

Zarządzenie Nr 276/05
Prezydenta Miasta Ostrołęka
z dnia 30 września 2005 r.

zmieniające zarządzenie 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.

W zarządzeniu 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. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) załącznik Nr 2 zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisał
Prezydent Miasta
Ryszard Załuska

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

w zł

Lp.	Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			02 Rozchody		01 Przychody	
1	2	3	4	5		6
		Ogółem	10 073 156	2 538 227	20 136 655	8 656 655
1.		Kredyty krajowe	1 632 000	1 224 000	0	0
2.		Pożyczki	1 441 156	1 314 227	2 980 000	0
		- Woj.Fundusz Ochr.Środowiska	1 441 156	1 314 227	2 980 000	0
3.		Wolne środki			2 156 655	2 156 655
4.		Sprzedaż papierów wartościowych	7 000 000	0	15 000 000	6 500 000

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	153 567 235	106 882 078
				- dochody własne	63 335 866	47 903 951
				- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administr.rządowej	14 509 818	11 281 982
				- bieżące	14 500 818	11 275 232
				- inwestycyjne	9 000	6 750
				- dotacje celowe na zadania własne	6 462 098	5 040 961
				- bieżące	6 279 098	4 857 961
				- inwestycyjne	183 000	183 000
				- dotacje celowe na zadania własne na podst.poroz.z jednostk.samorz.terytor.	1 742 897	1 081 194
				- dotacje otrzymane z funduszy celowych	252 011	252 011
				- bieżące	85 093	85 093
				- inwestycyjne	166 918	166 918
				- dot.cel.otryzm.przez j.st. od inn. j.s.t. na zad. bież. real.na podst.umów	1 469 333	721 800
				- dot.cel.z budż.pań.na zad.bież.realiz.na podst.poroz.z organ.admin.rządowej	123 607	123 607
				- srodki na dofinans.własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	13 162 536	0

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.	Przewidyw. wyk.doch. na III kw.2005r
1	2	3	4	5	6	7
1	010			- subwencja Rolnictwo i łowiectwo	52 509 069 10 140	40 476 572 7 605
2	600	01005		Prace geodez.-urząd. 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
			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	493 851
3	700	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 093 000	303 000
			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	0
			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
				Gospodarka mieszkaniowa	4 073 536	2 692 160
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 013 536	2 647 160
			0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 200 000	900 000

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.	Przewidyw. wyk.doch. na III kw.2005r
1	2	3	4	5	6	7
			0690	Wpływy z różnych dochodów	7 000	5 250
			0750	Doch.z najmu i dzierżawy 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	66 410
			2360	Dochody jedn.sam.teryt.związane z realiz.zadań z zakresu admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000	187 500
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,samorządów woj., pozyskane z innych źródeł	412 536	0
		70095		Pozostała działalność	60 000	45 000
			0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000	30 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	15 000
4	710			Działalność usługowa	201 025	155 499
		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	171 025	132 999

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.	Przewidyw. wyk.doch. na III kw.2005r
1	2	3	4	5	6	7
			2110	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zleconych realizowanych przez powiat	162 000	126 230
			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	3 022 344	2 282 329
		75011		Urzędy wojewódzkie	460 737	356 610
			2010	Dotacje celowe z budż.pań.na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	339 691	261 300
			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	80 850
			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)	1 984 107	1 488 982
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 460 000	1 095 000
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	75 000	56 250
			0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	3 000
			0750	Doch.z najmu i dzierżawy skł.majątk.Skarbu Pań.jedn.sam.teryt.lub inn.jedn.zalicz. do sekt.fin.publ.oraz inn.umów o podobnym charakterze	500	375
			0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2 000	1 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	439 000	329 250

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	2120	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na zad.bież.realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 607	3 607	
				Komisje poborowe	16 300	15 837	
		75095	2110	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zleconych realizowanych przez powiat	16 300	15 837	
				Pozostała działalność	561 200	420 900	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	750		
		0750	Doch.z najmu i dzierżawy skł.majątk.Skarbu Pań.jedn.sam.teryt.lub inn.jedn.zalicz. do sekt.fin.publ.oraz inn.umów o podobnym charakt.	560 000	420 000		
		0920	Pozostałe odsetki	200	150		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 159	128 290		
		7	752	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 478	5 609
				75107	2010	Dotacje celowe z budż.pań. na real.zadań bież. z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	7 478
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				47 134	47 134	
75108	2010			Dotacje celowe z budż.pań. na real.zadań bież. z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	47 134	47 134	
				Wybory do Sejmu i Senatu	75 547	75 547	
	2010	Dotacje celowe z budż.pań. na real.zadań bież. z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	75 547	75 547			
	Obrona narodowa	1 600	1 600				

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.	Przewidyw. wyk.doch. na III kw.2005r
1	2	3	4	5	6	7
		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
8	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 614 626	3 881 559
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 363 326	3 692 759
			2110	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.ustaw.real.przez powiat	4 363 326	3 692 759
		75414		Obrona cywilna	1 300	1 300
			2010	Dotacje celowe z budż.pań. na real.zadań bież. z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami.	1 300	1 300
		75416		Straż Miejska	250 000	187 500
9	756		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności	250 000	187 500
				Dochody od osób praw.n od osób fiz.i od innych jednost.nie posiadających.osobowości prawnej	53 091 217	39 839 686
		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	18 148 493	13 632 643
			0310	Podatek od nieruchomości	17 160 000	12 870 000
			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	227 400	170 550

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.	Przewidyw. wyk.doch. na III kw.2005r
1	2	3	4	5	6	7
		75616	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	85 093	85 093
				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 902 190	3 676 643
			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	395 000	296 250
			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	2 135 000	1 601 250
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 360 000	1 020 000
			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	124 000	93 000
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000	750
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 130 920	15 848 190
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 380 920	14 535 690
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 750 000	1 312 500

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.	Przewidyw. wyk.doch. na III kw.2005r
1	2	3	4	5	6	7
		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
10	758			Różne rozliczenia	52 629 069	40 566 572
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 428 047	38 790 805
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 428 047	38 790 805
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.sam.teryt.	500 000	500 000
			2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999r	500 000	500 000
		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	22 758	17 069
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 758	17 069
		75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000	90 000
			0920	Pozostałe odsetki	120 000	90 000
		75831		Część równoważ.subwencji ogólnej dla gmin	1 460 519	1 095 389
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 460 519	1 095 389
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	97 745	73 309
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 745	73 309
11	801			Oświata i wychowanie	1 772 666	1 374 277
		80101		Szkoły podstawowe	90 475	70 308
			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.	45 896	34 422
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 775	3 581
			0920	Pozostałe odsetki	2 758	2 069
			0970	Wpływy z różnych dochodów	27 240	20 430

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.	Przewidyw. wyk.doch. na III kw.2005r
1	2	3	4	5	6	7
		80104	2030	Dot.celowe otrzym.z budż.pań.na realiz.własnych zadań bież.gmin	9 806	9 806
				Przedszkola	1 213 548	997 191
		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	975 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 320	5 490
				Gimnazja	53 319	39 990
		80114	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.	38 458	28 844
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 948	2 961
			0920	Pozostałe odsetki	1 294	971
			0970	Wpływy z różnych dochodów	9 619	7 214
				Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 461	4 846
		80120	0830	Wpływy z usług	724	543
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	315	236
			0920	Pozostałe odsetki	3 900	2 925
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 522	1 142
				Licea ogólnokształcące	31 172	23 380
		80130	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
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 026	6 020
				Szkoły zawodowe	160 651	73 282

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.	Przewidyw. wyk.doch. na III kw.2005r
1	2	3	4	5	6	7
		80140	0750	Doch.z najmu i dzierz.skl.majatk.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	4 840
			2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	1 811	1 811
				Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego dokształcania zawodowego	207 040	155 280
		80195	0750	Doch.z najmu i dzierz.sklad.majatk.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
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	4 500
				Pozostała działalność	10 000	10 000
			2020	Dot.cel.otrym.z budż.pań. na zad.bieżące realiz.przez gminę na podst.porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000
12	851			Ochrona zdrowia	36 100	26 432
		85156		Składki na ubezpiecz.zdrow.oraz świad.dla osób nie obj.obow.ubez.zdr.	36 100	26 432
			2110	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.ustaw.real.przez powiat	36 100	26 432
13	852			Pomoc społeczna	17 844 802	13 553 250
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 269 397	758 214

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.	1 269 397	758 214
				Domy pomocy społecznej	4 766 454	3 670 769
			0830	Wpływy z usług	1 076 954	807 716
			0920	Pozostałe odsetki	500	375
			0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000	42 750
			2130	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań.na real.bież.zad.własnych powiatu	3 482 000	2 669 928
			6260	Dot.otrym.z funduszy celowych na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realiz.inwestycji i zakupów inwest.jednostek s.f.p.	150 000	150 000
		85203		Ośrodki wsparcia	606 000	460 304
			2110	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.ust.real.przez powiat	606 000	460 304
		85204		Rodziny zastępcze	21 473	25 863
			0970	Wpływy z różnych dochodów	973	973
			2320	Dotacje celowe otrzym.z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostk.samorz.terytorial.	20 500	24 890
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renty z ubezpieczenia społecznego	7 756 042	6 051 974
			2010	Dotacje celowe z budż.pań.na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie	7 740 000	6 035 932
			2110	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.ust.real.przez powiat	16 042	16 042
		85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	51 600	44 173

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.	Przewidyw. wyk.doch. na III kw.2005r
1	2	3	4	5	6	7
			2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań.na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd. oraz inn.zadań zlec.gminie ustawami	51 600	44 173
		85214		Zasiłki i pomoc w nat.oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrow.	1 611 000	1 192 048
			2010	Dotacje celowe z budż.pań.na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie	573 000	425 048
			2030	Dot.celowe otrzym.z budż.pań.na realiz.własnych zadań bież.gmin	1 038 000	767 000
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 086 424	829 826
			0970	Wpływy z różnych dochodów	16 424	12 318
			2030	Dot.celowe otrzym.z budż.pań.na realiz.własnych zadań bież.gmin	1 070 000	817 508
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000	20 000
			2130	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań.na real.bież.zad.własnych powiatu	40 000	20 000
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.	163 150	122 617
			0830	Wpływy z usług	25 000	18 750
			0970	Wpływy z różnych dochodów	73 150	54 863
			2010	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	65 000	49 004
		85295		Pozostała działalność	473 262	377 462
			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	337 000	241 200
			2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	50 143	50 143

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		6260	Dot.otrym.z funduszy celowych na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realiz.inwestycji i zakupów inwest.jednostek s.f.p.	16 918	16 918
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 435	110 303
		85305		Żłobki	35 835	29 782
			0830	Wpływy z usług	35 700	29 681
			0920	Pozostałe odsetki	135	101
		85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	79 600	61 021
			2110	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.real.przez powiat	79 600	61 021
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000	19 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000	19 500
15	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 418 420	1 568 170
		85401		Świetlice szkolne	112 302	92 970
			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
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	23 131	19 354
			0680	Wpływy od rodziców z tyt.odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	14 809	11 107
			0920	Pozostałe odsetki	100	75
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	150
			2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	8 022	8 022
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	338 670	351 792

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	0830	Wpływy z usług	2 600	1 950
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 049	634
			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	253 500
			2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	5 021	5 021
				Internaty i bursy szkolne	172 692	140 422
		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	43 613
				Pomoc materialna dla uczniów	1 771 625	963 632
			2030	Dot.celowe otrzym.z budż.pań.na realiz.własnych zadań bież.gmin	302 292	241 832
			2888	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	494 104
			2889	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	227 696
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000	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
			0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	45 000
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 000	139 750	

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.	Przewidyw. wyk.doch. na III kw.2005r
1	2	3	4	5	6	7
		92116		Biblioteki	153 000	139 750
			2120	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na zad.bież.realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000	100 000
			2320	Dotacje celowe otrzym.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst.poroz.między 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

Harmonogram realizacji wydatków na III kwartał 2005 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 r. po zmianach	Plan realizacji wydatków na III kw.2005r.po zmianach
			Ogółem wydatki	163 630 734	113 000 502
			z tego:		
			- bieżące	130 012 309	103 192 506
			- inwestycyjne	33 618 425	9 807 996
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	28 018 616	10 169 794
		60004	Lokalny transport zbiorowy	2 699 650	2 247 500
			-dotacja dla MZK	2 669 650	2 225 000
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	30 000	22 500
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 443 890	4 141 606
			- wydatki bieżące	788 890	591 668

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 r. po zmianach	Plan realizacji wydatków na III kw.2005r.po zmianach
4	630	60016	- wydatki bieżące ZOOiAZB	215 000	165 385
			- wydatki inwestycyjne j.b.	19 440 000	3 384 554
		Drogi publiczne gminne	4 678 609	3 600 688	
		60095	- wydatki bieżące	872 021	654 016
- wydatki bieżące ZOOiAZB	394 124		303 172		
- wydatki inwestycyjne j.b.	3 368 964		2 600 000		
- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	43 500	43 500			
Pozostała działalność	196 467	180 000			
Turystyka				33 520	28 840
5	700	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 120	6 840
		63095	Pozostała działalność	24 400	22 000
		Gospodarka mieszkaniowa		3 796 091	2 847 068
6	710	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 384 091	2 538 068
		70095	w tym:		
			- wydatki inwestycyjne j.b.	2 178 675	500 000
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	300 000	100 000
Pozostała działalność	412 000	309 000			
71005	w tym:				
	- wydatki bieżące ZOOiAZB	132 000	101 538		
	- wydatki inwestycyjne j.b.	200 000	100 000		
Działalność usługowa		529 580	263 950		
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	310 980	100 000
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000	11 250
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	11 250
		71015	Nadzór budowlany	188 600	141 450
		w tym:			

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 r. po zmianach	Plan realizacji wydatków na III kw.2005r.po zmianach
7	720		- dotacja celowa z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zad.zl.ustawami realizowanymi przez powiat - wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. Informatyka	7 000 9 000 693 910	5 250 6 750 520 000
8	750	72095	Pozostała działalność	693 910	520 000
			w tym: - wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. Administracja publiczna	528 380 12 472 302	370 000 9 674 071
9	751	75011	Urzędy wojewódzkie	454 791	356 610
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	551 000	413 250
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 532 379	8 200 000
			w tym: - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między JST - wydatki inwestycyjne j.b.	46 800 611 259	35 100 320 000
		75045	Komisje poborowe	16 300	15 837
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 166	100 625
		75095	Pozostała działalność	783 666	587 750
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 159	128 290
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	7 478	5 609
		75107	- dotacja celowa z budżetu państwa na zad.bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in. zad.zl.gminie	47 134	47 134

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 r. po zmianach	Plan realizacji wydatków na III kw.2005r.po zmianach
10	752	75108	- dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm.rządowej oraz in.zad.zl.gminie ustawami	75 547	75 547
			Obrona narodowa	1 600	1 600
11	754	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600	1 600
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 682 641	4 763 893
12	756	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dotacja	4 363 326	3 692 759
		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
		75416	Straż Miejska	894 470	715 000
			w tym:		
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	130 781	130 781
		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	150 000		
	w tym:				
	- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	150 000	150 000		
	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	1 801 500	1 506 097
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	1 660 038	1 400 000

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 r. po zmianach	Plan realizacji wydatków na III kw.2005r.po zmianach
14	758	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST	141 462	106 097
			Różne rozliczenia	388 334	0
15	801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	388 334	0
			Oświata i wychowanie	61 933 306	47 007 425
		80101	Szkoły podstawowe	15 716 042	11 380 306
			-Szkoły podstawowe nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 w tym: - wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	12 850 559 3 344	10 120 105 2 508
			- ZSz Nr 3 (SzP Nr 3)	1 196 677	925 752
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (szkoły podstawowej STO)	150 000	124 643
			- wydatki inwestycyjne j.b.	1 509 000	200 000
			- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 806	9 806
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 058 717	814 144
			- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej SzP STO	60 000	45 900
			-Szkoła podstawowa specjalna SOSzW	851 238	654 798
			-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	10 918 274	8 484 881
			- Gimnazjum Nr 1, 2, 4	7 836 386	6 124 044
			- Zespół Szkół Nr 3	864 682	659 140
			- Zespół Szkół Nr 5	2 017 206	1 551 697
			- dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych	200 000	150 000
		80111	Gimnazja specjalne	577 785	444 450

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 r. po zmianach	Plan realizacji wydatków na III kw.2005r.po zmianach
			- Gimnazjum SOSzW	328 060	252 354
			- Gimnazjum ZPOW	249 725	192 096
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	39 600	29 700
		80114	Zespoły ekonomiczne-administracyjne szkół	1 014 974	780 749
		80120	Licea Ogólnokształcące	7 848 312	6 033 330
			- I LO	2 567 956	1 975 351
			- II LO	2 425 071	1 865 439
			- Zespół Szkół Nr 5	2 141 866	1 647 589
			- LO przy ZSzZ Nr 2	89 168	68 591
			-dotacja podmiotowa dla liceów niepublicznych	609 251	461 360
			- wydatki inwestycyjne j.b.	15 000	15 000
		80123	Licea Profilowane	2 308 163	1 784 844
			- Liceum Profilowane przy ZSzZ Nr 1	930 635	715 873
			- Liceum Profilowane przy ZSzZ Nr 2	363 702	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	12 732 435	9 771 888
			- ZSzZ Nr 1	3 929 571	3 022 747
			- ZSzZ Nr 2	4 226 408	3 251 083
			- ZSzZ Nr 3	1 176 109	904 699
			- ZSzZ Nr 4	2 885 323	2 207 091
			- wydatki inwestycyjne j.b.	65 000	48 750
			-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół lub in. placówek oświatowo-wychowawczych	415 024	311 268
			-dotacja celowa przekazana z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień JST (kursy dla uczniów)	35 000	26 250

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 r. po zmianach	Plan realizacji wydatków na III kw.2005r.po zmianach
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	300 664	231 280
			- Szkoła Zawodowa Specjalna SOSzW	300 664	231 280
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	1 069 982	826 909
			- Centrum Kształcenia Praktycznego w tym:	1 005 003	773 079
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	5 000	3 846
			- ZSzZ nr 2	64 979	49 984
		80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	291 886	244 013
			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	191 494	143 621
		80195	Pozostała działalność	880 413	660 885
			w tym:		

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 r. po zmianach	Plan realizacji wydatków na III kw.2005r.po zmianach
			- Działalność bieżąca UM	786 320	589 740
			- Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	84 093	61 145
			w tym:		
			- 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	1 795
			- Centrum Kształcenia Praktycznego	1 268	951
			- SOSzW	2 113	1 585
			- ZPOW	647	499
			- ZSz Nr 3	3 331	2 498
			- Szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, ognisko	31 191	23 393
			- Przedszkola	9 306	6 980
			-Dotacje celowe realizacja zadań administracji rządowej - program na rzecz społeczności romskiej - zadanie MOPR	10 000	10 000
16	851		Ochrona zdrowia	1 033 536	850 373
		85141	Ratownictwo medyczne	102 700	77 025
			w tym:		
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	75 000	40 000
		85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	56 950	42 713
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	800	800
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	750
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	810 736	678 354

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 r. po zmianach	Plan realizacji wydatków na III kw.2005r.po zmianach
			-Wydatki bieżące UM	381 836	286 377
			w tym:		
			-dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	120 000
			- Wydatki inwestycyjne j.b.	200 000	200 000
			- 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
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	36 100	26 432
			- SOSzW	2 000	1 530
			- Dom Dziecka przy ZPOW	34 100	24 902
		85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000	2 250
		85195	Pozostała działalność	22 250	22 050
			w tym:		

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 r. po zmianach	Plan realizacji wydatków na III kw.2005r.po zmianach
	852		-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000	12 000
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	8 050	6 038
			Opieka społeczna	26 690 170	20 697 399
		85201	Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze	2 259 020	1 733 457
			- Dom Dziecka i Pogotowie Opiekuńcze 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	4 822 260	3 713 162
			- MOPR	32 562	24 422
			- Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna	4 506 938	3 459 941
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne j.b.	148 000	111 000	
		- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	212 600	159 450	
		- wydatki bieżące	4 146 338	3 189 491	
		Dotacja celowa z budżetu dla Domu Pomocy Społecznej PCK	282 760	228 800	
	85203	Ośrodki wsparcia MOPR	624 000	473 804	
	85204	Rodziny zastępcze	921 473	660 375	
		w tym:			
		- MOPR	907 917	650 208	
		- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	13 556	10 167	
	85212	Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i renty z ubezpieczenia społecznego	7 756 042	6 051 974	
		- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	16 042	16 042	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 r. po zmianach	Plan realizacji wydatków na III kw.2005r.po zmianach
			- MOPR	7 740 000	6 035 932
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej MOPR	51 600	44 173
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne MOPR	2 191 000	1 644 750
		85215	Dodatki mieszkaniowe	4 588 345	3 500 000
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 843 424	1 389 002
			- MOPR	1 835 102	1 382 600
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	8 322	6 402
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej MOPR	86 500	64 875
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	85 000	63 750
			- dotacja na działalność Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego TPD	85 000	63 750
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze MOPR	284 650	220 000
		85233	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli ZPOW UM	1 400	1 050
		85295	Pozostała działalność	1 175 456	1 137 027
			- działalność bieżąca	17 194	12 896
			- Świetlica socjoterapeutyczna ZPOW	145 015	111 550
			- MOPR, dożywianie w tym:	678 954	509 216
			- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	337 000	241 200
			- MOPR Tani Bar	223 375	171 247
			- Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	16 918	16 918
			- Dotacja celowa z budżetu państwa - program na rzecz społeczności romskiej MOPR	14 000	14 000

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 r. po zmianach	Plan realizacji wydatków na III kw.2005r.po zmianach
17	853		- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000 353 735	60 000 273 681
18	854	85305	Żłobki	238 135	183 181
		85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności MOPR	89 600	71 000
		85324	PFRON	26 000	19 500
			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 955 874	5 349 574
		85401	Świetlice szkolne	1 800 956	1 394 754
			- świetlice przy szkołach podstawowych i gimnazjach	1 107 542	848 970
			- świetlice przy ZSz Nr 3	99 900	76 846
			- 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	309 173
			- świetlice przy SOSzW	55 267	42 513
		85403	Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze	849 941	653 801
		85406	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz in. poradnie specjalistyczne	1 086 453	835 733
		85407	- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Placówki wychowania pozaszkolnego	1 086 453	835 733
		85410	- Ognisko Pracy Pozaszkolnej Internaty i bursy szkolne	145 011	111 930
			- Internat I LO	145 011	111 930
			- Internat ZSzZ Nr 1	1 245 268	957 898
			- Internat ZSzZ Nr 2	644 306	495 620
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	215 070	165 438
				385 892	296 840
				1 771 625	1 343 832

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 r. po zmianach	Plan realizacji wydatków na III kw.2005r.po zmianach
			- Stypendia dla uczniów najuboższych o charakterze socjalnym z budżetu państwa od Wojewody	302 292	241 832
			- Stypendia edukacyjne dla młodzieży wiejskiej z ostrołęckich szkół realizowane na podstawie porozumień(umów) - unijne	1 469 333	1 102 000
			w tym:		
			- 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 - stypendia dla uczniów szkół niepublicznych, stypendia i zasiłki dla studentów (unijne)	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	40 419	39 155
			- I LO	715	536
			- ZSz Nr 5	100	100
			- ZSzZ Nr 1	345	259
			- ZSzZ Nr 2	572	429
			- ZSzZ Nr 4	305	229
			- SOSzW	1 209	907
			- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	1 695	1 271
			- Szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, ognisko	214	161

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 r. po zmianach	Plan realizacji wydatków na III kw.2005r.po zmianach
19	900		- Działalność bieżąca UM Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 264 7 827 395	35 264 4 543 698
20	921	90003	Oczyszczania miast i wsi	2 143 133	2 043 840
			w tym:		
			- wydatki bieżące ZOOiAZB	173 992	133 840
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000	230 385
			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	100 000	
	90095	Pozostała działalność	4 066 382	1 281 063	
		- wydatki bieżące	374 750	281 063	
		- wydatki inwestycyjne j.b.	3 691 632	1 000 000	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 973 470	2 388 125	
21	926	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	1 312 500	1 109 375
			- Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla samorządowej instytucji kultury	100 000	100 000
		92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20 000	15 000
		92195	Pozostała działalność	195 970	180 000
		- wydatki bieżące	145 970	135 000	
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	45 000	
		Kultura fizyczna i sport	2 135 995	1 850 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005 r. po zmianach	Plan realizacji wydatków na III kw.2005r.po zmianach
		92604	Instytucje kultury fizycznej	1 000 000	750 000
			- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 000 000	750 000
		92695	Pozostała działalność	1 135 995	1 100 000
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000	470 000
			- Pozostałe wydatki	635 995	630 000