

**Zarządzenie Nr 75/05**  
**Prezydenta Miasta Ostrołęka**  
**z dnia 29 marca 2005 r.**

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

Na podstawie art. 29 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku 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 II 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

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 75/2005  
Prezydenta Miasta Ostrołęka  
z dnia 2005 r 29 marca 2005r.

**Harmonogram realizacji dochodów miasta Ostrołęki na II kwartał 2005 r.**

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.	Przewidyw. wyk.doch. na II kw.2005r
1	2	3	4	5	6	7
				<b>Ogółem</b>	<b>147 183 676</b>	<b>75 632 020</b>
				- dochody własne	61 063 863	30 531 931
				- dot.cel.na realiz.zad.zleconych z zakresu administr.rządowej	14 200 440	7 108 371
				- bieżące	14 191 440	7 103 871
				- inwestycyjne	9 000	4 500
				- dot.cel.na zadania własne	5 252 200	2 716 787
				- bieżące	5 252 200	2 716 787
				- inwestycyjne	0	0
				- dot.cel.na zad.własne na podst.por.z jednostk.samorz.terytor.	1 672 897	836 449
				- dot.z f-szy cel.na finans.lub dofinansow.kosztów realiz. inwestycji	231 600	115 800
				- dot.cel.z budż.pań.na zad.bież.realiz.na podst.por.z organ.adm.rząd.	3 607	3 607
				- srodki na dofinans.własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	12 750 000	6 375 000
				- subwencja	52 009 069	27 944 075
<b>1</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 140</b>	<b>5 070</b>

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.	Przewidyw. wyk.doch. na II kw.2005r
1	2	3	4	5	6	7
2	600	01005		Prace geodez.-urządz.na potrzeby rolnictwa	10 000	5 000
			2110	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.real.przez powiat	10 000	5 000
		01095		Pozostała działalność	140	70
			0750	Doch.z najmu i dzierż.skł.majątk.Skarbu Pań.jedn.sam.teryt.lub inn.jedn.zalicz. do sekt.fin.publ.oraz innych umów o podobnym charakt.	140	70
				<b>Transport i łączność</b>	<b>13 160 000</b>	<b>6 580 000</b>
3	700	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	12 910 000	6 455 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	10 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000	70 000
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów woj., pozyskane z innych źródeł	12 750 000	6 375 000
		60016		Drogi publiczne gminne	250 000	125 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	180 000	90 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000	35 000
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 661 000</b>	<b>1 830 500</b>	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 601 000	1 800 500
			0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 200 000	600 000
			0690	Wpływy z różnych dochodów	7 000	3 500
			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.	8 000	4 000

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.	Przewidyw. wyk.doch. na II kw.2005r
1	2	3	4	5	6	7
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczyst.przysług.osobom fizycznym w prawo własności	41 000	20 500
			0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 915 000	957 500
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	20 000	10 000
			2110	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.real.przez powiat	160 000	80 000
			2360	Dochody jedn.sam.teryt.związane z realiz.zadań z zakresu admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000	125 000
		70095		Pozostała działalność	60 000	30 000
			0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000	20 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	10 000
4	710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>194 025</b>	<b>97 012</b>
		71013		Prace geodez.i kartograficzne (nieinwest.)	15 000	7 500
			2110	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.real.przez powiat	15 000	7 500
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	7 500
			2110	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.real.przez powiat	15 000	7 500
		71015		Nadzór budowlany	164 025	82 012
			2110	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.real.przez powiat	155 000	77 500

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.	Przewidyw. wyk.doch. na II kw.2005r
1	2	3	4	5	6	7
			2360	Dochody jedn.sam.teryt.związane z realiz.zadań z zakresu admin.rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	25	12
			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	4 500
<b>5</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 691 344</b>	<b>1 355 626</b>
		75011		Urzędy wojewódzkie	450 737	225 369
			2010	Dotacje celowe z budż.pań.na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	339 691	169 846
			2110	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd. oraz innych zad.zlec.ustaw. real.przez powiat	105 100	52 550
			2360	Dochody jedn.sam.teryt.związane z realiz.zadań z zakresu admin.rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	5 946	2 973
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 589 107	796 357
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 160 000	580 000
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	75 000	37 500
			0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	2 000
			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 charakt.	500	250
			0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2 000	1 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	344 000	172 000
			2120	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na zad.bież.realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 607	3 607
		75045		Komisje poborowe	16 300	16 300

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.	Przewidyw. wyk.doch. na II kw.2005r
1	2	3	4	5	6	7
6	751	75095	2110	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.ustaw.real.przez powiat	16 300	16 300
				Pozostała działalność	635 200	317 600
		0690 0750 0920		Wpływy z różnych opłat	75 000	37 500
				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. Pozostałe odsetki	560 000 200	280 000 100
			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 478</b>	<b>3 739</b>	
7	752	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 478	3 739
			2010	Dotacje celowe z budż.pań. na real.zadań bież. z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami. <b>Obrona narodowa</b>	7 478 <b>1 600</b>	3 739 <b>800</b>
8	754	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600	800
			2010	Dotacje celowe z budż.pań.na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zlec.gminie ustawami <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 600 <b>4 313 971</b>	800 <b>2 156 986</b>
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 212 671	2 106 336
			2110	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.ustaw.real.przez powiat	4 212 671	2 106 336
		75414		Obrona cywilna	1 300	650

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.	Przewidyw. wyk.doch. na II kw.2005r
1	2	3	4	5	6	7
9	756	2010		Dotacje celowe z budż.pań. na real.zadań bież. z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami.	1 300	650
		75416		Straż Miejska	100 000	50 000
		0570		Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności <b>Dochody od osób praw.od osób fiz.i od innych jednost.nie posiadających.osobowości prawnej</b>	100 000	50 000
				<b>52 123 724</b>	<b>26 061 862</b>	
		75601		Wpływy z podatku dochod.od osób fizycznych	731 000	365 500
		75615	0350	Podatek od dział.gospodarczej osób fizycz.,opłacany w formie karty podatkowej	725 000	362 500
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	6 000	3 000	
				Wpływy z pod.rolnego,leśnego,czynn.cywilnopraw.oraz podat.i opłat od osób praw.i innych jednost. organiz.	17 805 000	8 902 500
		75616	0310	Podatek od nieruchomości	16 960 000	8 480 000
			0340	Podatek od środków transportowych	504 000	252 000
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	172 000	86 000
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	169 000	84 500
				Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz.	4 622 190	2 311 095
			0310	Podatek od nieruchomości	2 454 000	1 227 000
			0320	Podatek rolny	20 700	10 350
			0330	Podatek leśny	1 390	695
			0340	Podatek od środków transportowych	625 000	312 500

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.	Przewidyw. wyk.doch. na II kw.2005r	
1	2	3	4	5	6	7	
10	758	75618	0360	Podatek od spadków i darowizn	115 000	57 500	
			0370	Podatek od posiadania psów	26 000	13 000	
			0430	Wpływy z opłaty targowej	433 000	216 500	
			0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 100	1 050	
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	928 000	464 000	
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	17 000	8 500	
				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podst.ustaw	1 791 000	895 500	
			75621	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 090 000	545 000
				0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	650 000	325 000
				0490	Wpływy z innych lok.opłat pob.przez j.s.t. na podst. odrębn. ustaw	50 000	25 000
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	1 000	500	
				Udziały gmin w podatkach stanow.doch.budżetu państwa	21 130 920	10 565 460	
		75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 380 920	9 690 460	
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 750 000	875 000	
				Udziały powiatu w podatkach stanow.dochód budżetu państwa	6 043 614	3 021 807	
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 578 614	2 789 307	
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	465 000	232 500	
				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>52 129 069</b>	<b>28 004 075</b>	
			75801		Część oświat. subw.ogólnej dla jedn.samorz.terytorial.	50 428 047	27 153 564
				2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 428 047	27 153 564
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	22 758	11 379		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 758	11 379		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000	60 000		



Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.	Przewidyw. wyk.doch. na II kw.2005r
1	2	3	4	5	6	7
11	801		0920	Pozostałe odsetki	120 000	60 000
		75831		Część równoważ.subwencji ogólnej dla gmin	1 460 519	730 260
		75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 460 519	730 260
				Część równoważ.subwencji ogólnej dla powiatów	97 745	48 872
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 745	48 872		
				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 399 128</b>	<b>699 564</b>
12	851	80104		Przedszkola	1 199 128	599 564
		80140	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.	15 168	7 584
			0830	Wpływy z usług	1 183 960	591 980
				Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania dokształcania zawodowego	200 000	100 000
			0830	Wpływy z usług	200 000	100 000
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>36 100</b>	<b>18 050</b>	
13	852	85156		Skł.na ubez.zdrow.oraz świad.dla osób nie obj.obow.ubez..zdr.	36 100	18 050
			2110	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.ustaw.real.przez powiat	36 100	18 050
				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 805 797</b>	<b>8 402 899</b>
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 269 397	634 699
			2320	Dotacje celowe otrzym.z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostk.samorz.terytorial.	1 269 397	634 699
		85202		Domy pomocy społecznej	4 458 500	2 229 250
			0830	Wpływy z usług	1 015 000	507 500

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.	Przewidyw. wyk.doch. na II kw.2005r
1	2	3	4	5	6	7
			0920	Pozostałe odsetki	500	250
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	500
		85203	2130	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań.na real.bież.zad.własnych powiatu	3 442 000	1 721 000
				Ośrodki wsparcia	606 000	303 000
		85204	2110	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.ust.real.przez powiat	606 000	303 000
				Rodziny zastępcze	20 500	10 250
		85212	2320	Dotacje celowe otrzym.z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostk.samorz.terytorial.	20 500	10 250
				Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renty z ubezpieczenia społecznego	7 754 000	3 877 000
		85213	2010	Dotacje celowe z budż.pań.na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie	7 740 000	3 870 000
			2110	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.ust.real.przez powiat	14 000	7 000
				Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	48 600	24 300
		85214	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań.na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inn.zadań zlec.gminie ustawami	48 600	24 300
				Zasiłki i pomoc w nat.oraz składki na ubezp.spoleczne i zdrow.	1 101 000	550 500
			2010	Dotacje celowe z budż.pań.na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie	563 000	281 500
			2030	Dot.celowe otrzym.z budż.pań.na realiz.własnych zadań bież.gmin	538 000	269 000

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.	Przewidyw. wyk.doch. na II kw.2005r
1	2	3	4	5	6	7
14	853	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 070 000	535 000
		85228	2030	Dot.celowe otrzym.z budż.pań.na realiz.własnych zadań bież.gmin	1 070 000	535 000
				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.	90 000	45 000
		85295	0830	Wpływy z usług	25 000	12 500
			2010	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	65 000	32 500
				Pozostała działalność	387 800	193 900
	2030	Dot.celowe otrzym.z budż.pań.na realiz.własnych zadań bież.gmin	202 200	101 100		
	6260	Dot.otrym.z funduszy celowych na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realiz.inwestycji i zakupów inwest.jednostek s.f.p.	185 600	92 800		
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>141 300</b>	<b>70 650</b>	
15	854	85305		Żłobki	35 700	17 850
		85321	0830	Wpływy z usług	35 700	17 850
				Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	79 600	39 800
		85324	2110	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.real.przez powiat	79 600	39 800
				Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000	13 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000	13 000		
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>330 000</b>	<b>255 687</b>	
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	330 000	255 687
			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	165 000

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.	Przewidyw. wyk.doch. na II kw.2005r
1	2	3	4	5	6	7
16	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>126 000</b>	<b>63 000</b>
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000	10 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	10 000
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000	30 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	30 000
		90095		Pozostała działalność	46 000	23 000
			6260	Dot.otrym.z funduszy celowych na dofinansowanie lub dofinansowa- nie kosztów realiz.inwestycji i zakupów inwest.jednostek s.f.p.	46 000	23 000
17	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>53 000</b>	<b>26 500</b>
		92116		Biblioteki	53 000	26 500
			2320	Dotacje celowe otrzym.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst.poroz.między jedn.samorz.terytorialn.	53 000	26 500

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 75/2005  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 29marca 2005r.

## Harmonogram realizacji wydatków na II kwartał 2005 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005r po zmianach	Plan realizacji wydatków na II kw.2005r po zmianach
1	2	3	4	5	6
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>153 715 199</b>	<b>73 941 043</b>
			z tego:		
			- bieżące	123 498 970	64 167 647
			- inwestycyjne	30 212 377	9 773 396
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 500</b>	<b>5 250</b>
		01005	Prace geodez.-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	5 000
		01030	Izby Rolnicze	500	250
<b>2</b>	<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	500
<b>3</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>27 196 139</b>	<b>8 888 067</b>
		60004	Lokalny transport zbiorowy	2 699 650	1 349 825
			- dotacja dla MZK	2 669 650	1 334 825
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	30 000	15 000
		60015	Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	20 176 579	5 475 165
			- wydatki bieżące	1 049 202	500 000
			- wydatki bieżące Z-du Obsł.Ośw.i Akt.Zwal.Bezrobocia	215 000	115 769
			- wydatki inwestycyjne j.b.	18 912 377	4 859 396
		60016	Drogi publiczne gminne	4 154 910	1 983 077
			- wydatki bieżące	610 510	300 000
			- wydatki bieżące Z-du Obsł.Ośw.i Akt.Zwal.Bezrobocia	340 000	183 077

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005r po zmianach	Plan realizacji wydatków na II kw.2005r po zmianach
1	2	3	4	5	6
4	630	60095	- wydatki inwestycyjne j.b. Pozostała działalność	3 204 400 165 000	1 500 000 80 000
			<b>Turystyka</b>	<b>28 520</b>	<b>13 000</b>
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 120	4 000
5	700	63095	Pozostała działalność	19 400	9 000
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 320 238</b>	<b>1 200 000</b>
6	710	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 920 238	1 000 000
			w tym:wydatki inwestycyjne j.b.	1 749 000	500 000
			wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	300 000	150 000
		70095	Pozostała działalność	400 000	200 000
			w tym: wyd.bieżące Z-du Obsł.Ośw.i Akt.Zwal.Bezrob. wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	120 000 200 000	64 615 100 000
		<b>Działalność usługowa</b>	<b>556 000</b>	<b>258 500</b>	
7	720	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000	150 000
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000	7 000
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	7 500
		71015	Nadzór budowlany	176 000	94 000
			w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	9 000	4 000
		<b>Informatyka</b>	<b>448 400</b>	<b>300 000</b>	
8	750	72095	Pozostała działalność	448 400	300 000
			w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	300 000	250 000
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 749 198</b>	<b>6 213 040</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	444 791	220 000
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	551 000	250 000
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 899 507	5 330 000
			w tym: dotacje cel.przek.dla powiatu na zad.bież. wydatki inwestycyjne j.b.	46 800 405 000	23 000 200 000
		75045	Komisje poborowe	16 300	13 040
		75095	Pozostała działalność	837 600	400 000

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005r po zmianach	Plan realizacji wydatków na II kw.2005r po zmianach
1	2	3	4	5	6
9	751		w tym: dotacja cel.z budż.na fin.dof.zad.zl.do real.stowarz <b>Urzędy nacz.organów wł.pań.kontr.i ochr.pr.oraz sądown.</b>	20 000 <b>7 478</b>	10 000 <b>3 500</b>
10	752	75101	Urzędy nacz.organów wł.pań.kontr.i ochr.pr.oraz sądown. <b>Obrona narodowa</b>	7 478 <b>1 600</b>	3 500 <b>800</b>
11	754	75212	Pozostałe wydatki obronne <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 600 <b>5 308 061</b>	800 <b>2 673 259</b>
12	756	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 212 671	2 106 336
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	65 970	32 000
		75414	w tym:wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. Obrona Cywilna	10 000 16 300	5 000 8 000
		75416	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. Straż Miejska	0 700 000	0 376 923
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	163 120	80 000
		75495	w tym: wydatki inwestycyjne j.b. wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. Pozostała działalność	62 000 8 000 150 000	30 000 4 000 70 000
			w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. <b>Doch.od os. praw.,fiz.i inn.j.nie pos.os.pr.,wyd.zw.z ich p.</b>	150 000 <b>17 500</b>	70 000 <b>16 000</b>
		13	757	75647 <b>Obsługa długu publicznego</b>	17 500 <b>1 865 000</b>
12	758	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. Samorządu terytorialnego	1 723 538	800 000
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn.samorządu terytorialnego	141 462	0
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>476 000</b>	<b>0</b>
13	801	75818	Rezerwy ogólne i celowe <b>Oświata i wychowanie</b>	476 000 <b>59 764 111</b>	0 <b>31 788 964</b>
		80101	Szkoły podstawowe - szkoły podstawowe nr 1,2,4,5,6,7,8,10	14 434 259 12 564 982	7 684 388 6 765 759

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005r po zmianach	Plan realizacji wydatków na II kw.2005r po zmianach
1	2	3	4	5	6
			- Zespół Szkół nr 3	1 187 277	639 303
			- dotacja dla niepubl.szkoły podst.STO	150 000	79 326
			- wydatki inwestycyjne j.b.	532 000	200 000
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	960 486	514 029
			- dotacja podm.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświaty	60 000	29 152
			- szkoła podst.specj. SOSzW	753 007	405 465
			- szkoła podst.specj. ZPOW	147 479	79 412
		80104	Przedszkola	7 068 600	3 760 048
		80110	Gimnazja	10 518 855	5 651 498
			-Gimnazjum Nr 1,2,4	7 438 067	4 005 113
			-Zespół Szkół Nr 3	863 582	465 006
			-Zespół Szkół Nr 5	2 017 206	1 086 188
			-dotacja podm.dla niepubl.gimnazjów	200 000	95 191
		80111	Gimnazja specjalne	577 036	310 711
			-Gimnazjum Specj.Ośr.Szkolno-Wychowaw.	327 311	176 244
			-Gimnazjum Zespołu Plac.Opiek.-Wychowaw.	249 725	134 467
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	39 600	19 800
		80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	1 008 513	543 045
		80120	Licea ogólnokształcące	7 806 135	4 179 001
			- I Liceum Ogólnokształcące	2 556 756	1 376 715
			- II Liceum Ogólnokształcące	2 425 071	1 305 807
			- Zespół Szkół Nr 5	2 110 889	1 136 632
			- LO przy ZSzZ Nr 2	89 168	48 013
			- dotacja podm.dla liceów niepublicznych	609 251	296 834
			- wydatki inwestycyjne j.b.	15 000	15 000
		80123	Licea Profilowane	2 320 297	1 249 390
			-Liceum Profilowane przy ZSzZ Nr 1	930 635	501 111
			-Liceum Profilowane przy ZSzZ Nr 2	375 836	202 373
			-Liceum Profilowane przy ZSzZ Nr 3	750 307	404 011



Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005r po zmianach	Plan realizacji wydatków na II kw.2005r po zmianach
1	2	3	4	5	6
			-Liceum Profilowane przy ZSzZ Nr 4	263 519	141 895
		80130	Szkoły zawodowe	12 436 147	6 660 543
			- ZSzZ Nr 1	3 726 240	2 006 436
			- wydatki inwestycyjne j.b.	65 000	30 000
			- ZSzZ Nr 2	4 172 952	2 246 974
			- ZSzZ Nr 3	1 175 598	633 014
			- ZSzZ Nr 4	2 881 333	1 551 487
			- dotacja podm.z budż.dla niepubl.szkoły lub inn.pl.oś-wy	415 024	192 632
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	271 866	146 389
			- szkoła zawodowa specj. SOSzW	271 866	146 389
		80140	Centra kształ.ustaw.i prakt.oraz ośr.dokszc.zaw.	965 942	520 122
			-Centrum Kształcenia Praktycznego	900 963	485 134
			- ZSzZ Nr 2	64 979	34 988
		80146	Dokształcanie i doskonalenie zaw.nauczycieli	294 246	50 000
		80195	Pozostała działalność	1 062 129	500 000
			-działalność bieżąca	978 036	460 000
			-I LO	4 009	2 000
			-II LO	3 778	1 500
			-ZSzNr 5	6 421	3 200
			-ZSzZNr1	6 832	3 400
			-ZSzZNr2	7 275	3 600
			-ZSzZNr3	2 944	1 000
			-ZSzZNr4	4 978	2 400
			-Centrum Kształcenia Praktycznego	1 268	600
			-SOSzW	2 113	1 000
			-ZPOW	647	300
			-ZSz Nr 3	3 331	1 500
			-Szkoły podst.Gimnazja, Świetlice, Ognisko	31 191	15 000
			-Przedszkola	9 306	4 500

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005r po zmianach	Plan realizacji wydatków na II kw.2005r po zmianach
1	2	3	4	5	6
14	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>869 100</b>	<b>409 500</b>
		85141	Ratownictwo medyczne	100 000	50 000
			w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	50 000	20 000
		85149	Programy polityki zdrowotnej	48 000	24 000
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 000	500
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	500
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 000	300 000
			w tym: dotacje prz.z budż.dla j.nie zal.do sek.fin.publ.	150 000	75 000
			wydatki inwestycyjne j.b.	200 000	100 000
		85156	Skł.na ubez.zdrow.oraz świad.dla osób nie obj.ob.ub.zdr.	36 100	18 000
			-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 000	1 000
			-Dom Dziecka przy ZPO-W	34 100	17 000
		85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000	1 500
		85195	Pozostała działalność	30 000	15 000
			w tym: dot.cel.z bud.na fin.lub dof.zad.zl.do real.stow.	30 000	15 000
15	<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>24 885 400</b>	<b>12 639 098</b>
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 198 000	1 177 384
			- Dom Dziecka przy ZPOW	2 038 000	1 097 384
			- MOPR - świadczenia społeczne	160 000	80 000
		85202	Domy pomocy społecznej	4 482 500	2 412 729
			- MOPR	24 000	12 000
			- Dom Pomocy Społecznej ul.Rolna	4 215 740	2 270 013
			w tym: wydatki inwestycyjne j.b.	114 000	50 000
			- dotacja dla Domu Pomocy Społecznej PCK	242 760	130 716
		85203	Ośrodki wsparcia	624 000	312 000
			- Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Starosty Kosa	318 000	159 000
			- Środowiskowy Dom Samopomocy ul.Farna	288 000	144 000
			- Noclegownie	18 000	9 000
		85204	Rodziny zastępcze	920 500	460 250

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005r po zmianach	Plan realizacji wydatków na II kw.2005r po zmianach
1	2	3	4	5	6
			w tym: MOPR	908 829	454 414
		85212	Świad.rodz.,skł.na ub.emer.i renty z ubez.spół.	7 754 000	3 865 000
			-KM Państw.Straży Pożarnej	14 000	7 000
			-MOPR	7 740 000	3 858 000
		85213	Skł.na ub.zdrow.opł.za os.pob.niek.św.z pom.spół.MOPR	48 600	24 300
		85214	Zasiłki i pom. w naturze oraz składki na ubez.spół.i zdrow.	1 757 800	878 900
		85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000 000	2 000 000
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 767 000	883 500
			- MOPR	1 767 000	883 500
		85220	Jedn.specj.porad.mieszk.chr.i ośr.interw. Kryzysowej	46 500	23 000
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	85 000	42 500
			- dotacja na dział. Ośrodka Adopc.-Opiek. TPD	85 000	42 500
		85228	Usługi opiekuńcze i specj.usługi opiekuńcze	211 500	105 750
		85233	Dokształcanie i doskonalenie zaw.nauczycieli ZPOW	1 400	700
		85295	Pozostała działalność	988 600	453 085
			- działalność bieżąca	50 600	25 000
			- świetlica socjoterapeutyczna ZPOW	145 015	78 085
			- MOPR, dożywianie dzieci w szkołach	404 400	200 000
			- MOPR Tani Bar,dot.cel.	122 985	60 000
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b	185 600	50 000
			- dot.cel.z budż.na fin.idof.zad.zl.do real.stowarz.	80 000	40 000
16	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>353 600</b>	<b>179 780</b>
		85305	Żłobki	238 000	126 780
		85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	89 600	40 000
		85324	Pań.F-sz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000	13 000
17	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 912 954</b>	<b>2 639 285</b>
		85401	Świetlice szkolne	1 655 013	891 157
			- świetlice przy szkołach podst.i gimnazjach	1 073 796	578 197
			- świetlica przy Zespole Szkół Nr 3	103 000	55 461

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005r po zmianach	Plan realizacji wydatków na II kw.2005r po zmianach
1	2	3	4	5	6
			- świetlica przy ZSz Nr 5	23 281	12 535
			- świetlica przy ZSzZ Nr 1	86 416	46 531
			- świetlica przy ZSzZ Nr 2	40 637	21 881
			- świetlica przy ZSzZ Nr 4	276 616	148 947
			- świetlica przy SOSzW	51 267	27 605
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	817 700	440 000
		85406	Poradnie Psych.-Pedag.oraz inne poradnie specj.	1 067 183	574 637
			-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 067 183	574 637
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	138 600	74 630
			- Ognisko Pracy Pozaszkolnej	138 600	74 630
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 092 858	588 461
			- internat I Liceum Ogólnokształcącego	535 507	288 349
			- internat ZSzZ Nr 1	200 070	107 730
			- internat ZSzZ Nr 2	357 281	192 382
		85446	Dokształcanie i doskonalenie zaw.nauczycieli	16 201	8 000
			-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	16 201	8 000
		85495	Pozostała działalność	125 399	62 400
			- I LO	715	300
			- ZSzNr 5	100	50
			- ZSzZ Nr 1	345	150
			- ZSzZ Nr 2	572	250
			- ZSzZ Nr 4	305	150
			- SOSzW	1 209	600
			- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 695	800
			- Szkoły podst.Gimnazja, Świetlice,Ognisko	214	100
			- działalność bieżąca	120 244	60 000
<b>18</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 083 400</b>	<b>3 475 000</b>
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 864 400	920 000
			w tym: wydatki bieżące ZOOiAZB	173 992	93 688

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005r po zmianach	Plan realizacji wydatków na II kw.2005r po zmianach
1	2	3	4	5	6
19	921	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000	170 000
			w tym: wydatki bieżące Z-du Obsł.Ośw.i Akt.Zw.Bezrobocia	280 000	150 769
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 313 000	650 000
			w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000	200 000
		90016	Agencja Rozwoju Komunalnego	150 000	75 000
			w tym:wydatki na zakup i obj.akcji, wn.wkł.do sp.pr.handl.	150 000	75 000
		90095	Pozostała działalność	3 456 000	1 660 000
			- wydatki bieżące	335 000	160 000
			- wydatki inwestycyjne j.b.	3 121 000	1 500 000
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 839 000</b>	<b>1 437 500</b>
20	926	92113	Centra kultury i sztuki	1 445 000	722 500
			- dotacja podm.z budż.dla instytucji kultury	1 445 000	722 500
		92116	Biblioteki	1 212 500	650 000
		92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20 000	10 000
		92195	Pozostała działalność	161 500	55 000
			- wydatki bieżące	111 500	55 000
			- dotacja cel.z budż.na fin.lub.dof.zad.zl.do real.stowarz.	50 000	25 000
			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 022 000</b>	<b>1 000 000</b>
		92604	Instytucje kultury fizycznej	1 000 000	500 000
			dotacja przedm.z budż.dla z-du budż.	1 000 000	500 000
		92695	Pozostała działalność	1 022 000	500 000
			dotacja celowa z budż.na fin.lub dof.zad.zl.do real.stow.	500 000	250 000
			pozostałe wydatki	522 000	250 000

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetu 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
		<b>Ogółem</b>	<b>10 468 477</b>	<b>1 690 977</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>
1.	<b>0051</b>	<b>Kredyty krajowe</b>	<b>1 632 000</b>	<b>816 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	<b>0055</b>	<b>Splata pożyczek</b>	<b>1 836 477</b>	<b>874 977</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
		- Narodowy Fundusz Ochr.Środowiska	520 000	260 000	0	0
		- Woj.Fundusz Ochr.Środowiska	1 316 477	614 977	0	0
3.		<b>Sprzedaz papierów wartosciowych</b>	<b>7000000</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>