	99,63	0,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000		252 000	252 000		252 000	100,00	0,19
	90095		Pozostała działalność	422 500		422 500	356 779		356 779	84,44	0,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100		100	32		32	32,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000	23 680		23 680	78,93	0,02
		4260	Zakup energii	12 000		12 000	8 132		8 132	67,77	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	100 000		100 000	99 829		99 829	99,83	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	248 900		248 900	199 094		199 094	79,99	0,15
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000		30 000	24 512		24 512	81,71	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	5 304 346	618 000	5 922 346	5 102 559	618 000	5 720 559	96,59	4,34
	92113		Centra kultury i sztuki	4 030 200	71 000	4 101 200	3 830 275	71 000	3 901 275	95,13	2,96
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 455 200	71 000	1 526 200	1 455 200	71 000	1 526 200	100,00	1,16
		4090	Honoraria	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 565 000		2 565 000	2 365 075		2 365 075	92,21	1,79
	92116		Biblioteki	627 038	547 000	1 174 038	627 038	547 000	1 174 038	100,00	0,89
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	627 038	547 000	1 174 038	627 038	547 000	1 174 038	100,00	0,89
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	80 000		80 000	80 000		80 000	100,00	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000		80 000	80 000		80 000	100,00	0,06

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2002 r.	Plan wydat. powiatu na 2002 r.	Plan wydat. ogółem na 2002 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2002 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2002 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2002 r.	Wskaźnik wykon kol.10:7	Wskaźnik Struktura 2 002 kol. 10
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	92195	4	567 108		567 108	565 246		565 246	99,67	0,43
		Pozostała działalność								
	3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	9 300		9 300	9 300		9 300	100,00	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 738		1 738	1 718		1 718	98,85	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	239		239	235		235	98,33	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000		34 000	33 737		33 737	99,23	0,03
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 440		8 440	6 980		6 980	82,70	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	240 150		240 150	240 035		240 035	99,95	0,18
	6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	152 500		152 500	152 500		152 500	100,00	0,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 741		120 741	120 741		120 741	100,00	0,09
926		Kultura fizyczna i sport	4 228 227		4 228 227	4 162 518		4 162 518	98,45	3,15
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 140 000		1 140 000	1 124 636		1 124 636	98,65	0,85
	2610	Dotacja przedm. z budżetu dla zakładu budżetow. lub gospodarstwa pomocniczego	1 040 000		1 040 000	1 040 000		1 040 000	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 100		70 100	54 736		54 736	78,08	0,04
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednost.budżet.	29 900		29 900	29 900		29 900	100,00	0,02
92695		Pozostała działalność	3 088 227		3 088 227	3 037 882		3 037 882	98,37	2,30
	2820	Dotacja celowa z budż. na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	443 000		443 000	443 000		443 000	100,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	10 400		10 400	9 654		9 654	92,83	0,01
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	15 600		15 600	15 600		15 600	100,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	9 839		9 839	98,39	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000		21 000	20 942		20 942	99,72	0,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 588 227		2 588 227	2 538 847		2 538 847	98,09	1,92

DYREKTOR WYDZIAŁU
Zastępca Skarbnika Miasta



Ewa A. Waszkiewicz-Sznytyler

PREZYDENT MIASTA



Ryszard Zaluska

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego w 2002 r.

§	Treść	Plan	Wykonanie	w zł	
				Wskaźnik wykon.	
	Dochody ogółem	132 514 329	128 991 263	97,34	
	Wydatki ogółem	137 866 330	131 955 785	95,71	
	w tym:				
	- wydatki bieżące	121 757 085	118 942 083	97,69	
	- wydatki majątkowe	16 109 245	13 013 702	80,78	
	Wynik finansowy	-5 352 001	-2 964 522		
	Przychody ogółem	7 474 193	5 700 000		
931	Sprzedaż papierów wartościowych	1 700 000	1 700 000		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000	4 000 000		
957	Wolne środki	1 774 193			
	Rozchody ogółem	2 122 192	2 122 192		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 122 192	2 122 192		

PREZYDENT MIASTA

Byszard Zatuska

DYREKTOR WYDZIAŁU
Zastępca Skarbnika Miasta

Ewa A.

Ewa A. Waszkiewicz-Sznytter

**REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI ZA 2002 ROK**
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	w zł						Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
				Plan dochodów miasta na 2002 r. 5	Plan dochodów powiatu na 2002 r. 6	Plan dochodów ogółem na 2002 r. 7	Wykon. dochodów miasta za 2002 r. 8	Wykon. dochodów powiatu za 2002 r. 9	Wykon. dochodów ogółem za 2002 r. 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ogółem	5 166 593	18 330 203	23 496 796	5 144 407	18 315 296	23 459 703	99,84
010			Rolnictwo i łowiectwo		630 900	630 900		630 900	630 900	100,00
	01000		Integracja z Unią Europejską		2 300	2 300		2 300	2 300	100,00
		211	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 300	2 300		2 300	2 300	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		15 000	15 000		15 000	15 000	100,00
		211	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 000	15 000		15 000	15 000	100,00
	01021		Inspekcja Weterynaryjna		611 600	611 600		611 600	611 600	100,00
		211	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		611 600	611 600		611 600	611 600	100,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemiczn. i biologiczn. w tkankach zwierząt i produkt.pochodz.zwierzęcego		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00
		211	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2002 r.	Plan dochodów powiatu na 2002 r.	Plan dochodów ogółem na 2002 r.	Wykon. dochodów miasta za 2002 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2002 r.	Wykon. dochodów ogółem za 2002 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			Gospodarka mieszkaniowa		55 000	55 000		55 000	55 000	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		55 000	55 000		55 000	55 000	100,00
		211	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		55 000	55 000		55 000	55 000	100,00
710			Działalność usługowa		208 000	208 000		208 000	208 000	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		35 000	35 000		35 000	35 000	100,00
		211	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		35 000	35 000		35 000	35 000	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		95 000	95 000		95 000	95 000	100,00
		211	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		95 000	95 000		95 000	95 000	100,00
	71015		Nadzór budowlany		78 000	78 000		78 000	78 000	100,00
		211	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		78 000	78 000		78 000	78 000	100,00
750			Administracja publiczna	393 976	115 837	509 813	393 976	115 837	509 813	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 876	95 171	403 047	307 876	95 171	403 047	100,00
		201	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd. oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	307 876		307 876	307 876		307 876	100,00
		211	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		95 171	95 171		95 171	95 171	100,00
	75045		Komisje poborowe		20 666	20 666		20 666	20 666	100,00
		211	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 666	20 666		20 666	20 666	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	86 100		86 100	86 100		86 100	100,00
		201	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd. oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	86 100		86 100	86 100		86 100	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2002 r. 5	Plan dochodów powiatu na 2002 r. 6	Plan dochodów ogółem na 2002 r. 7	Wykon. dochodów miasta za 2002 r. 8	Wykon. dochodów powiatu za 2002 r. 9	Wykon. dochodów ogółem za 2002 r. 10	Wsk. wykon. kol.10:7 (%) 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751			Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 909		124 909	124 895		124 895	99,99
	75101		Urzędy naczelných organó władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 320		7 320	7 306		7 306	99,81
		201	Dot.cel.otrzým.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	7 320		7 320	7 306		7 306	99,81
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj. oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	117 589		117 589	117 589		117 589	100,00
		201	Dot.cel.otrzým.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	117 589		117 589	117 589		117 589	100,00
752			Obrona narodowa	800		800	800		800	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800		800	800		800	100,00
		201	Dot.cel.otrzým.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	800		800	800		800	100,00
754			Bezpieczeń.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100		16 711 237	3 100		16 711 237	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji			12 859 708			12 859 708	100,00
		211	Dot.cel.otrzým.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			12 859 708			12 859 708	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			3 848 429			3 848 429	100,00
		211	Dot.cel.otrzým.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			3 848 429			3 848 429	100,00
		641	Dot.cel.otrzým.z budż.państw.na inwestycje i zakupy inwest.z zakresu adminstr.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			3 758 429			3 758 429	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 100		90 000			90 000	100,00
		201	Dot.cel.otrzým.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	3 100		3 100	3 100		3 100	100,00
801			Oświata i wychowanie	17 598		17 598	16 587		16 587	94,26
	80101		Szkoły podstawowe	17 598		17 598	16 587		16 587	94,26
		201	Dot.cel.otrzým.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	17 598		17 598	16 587		16 587	94,26

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2002 r.	Plan dochodów powiatu na 2002 r.	Plan dochodów ogółem na 2002 r.	Wykon. dochodów miasta za 2002 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2002 r.	Wykon. dochodów ogółem za 2002 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			Ochrona zdrowia		34 104	34 104		34 104	34 104	100,00
	85156		Skł.na ubezp.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego		34 104	34 104		34 104	34 104	100,00
		211	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		34 104	34 104		34 104	34 104	100,00
853			Opieka społeczna	4 134 210	578 225	4 712 435	4 132 648	563 318	4 695 966	99,65
	85303		Ośrodki wsparcia		305 000	305 000		305 000	305 000	100,00
		211	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							
	85313		Skł.na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	109 000	305 000	305 000		305 000	305 000	100,00
		201	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd. oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami			109 000	107 462		107 462	98,59
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.społeczne	2 736 000	2 736 000	2 736 000			2 736 000	100,00
		201	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd. oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami			2 736 000	2 736 000		2 736 000	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychowawcze	220 500	158 750	379 250	220 500	143 844	364 344	96,07
		201	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd. oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami			220 500	220 500		220 500	100,00
		211	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			220 500			220 500	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	1 000 000	158 750	1 000 000	1 000 000	143 844	1 000 000	90,61
		201	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd. oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami			1 000 000	1 000 000		1 000 000	100,00
	85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności		109 850	109 850		109 849	109 849	100,00
		211	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			109 850			109 849	100,00
		232	Dot.cel.otrzym.z powiatuna na zad.bież.realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		62 950	62 950		62 949	62 949	100,00
					46 900	46 900		46 900	46 900	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2002 r.	Plan dochodów powiatu na 2002 r.	Plan dochodów ogółem na 2002 r.	Wykon. dochodów miasta za 2002 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2002 r.	Wykon. dochodów ogółem za 2002 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85328	201	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dot.cel.otrzynam.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Pomoc dla repatriantów	58 000		58 000	57 976		57 976	99,96
	85334	211	Dot.cel.otrzynam.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostała działalność	58 000	4 625	58 000	57 976	4 625	57 976	99,96
	85395	201	Dot.cel.otrzynam.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 710	4 625	10 710	10 710	4 625	4 625	100,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 710		10 710	10 710		10 710	100,00
	201	631	Dot.cel.otrzynam.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Dot.cel.otrzynam.z budż.państ.na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	492 000		492 000	472 401		472 401	96,02
				340 000		340 000	320 401		320 401	94,24
				152 000		152 000	152 000		152 000	100,00

DYREKTOR WYDZIAŁU
Zastępca Skarbnika Miasta

Ewa A.

Ewa A. Waszkiewicz-Sznytter

PREZYDENT MIASTA

Ryszard
Ryszard Zajątko

**REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI ZA 2002 ROK**
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki

Dz. Rozdz	§	Treść	w zł							Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
			Plan wydatków miasta na 2002 r. 5	Plan wydatków powiatu na 2002 r. 6	Plan wydatków ogółem na 2002 r. 7	Wykon. wydatków miasta za 2002 r. 8	Wykon. wydatków powiatu za 2002 r. 9	Wykon. wydatków ogółem za 2002 r. 10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem		5 166 593	18 330 203	23 496 796	5 144 407	18 315 296	23 459 703	99,84
010		Rolnictwo i łowiectwo			630 900	630 900		630 900	630 900	100,00
01000		Integracja z Unią Europejską			2 300	2 300		2 300	2 300	100,00
01005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 300	2 300		2 300	2 300	100,00
		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa			15 000	15 000		15 000	15 000	100,00
01021	4300	Zakup usług pozostałych			15 000	15 000		15 000	15 000	100,00
		Inspekcja Weterynaryjna			611 600	611 600		611 600	611 600	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			81 208	81 208		81 208	81 208	100,00
	4020	Wynagrodz. osob. członków korpusu służby cywilnej			362 584	362 584		362 584	362 584	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			33 320	33 320		33 320	33 320	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			79 163	79 163		79 163	79 163	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			10 788	10 788		10 788	10 788	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 342	8 342		8 342	8 342	100,00
	4260	Zakup energii			6 920	6 920		6 920	6 920	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych			17 814	17 814		17 814	17 814	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			636	636		636	636	100,00
	4430	Różne opłaty i składki			1 825	1 825		1 825	1 825	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 000	9 000		9 000	9 000	100,00

Dz. Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2002 r.	Plan wydatków powiatu na 2002 r.	Plan wydatków ogółem na 2002 r.	Wykon. wydatków miasta za 2002 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2002 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2002 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemiczn. i biologiczn. w tkankach zwierząt i produkt.pochodz.zwierzęcego		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00
700	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00
		Gospodarka mieszkaniowa		55 000	55 000		55 000	55 000	100,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		55 000	55 000		55 000	55 000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		55 000	55 000		55 000	55 000	100,00
710		Działalność usługowa		208 000	208 000		208 000	208 000	100,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		35 000	35 000		35 000	35 000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		35 000	35 000		35 000	35 000	100,00
71014		Opracowania geodezyjna i kartograficzne		95 000	95 000		95 000	95 000	100,00
71015	4300	Zakup usług pozostałych		95 000	95 000		95 000	95 000	100,00
		Nadzór budowlany		78 000	78 000		78 000	78 000	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 034	38 034		38 034	38 034	100,00
	4020	Wynagrodz. osob. członków korpusu służby cywilnej		23 217	23 217		23 217	23 217	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 166	3 166		3 166	3 166	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 811	10 811		10 811	10 811	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 455	1 455		1 455	1 455	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 317	1 317		1 317	1 317	100,00
750		Administracja publiczna		115 837	509 813		115 837	509 813	100,00
75011		Urzędy wojewódzkie		307 876	403 047		95 171	403 047	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		189 781	238 140		48 359	238 140	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		56 199	83 360		27 161	83 360	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 639	58 651		14 012	58 651	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 117	8 020		1 903	8 020	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 140	14 876		3 736	14 876	100,00
75045		Komisje poborowe		20 666	20 666		20 666	20 666	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 407	8 407		8 407	8 407	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		23	23		23	23	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		987	987		987	987	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		6 999	6 999		6 999	6 999	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 250	4 250		4 250	4 250	100,00

Dz. Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2002 r.	Plan wydatków powiatu na 2002 r.	Plan wydatków ogółem na 2002 r.	Wykon. wydatków miasta za 2002 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2002 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2002 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
75056	3	Spis powszechny i inne	86 100		86 100	86 100		86 100	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 717		81 717	81 717		81 717	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149		149	149		149	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20		20	20		20	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 381		2 381	2 381		2 381	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 833		1 833	1 833		1 833	100,00
751		Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 909		124 909	124 895		124 895	99,99
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 320		7 320	7 306		7 306	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088		1 088	1 083		1 083	99,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	149		149	148		148	99,33
	4300	Zakup usług pozostałych	6 083		6 083	6 075		6 075	99,87
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj. oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	117 589		117 589	117 589		117 589	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 139		68 139	68 139		68 139	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 507		3 507	3 507		3 507	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480		480	480		480	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 702		9 702	9 702		9 702	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 761		35 761	35 761		35 761	100,00
752		Obrona narodowa	800		800	800		800	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	800		800	800		800	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		200	200		200	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600		600	600		600	100,00
754		Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100	16 708 137	16 711 237	3 100	16 708 137	16 711 237	100,00
75405		Komendy powiatowe Policji		12 859 708	12 859 708		12 859 708	12 859 708	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń		1 406 018	1 406 018		1 406 018	1 406 018	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		92 606	92 606		92 606	92 606	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		848 831	848 831		848 831	848 831	100,00
	4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		182 435	182 435		182 435	182 435	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		81 766	81 766		81 766	81 766	100,00
	4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.		7 265 127	7 265 127		7 265 127	7 265 127	100,00

Dz. Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2002 r.	Plan wydatków powiatu na 2002 r.	Plan wydatków ogółem na 2002 r.	Wykon. wydatków miasta za 2002 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2002 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2002 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
	4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcj.		417 102	417 102		417 102	417 102	100,00
	4070	Nagr.rocne dla żołn.zawod.i nadterm. oraz funkcjon.		600 046	600 046		600 046	600 046	100,00
	4080	Uposażenia oraz świadcz. pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzem i funk.zwojn.ze służby		88 691	88 691		88 691	88 691	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		297 849	297 849		297 849	297 849	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		42 609	42 609		42 609	42 609	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		517 223	517 223		517 223	517 223	100,00
	4220	Zakup środków żywności		13 020	13 020		13 020	13 020	100,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych		63	63		63	63	100,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		14 468	14 468		14 468	14 468	100,00
	4260	Zakup energii		353 306	353 306		353 306	353 306	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		35 404	35 404		35 404	35 404	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		388 353	388 353		388 353	388 353	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		142 707	142 707		142 707	142 707	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 564	1 564		1 564	1 564	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		47 127	47 127		47 127	47 127	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		13 846	13 846		13 846	13 846	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.terytor.		710	710		710	710	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		111	111		111	111	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialnego		3 371	3 371		3 371	3 371	100,00
	4580	Pozostałe odsetki		5 355	5 355		5 355	5 355	100,00
75411		Komendy powiatowe Państw.Strazy Pożarnej		3 848 429	3 848 429		3 848 429	3 848 429	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń		391 827	391 827		391 827	391 827	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 830	7 830		7 830	7 830	100,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		630	630		630	630	100,00
	4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.		2 502 160	2 502 160		2 502 160	2 502 160	100,00
	4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcj.		60 266	60 266		60 266	60 266	100,00
	4070	Nagr.rocne dla żołn.zawod.i nadterm. oraz funkcjon.		185 100	185 100		185 100	185 100	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 486	40 486		40 486	40 486	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 080	6 080		6 080	6 080	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		236 909	236 909		236 909	236 909	100,00
	4220	Zakup środków żywności		2 873	2 873		2 873	2 873	100,00

Dz. Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2002 r.	Plan wydatków powiatu na 2002 r.	Plan wydatków ogółem na 2002 r.	Wykon. wydatków miasta za 2002 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2002 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2002 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		9 230	9 230		9 230	9 230	100,00
	4260	Zakup energii		134 059	134 059		134 059	134 059	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		41 472	41 472		41 472	41 472	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		104 832	104 832		104 832	104 832	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 530	2 530		2 530	2 530	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		7 569	7 569		7 569	7 569	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		768	768		768	768	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		23 808	23 808		23 808	23 808	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100	90 000	90 000		90 000	90 000	100,00
	75414	Obrona cywilna			3 100	3 100		3 100	100,00
801	4300	Zakup usług pozostałych	3 100		3 100	3 100		3 100	100,00
		Oświata i wychowanie	17 598		17 598	16 587		16 587	94,26
	80101	Szkoły podstawowe	17 598		17 598	16 587		16 587	94,26
851	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	17 598		17 598	16 587		16 587	94,26
		Ochrona zdrowia	34 104		34 104	34 104		34 104	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		34 104	34 104		34 104	34 104	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		34 104	34 104		34 104	34 104	100,00
853		Opieka społeczna	4 134 210	578 225	4 712 435	4 132 648	563 318	4 695 966	99,65
	85303	Ośrodki wsparcia		305 000	305 000		305 000	305 000	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		163 000	163 000		163 000	163 000	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 662	10 662		10 662	10 662	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 300	31 300		31 300	31 300	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 100	4 100		4 100	4 100	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 646	27 646		27 646	27 646	100,00
	4220	Zakup środków żywności		17 550	17 550		17 550	17 550	100,00
	4260	Zakup energii		11 000	11 000		11 000	11 000	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		12 688	12 688		12 688	12 688	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		17 998	17 998		17 998	17 998	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 800	2 800		2 800	2 800	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 256	6 256		6 256	6 256	100,00

Dz. Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2002 r.	Plan wydatków powiatu na 2002 r.	Plan wydatków ogółem na 2002 r.	Wykon. wydatków miasta za 2002 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2002 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2002 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
85313	3	4							
		Skł.na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczn.	109 000		109 000	107 462		107 462	98,59
85314		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	109 000		109 000	107 462		107 462	98,59
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubez.p.społeczne	2 736 000		2 736 000	2 736 000		2 736 000	100,00
85316		3110 Świadczenia społeczne	2 611 208		2 611 208	2 611 208		2 611 208	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	124 792		124 792	124 792		124 792	100,00
		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	220 500	158 750	379 250	220 500	143 844	364 344	96,07
85319		3110 Świadczenia społeczne	220 500	158 750	379 250	220 500	143 844	364 344	96,07
		Ośrodki pomocy społecznej	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 800		760 800	760 800		760 800	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 893		65 893	65 893		65 893	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	145 300		145 300	145 300		145 300	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	19 807		19 807	19 807		19 807	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 200		8 200	8 200		8 200	100,00
85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	109 850		109 850	109 849		109 849	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000		27 000	27 000		27 000	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 867		1 867	1 867		1 867	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 110		5 110	5 110		5 110	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	890		890	890		890	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 677		7 677	7 676		7 676	99,99
		4300 Zakup usług pozostałych	65 996		65 996	65 996		65 996	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	323		323	323		323	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	987		987	987		987	100,00
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000		58 000	57 976		57 976	99,96
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800		16 800	16 800		16 800	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 284		1 284	1 284		1 284	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100		3 100	3 100		3 100	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400		400	400		400	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20		20	20		20	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	35 760		35 760	35 736		35 736	99,93
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636		636	636		636	100,00

Dz. Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2002 r.	Plan wydatków powiatu na 2002 r.	Plan wydatków ogółem na 2002 r.	Wykon. wydatków miasta za 2002 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2002 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2002 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85334		Pomoc dla repatriantów			4 625	4 625		4 625	4 625	100,00
85395	3110	Świadczenia społeczne			4 625	4 625		4 625	4 625	100,00
		Pozostała działalność	10 710	10 710	10 710	10 710	10 710	10 710	10 710	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 710	10 710	10 710	10 710	10 710	10 710	10 710	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	492 000	492 000	492 000	492 000	472 401	472 401	472 401	96,02
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 000			492 000	472 401	472 401	472 401	96,02
	4260	Zakup energii	202 000			202 000	202 000	202 000	202 000	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	138 000			138 000	118 401	118 401	118 401	85,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000			152 000	152 000	152 000	152 000	100,00

DYREKTOR WYDZIAŁU
Zastępca Skarbnika Miasta



Ewa A. Waszkiewicz-Sznytter

PREZYDENT MIASTA



Ryszard Zatuska

REALIZACJA ZAKRESU RZECZOWEGO INWESTYCJI za 2002 rok

Załącznik Nr 6.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2001 r. /w złotych/	Planowane środki 2002r. /w złotych/ a). budżet b) GFOŚiGW P).PFOŚiGW Z) Zasób Geod.- Kartog.	Zgromadzone środki w 2002r. a). budżet b).GFOŚiGW c) środki poz.na koncie z 2001 r e) inne % P). PFOŚ Z) Zasób G.K.	Poniesione wydatki w 2002 r. Ogółem	Termin rozpoczęcia zakończenia /r o k/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego do 31.12.2002 r
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	600		TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ								
1.		60004	Zakup autobusów	6.740.000	4.246.200	a). 1.246.900	a). 1.246.900 c). 4.025 e). 2.170 1.253.095	1.253.095	2000-2002	MZK	Przekazywane są środki na zakup autobusów za 2002 rok według harmonogramu spłat zadłużenia dla NEOPLAN sp. z o.o.
2.		60015	Przebudowa ul. 11 Listopada-Ostrowska (chodnik)	12.927.000	-	a). 50.000	a). 49.519	49.519	1995-2007	PBK Sp. Z o.o.	Dokończono chodnik wraz ze ścieżką rowerową. Wykupiono grunt o pw.749 m ² od OSM za kwotę 27.827,08 zł. Pozostało zobowiązanie na 2003r. w kwocie 481,27 zł.
3.		60015	Przebudowa skrzyżowania na rondzie ulicy Inwalidów Wojennych-ul. Konopnickiej	380.000	-	a). 380.000	a). 368.398	368.398	2002	PRDM „OSTRAD A”	Zadanie wykonane. Pozostało zobowiązanie na 2003r. w kwocie 11.602,38 zł.
4.		60015	Przebudowa ul. Pomian – chodnik	150.000		a). 150.000	a). 132.477	132.477	2002	ZIS J.Ochenkowski	Wykupiono grunt o pow. 262 m ² wraz z częściami składowymi za kwotę 11.889,77 zł. Wykonano chodnik o pow. 1670 m ² . Pozostaje zobowiązanie na 2003r. w kwocie 600 zł.
5.		60015	Opracowanie ewidencji dróg na prawach powiatu	330.000	122.000	a). 110.000	a). 110.000	110.000	2001-2003	Fundusz Rozwoj ATR	Wykonano trzy etapy Umowy Nr 66/2001r. oraz etap dot. Bezpieczeństwa w mieście – Raport o stanie bezpieczeństwa w mieście.
6.		60015	Modernizacja ul. Kilińskiego	1.226.000		a). 1.050.000	a). 1.050.000 e). 4.325 1.054.325	1.054.325	2001-2002	PRDM „OSTRAD A”	Wykonano 3661 m ² jezdni , 3225 m ² chodników , 540 m ² parkingów i wjazdów . Zadanie zakończone .

7.	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	1.320.000	238.130	a). 280.000	a). 189.990 c). 17.564 e). 138 207.692	207.691	2000-2003		Pod budowę ulicy wykupiono grunt o pow. 484m ² za kwotę 7.958,58 zł. Wykonane zostało przewidziane dokumentacją projektową asfaltowanie istniejącej ul. Targowej.
8.	60015	Przebudowa drogi Nr 61 z remontem mostu przez rzekę Narew	558.742	562.049		c). 4.491 e). 120 4.611	4.611	2001		Środki pozostałe na koncie w wys. 4.610,55 zł przekazano do budżetu.
9.	60016	Budowa ul. Leśnej	773.871	679.269	a). 33.871	a). 34.000 c). 10.996 e). 656 45.652	45.651	2000-2002	„LASTM AR”	Zrealizowano 555 m ² chodnika oraz 182 m ² wjazdów.
10.	60016	Budowa ul. Bohaterów Westerplatte od ul. 11 Listopada do ul. Targowej	2.720.000	388.000	a). -	a). - c). 137.422 e). 5.258 142.680	142.673	1999-2003		Prowadzono negocjacje z 3 właścicielami w celu nabycia gruntu o pow. ogółem 4127 m ² . Właścicielka jednej z działek nie wyraża zgody na zbycie gruntu w projektowanych liniach rozgraniczających, których nie można przesunąć gdyż zawęży to pas drogowy. Właściciele drugiej z działek wyrażają zgodę na sprzedaż gruntu pod ulicę pod warunkiem wydzierżawienia im przez Miasto gruntu w trójkącie widoczności ulicy Bohaterów Westerplatte. Właściciel trzeciej nieruchomości nie przedstawił swojego stanowiska odnośnie ceny zaproponowanej przez Miasto. Dlatego też przedłużają się negocjacje co do warunków nabycia gruntów.
11.	60016	Budowa ul. Boh. Warszawy odc. 11 Listopada - Sikorskiego	2.525.000		a). -	a). - c). 13.544 e). 2.036 15.580	15.559	2002-2003		Do nabycia pozostała pow. 1328 m ² . Współwłaściciele uzależniają negocjacje ceny gruntu od ustalenia i uregulowania należności za wcześniej przejęte grunty zajęte częściowo pod ulicę Madalińskiego, ulicę Hubalczyków i ulicę Sikorskiego. Odbyte dotychczas negocjacje nie zmieniły stanowiska właścicieli.
12.	60016	Budowa ul. Bohaterów Warszawy na odc. Sikorskiego do Alei Jana Pawła II	1.515.000		a). -	a). -		2002-2003		Do nabycia pozostała pow. 525 m ² . Współwłaścicielka gruntu nie stawia się na negocjacje oraz nie złożyła wniosku do sądu o przeprowadzenie postępowania spadkowego po zmarłym współwłaścicielu działki. Miasto złożyło wniosek do Kancelarii Adwokackiej Pana L. Czarnieckiego o założenie w sądzie sprawy o stwierdzeniu spadku po zmarłym współwłaścicielu działki.
13.	60016	Budowa ul. Jana Kazimierza	218.000		a). -	a). -		2001-2002	DIM PROJEKT Przedsięwzięcie orostwo Projektów o- Wykonawcze Dróg i Mostów	W trakcie opracowania dokumentacja techniczna na budowę ul. Jana Kazimierza. Prowadzono uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków w zakresie funkcji ulicy. Wymogiem Konserwatora jest opracowanie studium przestrzennego zawierającego zagospodarowanie terenów przyległych skomunikowanych z nowopowstałą ulicą. Powyższe studium jest w trakcie opracowania przez MPU.

14.	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	4.365.800	a). 1.165.127 b). 237.565 P). 294.108 1.696.800	a). 1.006.215 b). 440.831 P). 29.425 c). 33.059 e). 42.151 1.551.681	1.520.361	2001-2007	ZUBDIM, M.Skibnie wski S.C. STERBU D Z.I.S J.Ochenko wski P.P.U. WMB „DROMO ST” Z.I.S. W.Mróz OPDM	<p>Wykonano :</p> <ul style="list-style-type: none"> - oświetlenia uliczne ulicy Różanej – 18 punktów świetlnych – odbiór 23.07.2002r., - oświetlenie uliczne ulicy Tęczowej – 5 punktów świetlnych – odbiór 23.08.2002r., - kanalizację deszczową w ul.Lazurowej i ul.Błękitnej (odc.od ul.Lazurowej do ul.Pomian) – 204,5 mb. – odbiór 22.10.2002r., - remont nawierzchni ulicy Wygodnej – brakujący odcinek jezdni o pow. 119 m² – odbiór 16.09.2002r., - chodnik w ul.Madalińskiego – 183 m² – odbiór 30.09.2002r. - kanalizację deszczową w ulicy Sadowej – 174 mb – odbiór 08.08.2002r. - remont chodnika przy ul.Sikorskiego i Kleberga – 607 m² – odbiór 27.11.2002r., - nawierzchnię wraz z chodnikami w ulicy Nowej – 833 m² jezdni i 84 m² chdnika – odbiór 28.11.2002r. - sieć wodociagową w ulicach : Siewna , Żniwna , Sybiraków , Zbożowa , Żymia - 1478 mb – odbiór 8.11.2002r. - remont ulicy Starosty Kosa i odcinka łączącego ul. St.Kosa i Piłsudskiego – 623 m² – odbiór 27.11.2002r. - ulicę Maczka – ciąg pieszo-jezdny o pow. 1306 m² - odbiór 18.12.2002r. - skrzyżowanie ulic Zydrama i Juranda z odwodnieniem – 418 m² jezdni oraz 37,5 m kanalizacji deszczowej – odbiór 18.12.2002r. <p>Do zakończenia pozostały następujące zadania na wartość ogólną 265.942,02 zł :</p> <ul style="list-style-type: none"> - sieć wodociagowa w ulicach : Skośna , Geodetów , Zuchów , Skrzatów – planowany termin odbioru robót – 30.04.2003r. - remont drogi osiedlowej na osiedlu budynków wielorodzinnych pomiędzy ul.Lęczysk i Sienkiewicza (ułożenie warstwy bitumicznej) – planowany termin odbioru robót – 30.04.2003r. - remont nawierzchni drogi osiedlowej i chodników przy ul.Hallera 1,3,3A oraz Sienkiewicza 18 i 24/26 (ułożenie warstwy bitumicznej) – planowany termin odbioru robót – 30.04.2003r. - budowa nawierzchni jezdni i chodników w ul.Andersa – planowany termin odbioru robót 30.04.2003r. - budowa nawierzchni jezdni z odwodnieniem – planowany termin odbioru robót 30.05.2003r. - remont drogi osiedlowej obsługującej budynki spółdzielni „Szklany Dom” , „Prądzynskiego” , „Demokrata” (ułożenie warstwy bitumicznej) – planowany termin odbioru robót 30.05.2003r. <p>Pozostało zobowiązań na 2003 r w kwocie 100.119,13 zł. Kwota 41.976,11 to zmniejszenie dochodów i wydatków z tytułu dokonanych zwrotów komitetom społecznym.</p>
-----	-------	--	-----------	--	---	-----------	-----------	---	--

15.	60016	Remont ul. Reymonta	444.000		a). 355.000	a). 172.567	172.567	2002-2003	„TRUSM O” P.P.U.WM B „DROMO ST”	W ramach zadania wykonana została kanalizacja deszczowa w ul.Reymonta , 3507 m ² jezdni , 1222m ² chodników oraz 306 m ² zatok postojowych . Roboty zostały odebrane . Pozostało zobowiązanie na 2003r. w kwocie 166.177,79 zł.
16.	60016	Przebudowa ul. Gomułckiego	583.000		a). 13.000	a). 93	93	2002-2003	DiM PROJEKT	Opracowana została dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Gomułckiego . Pozostało zobowiązanie na 2003r. w kwocie 12.840 zł.
17.	60016	Przebudowa ul. Prusa	530.000		a). 530.000	a). 418.213	418.213	2002	PBO S.A.	Wykonano 800 mb ulicy oraz 273 m ² chodnika . Zadanie wykonane i odebrane 10.10.2002r. Pozostało zobowiązanie na 2003r. w kwocie 99.488,60 zł.
18.	60016	Przebudowa ul. Narutowicza	214.261		a). 214.261	a). 164.102	164.102	2002	OPDM Sp. z o.o.	Wykonano 250 mb jezdni oraz 500 m ² chodnika . Przekazano ulicę do użytkowania w lipcu 2002. Pozostało zobowiązanie na 2003r. w kwocie 19.808,13 zł.
19.	60016	Budowa ul. Dobrzańskiego do ul. Gorbatowa	1.393.000	219.403	a). 120.000	a). 5.211 c). 695 e). 34 5.940	5.940	1998-2006		Wykupiono grunt o pow. 72 m ² za kwotę 5.211,66 zł. Postępowanie przetargowe na wykonawcę nawierzchni drogowej zostało unieważnione ze względu formalno – prawnych tj. złożone zostało odwołanie właściciela gruntu działki sąsiadującej z drogą. Do wykupienia pozostała działka o pow. 2.471 m ² , za którą właścicielka żąda wygórowanej ceny 400 zł/m ² .
20.	60016	Modernizacja ul. Kilińskiego i ulicy Jana Kazimierza	1.426.000	1.681	-	c). 124.407	124.407	2001-2002		Ze względu na to, że w 2002 roku zadanie to zostało podzielone na dwie odrębne inwestycje dokonano zamknięcia rachunku bankowego. Środki pozostałe na tym koncie przekazano do budżetu.
21.	60016	Remont ul. Piłsudskiego	2.579.000	1.738.999	a). 700.000 b). 100.000 P). 40.000 840.000	a). 246.532 b). 88.500 P). - c). 2.738 e). 210 337.980	337.975	2001-2002	P.P.U WMB „DROMO ST”	Wykonano : 634,5 mb kanalizacji sanitarnej , 117 mb kanalizacji deszczowej , 439,5 mb sieci wodociągowej , 5302 m ² jezdni , 1251 m ² parkingów , 4445 m ² chodników . Zadanie zakończone. Pozostało zobowiązanie na 2003r. w kwocie 291.034,64 zł oraz rozszerzenie finansowe wykonawcy za roboty dodatkowe wykonane na podstawie protokołu konieczności na kwotę brutto 168.776,99 zł.
22.	60016	Budowa Alei Jana Pawła II			a). - c). 10.178 e). 354 10.532		10.532			Środki pozostałe na koncie w wys. 10.532 zł przekazano do budżetu.

23.	60016	Budowa Boh. Westerplatte odc. Czeczotka-Kolobrzaska	5.500.000	3.687.825	-	a). - c). 109.783 e). 250.977 360.760	360.760	1999-2001	Środki pozostałe na koncie w wys. 360.760 zł przekazano do budżetu.
24.	60016	Przebudowa układu drogowego – skrzyżowanie ulic: Artyleryjska-Steryera- BZ Żebrowskiego	750.000	629.340	-	c). 2.460 e). 64 2.524	2.524	1999-2000	Środki pozostałe na koncie w kwocie 2.524,36 zł przekazano do budżetu. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
25.	60016	Budowa ulicy Skierkowskiego	795.000	542.751	-	c). 22.154 e). 770 22.924	22.924	2001	Środki pozostałe na koncie w kwocie 22.924,22 przekazano do budżetu. Zadanie zakończone i rozliczone.
26.	60016	Poprawa gminnej infrastruktury transportowej w tym: modernizacja parkingu przy ul. Prądzynskiego wraz z odwodnieniem tej ulicy	1.364.000	789.033	-	c). 1.231 e). 17 1.248	1.248	2001	Zrealizowano zobowiązanie z 2001 roku. Konto inwestycyjne zamknięto.
II.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
1.	70005	Wykup nieruchomości	200.000	-	a). 200.000	a). 17.400	17.400	2002	Wykupiono grunt od Pani Choromańskiej Marianny pod budowę Alei Jana Pawła II.
2.		Mapa numeryczna	238.000	228.297	-	c). 12.633 e). 831 13.464	13.411		W 2002r. pozostały środki w kwocie 13.410,77 i przekazano do budżetu
III.	710	POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZ. I KARTOGRAF.							
1.	71030	Zakup sprzętu informatycznego, oprogramowania, sprzętu poligraficznego	53.678		Z). 53.678	Z). 8.540	8.540	2002	Zakupiono program EGB 2000 do prowadzenia ewidencji gruntów .
2.	71030	Modernizacja i adaptacja budynku na potrzeby PZGiK	80.000	80.000	Z). 80.000	Z). 77.630	77.630	2002	MAREX Przeprowadzono modernizację budynku adaptacyjnego dla potrzeb Powiatowego Zasadu Geodezyjno-Kartograficznego przy Urzędzie Miejskim w Ostrołęce.
IV.	720	INFORMATYKA							
1.	72095	Komputeryzacja urzędu miejskiego w Ostrołęce	696.000		a). 266.000 b). 20.000 286.000	a). 250.178 b). 20.000 c). 10.483 e). 220 280.881	280.866	1999-2003	Zakupiono komputery, drukarki, akumulator UPS oraz programy na potrzeby Urzędu Miejskiego. Pozostały zobowiązania na 2003 r. w kwocie 9.426 zł.

V.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12.000	12.000	12.000	a). 12.000	12.000	12.000	2002	KEY	Zakupiono Notebook i drukarkę laserową na potrzeby Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta.
1.	75095	Zakup sprzętu komputerowego przenośnego oraz drukarki laserowej	12.000	12.000	a). 12.000	12.000	12.000	2002	KEY	Zakupiono Notebook i drukarkę laserową na potrzeby Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta.	
VI.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA									
1.	75411	Budynek socjalny stanowiska dla wozów bojowych	90.000	a). 90.000	a). 90.000	90.000	90.000	2002			Przekazano dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dotację celową otrzymaną z MUW.
2.	75412	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego – udział Miasta	50.000	a). 50.000	a). 50.000	50.000	50.000	2002	PSP		Przekazano środki dla Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu ratownictwa gaśniczego.
3.	75414	Zakupy inwestycyjne	5.000	a). 5.000	a). 4.976	4.976	4.976	2002	KEY		Zakupiono komputer do prowadzenia ewidencji sprzętu obrony cywilnej.
4.	75416	Zakup samochodu - Straż Miejska	43.900	a). 43.900	a). 43.900	43.900	43.900	2002			Zakupiono samochód Renault Kangoo Authentique 1,9D dla potrzeb Straży Miejskiej.
VII.	801	OSWIATA I WYCHOWANIE									
1.	80110	Zespół Szkół Nr 5 – budowa sali gimnastycznej	2.679.456	a). 2.341.456	a). 1.526.345 c). 70 e). 244	1.526.590	1.526.590	2001-2002	PBK Sp. z o.o.		Sala gimnastyczna wyposażona w sprzęt sportowy stały i ruchomy została przekazana w miesiącu wrzesniu 2002r. do użytku. Pozostało zobowiązań na 2003r. w kwocie 805.366,57
2.	80110	Zespół Szkół Nr 5 – budowa boiska sportowego	142.360	a). 48.360	a). -	-	-	2001-2002	PBK Sp. z o.o.		Boisko wykonano wraz z zabezpieczeniem ogrodzeniem od ul. Berlinga. Pozostało zobowiązanie na 2003r. w kwocie 38.411,93
3.	80101	Sala sportowa przy SP Nr 6.	900.000	a). 61.640	a). 61.640 c). 493 e). 38	62.170	62.170	1999-2002	PBO S.A.		Uregulowano należności z tytułu wymiany posadzki w małej sali gimnastycznej oraz drzwi i wykonania tynku kamyczkowego w korytarzu starej części.
4.	80120	Modernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego	333.000	a). 333.000	a). 206.623	206.623	206.623	2002	OMNIS Sp. z o.o.		Wykonano remont dachu wraz z ociepleniem nad budynkiem LO i salą sportową, odgrzybiono piwnice. Pozostało zobowiązań na 2003r. w kwocie 122.105 zł.
5.	80120	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Nr 5.	10.174	a). 10.174	a). 10.174	10.174	10.174	2002			Zakupiono kserokopiarkę dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 5 w Ostrołęce.
6.	80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4.	2.903.902	a). 3.408.083	a). - c). 33.635 e). 285	33.917	33.917	1993-2002	PBK Sp. z o.o.		Uregulowano zobowiązanie z 2001 roku w wys. 31.900 zł ze środków pozostałych na rachunku bankowym. Pozostaje zobowiązanie na 2003r w wys. 191.000 zł na roboty budowlane przy ZSZ Nr 4.

7.		80101	Szkoła Podstawowa Nr 10 w Ostrołęce	12.000.000	11.729.581	a). -	1.727	1990-2002		Pozostałe środki na koncie w wys. 1.727 przekazano do budżetu.
8.		80130	Zespół Szkół Rolniczych w Przytułach Starych	9.500.000	335.540	a). - c). 1.670 e). 57 1.727	76	1988-2004		Zamknięcie rachunku bankowego. Środki w wys. 76 zł przekazano do budżetu.
VIII.	853		OPIEKA SPOŁECZNA							
1.		85301	Modernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	220.000		a). 2.500	2.500	2002		Wykonano remont dachu, elewację budynku wraz z dociepleniem i wymianą okien (bez elewacji od ul.Poznańskiej) oraz posadzki w korytarzach. Pozostało zobowiązań na 2003r. w kwocie 212.896,83 zł.
2.		85301	Zakup samochodu ZPOW	80.000		a). 79.300	79.300	2002	Moto Star	Zakupiono dla potrzeb Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Ostrołęce samochód marki Ford Transit nr rej. WPZ E511. Rok produkcji 2000.
IX.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA							
1.		85410	Zespół Szkół Nr 1-Internat	1.750.000	239.000	a). - c). 6 e). 1 7	7	1994-2003		Zamknięto rachunek bankowy. Zadanie nie zakończone.
2.		85410	Zakup urządzenia podtrzymującego temperaturę gorących posiłków- I LO	3.886	3.886	a). 3.886	3.886	2002		Zakupiono urządzenie do podtrzymywania temperatury gorących posiłków dla I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce.
X.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
1.		90015	Budowa oświetlenia ulicznego	252.000		a). 252.000	252.000	2002		Wykonano oświetlenie : - ulicy Ostrowskiej i Słowackiego – 52 pky świetlne , - ul.Goworoskiej – 7 pktów świetlnych , - ul.Grabowej , - ul.Okopowej .
2.		90095	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody	7.130.000	2..828.631	b). 507.469 c). 7.028 e). 530 515.027	506.769	1999-2002	Krevox	Zakupiono pompy pośrednie i system sterowania do Stacji Uzdatniania Wody.

3.	90095	Wymiana sieci wodociągowej z rur azbestowych	6.494.000		b). 384.108 P). 25.892 410.000	b). 383.836 P). 24.291 408.127	408.127	2000-2005	OPWIK Sp z o.o. „SANPRO D”	Dokończono wymianę sieci wodociągowej w ul.Kilińskiego i połączone z siecią wodociągową w ul.Sienkiewicza. Odbioru dokonano 21.03.2002r. Wymieniono 149 mb sieci wodociągowej w ulicy Staszica. Wykonano 507 mb sieci wodociągowej w ulicy 11 Listopada od ulicy Hallera do ulicy Witosa. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne do wykonania pozostało odtworzenie chodnika na skrzyżowaniu ul.11 Listopada z ul.Steyera i ul.Zawadzkiego . Planowany termin odbioru 30.04.2003r.
4.	90095	Budowa sieci wodoc. w ul. Żeromskiego i ulicach przyległych do ul. Żeromskiego na os.Stacja , ul.Pomian i ul.Prostej oraz kanalizacji sanitarnej w ulicach :Prostej , Sowiej , Narutowicza , B.Prusa	1.447.500	211.473	a). 1.500 b). 940.000 P). 60.000 1.001.500	a). 1.500 b). 703.864 c). 198.494 e). 10.261 914.119	565.019	2000-2003	P.W. "KURPE X"	Wykonano dokumentację techniczną na budowę sieci wodociągowej w ulicy Prostej i kanalizacji sanitarnej w ul.Prostej i w ulicy Sowej. W dniu 12.11.2002r. dokonano odbioru sieci wodociągowej o dł. 1270 mb oraz 37 przyległy do granic działek w ul. Pomian . Do wykonania został odcinek pod torami kolejowymi , którego zakończenie planowane jest na 30.05.2003r. Wykonano sieć wodociągową w części ul.Żeromskiego i ulicach przyległych .Z uwagi na występujące kolizje czas jej realizacji przedłużono do dnia 30.05.2003r.
5.	90095	Budowa sieci wodoc. i kan. sanitarnej na prawej stronie Ostrołki - I etap	1.480.000		b). 922.562	b). 327.452	327.452	1998-2003	ZIS J.Ochenko wski	W dniu 12.12.2002r. dokonano odbioru 3.031 mb sieci wodociągowej wraz z 50 przylącami do granic działek w ulicach Redutowa , Okopowa , Fortowa , Akacja .
6.	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na os. Wojciechowice	700.000		b). 70.000	b). 12.200	12.200	2002-2003	A.Dudzinska	W trakcie opracowania koncepcja sieci wodociągowej dla os.Wojciechowice oraz dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Wspólnej i V Pułku Ulanów .
7.	90095	Budowa infrastruktury techn. realizowanej przy udziale finansowym komitetów społecznych i spółdzielni mieszkaniowych	160.000		-	c). 36.557 e). 1.271 37.828	37.828			Środki pozostałe na koncie w kwocie 37.827,68 przekazano na konto GFOSI GW.
8.		Budowa sieci ciepłej w Alei J.Pawła II	750.000		b). 100.000 P). 650.000 750.000	b). 100.000 P). 650.000 750.000	750.000	2002	OPEC sp.z o.o.	Przekazano środki dla OPEC (wg umowy) na wspólne zadanie pn. Budowa sieci ciepłej wzdłuż Alei Jana Pawła II do ciepłowni PKP.
9.	90001	Kanalizacja sanitarna w ul. Kolobrzesckiej i Boh. Westerplatte	995.000	786643		c). 234.537 e). 7.853 242.390	242.390	1998-2001		Zadanie zamknięte i rozliczone.
10.	90095	Gazyfikacja prawej strony miasta				c). 12.386 e). 328 12.714	12.714			Zadanie zamknięte. Środki pozostałe na koncie w kwocie 12.714,10 zł przekazano do budżetu.

XI.	900	PFOŚI GW	90011	Zagospodarowanie osadu z oczyszczalni (zakup dmuchawy i wirówki dla oczyszczalni komunalnej) zadaszenie z oświetleniem wiat poletek osadu	2.084.231		P). 1.834.431	P). 1.424.329	1.424.329	2002	„PABICH” Sp. z o.o.	Wykonano 3-segmentową wiat z oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym. Roboty odebrano 30.12.2003r. Pozostały zobowiązania niewymagalne na 2003r. w kwocie 264.863,11 zł.
			90011	Zakup samochodu dla Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Zarządu Oddziału Powiatowego	150.000		P). 150.000	P). 150.000	150.000	2002		Przekazano dla Państwowej Straży Pożarnej środki na zakup samochodu.
			90011	Budowa sortowni odpadów (zakup wagi elektronicznej, unowocześnienie składowiska odpadów, ładowarka, sortownia odpadów)	3.170.000		P). 1.960.000	P). 3.300	3.300	2002-2003	OTBS	Wykonano mapy d/c projektowych. W trakcie opracowania dokumentacja techniczna na budowę sortowni odpadów.
			90011	Modernizacja kanału deszczowego przy ulicy Rybackiej wraz z montażem separatora olejowego	400.000		P). 400.000	P). 400.000	400.000	2002	TERRA-TECH	Roboty wykonano i odebrano 30.08.2002r.
			90011	Uruchomienie oczyszczalni ścieków w Przytułach Starych			P). -	P). 4.000	4.000	2002	Gospodars two Pomocnic ze	Dokonno wstępnej oceny stanu technicznego istniejących urządzeń hydroforni oraz kosztu jej uruchomienia i oczyszczalni ścieków w obiekcie szkoły w Przytułach Starych zgodnie z zawartą umową. Uruchomienie oczyszczalni nie mogło nastąpić ze względu na brak ścieków gdyż nie uruchomiono uczelni Kul – fili.
XII.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
			92113	Ostrołęckie Centrum Kultury	12.020.000	9.627.988	a). 2.565.000	a). 2.365.075 c). 1 c). 12.120 2.377.196	2.377.195	1990-2002	PBK Sp z o.o.	Zakończono I etap budowy OCK. Dnia 9.05.2002r. została odebrana sala kinowa wraz z niezbędnym zapleczem oraz mała sala taneczna. Pozostało zobowiązań na 2003 r w kwocie 175.647 zł.
			92195	Nabycie prawa półdziedzicznego do lokalu ul. Sikorskiego	352.500	200.000	a). 152.500	a). 152.500	152.500	2000-2002	SM Centrum	Zapłacono III ratę za nabycie prawa do lokalu przy ul. Sikorskiego 6 na potrzeby OCK wg zawartej umowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową os. CENTRUM.
92195	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sikorskiego dla klubu OCZKO	175.699	42.597	a). 120.741	a). 120.741	120.741	2001-2002	PBO S.A.	Pomieszczenia oddano do użytkowania dla klubu 'OCZKO'. Zostały uregulowane zobowiązania z 2001r.			

XIII.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9.637.098	6.883.147	a). 2.588.227	a). 2.538.847 c). 2.264 c). 469 2.541.580	2.541.570	2000-2002	PW „POL- WAZ”	Hala przekazana do użytku 12.04.2002r. Pozostały zobowiązania na 2003 r. w wys. 5.358 zł.
1.	92695	Hala sportowo- widowiskowa przy ul. Traugutta w Ostrołęce	9.637.098	6.883.147	a). 2.588.227	a). 2.538.847 c). 2.264 c). 469 2.541.580	2.541.570	2000-2002	PW „POL- WAZ”	Hala przekazana do użytku 12.04.2002r. Pozostały zobowiązania na 2003 r. w wys. 5.358 zł.
2.	92604	Zakup ringu	29.900		a). 29.900	a). 29.900	29.900	2002	Sport Masters	Zakupiono dla MOSiR ring bokseński turniejowy kompletny
		Ogółem:			a). 16.109.245 b). 3.292.651 P). 5.414.431 Z). 133.678 24.950.005	a) 13.013.702 b). 2.584.152 P). 2.685.345 c). 1.045.077 e). 343.791 Z). 86.170 19.758.237	19.369.372			

DYREKTOR WYDZIAŁU
Zastępca Skarbnika Miasta

Ewa A. Waszkiewicz-Sznytyer
Ewa A. Waszkiewicz-Sznytyer

~~PREZYDENT MIASTA~~
Ryszard Zaluska

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2002 ROK**

Dz.	Treść	Stan śr. obr. netto na pocz. okresu spraw		Przychody				Suma bilansowa			Wydatki			Zmniejszenia		Stan śr. obr. netto na koniec okresu spraw.		Suma bilansowa		
		Plan	Wykon.	w tym dotacje		Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
				Plan	Wykon.															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600	Z.BUD. OGÓL. Transport i łączność	1 525	-336 047	1 644 493	8 250 469	7 591 120	2 949 000	2 949 000	8 251 994	8 899 566	8 267 259	7 911 713	1 644 493	-15 265	-656 640	8 251 994	8 899 566			
		-336 475	-668 748	1 379 017	5 387 469	4 735 536	1 909 000	1 909 000	5 050 994	5 445 805	5 404 259	5 059 511	1 379 017	-353 265	-992 723	5 050 994	5 445 805			
	Miejski Zakł. Kom.	-336 475	-668 748	1 379 017	5 387 469	4 735 536	1 909 000	1 909 000	5 050 994	5 445 805	5 404 259	5 059 511	1 379 017	-353 265	-992 723	5 050 994	5 445 805			
926	Kult. fiz. i sport	338 000	332 701	265 476	2 863 000	2 855 584	1 040 000	1 040 000	3 201 000	3 453 761	2 863 000	2 852 202	265 476	338 000	336 083	3 201 000	3 453 761			
	MOSiR	338 000	332 701	265 476	2 863 000	2 855 584	1 040 000	1 040 000	3 201 000	3 453 761	2 863 000	2 852 202	265 476	338 000	336 083	3 201 000	3 453 761			

DYREKTOR WYDZIAŁU
Zastępca Skarbnika Miasta

Ewa A. Waszkiewicz-Sznytter

PREZYDENT

Ryszard Zalusko

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
W 2002 ROKU**

Dz.	Treść	Stan środ. obrotowych netto na początek roku	Zwięk- szenia	Przychody						Zmniejsza- nia	Koszty		Stan środ. obrotowych netto na koniec roku
				Ogółem		w tym dot. z budż.					Plan	Wykon.	
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.				
											5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	OGÓŁEM	247 452	35 770	418 542	420 685	0	0	52 313	418 542	395 042	248 267		
801	Oświata i wychowanie	247 452	35 770	418 542	420 685	0	0	52 313	418 542	395 042	248 267		
	Warsztaty szkolne przy ZSZ Nr 1	248 303	35 770	388 542	407 372			52 313	388 542	381 729	248 303		
	Lokalna Akademia Informatyczna - przy Zespole Szkół Nr 5	-851		30 000	13 313				30 000	13 313	-36		

DYREKTOR WYDZIAŁU
Zastępca Skarbnika Miasta

Ewa A. Waszyńska-Sznytter

PREZYDENT MIASTA

Ryszard Zaluska

Realizacja przychodów i wydatków specjalnych za 2002 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Stan środków pieniężnych na pocz. okresu spraw.		Przychody ogółem		Suma bilansowa		Wydatki ogółem		Stan środków 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
010		OGÓLEM	273 593	291 963	2 431 299	2 135 381	2 704 892	2 427 344	2 548 292	2 093 078	156 600	334 266	2 704 892	2 427 344
		Rolnictwo i łowiectwo	2 000	997	553 130	545 864	555 130	546 861	553 630	525 348	1 500	21 513	555 130	546 861
	01021	Inspekcja Weterynaryjna	2 000	997	553 130	545 864	555 130	546 861	553 630	525 348	1 500	21 513	555 130	546 861
		Miejski Inspektorat Weterynarii	2 000	997	553 130	545 864	555 130	546 861	553 630	525 348	1 500	21 513	555 130	546 861
600		Transport i łączność	88 652	88 652	222 000	233 102	310 652	321 754	310 652	253 397	0	68 357	310 652	321 754
	60095	Pozostała działalność	88 652	88 652	222 000	233 102	310 652	321 754	310 652	253 397		68 357	310 652	321 754
		Urząd Miejski	88 652	88 652	222 000	233 102	310 652	321 754	310 652	253 397		68 357	310 652	321 754
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	24 905	24 905	29 293	29 293	54 198	54 198	45 697	45 697	8 501	8 501	54 198	54 198
	75411	Kom. powiat. Państw. Straży Pożarn.	24 905	24 905	29 293	29 293	54 198	54 198	45 697	45 697	8 501	8 501	54 198	54 198
		Kom. Miejska Państw. Straży Poż.	24 905	24 905	29 293	29 293	54 198	54 198	45 697	45 697	8 501	8 501	54 198	54 198
801		Oświata i wychowanie	56 679	33 112	641 765	485 988	698 444	519 100	652 444	459 642	46 000	59 458	698 444	519 100
	80101	Szkoły podstawowe	2 772	3 087	68 486	68 161	71 258	71 248	71 258	53 551	0	17 697	71 258	71 248
		Szkola Podstawowa Nr 1	1 770	1 770	17 684	17 684	19 454	19 454	19 454	16 642		2 812	19 454	19 454
		Szkola Podstawowa Nr 2	282	282	1 292	1 292	1 574	1 574	1 574	1 186		388	1 574	1 574
		Zespół Szkół Nr 3			12 900	12 890	12 900	12 890	12 900	12 321		569	12 900	12 890
		Szkola Podstawowa Nr 7		315	20 072	19 757	20 072	20 072	20 072	17 498		2 574	20 072	20 072
		Szkola Podstawowa Nr 8	716	716	4 860	4 860	5 576	5 576	5 576	5 294		282	5 576	5 576
		Szkola Podstawowa Nr 10	4	4	11 678	11 678	11 682	11 682	11 682	610		11 072	11 682	11 682
	80110	Gimnazja	1 942	1 942	23 165	23 165	25 107	25 107	25 107	12 904	0	12 203	25 107	25 107
		Gimnazjum Nr 1	89	89	22 155	22 155	22 244	22 244	22 244	11 477		10 767	22 244	22 244
		Gimnazjum Nr 2	1 853	1 853	1 010	1 010	2 863	2 863	2 863	1 427		1 436	2 863	2 863
	80114	Zesp. ekonom-admin. szkół	5 361	5 361	4 217	4 217	9 578	9 578	9 578	3 957	0	5 621	9 578	9 578
	80120	Zakład Obsługi Szkół i Przed szk.	5 361	5 361	4 217	4 217	9 578	9 578	9 578	3 957		5 621	9 578	9 578
		Licea ogólnokształcące	604	604	5 147	4 847	5 751	5 451	5 751	4 921	0	530	5 751	5 451
		I Liceum Ogólnokształcące	52	52	300	300	352	352	352	352		52	352	352
		Zespół Szkół Nr 5	552	552	4 847	4 847	5 399	5 399	5 399	4 921		478	5 399	5 399
	80130	Szkoły zawodowe	46 000	22 118	540 750	385 598	586 750	407 716	540 750	384 309	46 000	23 407	586 750	407 716
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	1 000	2 010	37 750	25 896	38 750	27 906	37 750	26 278	1 000	1 628	38 750	27 906

Dział	Rozdz.	Treść	Stan środ.pieniężnych na pocz.okręsu 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
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	1 000	1 000	81 000	79 950	82 000	80 950	81 000	80 239	1 000	711	82 000	80 950
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	44 000	19 108	422 000	279 752	466 000	298 860	422 000	277 792	44 000	21 068	466 000	298 860
853		Opieka społeczna	46 000	65 853	179 489	144 746	225 489	210 599	172 689	140 509	52 800	70 090	225 489	210 599
	85301	Placówki opiekuńczo-wychow.	43 760	43 760	25 000	24 844	68 760	68 604	21 760	19 688	47 000	48 916	68 760	68 604
		Zesp.Plac.Opiek.-Wychowaw.	43 760	43 760	25 000	24 844	68 760	68 604	21 760	19 688	47 000	48 916	68 760	68 604
	85302	Domy pomocy społecznej	0	12	2 929	2 929	2 929	2 941	2 929	2 929	0	12	2 929	2 941
		Dom Pomocy Społecznej ul.Rolna		12	2 929	2 929	2 929	2 941	2 929	2 929		12	2 929	2 941
	85395	Pozostała działalność	2 240	22 081	151 560	116 973	153 800	139 054	148 000	117 892	5 800	21 162	153 800	139 054
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 240	22 081	151 560	116 973	153 800	139 054	148 000	117 892	5 800	21 162	153 800	139 054
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 357	78 444	805 622	696 388	860 979	774 832	813 180	668 485	47 799	106 347	860 979	774 832
	85401	Świetlice szkolne	24 500	36 692	372 250	299 282	396 750	335 974	373 015	287 361	23 735	48 613	396 750	335 974
		Szkola Podstawowa Nr 1	4 450	4 775	40 950	35 193	45 400	39 968	41 040	32 366	4 360	7 602	45 400	39 968
		Szkola Podstawowa Nr 2	4 260	6 236	39 070	32 623	43 330	38 859	39 120	25 347	4 210	13 512	43 330	38 859
		Szkola Podstawowa Nr 3	2 040	4 640	25 970	28 416	28 010	33 056	25 955	25 859	2 055	7 197	28 010	33 056
		Szkola Podstawowa Nr 4	1 740	2 649	24 270	22 573	26 010	25 222	24 260	21 954	1 750	3 268	26 010	25 222
		Szkola Podstawowa Nr 6	1 560	2 962	11 750	10 143	13 310	13 105	11 740	10 247	1 570	2 858	13 310	13 105
		Szkola Podstawowa Nr 7	6 500	9 793	111 920	81 710	118 420	91 503	112 030	79 669	6 390	11 834	118 420	91 503
		Szkola Podstawowa Nr 8	3 950	5 637	118 320	88 624	122 270	94 261	118 870	91 919	3 400	2 342	122 270	94 261
85403		Specjal. ośrodki szkolno-wychow.	14 444	14 444	86 236	68 949	100 680	83 393	86 236	67 919	14 444	15 474	100 680	83 393
		Specjalny Ośrodek Szkol.-Wych.	14 444	14 444	86 236	68 949	100 680	83 393	86 236	67 919	14 444	15 474	100 680	83 393
	85404	Przedszkola	6 274	6 274	13 478	13 478	19 752	19 752	19 752	12 837	0	6 915	19 752	19 752
		Przedszkole Miejskie Nr 5	2 567	2 567	260	260	2 827	2 827	2 827	2 827		2 827	2 827	2 827
		Przedszkole Miejskie Nr 7	468	468	5 986	5 986	6 454	6 454	6 454	6 400		54	6 454	6 454
		Przedszkole Miejskie Nr 8			95	95	95	95	95	95		95	95	95
		Przedszkole Miejskie Nr 9			530	530	530	530	530			530	530	530
		Przedszkole Miejskie Nr 10	217	217	1 193	1 193	1 410	1 410	1 410	1 050		360	1 410	1 410
		Przedszkole Miejskie Nr 13	275	275	1 344	1 344	1 619	1 619	1 619	742		877	1 619	1 619
		Przedszkole Miejskie Nr 16			700	700	700	700	700	700		700	700	700
		Przedszkole Miejskie Nr 17	2 747	2 747	3 370	3 370	6 117	6 117	6 117	3 945		2 172	6 117	6 117
85406		Porad psych.-pedagogicz.					0	0	0	0			0	0
		oraz inne poradn. specjalistyczne	27	27	26 600	15 367	26 627	15 394	26 127	15 087	500	307	26 627	15 394
		Poradnia Psycholog.-Pedagogicz.	27	27	26 600	15 367	26 627	15 394	26 127	15 087	500	307	26 627	15 394
85410		Internaty i bursy szkolne	10 112	21 007	307 058	299 312	317 170	320 319	308 050	285 281	9 120	35 038	317 170	320 319
		I Liceum Ogólnokształcące	9 962	11 910	215 198	224 525	225 160	236 435	216 190	212 219	8 970	24 216	225 160	236 435
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 1			6 060	6 060	6 060	6 060	6 060	6 060			6 060	6 060
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 2			85 800	68 727	85 950	77 824	85 800	67 002			85 950	77 824
		DZIAŁATOR W 5000	1500	1500	85 800	68 727	85 950	77 824	85 800	67 002	0	0	85 950	77 824

Zastępca Skarbnika Miasta

Elżbieta Szyniter
Elżbieta Szyniter

Bożena Zińska
Bożena Zińska

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2002 ROK**

§	Treść	Stan śr.obr.netto na pocz.okresu spraw		Przychody ogółem		Suma bilansowa		Wydatki ogółem		Zmniejszenia	Stan śr.obr.netto na koniec okresu spraw.		Suma bilansowa	
		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	736 802	652 562	4 259 242	3 442 782	4 996 044	4 095 344	4 996 044	4 000 110	16 025		79 209	4 996 044	4 095 344
069	Wpływy z różnych opłat			10 000	13 663									
092	Odsetki			80 000	83 621									
097	Wpływy z różnych dochodów			301 673	302 398									
296	Przelewy redystrybucyjne			3 867 569	3 043 100									
3020	Wydat.osob.nie zalicz. do wynagrodzeń								30 000					
4210	Zakup mater. i wyposażenia								251 572					
4240	Zak.pom.nauk.dydak. i książ.								15 000					
4300	Zakup usług pozostałych								1 406 821					
6110	Wydatki inwest.fun.celowych								3 272 651					
6120	Wydat.na zakupy inwest.fun.cel.								20 000					

w zł

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2002 ROK**

§	Treść	Stan śr.obr.netto na pocz.okresu spraw		Przychody ogółem		Suma bilansowa		Wydatki ogółem		Zmniejszenia	Stan śr.obr.netto na koniec okresu spraw.		Suma bilansowa	
		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 394 431	3 394 431	2 070 000	1 689 386	5 464 431	5 083 817	5 464 431	2 731 766	264 863		2 087 188	5 464 431	5 083 817
092	Odsetki			150 000	236 257									
296	Przelewy redystrybucyjne			1 920 000	1 453 129									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							25 000	22 180					
4300	Zakup usług pozostałych							25 000	24 241					
6110	Wydatki inwest.fin.celowych							3 430 000	1 111 016					
6120	Wyd.na zakupy inwest.fin.cel.							1 834 431	1 424 329					
6270	Dot.z fuf.cel.na finan.lub dofinan.kosztów realiz.inwest.i zakupów inwest.jednostek nie zalicz.do sektora finans publicznych							150 000	150 000					

w zł.

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA 2002 ROK**

w zł

§	Treść	Stan śr. obr. netto na pocz. okresu spraw		Zwię- kszenia	Przychody ogółem		Suma bilansowa		Wydatki ogółem		Zmniejszenia	Stan śr. obr. netto na koniec okresu spraw.		Suma bilansowa	
		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
	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	70 678	70 678	314	280 000	120 889	350 678	191 881	340 678	146 985	11 612	10 000	33 284	350 678	191 881
083	Wpływy z usług				280 000	115 987									
092	Odsetki					4 902									
2960	Przelewy redystrybucyjne								56 000	14 179					
4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne								549	268					
4120	Skł. na Fundusz Pracy								37	37					
4210	Zakup materiałów i wyposaż.								40 000	6 513					
4270	Zakup usług remontowych								10 000	180					
4300	Zakup usług pozostałych								100 414	39 638					
6110	Wydatki inwest.fun.ceowych								80 000	77 630					
6120	Wyd.na zakupy inwest.fun.cel.								53 678	8 540					

DYREKTOR WYDZIAŁU
Zastępca Skarbnika Miasta

Ewa A. Waszkińska
Zastępca Dyrektora

PREZYDENT MIASTA

Ryszard Zieliński

Wydatki samorządów osiedlowych w 2002 r.

w zł

Lp.	Nazwa samorządu osiedlowego	Plan	Wykonanie
	OGÓŁEM	51 200	49 999
1.	Osiedle "Łazek"	3 400	3 400
2.	Osiedle "Leśna"	3 400	3 259
3.	Osiedle "Wojciechowice"	3 400	3 388
4.	Osiedle "Traugutta"	3 400	3 400
5.	Osiedle "Stare Miasto"	3 400	3 134
6.	Osiedle "Parkowe"	3 400	3 393
7.	Osiedle "Dzieci Polskich"	3 400	3 346
8.	Osiedle "Witosa"	200	200
9.	Osiedle "Łęczysk"	3 400	3 368
10.	Osiedle "Sienkiewicza"	3 400	3 296
11.	Osiedle "Śródmieście I"	3 400	3 391
12.	Osiedle "Śródmieście II"	3 400	3 302
13.	Osiedle "Centrum"	3 400	3 399
14.	Osiedle "Pomian "	3 400	2 988
15.	Osiedle "Bursztynowe"	3 400	3 340
16.	Osiedle "Stacja"	3 400	3 395

DYREKTOR WYDZIAŁU
Zastępca Skarbnika Miasta

Ewa A. Waszkiewicz-Sznycer

PREZYDENT

Ryszard Załuska

Realizacja wydatków szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i placów oświatowo-wychowawczych za 202 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	40 174	40 174	100,00	2 511	2 511	100,00				6 398	6 398	100,00	2 042	2 042	100,00	1 131	1 131	100,00	
3250	2 594	2 594	100,00				470	470	100,00	470	470	100,00	244	244	100,00				
3010	8 598 776	8 592 088	99,92	1 351 449	1 351 449	100,00	1 414 832	1 414 432	99,97	674 531	674 531	100,00	523 392	520 405	99,43	568 524	568 524	100,00	
3040	686 191	686 191	100,00	108 427	108 427	100,00	113 592	113 592	100,00	49 470	49 470	100,00	43 863	43 863	100,00	50 135	50 135	100,00	
110	1 608 422	1 607 818	99,96	255 207	255 207	100,00	260 944	260 873	99,97	34 871	34 871	100,00	15 992	15 992	100,00	105 444	105 444	100,00	
120	216 158	216 158	100,00	33 691	33 691	100,00	34 871	34 871	100,00	18 325	18 325	100,00	20 311	20 307	99,98	13 983	13 983	100,00	
210	250 290	249 917	99,85	46 850	46 849	100,00	46 850	46 849	100,00	18 325	18 325	100,00	20 311	20 307	99,98	7 798	7 566	97,02	
240	12 850	12 836	99,89							3 602	3 590	99,67	248	248	100,00				
260	1 474 297	1 464 476	99,33	118 045	118 045	100,00	128 572	125 797	97,84	38 950	38 920	99,92	124 017	123 575	99,64	38 427	38 427	100,00	
270	26 834	26 831	99,99	9 033	9 033	100,00	929	929	100,00	929	929	100,00	720	717	99,58	1 000	1 000	100,00	
280	7 976	7 976	100,00	1 143	1 143	100,00	1 102	1 102	100,00	1 102	1 102	100,00		908	908	100,00	466	466	100,00
300	305 787	304 199	99,48	25 216	25 216	100,00	32 092	32 082	99,97	23 450	23 430	99,91	9 925	9 913	99,88	14 807	14 749	99,61	
410	877	877	100,00							500	500	100,00							
430	8 432	8 432	100,00	1 082	1 082	100,00	963	963	100,00	963	963	100,00	1 135	1 135	100,00	1 222	1 222	100,00	
440	560 884	560 884	100,00	86 894	86 894	100,00	91 647	91 647	100,00	43 313	43 313	100,00	33 268	33 268	100,00	41 043	41 043	100,00	
Og.	13 800 542	13 781 451	99,86	2 039 548	2 039 547	100,00	2 098 339	2 095 083	99,84	1 002 653	1 002 587	99,99	867 110	863 665	99,60	842 154	841 864	99,97	

§	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	1 350	1 350	100,00	15 626	15 626	100,00	4 539	4 539	100,00	6 577	6 577	100,00
250										1 410	1 410	100,00
3010	1 175 652	1 175 652	100,00	514 293	512 948	99,74	471 610	471 610	100,00	1 904 493	1 902 537	99,90
3040	93 094	93 094	100,00	47 550	47 550	100,00	42 711	42 711	100,00	137 349	137 349	100,00
110	216 699	216 699	100,00	96 935	96 815	99,88	91 887	91 887	100,00	361 617	361 204	99,89
120	29 363	29 363	100,00	13 715	13 715	100,00	12 334	12 334	100,00	49 896	49 896	100,00
210	18 159	18 136	99,87	4 500	4 500	100,00	15 851	15 840	99,93	99 706	99 605	99,90
240										9 000	8 998	99,98
260	115 953	115 952	100,00	309 484	309 482	100,00	323 878	319 508	98,65	276 971	274 770	99,21
270	11 093	11 093	100,00				3 536	3 536	100,00	523	523	100,00
280	462	462	100,00	2 009	2 009	100,00	80	80	100,00	1 806	1 806	100,00
300	18 055	18 055	100,00	10 600	9 125	86,08	106 340	106 340	100,00	65 302	65 289	99,98
410										377	377	100,00
430	1 145	1 145	100,00				1 928	1 928	100,00	561	561	100,00
440	77 632	77 632	100,00	37 246	37 246	100,00	28 655	28 655	100,00	121 186	121 186	100,00
Og.	1 758 657	1 758 633	100,00	1 051 958	1 049 016	99,72	1 103 349	1 098 968	99,60	3 036 774	3 032 088	99,85

144

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

w zł

§	Ogółem			Szkoła Podst. przy ZPOW			Szkoła Podst. przy SOSzAW		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	3 063	3 063	100,00				3 063	3 063	100,00
010	570 693	570 693	100,00	86 023	86 023	100,00	484 670	484 670	100,00
040	44 601	44 600	100,00	5 124	5 124	100,00	39 477	39 476	100,00
110	102 546	102 546	100,00	16 298	16 298	100,00	86 248	86 248	100,00
120	13 750	13 750	100,00	2 233	2 233	100,00	11 517	11 517	100,00
210	4 000	4 000	100,00	1 000	1 000	100,00	3 000	3 000	100,00
240	850	850	100,00	850	850	100,00			
260	10 568	10 568	100,00				10 568	10 568	100,00
300	6 595	6 554	99,38	1 200	1 200	100,00	5 395	5 354	99,24
440	41 872	41 872	100,00	5 584	5 584	100,00	36 288	36 288	100,00
Og.	798 538	798 496	99,99	118 312	118 312	100,00	680 226	680 184	99,99

rozdział 80104 - Przedszkola przy szkołach podstawowych

w zł

§	Przedszkole przy Szkole Podstawowej Nr 6		
	Plan	Wykonanie	%
010	42 161	42 161	100,00
040	3 443	3 443	100,00
110	7 669	7 669	100,00
120	1 127	1 127	100,00
210	9 541	8 730	91,50
440	2 684	2 684	100,00
Og.	66 625	65 814	98,78

145

Rozdział 80110- Gimnazja

§	Ogółem			Gimnazjum Nr 1			Gimnazjum Nr 2			Zespół Szkół Nr 3			Zespół Szkół Nr 4			Zespół Szkół Nr 5		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	34 751	34 750	100,00	3 924	3 924	100,00	21 305	21 305	100,00	1 742	1 741	99,94				7 780	7 780	100,00
4010	5 206 422	5 192 989	99,74	2 211 210	2 211 148	100,00	1 120 379	1 107 008	98,81	433 925	433 925	100,00	329 799	329 799	100,00	1 111 109	1 111 109	100,00
4040	329 874	329 873	100,00	137 989	137 989	100,00	70 978	70 977	100,00	31 751	31 751	100,00	17 049	17 049	100,00	72 107	72 107	100,00
4110	987 518	987 518	100,00	422 763	422 763	100,00	208 271	208 271	100,00	86 421	86 421	100,00	59 636	59 636	100,00	210 427	210 427	100,00
4120	135 713	135 712	100,00	58 802	58 802	100,00	28 990	28 990	100,00	11 289	11 288	99,99	8 121	8 121	100,00	28 511	28 511	100,00
4210	101 961	101 922	99,96	22 235	22 235	100,00	13 502	13 463	99,71	4 000	4 000	100,00	30 500	30 500	100,00	31 724	31 724	100,00
4240	33 538	33 537	100,00	5 330	5 330	100,00				2 108	2 107	99,95				26 100	26 100	100,00
4260	575 403	575 402	100,00	286 586	286 586	100,00	183 000	182 999	100,00	19 320	19 320	100,00	37 068	37 068	100,00	49 429	49 429	100,00
4270	59 252	59 252	100,00	21 500	21 500	100,00							37 752	37 752	100,00			
4280	6 981	6 981	100,00	2 848	2 848	100,00	2 133	2 133	100,00							2 000	2 000	100,00
4300	903 582	903 572	100,00	410 262	410 262	100,00	334 900	334 899	100,00	41 934	41 926	99,98	92 650	92 649	100,00	23 836	23 836	100,00
4410	1 051	1 051	100,00													1 051	1 051	100,00
4430	4 078	4 078	100,00	3 378	3 378	100,00										700	700	100,00
4440	328 227	328 227	100,00	140 833	140 833	100,00	68 485	68 485	100,00	29 431	29 431	100,00	18 938	18 938	100,00	70 540	70 540	100,00
Og.	8 708 351	8 694 864	99,85	3 727 660	3 727 598	100,00	2 051 943	2 038 530	99,35	661 921	661 910	100,00	631 513	631 512	100,00	1 635 314	1 635 314	100,00

Rozdział 80111- Gimnazja specjalne

§	Ogółem			Gimnazjum ZPOW			Gimnazjum SOSzAW		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
4010	278 744	278 744	100,00	112 575	112 575	100,00	166 169	166 169	100,00
4040	18 654	18 653	99,99	7 740	7 740	100,00	10 914	10 913	99,99
4110	51 106	51 106	100,00	21 513	21 513	100,00	29 593	29 593	100,00
4120	6 984	6 984	100,00	2 948	2 948	100,00	4 036	4 036	100,00
4210	2 100	2 100	100,00	100	100	100,00	2 000	2 000	100,00
4300	3 000	2 996	99,87	2 000	2 000	100,00	1 000	996	99,60
4440	15 013	15 013	100,00	7 317	7 317	100,00	7 696	7 696	100,00
Og.	375 601	375 596	100,00	154 193	154 193	100,00	221 408	221 403	100,00

w zł

Rozdział 80114- Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

§	Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli		
	Plan	Wykonanie	%
3020	2 445	2 445	100,00
4010	589 830	589 830	100,00
4040	45 960	45 960	100,00
4110	110 600	110 600	100,00
4120	16 000	16 000	100,00
4210	15 123	15 121	99,99
4260	16 104	16 103	99,99
4270	796	772	96,98
4280	1 342	1 342	100,00
4300	40 226	40 191	99,91
4430	2 468	2 468	100,00
4440	15 806	15 806	100,00
Og.	856 700	856 638	99,99

w zł

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

§	Ogółem			I Liceum Ogólnokształcące			II Liceum Ogólnokształcące			Zespół Szkół Nr 5			Liceum Ogólnokształcące przy ZSzZ Nr 1			Liceum Ogólnokształcące przy ZSzZ Nr 2		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
020	10 483	10 455	99,73	3 000	2 972	99,07				7 483	7 483	100,00						
0250	4 700	4 700	100,00	2 820	2 820	100,00	940	940	100,00	940	940	100,00						
010	3 553 003	3 553 002	100,00	1 218 196	1 218 196	100,00	1 091 498	1 091 498	100,00	1 046 360	1 046 360	100,00	106 664	106 663	100,00	90 285	90 285	100,00
040	296 549	296 504	99,98	105 700	105 657	99,96	85 868	85 867	100,00	88 002	88 002	100,00	9 809	9 809	100,00	7 170	7 169	99,99
110	670 829	670 455	99,94	237 092	237 092	100,00	196 943	196 569	99,81	197 481	197 481	100,00	21 832	21 832	100,00	17 481	17 481	100,00
120	92 386	92 223	99,82	31 918	31 918	100,00	27 800	27 800	100,00	27 287	27 287	100,00	2 986	2 986	100,00	2 395	2 232	93,19
140	3 440	3 440	100,00	3 440	3 440	100,00												
210	136 693	136 692	100,00	41 348	41 347	100,00	46 154	46 154	100,00	45 223	45 223	100,00	158	158	100,00	3 810	3 810	100,00
240	40 296	40 296	100,00	8 100	8 100	100,00	6 287	6 287	100,00	25 657	25 657	100,00	252	252	100,00			
260	330 101	330 101	100,00	112 240	112 240	100,00	92 000	92 000	100,00	59 084	59 084	100,00	11 777	11 777	100,00	55 000	55 000	100,00
270	67 874	67 874	100,00	60 174	60 174	100,00	7 700	7 700	100,00									
280	3 182	3 182	100,00	796	796	100,00				2 386	2 386	100,00						
300	85 348	85 303	99,95	27 100	27 100	100,00	35 000	34 955	99,87	16 266	16 266	100,00	1 618	1 618	100,00	5 364	5 364	100,00
410	5 802	5 795	99,88	4 200	4 193	99,83	670	670	100,00	932	932	100,00						
430	5 146	5 146	100,00	4 100	4 100	100,00				1 046	1 046	100,00						
440	216 471	216 471	100,00	75 096	75 096	100,00	63 474	63 474	100,00	63 677	63 677	100,00	7 891	7 891	100,00	6 333	6 333	100,00
580	423	422	99,76	147	146	99,32	276	276	100,00									
060	10 174	10 174	100,00							10 174	10 174	100,00						
Og.	5 532 900	5 532 235	99,99	1 935 467	1 935 387	100,00	1 654 610	1 654 190	99,97	1 591 998	1 591 998	100,00	162 987	162 986	100,00	187 838	187 674	99,91

147

ozdz.80130- Szkoły zawodowe

W ZŁ

§	Ogółem			Zesp. Szkół Zawod. Nr 1			Zesp. Szkół Zawod. Nr 2			Zesp. Szkół Zawod. Nr 3			Zesp. Szkół Zawod. Nr 4		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
020	206 685	206 684	100,00	89 116	89 116	100,00	48 694	48 694	100,00	18 191	18 190	99,99	50 684	50 684	100,00
250	4 700	4 700	100,00	2 820	2 820	100,00	940	940	100,00				940	940	100,00
010	8 075 342	8 075 191	100,00	2 703 152	2 703 152	100,00	2 660 213	2 660 062	99,99	850 954	850 954	100,00	1 861 023	1 861 023	100,00
040	677 775	677 774	100,00	237 474	237 474	100,00	206 200	206 200	100,00	74 528	74 528	100,00	159 573	159 572	100,00
110	1 558 050	1 556 560	99,90	514 626	514 626	100,00	515 501	514 011	99,71	164 562	164 562	100,00	363 361	363 361	100,00
120	212 860	212 870	100,00	73 127	73 127	100,00	73 317	72 987	99,55	20 232	20 232	100,00	46 184	46 524	100,74
140	4 446	4 446	100,00										4 446	4 446	100,00
210	171 959	171 926	99,98	55 833	55 833	100,00	88 907	88 875	99,96	881	881	100,00	26 338	26 337	100,00
240	17 236	17 236	100,00	16 147	16 147	100,00				248	248	100,00	841	841	100,00
260	679 916	679 403	99,92	284 924	284 924	100,00	187 405	186 892	99,73	2 562	2 562	100,00	205 025	205 025	100,00
270	716	716	100,00							716	716	100,00			
280	19 202	19 202	100,00	10 000	10 000	100,00	2 600	2 600	100,00	1 000	1 000	100,00	5 602	5 602	100,00
300	159 963	159 963	100,00	28 512	28 512	100,00	65 832	65 832	100,00	10 115	10 116	100,01	55 504	55 503	100,00
410	18 126	18 117	99,95	3 253	3 252	99,97	1 550	1 543	99,55	300	300	100,00	13 023	13 022	99,99
430	5 245	4 743	90,43				4 000	3 498	87,45				1 245	1 245	100,00
440	535 475	535 134	99,94	175 928	175 928	100,00	196 041	196 041	100,00	45 765	45 765	100,00	117 741	117 400	99,71
380	8 615	8 614	99,99	2 000	2 000	100,00				1 781	1 780	99,94	4 834	4 834	100,00
og.	12 356 311	12 353 279	99,98	4 196 912	4 196 911	100,00	4 051 200	4 048 175	99,93	1 191 835	1 191 834	100,00	2 916 364	2 916 359	100,00

Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

w zł.

§	Szk.Zaw. Specj. przy SOSzW	
	Plan	Wykonanie %
010	113 049	113 049 100,00
040	8 546	8 546 100,00
110	19 224	19 224 100,00
120	2 639	2 639 100,00
300	190	190 100,00
440	7 186	7 186 100,00
Og.	150 834	150 834 100,00

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

w zł.

§	Ogółem		Centra Kształ.Praktycz. (ZSZ NR 1)		Centra Kształ.Praktycz. przy ZSZ NR 2	
	Plan	Wykonanie %	Plan	Wykonanie %	Plan	Wykonanie %
010	88 870	88 861 99,99			88 870	88 861 99,99
040	5 246	5 246 100,00			5 246	5 246 100,00
110	16 828	16 828 100,00			16 828	16 828 100,00
120	2 306	2 306 100,00			2 306	2 306 100,00
210	75 620	75 619 100,00	75 120	75 119 100,00	500	500 100,00
240	10 093	10 093 100,00	10 093	10 093 100,00		
300	5 468	5 468 100,00	5 468	5 468 100,00		
440	5 777	5 777 100,00			5 777	5 777 100,00
Og.	210 208	210 198 100,00	90 681	90 680 100,00	119 527	119 518 99,99

169

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

w zł

§	Ogółem			Świetlica przy Szk. Podst. Nr 1			Światl. przy Zespole Szkół Nr 2			Światl. przy Zespole Szkół Nr 3			Światl. przy Szk. Podst. Nr 4			Światl. przy Szk. Podst. Nr 5		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	8 482	8 452	99,65	823	823	100,00	1 347	1 347	100,00	850	821	96,59	814	814	100,00			
4010	894 042	893 340	99,92	75 432	75 432	100,00	110 808	110 808	100,00	70 562	70 559	100,00	52 085	52 085	100,00	24 186	24 186	100,00
4040	69 775	69 757	99,97	5 435	5 435	100,00	8 721	8 721	100,00	5 329	5 329	100,00	4 148	4 148	100,00	1 907	1 907	100,00
4110	164 884	164 757	99,92	13 969	13 969	100,00	21 100	21 100	100,00	13 073	13 066	99,95	10 059	10 059	100,00	4 263	4 263	100,00
4120	22 083	22 083	100,00	1 810	1 810	100,00	2 825	2 825	100,00	1 732	1 732	100,00	1 296	1 296	100,00	602	602	100,00
4210	35 085	35 029	99,84	6 312	6 283	99,54	5 761	5 761	100,00			0,00	1 000	1 000	100,00	950	950	100,00
4220	33 390	3 740	11,20							29 650								
4240	7 566	7 562	99,95	2 121	2 118	99,86												
4260	12 958	12 958	100,00										110	110	100,00			
4270	110	110	100,00															
4300	7 876	7 476	94,92				1 950	1 950	100,00	400		0,00						
4440	52 392	52 392	100,00	3 732	3 732	100,00	7 178	7 178	100,00	3 527	3 527	100,00	2 711	2 711	100,00	2 086	2 086	100,00
Og.	1 308 643	1 277 656	97,63	109 634	109 602	99,97	159 690	159 690	100,00	125 123	95 034	75,95	72 223	72 223	100,00	33 994	33 994	100,00

§	Świetlica przy Szk. Podst. Nr 6			Świetlica przy Szk. Podst. Nr 7			Świetlica przy Szk. Podst. Nr 8			Światl. przy Szk. Podst. Nr 10			Światl. przy Gimnazjum Nr 1			Światl. przy Gimnazjum Nr 2		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	143	142	99,30	2 300	2 300	100,00	1 063	1 063	100,00	1 142	1 142	100,00						
4010	79 799	79 799	100,00	97 738	97 038	99,28	31 112	31 112	100,00	102 819	102 819	100,00	23 809	23 809	100,00	65 430	65 430	100,00
4040	5 929	5 929	100,00	7 915	7 915	100,00	3 039	3 039	100,00	7 544	7 543	99,99	1 918	1 918	100,00	4 450	4 449	99,98
4110	13 206	13 206	100,00	18 100	17 980	99,34	4 800	4 800	100,00	19 885	19 885	100,00	4 296	4 296	100,00	11 860	11 860	100,00
4120	1 714	1 714	100,00	2 500	2 500	100,00	600	600	100,00	2 525	2 525	100,00	589	589	100,00	1 612	1 612	100,00
4210	5 057	5 057	100,00				5 179	5 152	99,48				1 854	1 854	100,00	463	463	100,00
4220																		
4240										4 945	4 944	99,98						
4260				1 436	1 436	100,00	5 000	5 000	100,00									
4270																		
4300	1 926	1 926	100,00															
4440	3 893	3 893	100,00	5 647	5 647	100,00	2 167	2 167	100,00	5 864	5 864	100,00	1 561	1 561	100,00	3 364	3 364	100,00
Razem	111 667	111 666	100,00	135 636	134 816	99,40	52 960	52 933	99,95	144 724	144 722	100,00	34 027	34 027	100,00	87 179	87 178	100,00

§	Świetlica przy ZSzZ.Nr 1			Świet. przy ZSzZ.Nr 2			Świet.przy Sp.Ośr.Szk.-Wych			Świetlica przy ZPOW		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020												
4010	26 847	26 848	100,00	24 030	24 030	100,00	24 376	24 376	100,00	85 009	85 009	100,00
4040	2 302	2 301	99,96	1 900	1 886	99,26	2 161	2 160	99,95	7 077	7 077	100,00
4110	5 095	5 095	100,00	4 637	4 637	100,00	4 372	4 372	100,00	16 169	16 169	100,00
4120	708	708	100,00	635	635	100,00	604	604	100,00	2 331	2 331	100,00
4210	1 000	1 000	100,00	2 000	2 000	100,00	2 509	2 509	100,00	3 000	3 000	100,00
4220										3 740	3 740	100,00
4240										500	500	100,00
4260										6 522	6 522	100,00
4270												
4300												
4440	1 713	1 713	100,00	1 562	1 562	100,00	2 171	2 171	100,00	5 216	5 216	100,00
Razem	37 665	37 665	100,00	34 764	34 750	99,96	36 193	36 192	100,00	133 164	133 164	100,00

Rozdział 85403- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

w zł

§	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		
	Plan	Wykonanie	%
3110	3 876	3 875	99,97
4010	454 375	454 375	100,00
4040	32 958	32 957	100,00
4110	79 850	79 850	100,00
4120	10 637	10 637	100,00
4210	15 095	14 677	97,23
4220	16 820	16 820	100,00
4260	53 733	53 732	100,00
4280	1 184	1 183	99,92
4300	8 610	8 480	98,49
4430	2 245	2 245	100,00
4440	26 986	26 986	100,00
Og.	706 369	705 817	99,92

oddział 85404-Przedszkola

§	Ogółem			Przedszkole Miejskie Nr 1			Przedszkole Miejskie Nr 5			Przedszkole Miejskie Nr 7			Przedszkole Miejskie Nr 8			Przedszkole Miejskie Nr 9		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
020	67 378	67 376	100,00	6 476	6 475	99,98	5 107	5 107	100,00	7 152	7 151	99,99	6 862	6 862	100,00	1 374	1 374	100,00
250	1 880	1 880	100,00	324 122	324 122	100,00	470	470	100,00	441 367	441 367	100,00	371 002	371 002	100,00	240 904	240 904	100,00
010	3 639 226	3 639 226	100,00	23 905	23 905	100,00	288 473	288 473	100,00	34 887	34 887	100,00	28 352	28 352	100,00	16 922	16 922	100,00
040	280 341	280 340	100,00	62 582	62 582	100,00	20 685	20 685	100,00	87 189	87 189	100,00	73 310	73 310	100,00	44 346	44 346	100,00
110	706 925	706 925	100,00	8 760	8 760	100,00	52 727	52 727	100,00	11 199	11 199	100,00	10 035	10 035	100,00	5 481	5 481	100,00
120	94 421	94 421	100,00	19 843	19 698	99,27	17 261	17 236	99,86	42 602	42 602	99,97	9 654	9 654	100,00	6 045	6 045	100,00
210	184 785	181 818	98,39	47 040	47 030	99,98	23 794	23 751	99,82	4 982	4 982	99,64	104 646	104 646	100,00	21 880	21 880	100,00
220	500 373	492 376	98,40	3 000	2 993	99,77	1 500	1 500	100,00	61 500	61 498	100,00	212	212	100,00	12 154	12 154	100,00
240	19 628	19 572	99,71	27 786	27 442	98,76	86 305	86 290	99,98	80	80	100,00	2 018	2 018	100,00	349 966	349 966	99,95
260	685 786	648 522	94,57	50	50	100,00				928	928	100,00	4 710	4 710	100,00	90	90	100,00
270	3 813	3 684	96,62	1 116	1 116	100,00	4 090	4 007	97,97	10 784	10 784	100,00	878	878	100,00	21 880	21 880	100,00
280	10 612	10 612	100,00	54 042	54 041	100,00	214	214	100,00	26 306	26 306	100,00	26 306	26 306	100,00	90	90	100,00
300	125 054	123 999	99,16	142	142	100,00	17 334	17 334	100,00	796 495	796 495	99,97	796 430	796 430	99,99	12 154	12 154	100,00
430	5 546	5 546	100,00	17 694	17 694	100,00	525 566	525 566	100,00	596 558	596 558	99,91	596 050	596 050	99,91	349 966	349 966	99,95
440	207 851	207 851	100,00	596 558	596 558	99,91	525 566	525 566	100,00	796 495	796 495	99,97	796 430	796 430	99,99	349 966	349 966	99,95
Og.	6 533 619	6 484 148	99,24	596 558	596 050	99,91	525 566	525 566	100,00	796 495	796 495	99,97	796 430	796 430	99,99	349 966	349 966	99,95

§	Przedszkole Miejskie Nr 10			Przedszkole Miejskie Nr 13			Przedszkole Miejskie Nr 15			Przedszkole Miejskie Nr 16			Przedszkole Miejskie Nr 17			Przedszk. Miejskie Nr 18		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	6 636	6 637	100,02	6 326	6 326	100,00	4 448	4 448	100,00	7 166	7 166	100,00	11 223	11 223	100,00	4 608	4 608	100,00
3250				335 209	335 209	100,00	182 171	182 171	100,00	372 421	372 421	100,00	28 037	28 037	100,00	940	940	100,00
4010	323 161	323 161	100,00	28 449	28 449	100,00	12 940	12 939	99,99	28 037	28 037	100,00	73 016	73 016	100,00	540 509	540 509	100,00
4040	26 929	26 929	100,00	68 190	68 190	100,00	34 121	34 121	100,00	9 935	9 935	100,00	9 935	9 935	100,00	22 316	22 316	100,00
4110	65 240	65 240	100,00	68 190	68 190	100,00	4 399	4 399	100,00	9 015	9 015	100,00	9 002	9 002	100,00	92 645	92 645	100,00
4120	8 373	8 373	100,00	9 490	9 490	100,00	19 109	19 107	99,99	61 177	61 177	100,00	61 035	61 035	100,00	17 990	17 990	100,00
4210	10 232	10 145	99,15	10 815	10 526	97,33	30 639	29 753	97,11	358	358	100,00	358	358	100,00	127 704	127 704	100,00
4220	55 074	55 006	99,88	49 423	48 966	99,08	2 000	2 000	100,00	78 482	78 482	100,00	78 476	78 476	99,99	1 000	1 000	100,00
4240	2 000	1 997	99,85	1 000	984	98,40	31 216	31 216	100,00	40	40	100,00	40	40	100,00	1 330	1 330	100,00
4260	68 788	68 763	99,96	81 369	81 318	99,94	110	110	100,00	1 098	1 098	100,00	1 098	1 098	100,00	7 010	7 010	100,00
4270	741	741	100,00	1 265	1 265	100,00	4 410	4 410	100,00	3 591	3 591	100,00	3 550	3 550	100,00	1 251	1 251	100,00
4280	1 625	1 625	100,00	2 507	2 483	99,04	226	226	100,00	779	779	100,00	779	779	100,00	31 474	31 474	100,00
4300	5 670	5 670	100,00	603	603	100,00	9 607	9 607	100,00	666 113	666 113	100,00	665 910	665 910	99,97	994 347	994 347	99,80
4430	803	803	100,00	19 940	19 940	100,00	19 940	19 940	100,00	614 586	613 749	99,86	613 749	613 749	99,97	378 235	378 235	99,80
4440	18 322	18 322	100,00	19 940	19 940	100,00	19 940	19 940	100,00	614 586	613 749	99,86	613 749	613 749	99,97	378 235	378 235	99,80
Og.	593 594	593 412	99,97	614 586	613 749	99,86	335 396	334 416	99,71	666 113	666 113	100,00	665 910	665 910	99,97	994 347	994 347	99,80

Rozdział 85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
oraz inne poradnie specjalistyczne

w zł

§	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna		
	Plan	Wykon.	%
3020	675	675	100,00
4010	580 852	580 852	100,00
4040	45 206	45 206	100,00
4110	103 980	103 980	100,00
4120	15 381	15 381	100,00
4210	6 900	6 900	100,00
4260	10 035	10 034	99,99
4280	365	365	100,00
4300	32 643	32 641	99,99
4410	268	267	99,63
4430	889	889	100,00
4440	35 416	35 416	100,00
Og.	832 610	832 606	100,00

Rozdział 85405- Przedszkola specjalne

w zł

§	Przedszkole Specj. przy Z.P.O.W.		
	Plan	Wykon.	%
4010	170 789	170 789	100,00
4040	11 757	11 757	100,00
4110	28 906	28 906	100,00
4120	4 036	4 036	100,00
4210	4 551	4 551	100,00
4220	3 880	3 880	100,00
4240	600	600	100,00
4260	11 536	11 536	100,00
4300	2 858	2 858	100,00
4440	8 744	8 744	100,00
Og.	247 657	247 657	100,00

Rozdział 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego

w zł

§	Ognisko Pracy Pozaszkolnej		
	Plan	Wykon.	%
3020	320	320	100,00
4010	87 093	87 093	100,00
4040	7 478	7 478	100,00
4110	18 215	18 215	100,00
4120	2 271	2 271	100,00
4210	3 177	2 913	91,69
4300	2 233	2 233	100,00
4440	2 797	2 797	100,00
Og.	123 584	123 320	99,79

Rozdział 85410- Internaty i bursy

W Zł

§	Ogółem			Internat przy I LO			Internat przy ZsSz.Nr.1			Internat przy ZsSz.Nr.2		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
020	25 790	25 790	100,00	7 000	7 000	100,00				18 790	18 790	100,00
010	566 986	566 986	100,00	270 390	270 390	100,00	77 164	77 164	100,00	219 432	219 432	100,00
040	59 183	58 498	98,84	22 574	22 574	100,00	5 209	5 209	100,00	31 400	30 715	97,82
110	114 566	114 469	99,92	52 338	52 338	100,00	14 429	14 428	99,99	47 799	47 703	99,80
120	15 853	15 853	100,00	7 317	7 317	100,00	1 994	1 994	100,00	6 542	6 542	100,00
210	10 096	10 096	100,00	3 114	3 114	100,00	6 482	6 482	100,00	500	500	100,00
260	159 030	159 023	100,00	75 940	75 940	100,00	54 590	54 590	100,00	28 500	28 493	99,98
300	26 181	26 181	100,00	15 781	15 781	100,00	6 000	6 000	100,00	4 400	4 400	100,00
440	35 106	35 106	100,00	15 550	15 550	100,00	5 797	5 797	100,00	13 759	13 759	100,00
060	3 886	3 886	100,00	3 886	3 886	100,00						
Og.	1 016 677	1 015 888	99,92	473 890	473 890	100,00	171 665	171 664	100,00	371 122	370 334	99,79

Rozdział 85417-Szkolne schroniska młodzieżowe

W Zł

§	Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy ZSZ Nr 1		
	Plan	Wykon.	%
110	520	520	100,00
120	71	71	100,00
210	3 684	3 684	100,00
300	2 906	2 906	100,00
Og.	7 181	7 181	100,00

154

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

11