

Zarządzenie Nr 167/05
Prezydenta Miasta Ostrołęka
z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków miasta
Ostrołęki na III kwartał 2005 r.

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

§ 1.

Przyjmuje się harmonogram realizacji dochodów i wydatków na III kwartał 2005 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisał
Prezydent Miasta
Ryszard Załuska

Harmonogram realizacji dochodów miasta Ostrołęki na III kwartał 2005 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.	Przewidyw. wyk.doch. na III kw.2005r
1	2	3	4	5	6	7
				Ogółem	150 723 111	114 785 090
				- dochody własne	62 016 605	46 371 775
				- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administr.rządowej	14 370 137	11 535 936
				- bieżące	14 361 137	11 529 186
				- inwestycyjne	9 000	6 750
				- dotacje celowe na zadania własne	6 034 770	4 664 334
				- bieżące	5 851 770	4 481 334
				- inwestycyjne	183 000	183 000
				- dotacje celowe na zadania własne na podst.poroz.z jednostk.samorz.terytor.	1 742 897	1 307 173
				- dotacje otrzymane z funduszy celowych	316 693	251 193
				- bieżące	85 093	85 093
				- inwestycyjne	231 600	166 100
				- dot.cel.otrzym.przez j.st. od inn. j.s.t. na zad. bież. real.na podst.umów	1 469 333	1 102 000
				- dot.cel.z budż.pań.na zad.bież.realiz.na podst.poroz.z organ.admin.rządowe	13 607	13 607
				- srodki na dofinans.własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	12 750 000	9 562 500
				- subwencja	52 009 069	39 976 572
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	10 140	7 605
		01005		Prace geodez.-urządz.na potrzeby rolnictwa	10 000	7 500
			2110	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zadań zleconych real.przez powiat	10 000	7 500
		01095		Pozostała działalność	140	105

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.	Przewidyw. wyk.doch. na III kw.2005r
1	2	3	4	5	6	7
2	600		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu Pań.jedn.sam.teryt.lub inn. jedn.zalicz. do sekt.fin.publ.oraz innych umów o podobnym charakt.	140	105
				Transport i łączność	13 346 351	9 873 351
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 093 000	9 682 500
			0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	15 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000	105 000
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 750 000	9 562 500
			6430	Dot.celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz.inwest.i zakupów inwestyc.	183 000	183 000
		60016		Drogi publiczne gminne	250 000	187 500
			0690	Wpływy z różnych opłat	180 000	135 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000	52 500
		60095		Pozostała działalność	3 351	3 351
			2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	3 351	3 351
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 661 000	2 745 750
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 601 000	2 700 750
			0470	nieruchomości	1 200 000	900 000
			0690	Wpływy z różnych dochodów	7 000	5 250
			0750	Doch.z najmu i dzierzawy skł.majątk.Skarbu Państwa jedn.sam.terytor.lub inn.jedn.zalicz. do sektora fin.publ.oraz inn.umów o podobnym charakt.	8 000	6 000
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczyst.przysług.osobom fizycznym w prawo własności	41 000	30 750
			0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 915 000	1 436 250
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	20 000	15 000
			2110	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zak.admin.rząd.oraz innych zadań zleconych realizowanych przez powiat	160 000	120 000
			2360	Dochody jedn.sam.teryt.związane z realiz.zadań z zakresu admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000	187 500

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.	Przewidyw. wyk.doch. na III kw.2005r
1	2	3	4	5	6	7
		70095		Pozostała działalność	60 000	45 000
			0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste	40 000	30 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	15 000
4	710			Działalność usługowa	194 025	145 519
		71013		Prace geodez.i kartograficzne (nieinwest.)	15 000	11 250
			2110	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zleconych realizowanych przez powiat	15 000	11 250
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	11 250
			2110	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zleconych realizowanych przez powiat	15 000	11 250
		71015		Nadzór budowlany	164 025	123 019
			2110	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zleconych realizowanych przez powiat	155 000	116 250
			2360	Dochody jedn.sam.teryt.związane z realiz.zadań z zakresu admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami	25	19
			6410	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na inwestycje i zakupy inwest. z zakr.admin.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat	9 000	6 750
5	750			Administracja publiczna	2 796 344	2 854 767
		75011		Urzędy wojewódzkie	460 737	1 098 085
			2010	Dotacje celowe z budż.pań.na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	339 691	254 800
			2027	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na zad.bież.realiz.przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000
			2110	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zleconych realizowanych przez powiat	105 100	828 825
			2360	Dochody jedn.sam.teryt.związane z realiz.zadań z zakresu admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami	5 946	4 460
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 684 107	1 263 982
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 160 000	870 000
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	75 000	56 250
			0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	3 000

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.	Przewidyw. wyk.doch. na III kw.2005r
1	2	3	4	5	6	7
6	751	75045	0750	Doch.z najmu i dzierżawy skł.majątk.Skarbu Pań.jedn.sam.teryt.lub inn.jedn.zalicz. do sekt.fin.publ.oraz inn.umów o podobnym charakterze	500	375
			0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2 000	1 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	439 000	329 250
			2120	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na zad.bież.realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 607	3 607
				Komisje poborowe	16 300	16 300
		75095	2110	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zleconych realizowanych przez powiat	16 300	16 300
				Pozostała działalność	635 200	476 400
		75101	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000	56 250
			0750	Doch.z najmu i dzierżawy skł.majątk.Skarbu Pań.jedn.sam.teryt.lub inn.jedn.zalicz. do sekt.fin.publ.oraz inn.umów o podobnym charakt.	560 000	420 000
			0920	Pozostałe odsetki	200	150
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 478	5 609		
7	752	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 478	5 609	
		2010	Dotacje celowe z budż.pań. na real.zadań bież. z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	7 478	5 609	
			Obrona narodowa	1 600	1 600	
8	754	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600	1 600	
		2010	Dotacje celowe z budż.pań. na real.zadań bież. z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1 600	1 600	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 464 626	3 348 795	
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 363 326	3 272 495	
		75414	2110	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.ustaw.real.przez powiat	4 363 326	3 272 495
				Obrona cywilna	1 300	1 300
		75416	2010	Dotacje celowe z budż.pań. na real.zadań bież. z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami.	1 300	1 300
			Straż Miejska	100 000	75 000	

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.	Przewidyw. wyk.doch. na III kw.2005r
1	2	3	4	5	6	7
9	756		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności Dochody od osób prawn.od osób fiz.i od innych jednost.nie posiadających.osobowości prawnej	100 000 52 208 817	75 000 39 177 886
		75601		Wpływy z podatku dochod.od osób fizycznych	731 000	548 250
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	725 000	543 750
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	6 000	4 500
		75615		Wpływy z podatku rolnego,leśnego,czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 890 093	13 438 843
			0310	Podatek od nieruchomości	16 960 000	12 720 000
			0340	Podatek od środków transportowych	504 000	378 000
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	172 000	129 000
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	169 000	126 750
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	85 093	85 093
		75616		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 622 190	3 466 643
			0310	Podatek od nieruchomości	2 454 000	1 840 500
			0320	Podatek rolny	20 700	15 525
			0330	Podatek leśny	1 390	1 043
			0340	Podatek od środków transportowych	625 000	468 750
			0360	Podatek od spadków i darowizn	115 000	86 250
			0370	Podatek od posiadania psów	26 000	19 500
			0430	Wpływy z opłaty targowej	433 000	324 750
			0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 100	1 575
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	928 000	696 000
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	17 000	12 750
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podst.ustaw	1 791 000	1 343 250
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 090 000	817 500
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	650 000	487 500
			0490	Wpływy z innych lok.opłat pobier.przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	50 000	37 500
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	1 000	750

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.	Przewidyw. wyk.doch. na III kw.2005r	
1	2	3	4	5	6	7	
10	758	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 130 920	15 848 190	
		75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 380 920	14 535 690	
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 750 000	1 312 500	
		75622			Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 043 614	4 532 710
			0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 578 614	4 183 960
			0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	465 000	348 750
			Różne rozliczenia	52 129 069	40 066 572		
11	801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 428 047	38 790 805	
		75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 428 047	38 790 805	
				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	22 758	17 069	
		75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 758	17 069	
				Różne rozliczenia finansowe	120 000	90 000	
		75831	0920	Pozostałe odsetki	120 000	90 000	
				Część równoważ.subwencji ogólnej dla gmin	1 460 519	1 095 389	
		75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 460 519	1 095 389	
				Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	97 745	73 309	
				2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 745	73 309
			Oświata i wychowanie	1 706 389	1 284 566		
		80101		Szkoły podstawowe	52 778	41 403	
		80104	0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu Pań.jedn.samorz.teryt.lub inn.jedn.zal.do sekt.finan.publicz.oraz inn.umów o podob.charakt.	36 300	27 225	
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700	1 275	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500	5 625	
			2030	Dot.celowe otrzym.z budż.pań.na realiz.własnych zadań bież.gmin	7 278	7 278	
				Przedszkola	1 213 548	910 161	
		80110	0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu Pań.jedn.samorz.teryt.lub inn.jedn.zal.do sekt.finan.publicz.oraz inn.umów o podob.charakt.	22 268	16 701	
			0830	Wpływy z usług	1 183 960	887 970	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 320	5 490	
		80110		Gimnazja	31 200	23 400	
			0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu Pań.jedn.samorz.teryt.lub inn.jedn.zal.do sekt.finan.publicz.oraz inn.umów o podob.charakt.	26 500	19 875	
				0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	900

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.	Przewidyw. wyk.doch. na III kw.2005r
1	2	3	4	5	6	7
		80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	2 625
				Licea ogólnokształcące	31 172	23 380
			0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu Pań.jedn.samorz.teryt.lub inn.jedn.zal.do sekt.finan.publicz.oraz inn.umów o podob.charakt.	20 983	15 737
			0830	Wpływy z usług	1 813	1 360
			0920	Pozostałe odsetki	350	263
		80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 026	6 020
				Szkoły zawodowe	160 651	120 942
			0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu Pań.jedn.samorz.teryt.lub inn.jedn.zal.do sekt.finan.publicz.oraz inn.umów o podob.charakt.	74 490	55 868
			0830	Wpływy z usług	8 900	6 675
			0920	Pozostałe odsetki	450	338
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	3 750
			2320	Dotacje celowe otrzym.z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostk.samorz.terytorial.	70 000	52 500
		80140	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	1 811	1 811
				Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania doksztalcania zawodowego	207 040	155 280
			0750	Doch.z najmu i dzierz.skład.majątk.Skarbu Państwa jedn.sam.teryt.lub inn.jedn.zal.do sekt.finan.publicz.oraz inn.umów o podob.charakt.	840	630
			0830	Wpływy z usług	200 000	150 000
			0920	Pozostałe odsetki	200	150
		80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	4 500
				Pozostała działalność	10 000	10 000
12	851		2020	Dot.cel.otrym.z budż.pań. na zad.bieżące realiz.przez gminę na podst.porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000
				Ochrona zdrowia	36 100	27 075
		85156		Składki na ubezpiecz.zdrow.oraz świad.dla osób nie obj.obow.ubez..zdr.	36 100	27 075
			2110	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.ustaw.real.przez powiat	36 100	27 075
13	852			Pomoc społeczna	17 427 711	13 127 521
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 269 397	952 048

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.	Przewidyw. wyk.doch. na III kw.2005r
1	2	3	4	5	6	7
		85202	2320	Dotacje celowe otrzym.z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostk.samorz.terytorial. Domy pomocy społecznej	1 269 397 4 616 454	952 048 3 462 341
		85203	0830 0920 0970 2130	Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzym.z budż.pań.na real.bież.zad.własnych powiatu Ośrodki wsparcia	1 076 954 500 57 000 3 482 000 606 000	807 716 375 42 750 2 611 500 454 500
		85204	2110	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.ust.real.przez powiat Rodziny zastępcze	606 000 20 500	454 500 15 375
		85212	2320	Dotacje celowe otrzym.z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostk.samorz.terytorial. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renty z ubezpieczenia społecznego	20 500 7 756 042	15 375 5 817 032
		85213	2010 2110	Dotacje celowe z budż.pań.na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.ust.real.przez powiat Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 740 000 16 042 51 600	5 805 000 12 032 38 700
		85214	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań.na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inn.zadań zlec.gminie ustawami Zasiłki i pomoc w nat.oraz składki na ubezsp.społeczne i zdrow.	51 600 1 351 000	38 700 1 013 250
		85219	2010 2030	Dotacje celowe z budż.pań.na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie Dot.celowe otrzym.z budż.pań.na realiz.własnych zadań bież.gmin Ośrodki pomocy społecznej	563 000 788 000 1 086 424	422 250 591 000 814 818
		85228	0970 2030	Wpływy z różnych dochodów Dot.celowe otrzym.z budż.pań.na realiz.własnych zadań bież.gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.	16 424 1 070 000 163 150	12 318 802 500 122 363
			0830 0970	Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów	25 000 73 150	18 750 54 863

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.	Przewidyw. wyk.doch. na III kw.2005r
1	2	3	4	5	6	7
14	853	85295	2010	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	65 000	48 750
				Pozostała działalność	507 144	437 094
			0830	Wpływy z usług	41 380	41 380
			0920	Pozostałe odsetki	13	13
			0970	Wpływy z różnych dochodów	13 808	13 808
			2010	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	14 000	14 000
			2030	Dot.celowe otrzym.z budż.pań.na realiz.własnych zadań bież.gmin	202 200	151 650
			2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	50 143	50 143
	6260	Dot.otrym.z funduszy celowych na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realiz.inwestycji i zakupów inwest.jednostek s.f.p.	185 600	166 100		
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 300	105 975	
15	854	85305		Żłobki	35 700	26 775
		85321	0830	Wpływy z usług Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	35 700 79 600	26 775 59 700
		85324	2110	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.real.przez powiat	79 600	59 700
				Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000	19 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000	19 500
			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 412 416	1 912 004	
		85401		Świetlice szkolne	112 302	92 970
		85403	0830	Wpływy z usług	74 234	55 676
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 098	2 324
			2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	34 970	34 970
				Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 331	15 004
		85406	0680	Wpływy od rodziców z tyt.odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	9 309	6 982
			2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	8 022	8 022
				Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	338 466	345 792
	0830	Wpływy z usług	2 600	1 950		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	845	634		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.	Przewidyw. wyk.doch. na III kw.2005r	
1	2	3	4	5	6	7	
16	900	85410	2030	Dot.celowe otrzym.z budż.pań.na realiz.własnych zadań bież.gmin	0	90 687	
			2320	Dotacje celowe otrzym.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozumień między jednostk.samorz.terytorial.	330 000	247 500	
			2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	5 021	5 021	
				Internaty i bursy szkolne	172 692	129 519	
		85415	0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu Pań.jedn.samorz.teryt.lub inn.jedn.zal.do sekt.finan.publicz.oraz inn.umów o podob.charakt.	28 600	21 450	
			0830	Wpływy z usług	85 479	64 109	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	11 250	
			2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	43 613	32 710	
				Pomoc materialna dla uczniów	1 771 625	1 328 719	
		2030	2888	2889	Dot.celowe otrzym.z budż.pań.na realiz.własnych zadań bież.gmin	302 292	226 719
					Dot.cel.otrzym.przez jedn.sam.teryt.od innej jedn.sam.teryt.będącej instytucją wdrażniającą na zad.bieżące realiz.na podst.porozumień(umów)	1 007 508	755 631
					Dot.cel.otrzym.przez jedn.sam.teryt.od innej jedn.sam.teryt.będącej instytucją wdrażniającą na zad.bieżące realiz.na podst.porozumień(umów)	461 825	346 369
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 000	60 000		
17	921	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000	15 000	
		90004	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	15 000	
				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000	45 000	
		90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	45 000	
				Pozostała działalność	46 000	0	
				6260	Dot.otrzym.z funduszy celowych na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realiz.inwestycji i zakupów inwest.jednostek s.f.p.	46 000	0
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 000	39 750		
		92116		Biblioteki	53 000	39 750	
			2320	Dotacje celowe otrzym.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst.poroz.mędzy jedn.samorz.terytorialn.	53 000	39 750	
18	926			Kultura fizyczna i sport	745	745	
		92695		Pozostała działalność	745	745	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	745	745	

Podpisał

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 167/05
Prezydenta Miasta Ostrołęka
z dnia 30 czerwca 2005r.

Harmonogram realizacji wydatków na III kwartał 2005 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005r. po zmianach	Plan realizacji wydatków na III kw.2005r.po zmianach
			Ogółem wydatki	159 931 289	122 403 518
			z tego:		
			- bieżące	128 377 742	98 071 528
			- inwestycyjne	31 553 547	24 331 990
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	10 500	7 875
			01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	7 500
			01030 Izby Rolnicze	500	375
2	020		Leśnictwo	1 000	750
			02002 Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	750
3	150		Przetwórstwo przemysłowe	150 000	112 500
			15011 Rozwój przedsiębiorczości	150 000	112 500
			- wydatki inwestycyjne na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150 000	112 500
4	600		Transport i łączność	27 615 616	21 586 769
			60004 Lokalny transport zbiorowy	2 699 650	2 272 500
			-dotacja dla MZK	2 669 650	2 250 000
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	30 000	22 500
			60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	19 943 890	15 577 106
			- wydatki bieżące	788 890	591 668
			- wydatki bieżące ZOOiAZB	215 000	165 385
			- wydatki inwestycyjne j.b.	18 940 000	14 820 053
			60016 Drogi publiczne gminne	4 775 609	3 589 813
			- wydatki bieżące	915 521	686 641

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005r. po zmianach	Plan realizacji wydatków na III kw.2005r.po zmianach
			- wydatki bieżące ZOOiAZB	394 124	303 172
			- wydatki inwestycyjne j.b.	3 465 964	2 600 000
		60095	Pozostała działalność	196 467	147 350
4	630		Turystyka	28 520	21 390
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 120	6 840
		63095	Pozostała działalność	19 400	14 550
5	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 366 416	2 524 812
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 954 416	2 215 812
			w tym:		
			- wydatki inwestycyjne j.b.	1 749 000	1 311 750
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	300 000	225 000
		70095	Pozostała działalność	412 000	309 000
			w tym:		
			- wydatki bieżące ZOOiAZB	132 000	101 538
			- wydatki inwestycyjne j.b.	200 000	150 000
6	710		Działalność usługowa	572 580	429 435
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	360 980	270 735
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000	11 250
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	11 250
		71015	Nadzór budowlany	181 600	136 200
			w tym:		
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	9 000	6 750
7	720		Informatyka	643 910	482 933
		72095	Pozostała działalność	643 910	482 933
			w tym:		
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	478 380	358 785
8	750		Administracja publiczna	12 062 252	9 451 055
		75011	Urzędy wojewódzkie	454 791	341 093
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	551 000	413 250
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 132 329	8 000 000

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005r. po zmianach	Plan realizacji wydatków na III kw.2005r.po zmianach
			w tym:		
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między JST	46 800	35 100
			- wydatki inwestycyjne j.b.	511 259	383 444
		75045	Komisje poborowe	16 300	15 837
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 166	93 125
		75095	Pozostała działalność	783 666	587 750
			w tym:		
9	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 478	5 609
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	7 478	5 609
10	752		Obrona narodowa	1 600	1 600
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600	1 600
11	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 532 641	4 149 482
		75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 363 326	3 272 495
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	70 370	52 778
			w tym:		
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	10 000	5 000
		75414	Obrona cywilna	16 300	12 225
			w tym:		
		75416	Straż Miejska	744 470	558 353
			w tym:		
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	40 000	30 000
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	188 175	141 131
			w tym:		
			- wydatki inwestycyjne j.b.	62 000	46 500
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	8 000	6 000
		75495	Pozostała działalność	150 000	112 500
			w tym:		

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005r. po zmianach	Plan realizacji wydatków na III kw.2005r.po zmianach
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	150 000	112 500
12	756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i in. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 500	15 500
13	757	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 500	15 500
			Obsługa długu publicznego	1 865 000	1 398 751
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	1 723 538	1 292 654
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub		
		75704	JST	141 462	106 097
14	758		Różne rozliczenia	424 334	0
15	801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	424 334	0
			Oświata i wychowanie	60 269 349	46 339 251
		80101	Szkoły podstawowe	14 414 498	11 088 075
			-Szkoły podstawowe nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10	12 544 221	9 649 401
			w tym:		
			- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 278	7 278
			- Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	3 344	2 508
			- Zespół Szkół Nr 3	1 188 277	914 059
			- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (szkoły podstawowej STO)	150 000	112 500
			- Wydatki inwestycyjne j.b.	532 000	399 000
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 034 687	794 759
			- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000	45 000
			-Szkoła podstawowa specjalna SOSzW	827 208	636 314
			-Szkoła podstawowa specjalna ZPOW	147 479	113 445
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 039	71 568
		80104	Przedszkola	7 083 020	5 448 477
		80110	Gimnazja	10 579 055	8 133 889

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005r. po zmianach	Plan realizacji wydatków na III kw.2005r.po zmianach
			- Gimnazjum Nr 1, 2, 4	7 499 267	5 768 667
			- Zespół Szkół Nr 3	862 582	663 525
			- Zespół Szkół Nr 5	2 017 206	1 551 697
			- dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych	200 000	150 000
		80111	Gimnazja specjalne	574 785	442 142
			- Gimnazjum SOSzW	325 060	250 046
			- Gimnazjum ZPOW	249 725	192 096
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	39 600	29 700
		80114	Zespoły ekonomiczne-administracyjne szkół	1 008 513	775 779
		80120	Licea Ogólnokształcące	7 838 312	6 021 216
			- I LO	2 567 956	1 975 351
			- II LO	2 425 071	1 865 439
			- Zespół Szkół Nr 5	2 131 866	1 639 897
			- LO przy ZSzZ Nr 2	89 168	68 591
			-dotacja podmiotowa dla liceów niepublicznych	609 251	456 938
			- wydatki inwestycyjne j.b.	15 000	15 000
		80123	Licea Profilowane	2 320 297	1 784 844
			- Liceum Profilowane przy ZSzZ Nr 1	930 635	715 873
			- Liceum Profilowane przy ZSzZ Nr 2	375 836	289 105
			- Liceum Profilowane przy ZSzZ Nr 3	750 307	577 159
			- Liceum Profilowane przy ZSzZ Nr 4	263 519	202 707
		80130	Szkoły zawodowe	12 714 270	9 770 303
			- ZSzZ Nr 1	3 928 651	3 022 039
			- wydatki inwestycyjne j.b.	65 000	48 750
			- ZSzZ Nr 2	4 209 674	3 238 211
			- ZSzZ Nr 3	1 175 598	904 306
			- ZSzZ Nr 4	2 885 323	2 219 479
			-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół lub in. placówek oświatowo-wychowawczych	415 024	311 268

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005r. po zmianach	Plan realizacji wydatków na III kw.2005r.po zmianach
			-dotacja celowa przekazana z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień JS	35 000	26 250
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	272 114	209 318
			- Szkoła Zawodowa Specjalna SOSzW	272 114	209 318
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	972 982	748 448
			- Centrum Kształcenia Praktycznego	908 003	698 464
			- ZSz nr 2	64 979	49 984
		80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	294 246	245 783
			w tym:		
			- Szkoły Podstawowe 1, 2, 5, 6, 10	14 140	14 140
			- ZSz Nr 3	4 300	4 300
			- ZSz Nr 4 (Sz.P)	2 080	2 080
			- ZSz Nr 5	2 600	2 600
			- Gimnazja Nr 1, 2	3 025	3 025
			- SOSzW	2 560	2 560
			- Przedszkola 1, 5, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18	14 323	14 323
			- I LO	4 484	4 484
			- II LO	6 400	6 400
			- ZSzZ Nr 1	8 610	8 610
			- ZSzZ Nr 2	24 730	24 730
			- ZSzZ Nr 3	4 500	4 500
			- ZSzZ Nr 4	5 080	5 080
			- Centra Kształcenia Praktycznego	3 560	3 560
			- UM	193 854	145 391
		80195	Pozostała działalność	1 029 931	774 950
			w tym:		
			- Działalność bieżąca UM	935 838	701 879
			- Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	84 093	63 071
			w tym:		

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005r. po zmianach	Plan realizacji wydatków na III kw.2005r.po zmianach
			- I LO	4 009	3 007
			- II LO	3 778	2 834
			- ZSz Nr 5	6 421	4 816
			- ZSzZ Nr 1	6 832	5 124
			- ZSzZ Nr 2	7 275	5 456
			- ZSzZ Nr 3	2 944	2 208
			- ZSzZ Nr 4	4 978	3 734
			- Centrum Kształcenia Praktycznego	1 268	951
			- SOSzW	2 113	1 585
			- ZPOW	647	485
			- ZSz Nr 3	3 331	2 498
			- Szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, ognisko	31 191	23 393
			- Przedszkola	9 306	6 980
			-Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowaneprzez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000
			w tym:		
			- MOPR	10 000	10 000
16	851	Ochrona zdrowia		1 033 536	845 505
		85141	Ratownictwo medyczne	102 700	77 025
			w tym:		
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	75 000	56 250
		85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	56 950	42 713
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 000	800
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	750
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	810 736	678 354
			-Wydatki bieżące UM	381 836	286 377
			w tym:		
			-dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	112 500
			- Wydatki inwestycyjne j.b.	200 000	200 000

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005r. po zmianach	Plan realizacji wydatków na III kw.2005r.po zmianach
			- ZPOW	50 000	38 462
			- MOPR	110 000	84 615
			- Szkoły Podstawowe 1, 2, 5, 6, 10	18 300	18 300
			- ZSz Nr 3	2 800	2 800
			- ZSz Nr 4	2 100	2 100
			- ZSz Nr 5	6 600	6 600
			- Gimnazja Nr 1, 2	8 500	8 500
			- I LO	3 900	3 900
			- II LO	3 900	3 900
			- ZSzZ Nr 1	7 000	7 000
			- ZSzZ Nr 2	6 200	6 200
			- ZSzZ Nr 3	2 800	2 800
			- ZSzZ Nr 4	5 800	5 800
			- SOSzW	1 000	1 000
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych		
		85156	obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	36 100	27 075
			- SOSzW	2 000	1 500
			- Dom Dziecka przy ZPOW	34 100	25 575
		85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000	2 250
		85195	Pozostała działalność	22 050	16 538
			w tym:		
			-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000	9 750
852			Opieka społeczna	26 241 679	19 862 543
		85201	Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze	2 259 020	1 733 457
			- Dom Dziecka przy ZPOW	2 038 000	1 567 692
			- MOPR - świadczenia społeczne	160 000	120 000
			- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST UM	61 020	45 765
		85202	Domy pomocy społecznej	4 665 454	3 578 940

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005r. po zmianach	Plan realizacji wydatków na III kw.2005r.po zmianach
			- MOPR	32 562	24 422
			- Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna	4 350 132	3 342 448
			w tym:		
			- wydatki inwestycyjne j.b.	148 000	111 000
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	50 000	37 500
			- wydatki bieżące	4 152 132	3 193 948
			- Dotacja celowa z budżetu dla Domu Pomocy Społecznej PCK	282 760	212 070
		85203	Ośrodki wsparcia	624 000	468 000
			- Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Starosty Kosa	318 000	238 500
			- Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Farna	288 000	216 000
			- Noclegownie	18 000	13 500
		85204	Rodziny zastępcze	920 500	690 375
			w tym:		
			- MOPR	906 944	680 208
			- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	13 556	10 167
			Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i renty z		
		85212	ubezpieczenia społecznego	7 756 042	5 817 032
			- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	16 042	12 032
			- MOPR	7 740 000	5 805 000
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre		
		85213	świadczenia z pomocy społecznej MOPR	51 600	38 700
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne MOPR	2 007 800	1 505 850
		85215	Dodatki mieszkaniowe	4 588 345	3 500 000
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 843 424	1 382 568
			- MOPR	1 843 424	1 382 568
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki		
		85220	interwencji kryzysowej MOPR	46 500	34 875
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	85 000	63 750

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005r. po zmianach	Plan realizacji wydatków na III kw.2005r.po zmianach
			- dotacja na działalność Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego TPD	85 000	63 750
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze MOPR	284 650	213 488
		85233	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli ZPOW UM	1 400	1 050
		85295	Pozostała działalność	1 107 944	834 458
			- działalność bieżąca	50 600	37 950
			- Świetlica socjoterapeutyczna ZPOW	145 015	108 761
			- MOPR, dożywianie dzieci w szkołach	404 400	303 300
			- MOPR Tani Bar - dotacja celowa	228 329	171 247
			- Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	185 600	139 200
			- Dotacja celowa z budżetu państwa - program na rzecz społeczności romskiej MOPR	14 000	14 000
			- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	80 000	60 000
17	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	353 600	269 777
		85305	Żłobki	238 000	183 077
		85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności MOPR	89 600	67 200
		85324	PFRON	26 000	19 500
18	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 973 550	5 327 809
		85401	Świetlice szkolne	1 770 056	1 361 581
			- świetlice przy szkołach podstawowych i gimnazjach	1 077 542	828 878
			- świetlice przy ZSz Nr 3	103 000	79 231
			- świetlice przy ZSz Nr 5	25 374	19 518
			- świetlice przy ZSZZ Nr 1	86 416	66 474
			- świetlice przy ZSZZ Nr 2	40 637	31 259
			- świetlice przy ZSZZ Nr 4	385 820	296 785
			- świetlice przy SOSzW	51 267	39 436
		85403	Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze	835 031	642 332
		85406	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz in. poradnie specjalistyczne	1 076 249	827 884
			- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 076 249	827 884
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	140 011	107 701

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005r. po zmianach	Plan realizacji wydatków na III kw.2005r.po zmianach
			- Ognisko Pracy Pozaszkolnej	140 011	107 701
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 239 578	953 521
			- Internat I LO	644 306	495 620
			- Internat ZSzZ Nr 1	215 070	165 438
			- Internat ZSzZ Nr 2	380 202	292 463
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 771 625	1 328 719
			- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	302 292	226 719
			- Dotacja celowa otrzymana przez JST od innej JST będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) w tym:	1 469 333	1 102 000
			- I LO	177 600	133 200
			- II LO	144 000	108 000
			- ZSz Nr 5	48 000	36 000
			- ZSzZ Nr 1	286 800	215 100
			- ZSzZ Nr 2	177 600	133 200
			- ZSzZ Nr 3	219 600	164 700
			- ZSzZ Nr 4	270 000	202 500
			- UM	145 733	109 300
		85446	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	16 201	12 471
			- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 280	1 280
			- UM	14 921	11 191
		85495	Pozostała działalność	124 799	93 600
			- I LO	715	536
			- ZSz Nr 5	100	75
			- ZSzZ Nr 1	345	259
			- ZSzZ Nr 2	572	429
			- ZSzZ Nr 4	305	229
			- SOSzW	1 209	907

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005r. po zmianach	Plan realizacji wydatków na III kw.2005r.po zmianach
			- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	1 695	1 271
			- Szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, ognisko	214	161
			- Działalność bieżąca UM	119 644	89 733
19	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 771 763	5 828 823
		90003	Oczyszczania miast i wsi	2 043 133	1 532 350
			w tym:		
			- wydatki bieżące ZOOiAZB	173 992	133 840
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000	225 000
			w tym:		
			- wydatki bieżące ZOOiAZB	280 000	215 385
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 317 880	988 410
			w tym:		
			- wydatki inwestycyjne j.b.	440 000	330 000
		90095	Pozostała działalność	4 110 750	3 083 063
			- wydatki bieżące	374 750	281 063
			- wydatki inwestycyjne j.b.	3 736 000	2 802 000
20	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 873 470	2 155 103
		92113	Centra kultury i sztuki	1 445 000	1 083 750
			- dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	1 445 000	1 083 750
		92116	Biblioteki	1 212 500	909 375
		92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20 000	15 000
		92195	Pozostała działalność	195 970	146 978
			- wydatki bieżące	145 970	109 478
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	37 500
21	926		Kultura fizyczna i sport	2 114 995	1 586 246
		92604	Instytucje kultury fizycznej	1 000 000	750 000
			- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 000 000	750 000
		92695	Pozostała działalność	1 114 995	836 246

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005r. po zmianach	Plan realizacji wydatków na III kw.2005r.po zmianach
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000	375 000
			- Pozostałe wydatki	614 995	461 246

Podpisał
Prezydent Miasta
Ryszard Załuska