

**Zarządzenie Nr 83a/2004**  
**Prezydenta Miasta Ostrołęka**  
**z dnia 30 marca 2004 r.**

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2003 r.

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

**§ 1.**

Postanawia się przedstawić Radzie Miejskiej oraz przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2003 rok.

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

## **UZASADNIENIE**

Obowiązek przedłożenia, przez Prezydenta Miasta, Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2003 r, w terminie do dnia 31 marca 2004 r, wynika z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

## Realizacja dochodów budżetu miasta Ostrołęki za 2003 rok

wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Treść	w zł							
				Plan dochodów na 2003 r.		Ogółem plan dochodów na 2003 r.	Wykonanie dochodów za 2003 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2003 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2003 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>Ogółem</b>	<b>77 531 895</b>	<b>42 617 503</b>	<b>120 149 398</b>	<b>74 248 110</b>	<b>42 529 525</b>	<b>116 777 635</b>	<b>97,19</b>	<b>100,00</b>
			- dochody własne	46 747 455	1 599 376	48 346 831	43 464 259	1 546 594	45 010 853	93,10	38,54
			- dot.cel.na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej	4 464 620	5 469 584	9 934 204	4 464 258	5 449 817	9 914 075	99,80	8,49
			- bieżące	4 382 860	5 329 584	9 712 444	4 382 614	5 309 817	9 692 431	99,79	8,30
			- inwestycyjne	81 760	140 000	221 760	81 644	140 000	221 644	99,95	0,19
			- dot.cel.na zadania własne	1 961 527	7 006 435	8 967 962	1 961 527	6 991 006	8 952 533	99,83	7,67
			- bieżące	1 961 527	6 909 435	8 870 962	1 961 527	6 894 006	8 855 533	99,83	7,58
			- inwestycyjne		97 000	97 000		97 000	97 000	100,00	0,08
			- dot.cel.z funduszy celowych	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	100,00	0,03
			- bieżące		35 000	35 000		35 000	35 000	100,00	0,03
			- dot.cel.na zad.własne na podst.por. z jednostkami samorządu terytorialnego		370 000	370 000		370 000	370 000	100,00	0,32
			- bieżące		370 000	370 000		370 000	370 000	100,00	0,32
			- dot.cel.na zad.bież.realiz.przez gminę na podst.poroz.między organ.adm.rządowej	10 400		10 400	10 400		10 400	100,00	0,01
			- środki otrzymane na dofinansowanie własnych zadań bieżących		55 000	55 000		55 000	55 000	100,00	0,05
			- środki unijne z Fundacji Fund.Współpracy	38 412		38 412	38 185		38 185	99,41	0,03
			- subwencja	24 309 481	28 082 108	52 391 589	24 309 481	28 082 108	52 391 589	100,00	44,86
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>133</b>	<b>264 670</b>	<b>264 803</b>	<b>133</b>	<b>264 668</b>	<b>264 801</b>	<b>100,00</b>	<b>0,23</b>
	01005		Prace geodez.-urządz.na potrzeby roln.		15 000	15 000		15 000	15 000	100,00	0,01

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2003 r.		Ogółem plan dochodów na 2003 r.	Wykonanie dochodów za 2003 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2003 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2003 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
020	01021	211	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat Inspekcja Weterynaryjna		15 000 249 670	15 000 249 670		15 000 249 668	15 000 249 668	100,00 100,00	0,01 0,21
		211	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		243 670	243 670		243 668	243 668	100,00	0,21
	01095	641	Dot.cel.otrzy.z budż.pań.na inwest.i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej oraz inne zad.zlec.usław. realiz.przez powiat		6 000	6 000		6 000	6 000	100,00	0,01
			Pozostała działalność	133		133	133		133	100,00	0,00
		075	Doch.z najmu i dzierz.skł.majatk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze <b>Leśnictwo</b>	133	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	133 <b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
600	02002		Nadzór nad gospodarką leśną		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
		213	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu <b>Transport i łączność</b>	<b>77 640</b>	<b>97 000</b>	<b>174 640</b>	<b>76 980</b>	<b>97 000</b>	<b>173 980</b>	<b>99,62</b>	<b>0,15</b>
700	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu		97 000	97 000		97 000	97 000	100,00	0,08
	60016	643	Dot.cel.otrzy.z budż.pań.na realiz.inwest. i zakupów inwest.własnych powiatu		97 000	97 000		97 000	97 000	100,00	0,08
			Drogi publiczne gminne	77 640		77 640	76 980		76 980	99,15	0,07
		097	Wpływy z różnych dochodów <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>77 640</b>	<b>89 000</b>	<b>3 648 524</b>	<b>76 980</b>	<b>89 000</b>	<b>2 231 752</b>	<b>61,17</b>	<b>1,91</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	3 519 524	89 000	3 608 524	2 098 382	89 000	2 187 382	60,62	1,87
	047		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 355 000		1 355 000	1 122 348		1 122 348	82,83	0,96
		049	Wpływy z innych lokal.opłat pobieran. przez jedn.sam.teryt.na podst.odręb.ust.	3 600		3 600	1 850		1 850	51,39	0,00
		069	Wpływy z różnych opłat	15 000		15 000	19 329		19 329	128,86	0,02
		075	Doch.z najmu i dzierz.skł.majatk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych								

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2003 r.		Ogółem plan dochodów na 2003 r.	Wykonanie dochodów za 2003 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2003 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2003 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		076	umów o podobnym charakterze	1 474		1 474	952		952	64,59	0,00
		084	Wpływy z tyt. przekształ.prawa użytkowania wieczystego przysługującego osob.fizycz. w prawo własności	261 000		261 000	178 441		178 441	68,37	0,15
		091	Wpł.ze sprzedaży wyrobów i skl.majątkow.	1 784 000		1 784 000	703 357		703 357	39,43	0,60
		211	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat. I opłat	36 500		36 500	14 968		14 968	41,01	0,01
		236	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		89 000	89 000		89 000	89 000	100,00	0,08
		236	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami	62 950		62 950	57 137		57 137	90,77	0,05
	70095		Pozostała działalność	40 000		40 000	44 370		44 370	110,93	0,04
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000		40 000	44 370		44 370	110,93	0,04
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>185 890</b>	<b>185 890</b>		<b>185 890</b>	<b>185 890</b>	<b>100,00</b>	<b>0,16</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)		25 000	25 000		25 000	25 000	100,00	0,02
	71014	211	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		25 000	25 000		25 000	25 000	100,00	0,02
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		50 000	50 000		50 000	50 000	100,00	0,04
	71015	211	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		50 000	50 000		50 000	50 000	100,00	0,04
	71015		Nadzór budowlany		110 890	110 890		110 890	110 890	100,00	0,09
		211	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		106 890	106 890		106 890	106 890	100,00	0,09
		641	Dot.cel.otrzy.z budż.pań.na inwest.i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej oraz inne zad.zlec.usław. realiz.przez powiat		4 000	4 000		4 000	4 000	100,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 002 033</b>	<b>112 757</b>	<b>2 114 790</b>	<b>2 172 203</b>	<b>112 757</b>	<b>2 284 960</b>	<b>108,05</b>	<b>1,96</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 191	98 978	419 169	320 191	98 978	419 169	100,00	0,36
		201	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań								

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2003 r.		Ogółem plan dochodów na 2003 r.	Wykonanie dochodów za 2003 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2003 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2003 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		211	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	320 191		320 191	320 191		320 191	100,00	0,27
	75023		Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	1 063 700	98 978	1 063 700	1 148 817	98 978	1 148 817	108,00	0,98
		042	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000		900 000	788 857		788 857	87,65	0,68
		059	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 000		16 000	28 787		28 787	179,92	0,02
		069	Wpływy z różnych opłat	10 000		10 000	16 000		16 000	160,00	0,01
		075	Doch.z najmu i dzierż.skł.majątk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700		2 700	2 470		2 470	91,48	0,00
		084	Wpł.ze sprzedaży wyrobów i skł.majątkow.	7 000		7 000	15 053		15 053	215,04	0,01
	75045	097	Wpływy z różnych dochodów Komisje poborowe	128 000	13 779	128 000	297 650	13 779	297 650	232,54	0,25
		211	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		13 779	13 779		13 779	13 779	100,00	0,01
	75095		Pozostała działalność	618 142		618 142	703 195		703 195	113,76	0,60
		069	Wpływy z różnych opłat	68 442		68 442	79 008		79 008	115,44	0,07
		075	Doch.z najmu i dzierż.skł.majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000		500 000	574 611		574 611	114,92	0,49
		092	Pozostałe odsetki			0	518		518		0,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	49 700		49 700	49 058		49 058	98,71	0,04
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy pań. kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa</b>	<b>95 858</b>		<b>95 858</b>	<b>95 858</b>		<b>95 858</b>	<b>100,00</b>	<b>0,08</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochr.prawa	7 392		7 392	7 392		7 392	100,00	0,01
		201	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	7 392		7 392	7 392		7 392	100,00	0,01

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2003 r.		Ogółem plan dochodów na 2003 r.	Wykonanie dochodów za 2003 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2003 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2003 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	88 466		88 466	88 466		88 466	100,00	0,08
		201	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami <b>Obrona narodowa</b>	88 466 <b>1 200</b>		88 466 <b>1 200</b>	88 466 <b>1 200</b>		88 466 <b>1 200</b>	100,00 <b>100,00</b>	0,08 <b>0,00</b>
754	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200		1 200	1 200		1 200	100,00	0,00
		201	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami <b>Bezpiecz.publiczn.i ochr.przeciwpożarowa</b>	1 200 <b>106 600</b>		1 200 <b>4 314 767</b>	1 200 <b>62 162</b>		1 200 <b>4 270 329</b>	100,00 <b>98,97</b>	0,00 <b>3,66</b>
756	75411		Kom.powiatowe Pań.Straży Pożarnej		4 208 167	4 208 167		4 208 167	4 208 167	100,00	3,60
		211	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		4 073 167	4 073 167		4 073 167	4 073 167	100,00	3,49
		244	Dot.otrzym.z funduszy celowych na realizację zad.bież.jednostek sektora finansów publicznych		35 000	35 000		35 000	35 000	100,00	0,03
		641	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na inwest.i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej oraz inne zad.zlec.ustaw. realiz.przez powiat		100 000	100 000		100 000	100 000	100,00	0,09
	75414		Obrona cywilna	6 600		6 600	6 600		6 600	100,00	0,01
		201	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	6 600		6 600	6 600		6 600	100,00	0,01
	75416		Straż Miejska	100 000		100 000	55 562		55 562	55,56	0,05
	057	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od ludn.	100 000		100 000	55 042		55 042	55,04	0,05	
	097	Wpływy z różnych dochodów <b>Dochody od osób prawn,od osób fizyczn. i od innych jedn. nie posiad.osobowości prawnej</b>				520		520		0,00	
				<b>39 736 203</b>	<b>510 215</b>	<b>40 246 418</b>	<b>37 733 421</b>	<b>473 941</b>	<b>38 207 362</b>	<b>94,93</b>	<b>32,72</b>
	75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	898 230		898 230	534 249		534 249	59,48	0,46
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizyczn.,opłacany w formie karty podatk.	888 000		888 000	528 134		528 134	59,47	0,45
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat								

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2003 r.		Ogółem plan dochodów na 2003 r.	Wykonanie dochodów za 2003 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2003 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2003 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75615		z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organiz.	10 230		10 230	6 115		6 115	59,78	0,01
				17 351 025		17 351 025	17 343 021		17 343 021	99,95	14,85
		031	Podatek od nieruchomości	16 720 000		16 720 000	16 827 868		16 827 868	100,65	14,41
		032	Podatek rolny	25		25	84		84	336,00	0,00
		034	Podatek od środków transportowych	514 000		514 000	410 638		410 638	79,89	0,35
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000		50 000	45 220		45 220	90,44	0,04
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat								
	75616		z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatki rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	67 000		67 000	59 211		59 211	88,37	0,05
				4 782 325		4 782 325	4 402 155		4 402 155	92,05	3,77
		031	Podatek od nieruchomości	2 570 000		2 570 000	2 302 234		2 302 234	89,58	1,97
		032	Podatek rolny	17 160		17 160	20 538		20 538	119,69	0,02
		033	Podatek leśny	1 320		1 320	1 318		1 318	99,85	0,00
		034	Podatek od środków transportowych	540 000		540 000	537 920		537 920	99,61	0,46
		036	Podatek od spadków i darowizn	105 000		105 000	126 571		126 571	120,54	0,11
		037	Podatek od posiadania psów	23 000		23 000	24 343		24 343	105,84	0,02
		043	Wpływy z opłaty targowej	400 000		400 000	464 450		464 450	116,11	0,40
		045	Wpływy z opłaty administr.za czynności urzęd.	3 100		3 100	2 190		2 190	70,65	0,00
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 056 245		1 056 245	868 649		868 649	82,24	0,74
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat								
	75618		z tytułu podatków i opłat Wpływy z opłaty skarbowej	66 500		66 500	53 942		53 942	81,12	0,05
				1 702 000		1 702 000	1 592 959		1 592 959	93,59	1,36
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	1 030 000		1 030 000	919 538		919 538	89,28	0,79
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	670 000		670 000	672 426		672 426	100,36	0,58
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat								
	75621		z tytułu podatków i opłat Udziały gm. w podatk.stan.doch.budż.państ	2 000		2 000	995		995	49,75	0,00
				15 002 623		15 002 623	13 861 037		13 861 037	92,39	11,87



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2003 r.		Ogółem plan dochodów na 2003 r.	Wykonanie dochodów za 2003 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2003 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2003 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758	75622	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 081 923		14 081 923	13 080 787		13 080 787	92,89	11,20
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	920 700		920 700	780 250		780 250	84,75	0,67
			Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		510 215	510 215		473 941	473 941	92,89	0,41
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych		510 215	510 215		473 941	473 941	92,89	0,41
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 409 481</b>	<b>28 082 108</b>	<b>52 491 589</b>	<b>24 372 897</b>	<b>28 082 108</b>	<b>52 455 005</b>	<b>99,93</b>	<b>44,92</b>
801	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	21 376 648	24 456 724	45 833 372	21 376 648	24 456 724	45 833 372	100,00	39,25
	75802	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 376 648	24 456 724	45 833 372	21 376 648	24 456 724	45 833 372	100,00	39,25
			Część podstaw..subwen.ogóln.dla gmin	38 532		38 532	38 532		38 532	100,00	0,03
	75803	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 532		38 532	38 532		38 532	100,00	0,03
			Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów		611 720	611 720		611 720	611 720	100,00	0,52
	75805	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa		611 720	611 720		611 720	611 720	100,00	0,52
			Część rekompens.subwen.ogólnej dla gm.	2 894 301		2 894 301	2 894 301		2 894 301	100,00	2,48
	75806	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 894 301		2 894 301	2 894 301		2 894 301	100,00	2,48
			Część drog.subwen.ogóln.dla powiat.i woj.		3 013 664	3 013 664		3 013 664	3 013 664	100,00	2,58
	75814	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 013 664	3 013 664		3 013 664	3 013 664	100,00	2,58
		Różne rozliczenia finansowe	100 000		100 000	63 416		63 416	63,42	0,05	
	092	Pozostałe odsetki	100 000		100 000	63 416		63 416	63,42	0,05	
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>225 383</b>	<b>224 363</b>	<b>449 746</b>	<b>227 701</b>	<b>215 591</b>	<b>443 292</b>	<b>98,56</b>	<b>0,38</b>
	80101		Szkoły podstawowe	38 811		38 811	40 351		40 351	103,97	0,03
	80110	075	Doch.z najmu i dzierz.skł.majatkow.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze	12 780		12 780	13 245		13 245	103,64	0,01
		092	Pozostałe odsetki	12 800		12 800	13 870		13 870	108,36	0,01
		097	Wpływy z różnych dochodów	1 850		1 850	1 855		1 855	100,27	0,00
		201	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	11 381		11 381	11 381		11 381	100,00	0,01
			Gimnazja	300		300	600		600	200,00	0,00
		075	Doch.z najmu i dzierz.skł.majatkow.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych								

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2003 r.		Ogółem plan dochodów na 2003 r.	Wykonanie dochodów za 2003 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2003 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2003 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80114		umów o podobnym charakterze	300		300	600		600	200,00	0,00
			Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	5 760		5 760	6 465		6 465	112,24	0,01
		083	Wpływy z usług	3 160		3 160	3 160		3 160	100,00	0,00
	80120	092	Pozostałe odsetki	2 600		2 600	3 305		3 305	127,12	0,00
			Licea ogólnokształcące		32 075	32 075		37 336	37 336	116,40	0,03
		075	Doch.z najmu i dzierż.skł.majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych								
			umów o podobnym charakterze		26 840	26 840		31 840	31 840	118,63	0,03
		083	Wpływy z usług		3 000	3 000		3 000	3 000	100,00	0,00
		092	Pozostałe odsetki		1 677	1 677		1 938	1 938	115,56	0,00
	80130	097	Wpływy z różnych dochodów		558	558		558	558	100,00	0,00
			Szkoły zawodowe		88 412	88 412		74 399	74 399	84,15	0,06
		075	Doch.z najmu i dzierż.skł.majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych								
			umów o podobnym charakterze		13 821	13 821		8 603	8 603	62,25	0,01
		083	Wpływy z usług		17 548	17 548		23 032	23 032	131,25	0,02
		084	Wpł.ze sprzedaży wyrobów i skł.majątkow.		27 130	27 130		27 630	27 630	101,84	0,02
		092	Pozostałe odsetki		611	611		961	961	157,28	0,00
		097	Wpływy z różnych dochodów		50	50		350	350	700,00	0,00
		213	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		24 702	24 702		9 273	9 273	37,54	0,01
	80140	238	Wpływy do budż.części zysku gosp.pomocn. Centra kształcenia ustawicznego i praktycz. oraz ośrodki doksztalcania zawodowego		4 550	4 550		4 550	4 550	100,00	0,00
					56	56		36	36	64,29	0,00
	80195	092	Pozostałe odsetki		56	56		36	36	64,29	0,00
			Pozostała działalność	180 512	103 820	284 332	180 285	103 820	284 105	99,92	0,24
		203	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	142 100		142 100	142 100		142 100	100,00	0,12
		213	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		103 820	103 820		103 820	103 820	100,00	0,09
		270	Środki na dofinans.własnych zad.bież. gmin, powiatów, samorządów wojew., pozyskane z innych źródeł	38 412		38 412	38 185		38 185	99,41	0,03
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>87 500</b>	<b>87 500</b>	<b>87 500</b>	<b>87 500</b>	<b>87 500</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2003 r.		Ogółem plan dochodów na 2003 r.	Wykonanie dochodów za 2003 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2003 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2003 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		55 000	55 000		55 000	55 000	100,00	0,05
	85156	271	Wpływy z tytułu pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn. na dofin.własnych zadań bieżących		55 000	55 000		55 000	55 000	100,00	0,05
			Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.		32 500	32 500		32 500	32 500	100,00	0,03
		211	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		32 500	32 500		32 500	32 500	100,00	0,03
<b>853</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>5 464 557</b>	<b>7 406 655</b>	<b>12 871 212</b>	<b>5 461 473</b>	<b>7 362 104</b>	<b>12 823 577</b>	<b>99,63</b>	<b>10,98</b>
	85301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 986 700	1 986 700		1 987 316	1 987 316	100,03	1,70
		075	Doch.z najmu i dzierz.skł.majatkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze		9 860	9 860		9 903	9 903	100,44	0,01
		083	Wpływy z usług		18 740	18 740		18 787	18 787	100,25	0,02
		092	Pozostałe odsetki		8 100	8 100		3 600	3 600	44,44	0,00
		097	Wpływy z różnych dochodów			0		5 026	5 026		0,00
		213	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		1 950 000	1 950 000		1 950 000	1 950 000	100,00	1,67
	85302		Domy pomocy społecznej		3 966 250	3 966 250		3 942 048	3 942 048	99,39	3,38
		083	Wpływy z usług		840 000	840 000		815 313	815 313	97,06	0,70
		092	Pozostałe odsetki		280	280		343	343	122,50	0,00
		097	Wpływy z różnych dochodów		46 720	46 720		47 142	47 142	100,90	0,04
		213	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		3 079 250	3 079 250		3 079 250	3 079 250	100,00	2,64
	85303		Ośrodki wsparcia		414 000	414 000		413 981	413 981	100,00	0,35
		211	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		384 000	384 000		383 981	383 981	100,00	0,33
		641	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na inwest.i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej oraz inne zad.zlec.ustaw. realiz.przez powiat		30 000	30 000		30 000	30 000	100,00	0,03
	85304		Rodziny zastępcze		744 000	744 000		744 000	744 000	100,00	0,64
		213	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		744 000	744 000		744 000	744 000	100,00	0,64

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2003 r.		Ogółem plan dochodów na 2003 r.	Wykonanie dochodów za 2003 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2003 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2003 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85305		Żłobki	35 700		35 700	35 167		35 167	98,51	0,03
		083	Wpływy z usług	35 700		35 700	34 571		34 571	96,84	0,03
	85313	092	Pozostałe odsetki				596		596		0,00
			Skład.na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	79 000		79 000	79 000		79 000	100,00	0,07
	85314	201	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	79 000		79 000	79 000		79 000	100,00	0,07
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 235 000		2 235 000	2 234 824		2 234 824	99,99	1,91
	85315	201	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	2 235 000		2 235 000	2 234 824		2 234 824	99,99	1,91
			Dodatki mieszkaniowe	1 516 227		1 516 227	1 516 227		1 516 227	100,00	1,30
	85316	203	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad. bieżących gmin	1 516 227		1 516 227	1 516 227		1 516 227	100,00	1,30
			Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychowawcze	190 900	40 000	230 900	190 900	20 254	211 154	91,45	0,18
		201	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	190 900		190 900	190 900		190 900	100,00	0,16
	85319	211	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realiz.przez powiat		40 000	40 000		20 254	20 254	50,64	0,02
			Ośrodki pomocy społecznej	1 029 000		1 029 000	1 030 067		1 030 067	100,10	0,88
		092	Pozostałe odsetki			0	188		188		0,00
		097	Wpływy z różnych dochodów			0	879		879		0,00
	85321	201	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	1 029 000		1 029 000	1 029 000		1 029 000	100,00	0,88
			Zespoły d/s orzekania o stop.niepełnospr.		157 600	157 600		157 600	157 600	100,00	0,13
		211	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realiz.przez powiat		87 600	87 600		87 600	87 600	100,00	0,08
		232	Dotacje celowe otrzymane								

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2003 r.		Ogółem plan dochodów na 2003 r.	Wykonanie dochodów za 2003 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2003 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2003 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85324		z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnosp.		70 000 25 500	70 000 25 500		70 000 24 300	70 000 24 300	100,00 95,29	0,06 0,02
	85326	097	Wpływy z różnych dochodów Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		25 500 63 000	25 500 63 000		24 300 63 000	24 300 63 000	95,29 100,00	0,02 0,05
	85328	213	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.	90 000	63 000	90 000	86 558	63 000	86 558	100,00 96,18	0,05 0,07
	85395	083 201	Wpływy z usług Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat Pozostała działalność	25 000 65 000 288 730	9 605	25 000 65 000 298 335	21 628 64 930 288 730	21 628	21 628	86,51	0,02
		201	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat	8 730		8 730	8 730		8 730	100,00	0,01
		203	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	280 000		280 000	280 000		280 000	100,00	0,24
		213	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		9 605	9 605		9 605	9 605	100,00	0,01
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 416 723</b>	<b>690 438</b>	<b>2 107 161</b>	<b>1 464 886</b>	<b>692 059</b>	<b>2 156 945</b>	<b>102,36</b>	<b>1,85</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		0	0		171	171		0,00
	85404	092	Pozostałe odsetki Przedszkola	1 390 591		1 390 591	1 438 754	171	171	103,46	1,23
		075	Doch.z najmu i dzierz.skł.majatkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze				2 400		2 400		0,00
		083	Wpływy z usług	1 390 591		1 390 591	1 426 225		1 426 225	102,56	1,22
		092	Pozostałe odsetki			0	10 129		10 129		0,01
	85405		Przedszkola specjalne	2 932		2 932	2 932		2 932	100,00	0,00
	85406	083	Wpływy z usług Poradn.psych.-pedag. oraz inne porad.specj.	2 932	330 300	330 300	2 932	328 893	328 893	100,00 99,57	0,00 0,28
		083	Wpływy z usług		10 000	10 000		8 600	8 600	86,00	0,01
		092	Pozostałe odsetki		80	80		73	73	91,25	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2003 r.		Ogółem plan dochodów na 2003 r.	Wykonanie dochodów za 2003 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2003 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2003 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	85410	097	Wpływy z różnych dochodów		220	220		220	220	100,00	0,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		320 000	320 000		320 000	320 000	100,00	0,27
			Internaty i bursy szkolne		33 820	33 820		36 677	36 677	108,45	0,03
	85415	075	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze		33 100	33 100		35 957	35 957	108,63	0,03
		083	Wpływy z usług Pomoc materialna dla uczniów		720	720		720	720	100,00	0,00
	85495	213	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		306 018	306 018		306 018	306 018	100,00	0,26
			Pozostała działalność	23 200	20 300	43 500	23 200	20 300	43 500	100,00	0,04
		203	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	23 200		23 200	23 200		23 200	100,00	0,02
		213	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		20 300	20 300		20 300	20 300	100,00	0,02
			<b>Gosp.komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>421 760</b>		<b>421 760</b>	<b>421 644</b>		<b>421 644</b>	<b>99,97</b>	<b>0,36</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	421 760		421 760	421 644		421 644	99,97	0,36
921		201	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	340 000		340 000	340 000		340 000	100,00	0,29
		631	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakr.administr. rządowej oraz innych zad.zlec.gm.ustawami	81 760		81 760	81 644		81 644	99,86	0,07
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narod.</b>	<b>10 400</b>	<b>657 740</b>	<b>668 140</b>	<b>10 400</b>	<b>657 740</b>	<b>668 140</b>	<b>100,00</b>	<b>0,57</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	10 400	50 000	60 400	10 400	50 000	60 400	100,00	0,05
92116		202	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zadania bieżące realiz.przez gminę na podstawie porozumień z organami admin.rządowej	10 400		10 400	10 400		10 400	100,00	0,01
		213	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		50 000	50 000		50 000	50 000	100,00	0,04
			Biblioteki		607 740	607 740		607 740	607 740	100,00	0,52
		213	Dot.celowe otrzym. z budż. państ.								

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2003 r.		Ogółem plan dochodów na 2003 r.	Wykonanie dochodów za 2003 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2003 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2003 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		232	na realiz.bież.zad.własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		557 740	557 740		557 740	557 740	100,00	0,48
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 400</b>	50 000	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>	50 000	<b>4 400</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	92695		Pozostała działalność	4 400		4 400	4 400		4 400	100,00	0,00
		096	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 400		4 400	4 400		4 400	100,00	0,00

## Realizacja wydatków budżetu miasta Ostrołki za 2003 rok

											w zł
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2003 r.	Plan wydat. powiatu na 2003 r.	Plan wydat. ogółem na 2003 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2003 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2003 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2003 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struktura 2003 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>Ogółem</b>	<b>81 636 925</b>	<b>42 769 325</b>	<b>124 406 250</b>	<b>76 963 277</b>	<b>42 102 456</b>	<b>119 065 733</b>	<b>95,71</b>	<b>100,00</b>
			- bieżące	72 757 389	40 130 130	112 887 519	70 081 554	40 025 127	110 106 681	97,54	92,48
			- inwestycyjne	8 879 536	2 639 195	11 518 731	6 881 723	2 077 329	8 959 052	77,78	7,52
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>380</b>	<b>264 670</b>	<b>265 050</b>	<b>380</b>	<b>264 668</b>	<b>265 048</b>	<b>100,00</b>	<b>0,22</b>
	01005		Prace geodez.-urządzeniowe na potrzeby roln.		15 000	15 000		15 000	15 000	100,00	0,01
	01021	4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000		15 000	15 000	100,00	0,01
			Inspekcja Weterynaryjna		249 670	249 670		249 668	249 668	100,00	0,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 787	17 787		17 787	17 787	100,00	0,01
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		136 911	136 911		136 911	136 911	100,00	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 566	34 566		34 566	34 566	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 074	28 074		28 074	28 074	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 068	4 068		4 068	4 068	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		132	132		192	192	145,45	0,00
		4260	Zakup energii		2 874	2 874		2 874	2 874	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 200	9 200		9 200	9 200	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		461	461		461	461	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		597	597		597	597	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 000	9 000		9 000	9 000	100,00	0,01
	01030	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. Izby rolnicze	380	6 000	6 000	380	5 938	5 938	98,97	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	380		380	380		380	100,00	0,00
020			<b>Leśnictwo</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2003 r.	Plan wydat. powiatu na 2003 r.	Plan wydat. ogółem na 2003 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2003 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2003 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2003 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struktura 2003 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 318 042</b>	<b>3 091 555</b>	<b>10 409 597</b>	<b>6 103 414</b>	<b>2 478 479</b>	<b>8 581 893</b>	<b>82,44</b>	<b>7,21</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 756 900		3 756 900	3 756 821		3 756 821	100,00	3,16
		2650	Dotacja przedmiot.z budżetu dla zakładu budżet.	2 495 000		2 495 000	2 495 000		2 495 000	100,00	2,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	1 261 900		1 261 900	1 261 821		1 261 821	99,99	1,06
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	1 164 684	3 091 555	4 256 239	404 654	2 478 479	2 883 133	67,74	2,42
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	500		500	500		500	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 364		23 364	23 363		23 363	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275		4 275	4 275		4 275	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	804		804	804		804	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 679		15 679	15 675		15 675	99,97	0,01
		4260	Zakup energii		32 000	32 000		32 000	32 000	100,00	0,03
		4270	Zakup usług remontowych		318 610	318 610		299 658	299 658	94,05	0,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	902		902	902		902	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		286 291	286 291		253 970	253 970	88,71	0,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 476		4 476	4 476		4 476	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 684	2 454 654	3 569 338	354 659	1 892 851	2 247 510	62,97	1,89
	60016		Drogi publiczne gminne	2 396 458		2 396 458	1 941 939		1 941 939	81,03	1,63
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	500		500	500		500	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 168		15 168	15 168		15 168	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 629		2 629	2 628		2 628	99,96	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	692		692	691		691	99,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 833		36 833	33 545		33 545	91,07	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	542 820		542 820	424 662		424 662	78,23	0,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300	300		300	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 500		204 500	163 348		163 348	79,88	0,14
		4430	Różne opłaty i składki	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 584 016		1 584 016	1 292 097		1 292 097	81,57	1,09
630			<b>Turystyka</b>	<b>51 000</b>		<b>51 000</b>	<b>30 448</b>		<b>30 448</b>	<b>59,70</b>	<b>0,03</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000		20 000	9 533		9 533	47,67	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000		12 000	9 533		9 533	79,44	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000		8 000			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2003 r.	Plan wydat. powiatu na 2003 r.	Plan wydat. ogółem na 2003 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2003 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2003 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2003 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struktura 2003 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	63095		Pozostała działalność	31 000		31 000	20 915		20 915	67,47	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000	3 248		3 248	64,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000		26 000	17 667		17 667	67,95	0,01
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 539 235</b>	<b>89 000</b>	<b>1 628 235</b>	<b>1 071 747</b>	<b>89 000</b>	<b>1 160 747</b>	<b>71,29</b>	<b>0,97</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 308 975	89 000	1 397 975	931 991	89 000	1 020 991	73,03	0,86
		4270	Zakup usług remontowych	245 175		245 175	128 898		128 898	52,57	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	147 882	61 155	209 037	137 432	61 155	198 587	95,00	0,17
		4430	Różne opłaty i składki	67 000		67 000	50 648		50 648	75,59	0,04
		4580	Pozostałe odsetki	8 827		8 827	4 327		4 327	49,02	0,00
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	593 291	27 845	621 136	536 331	27 845	564 176	90,83	0,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	246 800		246 800	74 355		74 355	30,13	0,06
	70095		Pozostała działalność	230 260		230 260	139 756		139 756	60,69	0,12
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	480		480	480		480	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 736		18 736	18 736		18 736	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 374		3 374	3 374		3 374	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	699		699	632		632	90,41	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 524		20 524	13 211		13 211	64,37	0,01
		4260	Zakup energii	15 000		15 000	13 007		13 007	86,71	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	71 640		71 640	45 871		45 871	64,03	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	307		307	307		307	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000		36 000			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500		3 500	3 500		3 500	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000		60 000	40 638		40 638	67,73	0,03
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>235 500</b>	<b>185 890</b>	<b>421 390</b>	<b>80 741</b>	<b>185 890</b>	<b>266 631</b>	<b>63,27</b>	<b>0,22</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	218 000		218 000	67 343		67 343	30,89	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000		218 000	67 343		67 343	30,89	0,06
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000	25 000		25 000	25 000	100,00	0,02
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	100,00	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000		50 000	50 000	100,00	0,04
	71015		Nadzór budowlany	17 500	110 890	128 390	13 398	110 890	124 288	96,81	0,10
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	140		140	140		140	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2003 r.	Plan wydat. powiatu na 2003 r.	Plan wydat. ogółem na 2003 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2003 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2003 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2003 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struktura 2003 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 726	47 726		47 726	47 726	100,00	0,04
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		30 294	30 294		30 294	30 294	100,00	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 867	4 867		4 867	4 867	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 928	14 928		14 928	14 928	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 116	2 116		2 116	2 116	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 869	3 316	7 185	2 937	3 316	6 253	87,03	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 791	2 209	5 000	683	2 209	2 892	57,84	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200		5 200	4 781		4 781	91,94	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 434	1 434		1 434	1 434	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	5 500	4 000	9 500	4 857	4 000	8 857	93,23	0,01
720			<b>Informatyka</b>	<b>360 636</b>		<b>360 636</b>	<b>287 848</b>		<b>287 848</b>	<b>79,82</b>	<b>0,24</b>
	72095		Pozostała działalność	360 636		360 636	287 848		287 848	79,82	0,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000		23 000	22 762		22 762	98,97	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	101 210		101 210	89 984		89 984	88,91	0,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	236 426		236 426	175 102		175 102	74,06	0,15
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 073 057</b>	<b>112 757</b>	<b>11 185 814</b>	<b>10 505 364</b>	<b>112 757</b>	<b>10 618 121</b>	<b>94,92</b>	<b>8,92</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 191	98 978	419 169	320 191	98 978	419 169	100,00	0,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 983	51 272	251 255	199 983	51 272	251 255	100,00	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 668	27 146	83 814	56 668	27 146	83 814	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 200	14 860	61 060	46 200	14 860	61 060	100,00	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200	1 900	8 100	6 200	1 900	8 100	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 140	3 800	14 940	11 140	3 800	14 940	100,00	0,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	604 758		604 758	483 533		483 533	79,95	0,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	405 358		405 358	404 338		404 338	99,75	0,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 500		138 500	42 909		42 909	30,98	0,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300		43 300	19 659		19 659	45,40	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900		1 900	1 459		1 459	76,79	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500		500	168		168	33,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200		200			0	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 907 138		8 907 138	8 501 752		8 501 752	95,45	7,14
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadan.bież.								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2003 r.	Plan wydat. powiatu na 2003 r.	Plan wydat. ogółem na 2003 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2003 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2003 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2003 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struktura 2003 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			realizowane na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000		60 000	50 100		50 100	83,50	0,04
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	33 600		33 600	21 983		21 983	65,43	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 589 568		5 589 568	5 405 090		5 405 090	96,70	4,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 766		332 766	332 766		332 766	100,00	0,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165 907		1 165 907	1 005 717		1 005 717	86,26	0,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159 763		159 763	144 643		144 643	90,54	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 225		570 225	567 090		567 090	99,45	0,48
		4260	Zakup energii	156 000		156 000	141 560		141 560	90,74	0,12
		4270	Zakup usług remontowych	17 000		17 000	16 341		16 341	96,12	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000		7 000	6 529		6 529	93,27	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	610 500		610 500	610 066		610 066	99,93	0,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 500		37 500	37 001		37 001	98,67	0,03
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000		5 000	3 065		3 065	61,30	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 495		24 495	22 393		22 393	91,42	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 264		137 264	137 264		137 264	100,00	0,12
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50		50	47		47	94,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500		500	59		59	11,80	0,00
		4990	Niewłaściwe obciążenie oraz uznanie rach.bieżących			0	38		38		0,00
	75045		Komisje poborowe		13 779	13 779		13 779	13 779	100,00	0,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 498	6 498		6 498	6 498	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		310	310		310	310	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		44	44		44	44	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 406	1 406		1 406	1 406	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		1 030	1 030		1 030	1 030	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 488	4 488		4 488	4 488	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		3	3		3	3	100,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 240 970		1 240 970	1 199 888		1 199 888	96,69	1,01
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000		70 000	69 028		69 028	98,61	0,06
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	2 000		2 000	1 266		1 266	63,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 986		61 986	61 218		61 218	98,76	0,05

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2003 r.	Plan wydat. powiatu na 2003 r.	Plan wydat. ogółem na 2003 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2003 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2003 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2003 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struktura 2003 kol. 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
751		4260	Zakup energii	316 000		316 000	294 064		294 064	93,06	0,25	
		4270	Zakup usług remontowych	203 500		203 500	202 698		202 698	99,61	0,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	452 069		452 069	450 948		450 948	99,75	0,38	
		4032	Zakup usług pozostałych	12 000		12 000	1 515		1 515	12,63	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	827		827	82,70	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000		4 000	459		459	11,48	0,00	
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	3 670		3 670	3 340		3 340	91,01	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 500		11 500	11 336		11 336	98,57	0,01	
		4990	Niewłaściwe obciążenie oraz uznanie rach.bieżących			0	2		2			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	101 215		101 215	101 214		101 214	100,00	0,09	
	6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	2 030		2 030	1 973		1 973	97,19	0,00		
			<b>Urzędy naczeln.organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądown.</b>	<b>95 858</b>		<b>95 858</b>	<b>95 858</b>		<b>95 858</b>	<b>100,00</b>	0,08	
752	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	7 392		7 392	7 392		7 392	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075		1 075	1 075		1 075	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152		152	152		152	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 165		6 165	6 165		6 165	100,00	0,01	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	88 466		88 466	88 466		88 466	100,00	0,07	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 706		61 706	61 706		61 706	100,00	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 328		2 328	2 328		2 328	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	331		331	331		331	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 359		5 359	5 359		5 359	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 742		18 742	18 742		18 742	100,00	0,02	
			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200</b>		<b>1 200</b>	<b>1 200</b>		<b>1 200</b>	<b>100,00</b>	0,00	
754	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200		1 200	1 200		1 200	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400		400	400		400	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800		800	800		800	100,00	0,00	
			<b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 001 452</b>	<b>4 208 167</b>	<b>5 209 619</b>	<b>977 250</b>	<b>4 208 167</b>	<b>5 185 417</b>	<b>99,54</b>	4,36	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 208 167	4 208 167		4 208 167	4 208 167	100,00	3,53	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2003 r.	Plan wydat. powiatu na 2003 r.	Plan wydat. ogółem na 2003 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2003 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2003 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2003 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struktura 2003 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń		458 553	458 553		458 553	458 553	100,00	0,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 041	8 041		8 041	8 041	100,00	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 044	1 044		1 044	1 044	100,00	0,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		2 678 542	2 678 542		2 678 542	2 678 542	100,00	2,25
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		112 182	112 182		112 182	112 182	100,00	0,09
		4070	Nagr.roczne dla żołn.zawod.i nadterm. oraz funkcion.		203 508	203 508		203 508	203 508	100,00	0,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 989	51 989		51 989	51 989	100,00	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 985	7 985		7 985	7 985	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		196 163	196 163		196 163	196 163	100,00	0,16
		4220	Zakup środków żywności		2 040	2 040		2 040	2 040	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		118 286	118 286		118 286	118 286	100,00	0,10
		4270	Zakup usług remontowych		121 987	121 987		121 987	121 987	100,00	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych		115 418	115 418		115 418	115 418	100,00	0,10
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 353	2 353		2 353	2 353	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		9 119	9 119		9 119	9 119	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		789	789		789	789	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		20 168	20 168		20 168	20 168	100,00	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	100 000		100 000	100 000	100,00	0,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 500		139 500	137 072		137 072	98,26	0,12
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	14 500		14 500	14 453		14 453	99,68	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 491		71 491	69 163		69 163	96,74	0,06
		4260	Zakup energii	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 099		39 099	39 076		39 076	99,94	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000		7 000	6 972		6 972	99,60	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 410		2 410	2 408		2 408	99,92	0,00
	75414		Obrona cywilna	113 400		113 400	108 422		108 422	95,61	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100		21 100	17 035		17 035	80,73	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	5 949		5 949	5 949		5 949	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 960		29 960	29 938		29 938	99,93	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	56 391		56 391	55 500		55 500	98,42	0,05
	75416		Straż Miejska	616 952		616 952	612 898		612 898	99,34	0,51
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	29 700		29 700	29 631		29 631	99,77	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2003 r.	Plan wydat. powiatu na 2003 r.	Plan wydat. ogółem na 2003 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2003 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2003 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2003 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struktura 2003 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 730		393 730	393 480		393 480	99,94	0,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 270		27 270	27 270		27 270	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 700		75 700	75 653		75 653	99,94	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 740		10 740	10 737		10 737	99,97	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700		34 700	33 668		33 668	97,03	0,03
		4260	Zakup energii	5 150		5 150	5 125		5 125	99,51	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 290		3 290	3 271		3 271	99,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 480		20 480	20 480		20 480	100,00	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 130		1 130	521		521	46,11	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 062		2 062	2 062		2 062	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	13 000		13 000	11 000		11 000	84,62	0,01
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	131 600		131 600	118 858		118 858	90,32	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000		31 000	29 393		29 393	94,82	0,02
		4260	Zakup energii	5 500		5 500	2 956		2 956	53,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500		23 500	19 159		19 159	81,53	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	71 600		71 600	67 350		67 350	94,06	0,06
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 600 000</b>		<b>1 600 000</b>	<b>1 586 537</b>		<b>1 586 537</b>	<b>99,16</b>	<b>1,33</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	1 600 000		1 600 000	1 586 537		1 586 537	99,16	1,33
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1 600 000		1 600 000	1 586 537		1 586 537	99,16	1,33
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>273 448</b>		<b>273 448</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	273 448		273 448			0	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	273 448		273 448			0	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 506 790</b>	<b>23 076 323</b>	<b>50 583 113</b>	<b>27 368 438</b>	<b>23 051 461</b>	<b>50 419 899</b>	<b>99,68</b>	<b>42,35</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 111 351		15 111 351	15 105 042		15 105 042	99,96	12,69
		2540	Dot.podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicz.placówki oświat.-wychowawczej	140 417		140 417	140 417		140 417	100,00	0,12
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	21 368		21 368	21 319		21 319	99,77	0,02
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	11 381		11 381	11 381		11 381	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 275 510		9 275 510	9 275 510		9 275 510	100,00	7,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	674 458		674 458	674 458		674 458	100,00	0,57

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2003 r.	Plan wydat. powiatu na 2003 r.	Plan wydat. ogółem na 2003 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2003 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2003 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2003 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struktura 2003 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 755 765		1 755 765	1 755 765		1 755 765	100,00	1,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	242 906		242 906	242 906		242 906	100,00	0,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 257		281 257	281 247		281 247	100,00	0,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 706		16 706	16 706		16 706	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	977 011		977 011	975 906		975 906	99,89	0,82
		4270	Zakup usług remontowych	32 241		32 241	31 948		31 948	99,09	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 504		14 504	12 335		12 335	85,05	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	237 987		237 987	235 585		235 585	98,99	0,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 102		1 102	1 100		1 100	99,82	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 620		8 620	8 620		8 620	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569 888		569 888	569 888		569 888	100,00	0,48
		4580	Pozostałe odsetki	3 230		3 230	2 951		2 951	91,36	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 000		847 000	847 000		847 000	100,00	0,71
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		884 350	884 350	0	884 345	884 345	100,00	0,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		629 775	629 775		629 775	629 775	100,00	0,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 135	45 135		45 135	45 135	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		116 465	116 465		116 465	116 465	100,00	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 056	16 056		16 056	16 056	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 100	9 100		9 100	9 100	100,00	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 646	7 646		7 646	7 646	100,00	0,01
		4260	Zakup energii		17 235	17 235		17 235	17 235	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		521	521		521	521	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 794	5 794		5 789	5 789	99,91	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 623	36 623		36 623	36 623	100,00	0,03
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	76 323		76 323	76 323		76 323	100,00	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 522		56 522	56 522		56 522	100,00	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 526		4 526	4 526		4 526	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500		10 500	10 500		10 500	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400		1 400	1 400		1 400	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 375		3 375	3 375		3 375	100,00	0,00
	80110		Gimnazja	9 841 595		9 841 595	9 840 573		9 840 573	99,99	8,26



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2003 r.	Plan wydat. powiatu na 2003 r.	Plan wydat. ogółem na 2003 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2003 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2003 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2003 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struktura 2003 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2540	Dot.podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicz.placówki oświat.-wychowawczej	109 569		109 569	109 569		109 569	100,00	0,09
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	16 565		16 565	16 565		16 565	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 849 196		5 849 196	5 849 196		5 849 196	100,00	4,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 323		423 323	423 323		423 323	100,00	0,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110 706		1 110 706	1 110 706		1 110 706	100,00	0,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149 463		149 463	149 463		149 463	100,00	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 635		122 635	122 610		122 610	99,98	0,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 312		10 312	10 274		10 274	99,63	0,01
		4260	Zakup energii	362 654		362 654	362 155		362 155	99,86	0,30
		4270	Zakup usług remontowych	1 358		1 358	1 358		1 358	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 404		7 404	7 404		7 404	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	464 890		464 890	464 430		464 430	99,90	0,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 784		2 784	2 784		2 784	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 723		4 723	4 723		4 723	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 234		362 234	362 234		362 234	100,00	0,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 779		843 779	843 779		843 779	100,00	0,71
	80111		Gimnazja specjalne		576 844	576 844		576 843	576 843	100,00	0,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		416 840	416 840		416 840	416 840	100,00	0,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 972	21 972		21 972	21 972	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 386	74 386		74 386	74 386	100,00	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 623	10 623		10 623	10 623	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 576	11 576		11 576	11 576	100,00	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000	3 000		3 000	3 000	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		1 671	1 671		1 671	1 671	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		363	363		363	363	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 969	10 969		10 968	10 968	99,99	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 444	25 444		25 444	25 444	100,00	0,02
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000		30 000	25 814		25 814	86,05	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000	25 814		25 814	86,05	0,02
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	982 812		982 812	971 916		971 916	98,89	0,82
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	1 189		1 189	1 179		1 179	99,16	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2003 r.	Plan wydat. powiatu na 2003 r.	Plan wydat. ogółem na 2003 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2003 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2003 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2003 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struktura 2003 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 726		606 726	606 675		606 675	99,99	0,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 877		40 877	40 808		40 808	99,83	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 775		102 775	102 747		102 747	99,97	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 773		16 773	16 773		16 773	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 385		85 385	85 338		85 338	99,94	0,07
		4260	Zakup energii	19 022		19 022	18 992		18 992	99,84	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	659		659	659		659	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 874		1 874	1 874		1 874	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 927		48 927	48 916		48 916	99,98	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	2 529		2 529	2 484		2 484	98,22	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 035		26 035	26 035		26 035	100,00	0,02
		4580	Pozostałe odsetki	41		41	41		41	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		30 000	19 395		19 395	64,65	0,02
	80120		Licea ogólnokształcące	443 105	7 213 223	7 656 328	443 277	7 212 715	7 655 992	100,00	6,43
		2540	Dot.podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicz.placówki oświat.-wychowawczej		601 450	601 450		601 450	601 450	100,00	0,51
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń		13 781	13 781		13 772	13 772	99,93	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 317 948	4 317 948		4 317 947	4 317 947	100,00	3,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		290 657	290 657		290 656	290 656	100,00	0,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		806 621	806 621		806 621	806 621	100,00	0,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy		110 617	110 617		110 617	110 617	100,00	0,09
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		34	34		32	32	94,12	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		5 260	5 260		5 260	5 260	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		252 459	252 459		252 179	252 179	99,89	0,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		88 149	88 149		88 149	88 149	100,00	0,07
		4260	Zakup energii		308 511	308 511		308 511	308 511	100,00	0,26
		4270	Zakup usług remontowych		57 728	57 728		57 727	57 727	100,00	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 670	2 670		2 670	2 670	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		84 781	84 781		84 769	84 769	99,99	0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 817	7 817		7 784	7 784	99,58	0,01
		4430	Różne opłaty i składki		5 685	5 685		5 516	5 516	97,03	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		259 055	259 055		259 055	259 055	100,00	0,22

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2003 r.	Plan wydat. powiatu na 2003 r.	Plan wydat. ogółem na 2003 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2003 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2003 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2003 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struktura 2003 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80130	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 105		443 105	443 277		443 277	100,04	0,37
			Szkoły zawodowe	438 914	13 540 892	13 979 806	376 967	13 516 635	13 893 602	99,38	11,67
		2540	Dot.podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicz.placówki oświat.-wychowawczej		553 374	553 374		553 374	553 374	100,00	0,46
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń		69 190	69 190		69 192	69 192	100,00	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 684 922	8 684 922		8 684 437	8 684 437	99,99	7,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		631 196	631 196		631 196	631 196	100,00	0,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 580 416	1 580 416		1 579 907	1 579 907	99,97	1,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy		218 618	218 618		218 618	218 618	100,00	0,18
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		301	301		301	301	100,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		5 617	5 617		5 616	5 616	99,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		285 847	285 847		285 180	285 180	99,77	0,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		48 574	48 574		48 573	48 573	100,00	0,04
		4260	Zakup energii		633 164	633 164		626 889	626 889	99,01	0,53
		4270	Zakup usług remontowych		17 829	17 829		17 828	17 828	99,99	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		13 855	13 855		13 855	13 855	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		222 822	222 822		206 558	206 558	92,70	0,17
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 754	10 754		10 754	10 754	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki		8 362	8 362		8 307	8 307	99,34	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		550 135	550 135		550 135	550 135	100,00	0,46
		4580	Pozostałe odsetki		5 916	5 916		5 915	5 915	99,98	0,00
	80134	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 914		438 914	376 967		376 967	85,89	0,32
			Szkoły zawodowe specjalne		181 045	181 045		181 045	181 045	100,00	0,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		131 268	131 268		131 268	131 268	100,00	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 050	9 050		9 050	9 050	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 956	24 956		24 956	24 956	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 499	3 499		3 499	3 499	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 960	1 960		1 960	1 960	100,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		756	756		756	756	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		650	650		650	650	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 636	1 636		1 636	1 636	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 270	7 270		7 270	7 270	100,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2003 r.	Plan wydat. powiatu na 2003 r.	Plan wydat. ogółem na 2003 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2003 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2003 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2003 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struktura 2003 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskazywania zawodowego		149 970	149 970		149 879	149 879	99,94	0,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 692	65 692		65 692	65 692	100,00	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 420	7 420		7 420	7 420	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 261	12 261		12 261	12 261	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 677	1 677		1 676	1 676	99,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 418	47 418		47 376	47 376	99,91	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych		10 700	10 700		10 652	10 652	99,55	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 802	4 802		4 802	4 802	100,00	0,00
	80146		Doskazywanie i doskonalenie nauczycieli	67 505	106 750	174 255	64 533	106 750	171 283	98,29	0,14
		3250	Stypendia różne	51 918	39 960	91 878	51 780	39 960	91 740	99,85	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000	13 000		13 000	13 000	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		10 700	10 700		10 700	10 700	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	14 204	42 220	56 424	11 430	42 220	53 650	95,08	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 383	870	2 253	1 323	870	2 193	97,34	0,00
	80195		Pozostała działalność	515 185	423 249	938 434	463 993	423 249	887 242	94,54	0,75
		3250	Stypendia różne	3 287		3 287		0	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000	24 000	46 000	21 500	24 000	45 500	98,91	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 814	4 291	8 105	3 541	4 291	7 832	96,63	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	659	588	1 247	656	588	1 244	99,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 006	6 694	11 700	4 112	6 694	10 806	92,36	0,01
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	13 523		13 523	13 523		13 523	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	299 907	283 856	583 763	253 899	283 856	537 755	92,12	0,45
		4302	Zakup usług pozostałych	23 398		23 398	23 316		23 316	99,65	0,02
		4412	Podróże służbowe krajowe	1 491		1 491	1 346		1 346	90,27	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 100	103 820	245 920	142 100	103 820	245 920	100,00	0,21
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 362 393</b>	<b>87 500</b>	<b>1 449 893</b>	<b>1 063 238</b>	<b>87 500</b>	<b>1 150 738</b>	<b>79,37</b>	<b>0,97</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	129 500		129 500	100 859		100 859	77,88	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000		24 000	19 168		19 168	79,87	0,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	200		200			0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85 000		85 000	66 368		66 368	78,08	0,06

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2003 r.	Plan wydat. powiatu na 2003 r.	Plan wydat. ogółem na 2003 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2003 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2003 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2003 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struktura 2003 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85152	4300	Zakup usług pozostałych	16 300		16 300	11 323		11 323	69,47	0,01
			Zapobieganie i zwalczanie AIDS	14 000		14 000	0		0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000		7 000			0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000		5 000			0	0,00	0,00
	85153	4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000			0	0,00	0,00
			Zwalczanie narkomanii	17 000		17 000	9 239		9 239	54,35	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 377		12 377	7 239		7 239	58,49	0,01
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	4 623		4 623	2 000		2 000	43,26	0,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	803 382	55 000	858 382	735 205	55 000	790 205	92,06	0,66
		2630	Dot.przedm.z budż.dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	128 000		128 000	128 000		128 000	100,00	0,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 811		38 811	38 638		38 638	99,55	0,03
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 464		70 464	70 462		70 462	100,00	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 760		3 760	3 760		3 760	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 798		17 798	17 798		17 798	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 742		1 742	1 742		1 742	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 010	29 000	162 010	133 009	29 000	162 009	100,00	0,14
		4220	Zakup środków żywności	17 226		17 226	17 226		17 226	100,00	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 100		7 100	7 093		7 093	99,90	0,01
		4260	Zakup energii	9 203	26 000	35 203	9 203	26 000	35 203	100,00	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	50 334		50 334	50 334		50 334	100,00	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	247 950		247 950	246 975		246 975	99,61	0,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	278		278	252		252	90,65	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 706		2 706	2 706		2 706	100,00	0,00
		4990	Niewłaściwe obciążenie oraz uznanie rach.bieżących			0	173		173		0,00
	85156	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000		70 000	2 834		2 834	4,05	0,00
			Skł.na ubez.zdrow.oraz świadczenia dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.		32 500	32 500		32 500	32 500	100,00	0,03
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		32 500	32 500		32 500	32 500	100,00	0,03
	85195		Pozostała działalność	398 511		398 511	217 935		217 935	54,69	0,18
		4270	Zakup usług remontowych	356 511		356 511	198 651		198 651	55,72	0,17

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2003 r.	Plan wydat. powiatu na 2003 r.	Plan wydat. ogółem na 2003 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2003 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2003 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2003 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struktura 2003 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000		42 000	19 284		19 284	45,91	0,02
853			<b>Opieka społeczna</b>	<b>11 191 680</b>	<b>7 433 655</b>	<b>18 625 335</b>	<b>11 082 165</b>	<b>7 412 689</b>	<b>18 494 854</b>	<b>99,30</b>	<b>15,53</b>
	85301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	502 413	1 986 700	2 489 113	467 000	1 986 699	2 453 699	98,58	2,06
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń		900	900		900	900	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		105 156	105 156		105 155	105 155	100,00	0,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 875	1 094 274	1 120 149	25 875	1 094 274	1 120 149	100,00	0,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 201	83 460	86 661	3 201	83 460	86 661	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 155	192 411	197 566	5 155	192 411	197 566	100,00	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	712	26 991	27 703	712	26 991	27 703	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62 980	62 980		62 980	62 980	100,00	0,05
		4220	Zakup środków żywności	12 000	153 611	165 611	10 954	153 611	164 565	99,37	0,14
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000	5 000	7 000	2 000	5 000	7 000	100,00	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	747	4 000	4 747	747	4 000	4 747	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	138 251	148 000	286 251	138 251	148 000	286 251	100,00	0,24
		4270	Zakup usług remontowych		3 400	3 400		3 400	3 400	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400	2 400		2 400	2 400	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	34 600	41 600	7 000	34 600	41 600	100,00	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500	1 500		1 500	1 500	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 788	3 788		3 788	3 788	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	759	64 229	64 988	759	64 229	64 988	100,00	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 713		306 713	272 346		272 346	88,80	0,23
	85302		Domy pomocy społecznej		3 966 250	3 966 250		3 966 250	3 966 250	100,00	3,33
		2820	Dot.celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		257 760	257 760		257 760	257 760	100,00	0,22
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń		4 127	4 127		4 127	4 127	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 015 000	2 015 000		2 015 000	2 015 000	100,00	1,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		154 237	154 237		154 237	154 237	100,00	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		374 527	374 527		374 527	374 527	100,00	0,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy		51 008	51 008		51 008	51 008	100,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		228 365	228 365		228 365	228 365	100,00	0,19
		4220	Zakup środków żywności		284 489	284 489		284 489	284 489	100,00	0,24

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2003 r.	Plan wydat. powiatu na 2003 r.	Plan wydat. ogółem na 2003 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2003 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2003 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2003 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struktura 2003 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		44 997	44 997		44 997	44 997	100,00	0,04
		4260	Zakup energii		231 410	231 410		231 410	231 410	100,00	0,19
		4270	Zakup usług remontowych		73 361	73 361		73 361	73 361	100,00	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych		11 333	11 333		11 333	11 333	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		118 789	118 789		118 789	118 789	100,00	0,10
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 551	4 551		4 551	4 551	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		9 236	9 236		9 236	9 236	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		76 316	76 316		76 316	76 316	100,00	0,06
		4480	Podatek od nieruchomości		6 276	6 276		6 276	6 276	100,00	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		20 468	20 468		20 468	20 468	100,00	0,02
	85303		Ośrodki wsparcia	56 500	414 000	470 500	56 487	413 981	470 468	99,99	0,40
		3110	Świadczenia społeczne	46 500		46 500	46 500		46 500	100,00	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		174 862	174 862		174 862	174 862	100,00	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 204	12 204		12 204	12 204	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 960	32 960		32 960	32 960	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 399	4 399		4 399	4 399	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	88 455	90 255	1 788	88 448	90 236	99,98	0,08
		4220	Zakup środków żywności		19 860	19 860		19 849	19 849	99,94	0,02
		4260	Zakup energii	8 200	15 000	23 200	8 199	15 000	23 199	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych		26 800	26 800		26 799	26 799	100,00	0,02
		4430	Różne opłaty i składki		3 033	3 033		3 033	3 033	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 427	6 427		6 427	6 427	100,00	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		30 000	30 000		30 000	30 000	100,00	0,03
	85304		Rodziny zastępcze		744 000	744 000		744 000	744 000	100,00	0,62
		3110	Świadczenia społeczne		711 272	711 272		711 272	711 272	100,00	0,60
		4300	Zakup usług pozostałych		32 728	32 728		32 728	32 728	100,00	0,03
	85305		Żłobki	240 000		240 000	237 185		237 185	98,83	0,20
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	840		840	795		795	94,64	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 625		130 625	130 615		130 615	99,99	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 072		11 072	11 072		11 072	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 860		22 860	22 860		22 860	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 630		3 630	3 193		3 193	87,96	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2003 r.	Plan wydat. powiatu na 2003 r.	Plan wydat. ogółem na 2003 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2003 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2003 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2003 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struktura 2003 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 794		25 794	25 766		25 766	99,89	0,02
		4220	Zakup środków żywności	11 000		11 000	9 599		9 599	87,26	0,01
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200		200	200		200	100,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100		1 100	1 100		1 100	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 322		18 322	17 944		17 944	97,94	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	700		700	530		530	75,71	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	599		599	599		599	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 312		6 312	5 966		5 966	94,52	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	366		366	366		366	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 580		6 580	6 580		6 580	100,00	0,01
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz.z pom.spolecz.	79 000		79 000	79 000		79 000	100,00	0,07
	85314	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	79 000		79 000	79 000		79 000	100,00	0,07
				3 061 500		3 061 500	3 061 324		3 061 324	99,99	2,57
		3110	Świadczenia społeczne	2 977 800		2 977 800	2 977 800		2 977 800	100,00	2,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 700		83 700	83 524		83 524	99,79	0,07
	85315		Dodatki mieszkaniowe	4 416 227		4 416 227	4 359 410		4 359 410	98,71	3,66
		3110	Świadczenia społeczne	4 416 227		4 416 227	4 359 410		4 359 410	98,71	3,66
	85316		Zasiłki rodzinne,pielęg. i wychowawcze	190 900	40 000	230 900	190 900	20 254	211 154	91,45	0,18
		3110	Świadczenia społeczne	190 900	40 000	230 900	190 900	20 254	211 154	91,45	0,18
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	1 756 600		1 756 600	1 756 558		1 756 558	100,00	1,48
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	3 000		3 000	2 969		2 969	98,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 142		1 200 142	1 200 133		1 200 133	100,00	1,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 128		91 128	91 127		91 127	100,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 500		220 500	220 500		220 500	100,00	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 520		31 520	31 520		31 520	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 628		56 628	56 628		56 628	100,00	0,05
		4260	Zakup energii	18 000		18 000	18 000		18 000	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	85 750		85 750	85 749		85 749	100,00	0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 699		2 699	2 699		2 699	100,00	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2003 r.	Plan wydat. powiatu na 2003 r.	Plan wydat. ogółem na 2003 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2003 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2003 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2003 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struktura 2003 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki	3 104		3 104	3 104		3 104	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 177		35 177	35 177		35 177	100,00	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	1 952		1 952	1 952		1 952	100,00	0,00
	85320		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	63 000		63 000	62 993		62 993	99,99	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 302		45 302	45 302		45 302	100,00	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 293		2 293	2 293		2 293	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 745		8 745	8 745		8 745	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210		1 210	1 210		1 210	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90		90	90		90	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360		1 360	1 353		1 353	99,49	0,00
	85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	16 300	157 600	173 900	16 299	157 600	173 899	100,00	0,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 150	63 420	75 570	12 150	63 420	75 570	100,00	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 511	2 511		2 511	2 511	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850	13 075	13 925	850	13 075	13 925	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	1 835	2 135	300	1 835	2 135	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	12 500	15 500	2 999	12 500	15 499	99,99	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		62 509	62 509		62 509	62 509	100,00	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe		400	400		400	400	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 350	1 350		1 350	1 350	100,00	0,00
	85324		Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.		25 500	25 500		24 300	24 300	95,29	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500	7 500		7 457	7 457	99,43	0,01
		4260	Zakup energii		6 000	6 000		5 153	5 153	85,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000	12 000		11 690	11 690	97,42	0,01
	85326		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		90 000	90 000		90 000	90 000	100,00	0,08
		2820	Dot.cel.z budż.na finansowanie lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		90 000	90 000		90 000	90 000	100,00	0,08
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	229 900		229 900	229 829		229 829	99,97	0,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 684		131 684	131 684		131 684	100,00	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 637		9 637	9 630		9 630	99,93	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2003 r.	Plan wydat. powiatu na 2003 r.	Plan wydat. ogółem na 2003 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2003 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2003 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2003 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struktura 2003 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 679		24 679	24 679		24 679	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 240		4 240	4 240		4 240	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540		1 540	1 539		1 539	99,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 973		47 973	47 910		47 910	99,87	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 147		10 147	10 147		10 147	100,00	0,01
	85346		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 410		1 410	1 410		1 410	100,00	0,00
	85395	3110	Świadczenia społeczne	1 410		1 410	1 410		1 410	100,00	0,00
			Pozostała działalność	577 930	9 605	587 535	563 770	9 605	573 375	97,59	0,48
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000		120 000	120 000		120 000	100,00	0,10
		3110	Świadczenia społeczne	278 730		278 730	278 730		278 730	100,00	0,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 826		102 826	102 826		102 826	100,00	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 964		7 964	7 964		7 964	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 657		18 657	18 657		18 657	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950		2 950	2 950		2 950	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000		24 000	17 624		17 624	73,43	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000		18 000	10 216		10 216	56,76	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 803	9 605	14 408	4 803	9 605	14 408	100,00	0,01
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 455 185</b>	<b>3 611 068</b>	<b>12 066 253</b>	<b>8 370 724</b>	<b>3 603 105</b>	<b>11 973 829</b>	<b>99,23</b>	10,06
	85401		Świetlice szkolne	1 274 924	414 745	1 689 669	1 267 776	414 414	1 682 190	99,56	1,41
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	15 966	8 704	24 670	10 023	8 669	18 692	75,77	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 628	216 415	1 080 043	863 628	216 407	1 080 035	100,00	0,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 685	16 669	81 354	64 684	16 426	81 110	99,70	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 763	41 864	191 627	149 763	41 854	191 617	99,99	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 003	5 411	27 414	22 003	5 411	27 414	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 756	31 839	118 595	85 718	31 804	117 522	99,10	0,10
		4220	Zakup środków żywności	2 408		2 408	2 408		2 408	100,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 526		4 526	4 518		4 518	99,82	0,00
		4260	Zakup energii	8 315	66 200	74 515	8 315	66 200	74 515	100,00	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	363	963	600	363	963	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 615	15 992	23 607	7 457	15 992	23 449	99,33	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2003 r.	Plan wydat. powiatu na 2003 r.	Plan wydat. ogółem na 2003 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2003 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2003 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2003 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struktura 2003 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85403	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 659	11 288	58 947	47 659	11 288	58 947	100,00	0,05
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		846 934	846 934		846 924	846 924	100,00	0,71
		3110	Świadczenia społeczne		4 518	4 518		4 518	4 518	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		512 060	512 060		512 060	512 060	100,00	0,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 744	33 744		33 744	33 744	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		93 520	93 520		93 520	93 520	100,00	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 020	13 020		13 020	13 020	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		71 204	71 204		71 199	71 199	99,99	0,06
		4220	Zakup środków żywności		15 554	15 554		15 553	15 553	99,99	0,01
		4260	Zakup energii		53 050	53 050		53 050	53 050	100,00	0,04
		4270	Zakup usług remontowych		12 000	12 000		12 000	12 000	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		604	604		604	604	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 830	6 830		6 826	6 826	99,94	0,01
		4430	Różne opłaty i składki		2 572	2 572		2 572	2 572	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 247	28 247		28 247	28 247	100,00	0,02
		4580	Pozostałe odsetki		11	11		11	11	100,00	0,00
	85404		Przedszkola	6 802 574		6 802 574	6 753 004		6 753 004	99,27	5,67
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	48 818		48 818	47 442		47 442	97,18	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 792 196		3 792 196	3 777 019		3 777 019	99,60	3,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 003		289 003	289 002		289 002	100,00	0,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 076		722 076	719 049		719 049	99,58	0,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 497		99 497	98 459		98 459	98,96	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546 386		546 386	537 163		537 163	98,31	0,45
		4220	Zakup środków żywności	511 013		511 013	496 701		496 701	97,20	0,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 268		64 268	64 250		64 250	99,97	0,05
		4260	Zakup energii	347 127		347 127	346 216		346 216	99,74	0,29
		4270	Zakup usług remontowych	6 607		6 607	6 030		6 030	91,27	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 717		7 717	5 825		5 825	75,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 085		110 085	108 067		108 067	98,17	0,09
		4430	Różne opłaty i składki	5 673		5 673	5 673		5 673	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 108		252 108	252 108		252 108	100,00	0,21
	85405		Przedszkola specjalne	153 921		153 921	153 921		153 921	100,00	0,13

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2003 r.	Plan wydat. powiatu na 2003 r.	Plan wydat. ogółem na 2003 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2003 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2003 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2003 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struktura 2003 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 909		92 909	92 909		92 909	100,00	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 574		13 574	13 574		13 574	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 719		17 719	17 719		17 719	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 449		2 449	2 449		2 449	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 993		3 993	3 993		3 993	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 428		1 428	1 428		1 428	100,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	253		253	253		253	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 732		12 732	12 732		12 732	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 005		2 005	2 005		2 005	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 859		6 859	6 859		6 859	100,00	0,01
	85406		Poradn.psych.-pedag. oraz inne poradn.specjalistyczne		963 411	963 411		961 670	961 670	99,82	0,81
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń		1 780	1 780		1 778	1 778	99,89	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		666 452	666 452		666 452	666 452	100,00	0,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 321	43 321		43 321	43 321	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		121 716	121 716		121 606	121 606	99,91	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 269	17 269		16 794	16 794	97,25	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 900	19 900		18 949	18 949	95,22	0,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		17 006	17 006		17 005	17 005	99,99	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		145	145		145	145	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 752	30 752		30 710	30 710	99,86	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000		840	840	84,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		848	848		848	848	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 222	41 222		41 222	41 222	100,00	0,03
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	140 293		140 293	140 293		140 293	100,00	0,12
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	144		144	144		144	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 058		101 058	101 058		101 058	100,00	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 285		7 285	7 285		7 285	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800		18 800	18 800		18 800	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450		2 450	2 450		2 450	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 162		1 162	1 162		1 162	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 394		3 394	3 394		3 394	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2003 r.	Plan wydat. powiatu na 2003 r.	Plan wydat. ogółem na 2003 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2003 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2003 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2003 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struktura 2003 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85410	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Internaty i bursy szkolne	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	0,01
					1 050 676	1 050 676	0	1 050 457	1 050 457	99,98	0,88
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń		22 286	22 286		22 283	22 283	99,99	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		556 176	556 176		556 176	556 176	100,00	0,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 808	40 808		40 808	40 808	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110 716	110 716		110 716	110 716	100,00	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 965	13 965		13 965	13 965	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 436	38 436		38 370	38 370	99,83	0,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 373	2 373		2 373	2 373	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		155 854	155 854		155 849	155 849	100,00	0,13
		4270	Zakup usług remontowych		15 000	15 000		14 856	14 856	99,04	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		36 262	36 262		36 262	36 262	100,00	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 727	34 727		34 727	34 727	100,00	0,03
	85415	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet. Pomoc materialna dla uczniów		24 073	24 073		24 072	24 072	100,00	0,02
					306 018	306 018		306 018	306 018	100,00	0,26
	85446	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy społecznej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 956	3 130	18 086	14 486	3 130	17 616	97,40	0,01
	85495	3250	Stypendia różne Pozostała działalność	14 956	3 130	18 086	14 486	3 130	17 616	97,40	0,01
				68 517	26 154	94 671	41 244	20 492	61 736	65,21	0,05
		3250	Stypendia różne	19 213	5 662	24 875	2 398		2 398	9,64	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100		7 100	7 100		7 100	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237		1 237	1 237		1 237	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174		174	174		174	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 753	192	4 945	1 195	192	1 387	28,05	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000		12 000	5 100		5 100	42,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498		498	498		498	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	342		342	342		342	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 200	20 300	43 500	23 200	20 300	43 500	100,00	0,04
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 128 911</b>		<b>4 128 911</b>	<b>3 415 484</b>		<b>3 415 484</b>	<b>82,72</b>	<b>2,87</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 408 000		2 408 000	1 825 933		1 825 933	75,83	1,53
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000		40 000	29 252		29 252	73,13	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2003 r.	Plan wydat. powiatu na 2003 r.	Plan wydat. ogółem na 2003 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2003 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2003 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2003 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struktura 2003 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90004	4300	Zakup usług pozostałych	2 363 000		2 363 000	1 791 681		1 791 681	75,82	1,50
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 606		108 606	91 021		91 021	83,81	0,08
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	483		483	483		483	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 741		40 741	40 707		40 707	99,92	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 219		7 219	7 219		7 219	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 794		1 794	1 784		1 784	99,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700		29 700	28 319		28 319	95,35	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 136		1 136	1 136		1 136	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000	3 840		3 840	19,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 533		7 533	7 533		7 533	100,00	0,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 045 105		1 045 105	1 037 875		1 037 875	99,31	0,87
		4260	Zakup energii	682 500		682 500	677 185		677 185	99,22	0,57
		4270	Zakup usług remontowych	249 500		249 500	249 175		249 175	99,87	0,21
	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 105		113 105	111 515		111 515	98,59	0,09
			Pozostała działalność	567 200		567 200	460 655		460 655	81,22	0,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000		35 000	33 596		33 596	95,99	0,03
		4260	Zakup energii	24 800		24 800	20 715		20 715	83,53	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	140 000		140 000	95 292		95 292	68,07	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000		220 000	163 807		163 807	74,46	0,14
		4430	Różne opłaty i składki	15 200		15 200	15 165		15 165	99,77	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	102 200		102 200	102 132		102 132	99,93	0,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		30 000	29 948		29 948	99,83	0,03
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.</b>	<b>3 467 700</b>	<b>607 740</b>	<b>4 075 440</b>	<b>2 953 598</b>	<b>607 740</b>	<b>3 561 338</b>	<b>87,39</b>	<b>2,99</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	2 353 300	50 000	2 403 300	1 844 038	50 000	1 894 038	78,81	1,59
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 544 900	50 000	1 594 900	1 544 900	50 000	1 594 900	100,00	1,34
		4090	Honoraria	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400		2 400	2 400		2 400	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 000		798 000	288 738		288 738	36,18	0,24
	92116		Biblioteki	776 000	557 740	1 333 740	776 000	557 740	1 333 740	100,00	1,12
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	776 000	557 740	1 333 740	776 000	557 740	1 333 740	100,00	1,12
	92195		Pozostała działalność	338 400		338 400	333 560		333 560	98,57	0,28
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow.								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2003 r.	Plan wydat. powiatu na 2003 r.	Plan wydat. ogółem na 2003 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2003 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2003 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2003 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struktura 2003 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 300		61 300	61 300		61 300	100,00	0,05
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	10 000		10 000	9 434		9 434	94,34	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820		1 820	1 820		1 820	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	259		259	258		258	99,61	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500		69 500	68 307		68 307	98,28	0,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 898		6 898	5 800		5 800	84,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 623		188 623	186 641		186 641	98,95	0,16
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 974 458</b>		<b>1 974 458</b>	<b>1 968 843</b>		<b>1 968 843</b>	<b>99,72</b>	<b>1,65</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 287 000		1 287 000	1 287 000		1 287 000	100,00	1,08
		2610	Dotacja przedm. z budżetu dla zakładu budżetow. lub gospodarstwa pomocniczego	1 087 000		1 087 000	1 087 000		1 087 000	100,00	0,00
		6210	Dot.cel.z budż.na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realiz.inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	200 000		200 000	200 000		200 000	100,00	0,17
	92695		Pozostała działalność	687 458		687 458	681 843		681 843	99,18	0,57
		2820	Dot.celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	579 000		579 000	579 000		579 000	100,00	0,49
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	16 600		16 600	16 523		16 523	99,54	0,01
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	18 000		18 000	16 871		16 871	93,73	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400		16 400	15 824		15 824	96,49	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	52 100		52 100	48 267		48 267	92,64	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 358		5 358	5 358		5 358	100,00	0,00

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego w 2003 r.**

w zł

§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykon.
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>120 149 398</b>	<b>116 777 635</b>	<b>97,19</b>
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>124 406 250</b>	<b>119 065 733</b>	<b>95,71</b>
	w tym:			
	- wydatki bieżące	112 887 519	110 106 681	97,54
	- wydatki majątkowe	11 518 731	8 959 052	77,78
	<b>Wynik finansowy</b>	<b>-4 256 852</b>	<b>-2 288 098</b>	
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>8 213 480</b>	<b>6 228 726</b>	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 826 000	5 826 000	
957	Wolne środki	2 387 480	402 726	
	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>3 956 628</b>	<b>3 940 628</b>	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 956 628	3 940 628	



**REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI ZA 2003 ROK**

wg działów, rozdziałów i paragrafów

**Dochody**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2003 r.	Plan dochodów powiatu na 2003 r.	Plan dochodów ogółem na 2003 r.	Wykon. dochodów miasta za 2003 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2003 r.	Wykon. dochodów ogółem za 2003 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>Ogółem</b>	<b>4 464 620</b>	<b>5 469 584</b>	<b>9 934 204</b>	<b>4 464 258</b>	<b>5 449 817</b>	<b>9 914 075</b>	<b>99,80</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>264 670</b>	<b>264 670</b>		<b>264 668</b>	<b>264 668</b>	<b>100,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		15 000	15 000		15 000	15 000	100,00
		211	Dot.cel.otryzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 000	15 000		15 000	15 000	100,00
	01021		Inspekcja Weterynaryjna		249 670	249 670		249 668	249 668	100,00
		211	Dot.cel.otryzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		243 670	243 670		243 668	243 668	100,00
		641	Dot.cel.otryzym.z budż.państw.na inwestycje i zakupy inwest.z zakresu adminstr.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 000	6 000		6 000	6 000	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>89 000</b>	<b>89 000</b>		<b>89 000</b>	<b>89 000</b>	<b>100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		89 000	89 000		89 000	89 000	100,00
		211	Dot.cel.otryzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		89 000	89 000		89 000	89 000	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>185 890</b>	<b>185 890</b>		<b>185 890</b>	<b>185 890</b>	<b>100,00</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		25 000	25 000		25 000	25 000	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochdów miasta na 2003 r.	Plan dochdów powiatu na 2003 r.	Plan dochdów ogółem na 2003 r.	Wykon. dochdów miasta za 2003 r.	Wykon. dochdów powiatu za 2003 r.	Wykon. dochdów ogółem za 2003 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	71014	211	Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25 000	25 000		25 000	25 000	100,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne		50 000	50 000		50 000	50 000	100,00
	71015	211	Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		50 000	50 000		50 000	50 000	100,00
			Nadzór budowlany		110 890	110 890		110 890	110 890	100,00
641	211	Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		106 890	106 890		106 890	106 890	100,00	
		Dot.cel.otryzm.z budż.państ.na inwestycje i zakupy inwest.z zakresu adminstr.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 000	4 000		4 000	4 000	100,00	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>320 191</b>	<b>112 757</b>	<b>432 948</b>	<b>320 191</b>	<b>112 757</b>	<b>432 948</b>	<b>100,00</b>
751	75011		Urzędy wojewódzkie	320 191	98 978	419 169	320 191	98 978	419 169	100,00
	75045	201	Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	320 191		320 191	320 191		320 191	100,00
		211	Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		98 978	98 978		98 978	98 978	100,00
		Komisje poborowe		13 779	13 779		13 779	13 779	100,00	
	211	Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 779	13 779		13 779	13 779	100,00	
			<b>Urzędy naczeln.organów władzy państ., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>95 858</b>		<b>95 858</b>	<b>95 858</b>		<b>95 858</b>	<b>100,00</b>
75101			Urzędy naczelných organó władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 392		7 392	7 392		7 392	100,00
	75110	201	Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	7 392		7 392	7 392		7 392	100,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	88 466		88 466	88 466		88 466	100,00
	201	Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochdów miasta na 2003 r.	Plan dochdów powiatu na 2003 r.	Plan dochdów ogółem na 2003 r.	Wykon. dochdów miasta za 2003 r.	Wykon. dochdów powiatu za 2003 r.	Wykon. dochdów ogółem za 2003 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752			administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami <b>Obrona narodowa</b>	88 466 <b>1 200</b>		88 466 <b>1 200</b>	88 466 <b>1 200</b>		88 466 <b>1 200</b>	100,00 <b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200		1 200	1 200		1 200	100,00
754		201	Dot.cel.otryzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami <b>Bezpieczeń.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 200 <b>6 600</b>	<b>4 173 167</b>	1 200 <b>4 179 767</b>	1 200 <b>6 600</b>	<b>4 173 167</b>	1 200 <b>4 179 767</b>	100,00 <b>100,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 173 167	4 173 167		4 173 167	4 173 167	100,00
		211	Dot.cel.otryzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 073 167	4 073 167		4 073 167	4 073 167	100,00
		641	Dot.cel.otryzym.z budż.państ.na inwestycje i zakupy inwest.z zakresu adminstr.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		100 000	100 000		100 000	100 000	100,00
	75414		Obrona cywilna	6 600		6 600	6 600		6 600	100,00
801		201	Dot.cel.otryzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami <b>Oświata i wychowanie</b>	6 600 <b>11 381</b>		6 600 <b>11 381</b>	6 600 <b>11 381</b>		6 600 <b>11 381</b>	100,00 <b>100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 381		11 381	11 381		11 381	100,00
851		201	Dot.cel.otryzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami <b>Ochrona zdrowia</b>	11 381	<b>32 500</b>	11 381 <b>32 500</b>	11 381	<b>32 500</b>	11 381 <b>32 500</b>	100,00 <b>100,00</b>
	85156		Skł.na ubezpz.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		32 500	32 500		32 500	32 500	100,00
		211	Dot.cel.otryzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		32 500	32 500		32 500	32 500	100,00
853			<b>Opieka społeczna</b>	<b>3 607 630</b>	<b>611 600</b>	<b>4 219 230</b>	<b>3 607 384</b>	<b>591 835</b>	<b>4 199 219</b>	<b>99,53</b>
	85303		Ośrodki wsparcia		414 000	414 000		413 981	413 981	100,00
		211	Dot.cel.otryzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		384 000	384 000		383 981	383 981	100,00
		641	Dot.cel.otryzym.z budż.państ.na inwestycje i zakupy							

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochdów miasta na 2003 r.	Plan dochdów powiatu na 2003 r.	Plan dochdów ogółem na 2003 r.	Wykon. dochdów miasta za 2003 r.	Wykon. dochdów powiatu za 2003 r.	Wykon. dochdów ogółem za 2003 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85313		inwest.z zakresu adminstr.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Skł.na ubez.p.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	79 000	30 000	30 000	79 000	30 000	30 000	100,00
	85314	201	Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubez.p.społeczne	79 000		79 000	79 000		79 000	100,00
	85316	201	Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2 235 000	40 000	2 235 000	2 234 824	20 254	2 234 824	99,99
	85319	201	Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Ośrodki pomocy społecznej	190 900		190 900	190 900		190 900	100,00
	85321	211	Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 029 000	40 000	40 000		20 254	20 254	50,64
	85321	201	Ośrodki pomocy społecznej	1 029 000		1 029 000	1 029 000		1 029 000	100,00
	85321	201	Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	1 029 000	157 600	1 029 000	1 029 000	157 600	1 029 000	100,00
	85328	211	Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		87 600	87 600		87 600	87 600	100,00
	85328	232	Dot.cel.otryzm.z powiatuna na zad.bież.realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		70 000	70 000		70 000	70 000	100,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000		65 000	64 930		64 930	99,89
	85395	201	Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Pozostała działalność	65 000		65 000	64 930		64 930	99,89
	85395			8 730		8 730	8 730		8 730	100,00
<b>900</b>		201	Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 730</b>		<b>8 730</b>	<b>8 730</b>		<b>8 730</b>	<b>100,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	<b>421 760</b>		<b>421 760</b>	<b>421 644</b>		<b>421 644</b>	<b>99,97</b>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochdów miasta na 2003 r.	Plan dochdów powiatu na 2003 r.	Plan dochdów ogółem na 2003 r.	Wykon. dochdów miasta za 2003 r.	Wykon. dochdów powiatu za 2003 r.	Wykon. dochdów ogółem za 2003 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		201	Dot.cel.otryzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	340 000		340 000	340 000		340 000	100,00
		631	Dot.cel.otryzym.z budz.państ.na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	81 760		81 760	81 644		81 644	99,86

**REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI ZA 2003 ROK**  
wg działów, rozdziałów i paragrafów

**Wydatki**

w zł

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2003 r.	Plan wydatków powiatu na 2003 r.	Plan wydatków ogółem na 2003 r.	Wykon. wydatków miasta za 2003 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2003 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2003 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>Ogółem</b>	<b>4 464 620</b>	<b>5 469 584</b>	<b>9 934 204</b>	<b>4 464 258</b>	<b>5 449 817</b>	<b>9 914 075</b>	<b>99,80</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>264 670</b>	<b>264 670</b>		<b>264 668</b>	<b>264 668</b>	<b>100,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		15 000	15 000		15 000	15 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000		15 000	15 000	100,00
	01021		Inspekcja Weterynaryjna		249 670	249 670		249 668	249 668	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 787	17 787		17 787	17 787	100,00
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		136 911	136 911		136 911	136 911	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 566	34 566		34 566	34 566	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 074	28 074		28 074	28 074	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 068	4 068		4 068	4 068	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		132	132		192	192	145,45
		4260	Zakup energii		2 874	2 874		2 874	2 874	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 200	9 200		9 200	9 200	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		461	461		461	461	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		597	597		597	597	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 000	9 000		9 000	9 000	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych		6 000	6 000		5 938	5 938	98,97
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>89 000</b>	<b>89 000</b>		<b>89 000</b>	<b>89 000</b>	<b>100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		89 000	89 000		89 000	89 000	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2003 r.	Plan wydatków powiatu na 2003 r.	Plan wydatków ogółem na 2003 r.	Wykon. wydatków miasta za 2003 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2003 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2003 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych		61 155	61 155		61 155	61 155	100,00
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.		27 845	27 845		27 845	27 845	100,00
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>185 890</b>	<b>185 890</b>		<b>185 890</b>	<b>185 890</b>	<b>100,00</b>
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		25 000	25 000		25 000	25 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000	25 000		25 000	25 000	100,00
	71014		Opracowania geodezyjna i kartograficzne		50 000	50 000		50 000	50 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000		50 000	50 000	100,00
	71015		Nadzór budowlany		110 890	110 890		110 890	110 890	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 726	47 726		47 726	47 726	100,00
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		30 294	30 294		30 294	30 294	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 867	4 867		4 867	4 867	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 928	14 928		14 928	14 928	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 116	2 116		2 116	2 116	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 316	3 316		3 316	3 316	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 209	2 209		2 209	2 209	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 434	1 434		1 434	1 434	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych		4 000	4 000		4 000	4 000	100,00
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>320 191</b>	<b>112 757</b>	<b>432 948</b>	<b>320 191</b>	<b>112 757</b>	<b>432 948</b>	<b>100,00</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	320 191	98 978	419 169	320 191	98 978	419 169	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 983	51 272	251 255	199 983	51 272	251 255	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 668	27 146	83 814	56 668	27 146	83 814	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 200	14 860	61 060	46 200	14 860	61 060	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200	1 900	8 100	6 200	1 900	8 100	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 140	3 800	14 940	11 140	3 800	14 940	100,00
	75045		Komisje poborowe		13 779	13 779		13 779	13 779	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 498	6 498		6 498	6 498	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		310	310		310	310	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		44	44		44	44	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 406	1 406		1 406	1 406	100,00
		4260	Zakup energii		1 030	1 030		1 030	1 030	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 488	4 488		4 488	4 488	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		3	3		3	3	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2003 r.	Plan wydatków powiatu na 2003 r.	Plan wydatków ogółem na 2003 r.	Wykon. wydatków miasta za 2003 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2003 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2003 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751</b>			<b>Urzędy naczel.organów władzy państ., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>95 858</b>		<b>95 858</b>	<b>95 858</b>		<b>95 858</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 392		7 392	7 392		7 392	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075		1 075	1 075		1 075	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152		152	152		152	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 165		6 165	6 165		6 165	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	88 466		88 466	88 466		88 466	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 706		61 706	61 706		61 706	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 328		2 328	2 328		2 328	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	331		331	331		331	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 359		5 359	5 359		5 359	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 742		18 742	18 742		18 742	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200</b>		<b>1 200</b>	<b>1 200</b>		<b>1 200</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200		1 200	1 200		1 200	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400		400	400		400	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800		800	800		800	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 600</b>	<b>4 173 167</b>	<b>4 179 767</b>	<b>6 600</b>	<b>4 173 167</b>	<b>4 179 767</b>	<b>100,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państw.Strazy Pożarnej		4 173 167	4 173 167		4 173 167	4 173 167	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń		458 553	458 553		458 553	458 553	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 041	8 041		8 041	8 041	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 044	1 044		1 044	1 044	100,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.		2 678 542	2 678 542		2 678 542	2 678 542	100,00
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcj.		112 182	112 182		112 182	112 182	100,00
		4070	Nagr.roczne dla żołn.zawod.i nadterm. oraz funkcjon.		203 508	203 508		203 508	203 508	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 989	51 989		51 989	51 989	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 985	7 985		7 985	7 985	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		196 163	196 163		196 163	196 163	100,00
		4220	Zakup środków żywności		2 040	2 040		2 040	2 040	100,00
		4260	Zakup energii		118 286	118 286		118 286	118 286	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		86 987	86 987		86 987	86 987	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		115 418	115 418		115 418	115 418	100,00



Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2003 r.	Plan wydatków powiatu na 2003 r.	Plan wydatków ogółem na 2003 r.	Wykon. wydatków miasta za 2003 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2003 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2003 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 353	2 353		2 353	2 353	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		9 119	9 119		9 119	9 119	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		789	789		789	789	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości		20 168	20 168		20 168	20 168	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	100 000		100 000	100 000	100,00
	75414		Obrona cywilna	6 600		6 600	6 600		6 600	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600		6 600	6 600		6 600	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 381</b>		<b>11 381</b>	<b>11 381</b>		<b>11 381</b>	<b>100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 381		11 381	11 381		11 381	100,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	11 381		11 381	11 381		11 381	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>32 500</b>	<b>32 500</b>		<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>100,00</b>
	85156		Składki na ubezpie.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		32 500	32 500		32 500	32 500	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		32 500	32 500		32 500	32 500	100,00
<b>853</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>3 607 630</b>	<b>611 600</b>	<b>4 219 230</b>	<b>3 607 384</b>	<b>591 835</b>	<b>4 199 219</b>	<b>99,53</b>
	85303		Ośrodki wsparcia		414 000	414 000		413 981	413 981	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		174 862	174 862		174 862	174 862	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 204	12 204		12 204	12 204	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 960	32 960		32 960	32 960	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 399	4 399		4 399	4 399	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		88 455	88 455		88 448	88 448	99,99
		4220	Zakup środków żywności		19 860	19 860		19 849	19 849	99,94
		4260	Zakup energii		15 000	15 000		15 000	15 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		26 800	26 800		26 799	26 799	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 033	3 033		3 033	3 033	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 427	6 427		6 427	6 427	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych		30 000	30 000		30 000	30 000	100,00
	85313		Skł.na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczn.	79 000		79 000	79 000		79 000	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	79 000		79 000	79 000		79 000	100,00
	85314		Zasił.i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.społeczne	2 235 000		2 235 000	2 234 824		2 234 824	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	2 151 300		2 151 300	2 151 300		2 151 300	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2003 r.	Plan wydatków powiatu na 2003 r.	Plan wydatków ogółem na 2003 r.	Wykon. wydatków miasta za 2003 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2003 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2003 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85316	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 700		83 700	83 524		83 524	99,79
			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	190 900	40 000	230 900	190 900	20 254	211 154	91,45
	85319	3110	Świadczenia społeczne	190 900	40 000	230 900	190 900	20 254	211 154	91,45
			Ośrodki pomocy społecznej	1 029 000		1 029 000	1 029 000		1 029 000	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 338		794 338	794 338		794 338	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 662		64 662	64 662		64 662	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 500		143 500	143 500		143 500	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 480		21 480	21 480		21 480	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 020		5 020	5 020		5 020	100,00
	85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności		157 600	157 600		157 600	157 600	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 420	63 420		63 420	63 420	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 511	2 511		2 511	2 511	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 075	13 075		13 075	13 075	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 835	1 835		1 835	1 835	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 500	12 500		12 500	12 500	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		62 509	62 509		62 509	62 509	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400	400		400	400	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 350	1 350		1 350	1 350	100,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000		65 000	64 930		64 930	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 984		16 984	16 984		16 984	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300		1 300	1 293		1 293	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 179		3 179	3 179		3 179	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440		440	440		440	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500	500		500	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 921		41 921	41 858		41 858	99,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676		676	676		676	100,00
	85395		Pozostała działalność	8 730		8 730	8 730		8 730	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 730		8 730	8 730		8 730	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>421 760</b>		<b>421 760</b>	<b>421 644</b>		<b>421 644</b>	<b>99,97</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	421 760		421 760	421 644		421 644	99,97
		4260	Zakup energii	245 570		245 570	245 570		245 570	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 430		94 430	94 430		94 430	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2003 r.	Plan wydatków powiatu na 2003 r.	Plan wydatków ogółem na 2003 r.	Wykon. wydatków miasta za 2003 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2003 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2003 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 760		81 760	81 644		81 644	99,86

**REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO-RZECZOWEGO INWESTYCJI  
ZA 2003 ROK**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2002 r. /w złotych/	Planowane środki 2003r. /w złotych/ a). budżet b) GFOŚiGW P). PFOŚiGW Z) Zas. Geod.-Kartog.	Poniesione wydatki w 2003r. a). budżet b). GFOŚiGW P). PFOŚ Z) Zasób G.K. ----- Ogółem	Termin rozpoczęcia zakończenia /r o k/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2003 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>I.</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>							
1.		01021	Zakup centrali telefonicznej	6.000	-	a). 6000	a). 5.938	2003	Miejski Inspektorat Weterynarii	Zakupiono centralę telefoniczną dla potrzeb Miejskiego Inspektoratu Weterynarii w Ostrołęce
<b>II.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ</b>							
1.		60004	Zakup autobusów	6.740.000	5.493.100	a). 1.246.900	a). 1.246.900	2002-2003	Urząd Miejski	Przekazano do MZK pozostałe środki na zakup autobusów zgodnie z harmonogramem spłat.
2.		60004	Zakup wiat przystankowych	15.000	-	a). 15.000	a). 14.921	2003		Zakupiono ze środków miasta wiaty przystankowe typu EOS 3 szt. i BETA 2005 ST 1 szt. i przekazano protokołem do użytkowania Miejskiemu Zakładowi Komunikacji w Ostrołęce celem wprowadzenia do ewidencji środków trwałych i dbanie o estetykę i stan techniczny wiat.
3.		60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61.	33.245.000	667.053	a). 1.400.264	a). 1.237.335	1996-2010	„KOM-PROJEKT” Mak.Mazowiecki  PRDM „OSTRADA” Ostrołęka	Został opracowany projekt wykonawczy zamienny na przebudowę skrzyżowania, wg którego wykonany następujący zakres rzeczowy: - warstwa ścieralna – 3762m <sup>2</sup> - poszerzenie /podbudowa/- 2540m <sup>2</sup> - chodniki – 848m <sup>2</sup> - ścieżka rowerowa – 79m <sup>2</sup> - sygnalizacja – 1kpl. - kan. deszczowa – 395m - oświetlenie uliczne – 22 punkty świetlne Pozostały zobowiązania z 2003 roku w kwocie 163.802,50

4.		60015	Przebudowa ul. Steyera ze skrzyżowaniem z ul. Sikorskiego	699541		a). 606.390 b). 93.151 699.541	a). 97.000 b). 93.150 190.150	2003	„KOM-PROJEKT” Mak.Mazowiecki  WMB „DROMOST” Ostrołęka	Opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na przebudowę skrzyżowania. Wykonany zakres rzeczowy: - warstwa ścieralna – 3655m <sup>2</sup> - poszerzenie /podbudowa/ - 1502m <sup>2</sup> - chodniki – 602m <sup>2</sup> - ścieżka rowerowa – 560m <sup>2</sup> - kan. deszczowa – 206,5m - oświetlenie uliczne – 11 punktów świetlnych Odbiór techniczny zadania – 26.11.2003r. Pozostało zobowiązanie z 2003 roku w kwocie 500.000,54
5.		60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	1320.000	445.820	a). 300.000	a). 200.000	2000-2006	PRDM „OSTRADA	Wykonany zakres rzeczowy: - podbudowa – 5790m <sup>2</sup> - warstwa wiążąca asfaltowa – 5175m <sup>2</sup>
6.		60015	Budowa obwodnicy ul. Boh. Warszawy, Boh. Westerplatte w Ostrołęce	49.581.200	388.000	a). 1.250.000	a). 700.491	1999-2006	„KOM-PROJEKT”	I. Przeprowadzono 30 spotkań negocjacyjnych z właścicielami gruntu przewidzianego pod budowę obwodnicy. A. podpisano akty notarialne: - akt not. Nr 8318/2003 nabycia działki nr 40794/1 o pow. 60m <sup>2</sup> na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Traugutta po 25 zł/m <sup>2</sup> - akt not. Nr 8786/2003 nabycia działek nr 50723 o pow. 1395m <sup>2</sup> i 50723/1 o pow. 7960m <sup>2</sup> na odcinku od ul. Goworowskiej do al. Jana Pawła II po 18 zł/m <sup>2</sup> - akt not. Nr 8793/2003 nabycia działek nr 50632/1 o pow. 1197m <sup>2</sup> , 50631/1 o pow. 1241m <sup>2</sup> , 50635/2 o pow. 652m <sup>2</sup> , 50635/1 o pow. 345m <sup>2</sup> , 50633/1 o pow. 379m <sup>2</sup> , 50636/2 o pow. 502m <sup>2</sup> , 50637/2 o pow. 378m <sup>2</sup> , 50636/1 o pow. 628m <sup>2</sup> , 50637/1 o pow. 942m <sup>2</sup> na odcinku od ul. Goworowskiej do al. Jana Pawła II po 18 zł/m <sup>2</sup> - akt not. Nr 9351/2003 nabycia działki nr 30246/1 o pow. 449m <sup>2</sup> na odcinku od ul. Kołobrzeskiej do ul. I Armii Wojska Polskiego po 15 zł/m <sup>2</sup> - akt not. Nr 9358/2003 nabycia zabudowanej nieruchomości za cenę 98.988 zł – cena 1m <sup>2</sup> gruntu 9,175 zł na odcinku od ul. Kołobrzeskiej do ul. I Armii Wojska Polskiego działki nr 30304/1 i 30305/1 o pow. 888m <sup>2</sup> - akt not. Nr 9909/2003 nabycia działki nr 50634/4 o pow. 500m <sup>2</sup> na odcinku od ul. Goworowskiej do al. Jana Pawła II po 18 zł/m <sup>2</sup> - akt not. Nr 9934/2003 nabycia udziału 40/60 do działki nr 50420/2 o pow. 3858m <sup>2</sup> na odcinku od ul. 11 Listopada do al. Jana Pawła II po 90 zł/m <sup>2</sup> - akt not. Nr 9956/2003 nabycia działki nr 30275/4 o pow. 3500m <sup>2</sup> i 30275/5 o pow. 1659m <sup>2</sup> na odcinku od ul. Kołobrzeskiej do ul. I Armii Wojska Polskiego po 15 zł/m <sup>2</sup> - akt not. Nr 10262/2003 nabycia działek nr 50728/2 o pow. 4913m <sup>2</sup> i 50728/3 o pow. 381m <sup>2</sup> na odcinku od ul. Goworowskiej do al. Jana Pawła II po 18 zł/m <sup>2</sup> B. podpisano umowę użyczenia działki nr 50729 o pow. 1536m <sup>2</sup> C. podpisano umowę dzierżawy działek nr 50701/8 o pow. 461m <sup>2</sup> i 50701/10 o pow. 131m <sup>2</sup> II. Opracowana została dokumentacja budowlana na budowę obwodnicy. Pozostały zobowiązania z 2003 roku w wys. 421.407,50

7.		60015	Przebudowa skrzyżowania na rondo ul. Inwalidów Wojennych – ul. Konopnickiej			a). 11.602	a). 11.602	2003		Uregulowano zobowiązanie z 2002 roku
8.		60015	Przebudowa ul. Pomian – chodnik			a). 600	a). 600	2003		Uregulowano zobowiązanie z 2002 roku
9.		60015	Przebudowa ul. 11 Listopada-Ostrowska	12.927.000	49.519	a). 482	a). 482	1995-2007		Uregulowano zobowiązanie z 2002 roku.
10.		60016	Opracowanie ewidencji dróg na prawach powiatu	403.200	232.000	a). 73.200	a). 73.200	2001-2005	Fundusz „Rozwój ATR”	Zakupiono informatyczny system do ewidencji dróg, obiektów i urządzeń drogowych.
11.		60016	Budowa ul. Kaczyńskiej wraz z kanalizacją deszczową	2.060.000		a). 13.000	a). -	2002-2009		W opracowaniu projekt budowlany budowy ulicy Kaczyńskiej wraz z kanalizacją deszczową oraz przebudową kolizji. Umowny termin wykonania – 20 dni licząc od daty uprawomocnienia się decyzji lokalizacji celu publicznego .
12.		60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	4.503.440	2.169.312	a). 818.695 b). 60.000 <hr/> 878.695	a). 544.394 b). 57.874 <hr/> 602.268	2001-2007	ZIS Waldemar Mróz WMB DROMOST ZUBDiM M.Skibniewski OPDM LASTMAR WMB DROMOST	Wykonano: 1) sieć wodociągową w ulicach : Skośna , Geodetów , Zuchów , Skrzatów – odebrano 25.04.2003r. 2) remont drogi osiedlowej na osiedlu budynków wielorodzinnych pomiędzy ul.Łęczysk i Sienkiewicza (ułożenie warstwy bitumicznej) – odebrano 28.05.2003r. 3) remont nawierzchni drogi osiedlowej i chodników przy ul.Hallera 1.,3, 3A oraz Sienkiewicza 18 i 24/26 (ułożenie warstwy bitumicznej) – odebrano 2.06.2003r. 4) budowę nawierzchni jezdni i chodników w ul.Andersa - odebrano 19.05.2003r. 5) budowę nawierzchni jezdni z odwodnieniem ul.Skrzatów – odebrano 12.05.2003r. 6) remont drogi osiedlowej obsługującej budynki spółdzielni „Szkłany Dom” , „Prądyńskiego” , „Demokrata” (ułożenie warstwy bitumicznej) – odebrano 4.06.2003r.

									<p>ZIS J.Ochenkowski ZUBDiM M.Skibniewski</p> <p>OPDM</p> <p>Jan Chełmiński</p> <p>ZUBDiM M.Skibniewski OPDM</p> <p>„ELMONT”</p> <p>„Żyj Zdrowo” A.Bobrowiecki DiM Projekt L.Chmielewski Józef Ratusz</p> <p>OPDM</p>	<p>1) budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wiązowej – dł. 361m – odbiór techniczny dn. 28.10.2003r.</p> <p>2) budowa ulicy Zyndrama z Maszkowic: - nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego – pow. 1003m<sup>2</sup> - kan. deszczowa – 91m - kan. sanitarną – 118m - przyłącza wodociągowe – 10m Odbiór techniczny dn. 27.11.2003r.</p> <p>3) budowa nawierzchni jezdni ulicy Barzykowskiego – pow. 656m<sup>2</sup> – odbiór techniczny dn. 01.10.2003r.</p> <p>4) opracowaniem dokumentacji budowlanej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Zbożowej</p> <p>5) budowa nawierzchni ulicy Sadowej – pow. 1044m<sup>2</sup> – pow. 10.12.2003r.</p> <p>6) budowa ul. Błękitnej i Lazurowej: - nawierzchnia jezdni – pow. 1409m<sup>2</sup> - kan. deszczowa – 18m odbiór techniczny dn. 10.12.2003r.</p> <p>7) zamontowanie słupów oświetleniowych w ul. Złotej i Błękitnej – 9 pkt. świetlnych – odbiór techniczny dn. 18.08.2003r.</p> <p>8) opracowanie projektu na odwodnienie terenu wspólnot – Traugutta 2 B, 4, 4 A, Szkolna 3, 7, Witosza 2 A, 2 B</p> <p>9) opracowanie dokumentacji budowlanej na remont drogi wewnętrznej przed budynkiem Wspólnoty Mieszkaniowej Sienkiewicza 30 A –</p> <p>10) opracowano projekt zamienny na budowę odcinka ulicy Różanej -</p> <p>Do zakończenia pozostały następujące zadania na wartość ogólną zł : - remont drogi wewnętrznej, chodników i dojść do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Sienkiewicza 30 A Pozostały zobowiązania z 2003 roku w kwocie 297.266,85</p>
13.		60016	Budowa odc. Łęczysk	470.000		a). 78.100	a). 78.041	2003-2005	OPDM	Wykonano odcinek ulicy Łęczysk: - nawierzchnia jezdni – 527m <sup>2</sup> - chodniki – 455m <sup>2</sup>
14.		60016	Remont ul. Piłsudskiego	2.579.000	2.116.975	a). 291.235	a). 291.035	2001-2003		Zadanie zakończono i rozliczono. Uregulowano zobowiązania z 2002 roku
15.		60016	Remont ul. Reymonta	445.000	172.567	a). 166.178	a). 166.216	2002-2003		Zadanie zakończono i rozliczono. Uregulowano zobowiązanie z 2002 roku
16.		60016	Przebudowa ul. Gomulickiego	583.000	93	a). 12.840	a). 12.840	2002-2005	DiM PROJEKT	Uregulowano zobowiązanie z 2002 roku
17.		60016	Przebudowa ul. Prusa	530.000	418.213	a). 103.886	a). 99.489	2002-2003	PBO S.A.	Uregulowano zobowiązanie z 2002 roku
18.		60016	Przebudowa ul. Narutowicza	214.261	164.102	a). 26.882	a). 26.882	2002-2003	OPDM Sp. z o.o.	Uregulowano zobowiązanie z 2002 roku
<b>III.</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>							
1.		70005	Wykup nieruchomości	246.800	-	a). 246.800	a). 74.355	2003		Pozostało niewypłacone właścicielom gruntów z tytułu wykupu pod budowę dróg w 2003 roku w wys. 28.060,-

2.		70095	Modernizacja targowiska przy ul. Targowej i Zawadzkiego	1.450.000		a). 60.000	a). 40.638	2000-2007	PBO S.A.	Wykonano roboty budowlane dwóch rozdzielni licznikowych na targowisku miejskim przy ul. Targowej i Zawadzkiego w Ostrołęce
<b>IV.</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>							
1.		71015	Zakup komputera z oprzyrządowaniem – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	9.500		a). 9.500	a). 8.857	2003	Cornell	Zakupiono komputer z oprzyrządowaniem dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
<b>V.</b>	<b>710</b>		<b>POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZ. I KARTOGRAF.</b>							
1.		71030	Zakup urządzeń i sprzętu specjalistycznego do prowadzenia zasobu (szafy, sprzęt pomiarowy do kontroli prac geodezyjnych, sprzęt komputerowy)	54.000	-	Z). 54.000	Z). 54.000	2003	KWANT	Zakupiono sprzęt komputerowy dla potrzeb Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjno-Kartograficznym
<b>VI.</b>	<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>							
1.		72095	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Ostrołęce	2.000.000	1.835.468	a). 236.42	a). 175.10	1993-2003		Zakupiono zestawy komputerowe, licencje KSAT 2000 dla potrzeb Urzędu Miejskiego. Pozostało zobowiązanie z 2003 roku w wys. 45.482,45
<b>VII.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>							
1.		75095	Zakup samochodu służbowego i koparki cyfrowej	101.215	-	a). 101.215	a). 101.214	2003	TOP AUTO KWANT	Zakupiono samochód osobowy marki OPEL VECTRA –C z silnikiem o poj. 2198 cm3 na potrzeby Urzędu Miejskiego. Zakupiono koparkę TOSHIBA 2860 na potrzeby urzędu miejskiego.
2.		75095	Zakup oprogramowania i komputerów	2.030	-	a). 2.030	a). 1.973	2003	KEY	Zakupiono oprogramowanie komputerowe dla potrzeb Wydziału Promocji
<b>VIII.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>							
1.		75411	Budowa budynku socjalnego, stanowisk dla wozów bojowych	100.000		a). 100.000	a). 100.000	2003		
2.		75414	Zakup sprzętu ratowniczego	56.391	-	a). 56.391	a). 55.500	2003	PROCOM	Zakupiono dla potrzeb obrony cywilnej zestaw sprzętu ratownictwa technicznego PREMIUM marki LUKAS (pompa GS 6T, nożyce LS 200EN, rozpieracz LSP 40 EN, przewody 2x10m).
3.		75416	Zakup komputerów i oprogramowania - Straż Miejska	13.000	-	a). 13.000	a). 11.000	2003	KEY	Zakupiono komputery i oprogramowanie dla potrzeb Straży Miejskiej.



4.		75478	Zakup łodzi patrolowej z silnikiem przyczepnym	71.600	-	a). 71.600	a). 67.350	2003	HOBBY	Zakupiono łódź motorową marki Galia 485 CRUISER z silnikiem marki YAMAHA F 60 AETL
<b>IX.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>							
1.		80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 4.	437.000	-	a). 356.000 P). 31.000 <hr/> 387.000	a). 356.000 P). 30.441 <hr/> 386.441	2003-2004	PP-H „TOREL”	1. Opracowano projekt termomodernizacji budynku ZS nr 4. 2. Wymieniono : - 89 szt okien drewnianych na okna PCW , - 10 szt okien drewnianych na okna aluminiowe, - 1 witrynę drewnianą na aluminiową - 5 szt drzwi zewnętrznych na aluminiowe , - zawory grzejnikowe w całym obiekcie . 3. Docieplono 1.197,4 m <sup>2</sup> ścian z ewnętrznych z wykonaniem elewacji obiektu . 4. Docieplono 1.267,5 m <sup>2</sup> dachu oraz pokryto dach papą termozgrzewalną . 5. Wykonano nowe obróbki blacharskie . Roboty odebrano 21.10.2003r.
2.		80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2.	996.000	-	a). 491.000 P). 205.000 <hr/> 696.000	a). 491.000 P). 202.157 <hr/> 693.157	2003-2004	ZR-B „MIREX”	1. Opracowano projekt termomodernizacji obiektu szkoły . 2. Wymieniono 247 szt okien drenianych na okna PCW i drzwi wejściowe do sali sportowej . 3. Docieplono 1.952,09 m <sup>2</sup> ścian wraz z wykonaniem tynku zewnętrznego . 4. Wykonano : -cokoły z płytek ceramicznych mrozoodpornych , - nowe obróbki blacharskie . - naprawę pokrycia dachowego. Roboty odebrano 20.10.2003r.
3.		80110	Zespół Szkół Nr 5 – budowa sali gimnastycznej	2.679.456	3.320.713	a). 805.367	a). 805.367	1999-2003	PBK Sp. z o.o.	
4.		80110	Zespół Szkół Nr 5 – budowa boiska sportowego	142.360	40.380	a). 38.412	a). 38.412	2001-2003	PBK Sp. z o.o.	
5.		80114	Zakup samochodu LUBLIN –Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia	30.000	-	a). 30.000 b). 30.000 <hr/> 60.000	a). 19.395 b). 30.000 <hr/> 49.395	2003	LEWPOL	Zakupiono samochód LUBLIN dla potrzeb Zakładu Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia

6.		80120	Modernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego	650.000	206.623	a). 443.105	a). 443.277	2002-2003	„TARGOR – bis” Sp.z o.o..	1. Opracowano projekt termomodernizacji. 2. Wymieniono : - 88 szt okien drewnianych na PCW , - 12 szt okien drewnianych na aluminiowe , - 4 szt drzwi drewnianych na aluminiowe , - zawory grzejnikowe w całej szkole , - obróbki blacharskie . 3. Docieplono 883,43 m <sup>2</sup> ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem tynku zewnętrznego . 4. Docieplono stropodach nad starą częścią . 5. Wykonano nowy stropodach nad przybudówką . 6. Docieplono i wymieniono podłogę w szatni . 7. Docieplono i wymieniono podłogę w sali gimnastycznej . Roboty odebrano 10.10.2003r.
7.		80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4. - dokończenie	2.903.900	1.722.000	a). 438.914	a). 376.967	1993-2004	PBK sp.z o.o.	1.Dokończona została elewacja nowej części budynku . 2.Wykończono poddasze budynku i zakupiono jego wyposażenie. Pozostało zobowiązanie z 2003 roku w kwocie 55.053,59
<b>X</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>							
		85154	Monitoring wizyjny miasta Ostrołęki	1.000.000	-	a). 70.000	a). 2.834	2003-2005	URiTP	Dokonano opłaty skarbowej i rezerwacji częstotliwości od Urzędu Regulacji i Telekomunikacji i Poczty celem otrzymania pozwolenia radiowego Nr LR 6165/KS/03 na używanie urządzeń radiowych na terenie Ostrołęki.
<b>XI.</b>	<b>853</b>		<b>OPIEKA SPOLECZNA</b>							
1.		85301	Modernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	1.161.000	81.800	a). 306.713 P). 34.000 340.713	a). 272.346 P). 31.859 304.205	2002-2007	„TARGOR – bis” Sp.z o.o..	1.Opracowano projekt termomodernizacji . 2.Docieplono 481,2 m <sup>2</sup> ścian zewnętrznych z wykonaniem tynku zewnętrznego . 3.Docieplono i wymieniono pokrycie dachowe . 4.Wymieniono zawory grzejnikowe w całym obiekcie . Roboty odebrano 26.11.2003r. Pozostało zobowiązanie z 2003 roku w kwocie 34.367,76
2.		85302	Zakupy inwestycyjne	20.468		a). 20.468	a). 20.468	2003		
3.		85303	Wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej	30.000		a). 30.000	a). 30.000	2003		Zakupiono piec garncarski oraz 3 zestawy komputerowe.
<b>XII.</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>							
1.		85410	Zakup urządzeń gastronomicznych	24.073		a). 24.073	a). 24.072	2003		Zakupiono urządzenia gastronomiczne dla potrzeb stołówki przy I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce.
<b>XIII.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>							
1.		90015	Budowa oświetlenia ulicznego	113.105		a). 113.105	a). 111.515	2003	ELEKTRO MEX	Pozostało zobowiązanie z 2003 roku w kwocie 1.196,-

2.		90095	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z remontem nawierzchni w ul. Sowiej, sieć wodociągowa w ulicach: Pomian, Żeromskiego i ulicach przyległych do niej	410.000		a). 30.000 b). 150.000 P). 230.000 410.000	a). 29.948 b). 133.352 P). 104.483 267.783	2003	P.W. „KURPEX”  ZIS J.Ochenkowski	1.W ulicy Żeromskiego i ulicach przyległych wykonano: - sieć wodociągową – 1899m - przyłącza domowe – 492,5m - przyłącza do budynków PKP – 88m odebrano protokołem z dnia 25.06.2003r. Przyłącza do budynków wielorodzinnych – 218m odebrano protokołem z dnia 14.10.2003r.  2.W ulicy Pomian wykonano odcinek sieci wodociągowej pod torami linii kolejowej i odebrano protokołem odbioru z dnia 09.07.2003r.  3.W ramach inwestycji wspólnej z OPWiK Sp. z o.o. w ul. Sowiej wykonano: - kanalizację sanitarną – 91,5m - kanalizację deszczową – 115m - sieć wodociągową – 149m Roboty odebrano protokołem odbioru z dnia 12.11.2003r.
3.		90095	Budowa sortowni odpadów ( zakup wagi elektronicznej, unowocześnienie składowiska odpadów, ładowarka)	13.524.000	3.301	P). 1.654.195	P). 129.342	2002-2005		
4.		90011	Wykonanie wentylacji (montaż filtrów), przyłączenie ściekowe w Zespole Szkół Nr 3.	25.493		b). 25.493	b). 18.819	2003	Z.O.S.P i A.W.B.	Wykonano wentylację i przyłącze ściekowe w ZS nr 3.
5.		90011	Modernizacja boks garażowego ul. B.Joselewicza 1 (magazyn sprzętu p/powodziowego)	300.000		b). 70.000 P). 130.000 200.000	b). 70.000 P). 130.000 200.000	2002-2004	ED-BUD	Wykonano roboty budowlane na adaptację magazynu sprzętu p/powodziowego.
6.		90011	Wymiana sieci wodociągowej z rur azbestowych	3.104.500	577.307	b). 300.000	b). 241.419	2000-2010	ZIS W.Mróż	W ul. 11 Listopada na odc. od skrzyżowania ul. Hallera do wys. ul. Inwalidów Wojennych wymieniono sieć wodociągową o dł. 199m wraz z odtworzeniem chodnika i parkingu. Roboty odebrano protokołem odbioru dnia 17.11.2003r.
7.		90011	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	5.500.000		b). 75.000	b). 74.115	1998-2006	Usługi Projektowo- Inwestycyjne Sieci i Instalacje Sanitarne	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę sieci wodociągowej na : 1.os.Łazek ( od ul.Stacha Konwy ) 2. os.Wojciechowice w ulicach : V Pułk Ułanów i Wspólna
8.		90011	Wbudowanie separatora lamelowego z piaskownikiem w kanalizacji deszczowej Placu Bema	150.000		P). 150.000	P). 111.032	2003	Zakład Inst.Sanit.W. Mróż	Wykonano projekt techniczny i roboty kanalizacji deszczowej Placu Bema

9.		90011	Zagospodarowanie osadu z oczyszczalni (zakup dmuchawy i wirówki dla oczyszczalni komunalnej) zadaszenie z oświetleniem wiat poletek osadu	2.084.231	1.891.394	b). 440.343	b). 440.343	2002-2003	„PABICH” Sp. z o.o.	Uregulowano zobowiązania niewymagalne z 2002 roku.
10.		90011	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	121.850.000		b). 874.007 P). 1.625.993 2.500.000	b). 874.007 P). 1.279.463 2.153.470	2002-2006	Usługi Projektowo-Inwestycyjne Sieci i Instalacje Sanitarne, Konsorcjum „NOT-PROKOM”	1. Opracowano dokumentację projektową na budowę kanalizacji sanitarnej na os. Wojciechowice, w ul. Wspólnej i V Pułku Ułanów oraz uzyskano pozwolenie na budowę. 2. Na zadanie „Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków” a) opracowano: - Studium Wykonalności, - raport oddziaływania na środowisko, - dokumentację projektową na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta oraz gminy Olszewo-Borki, - dokumentację projektową na modernizację oczyszczalni ścieków, b) uzyskano pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta oraz gminy Olszewo-Borki, - uzyskano pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lelis i gminy Rzekuń na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez powyższe gminy we własnym zakresie, c) złożono wnioski o uzyskanie pozwolenia na modernizację oczyszczalni ścieków.
11.		90011	Budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych	7.800.000		b). 100.000	b). -	2003-2007		
12.		90011	Zakup sprzętu komputerowego	25.000		b). 25.000	b). 25.000	2003	KEY	Zakupiono dla Zakładu Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia zestawu komputerowe
13.		90011	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlu Wojciechowice		12.200	b). -	b). 261	2003	Usługi Projektowo-Inwestycyjne Sieci i Instalacje Sanitarne	Wykonano wypis uproszczony dla potrzeb budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Wojciechowicach.
<b>XIV.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>							
1.		92113	Ostrołęckie Centrum Kultury	15.060.000	11.993.302	a). 798.000	a). 288.738	1994-2006	PBK sp. z o.o.	Wykonano roboty wykończeniowe niezbędne do przekazania do użytku pomieszczeń projektowanej galerii. Roboty odebrano 22.12.2003r. Pozostało zobowiązań z 2003 roku w wys. 508.952,48
<b>XV.</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>							

1.		92604	Budowa szaletu i ogrodzenia dla potrzeb obiektów sportowych ul. Witosa (dotacja dla MOSiR)	140.000		a). 140.000	a). 140.000	2003	MOSiR	Przekazano do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dotację przedmiotową na budowę szaletu i ogrodzenia dla potrzeb obiektów sportowych przy ul. Witosa w Ostrołęce.
2.		92604	Modernizacja krytej pływalni ul. Piłsudskiego (dotacja dla MOSiR)	9.322.000		a). 60.000	a). 60.000	2003-2006	MOSiR	Przekazano dla MOSiR środki budżetowe w formie dotacji przedmiotowej na modernizację krytej pływalni w Ostrołęce.
3.		92695	Hala sportowo-widowiskowa przy ul. Traugutta w Ostrołęce	9.637.098	9.528.265	a). 5.358	a). 5.358	2002-2003	PW „POL-WAZ”	Uregulowano zobowiązanie z 2002 r.
			Ogółem:			a).11.518.731 b). 2.242.994 P). 4.060.188 Z). 54.000 <hr/> 17.875.913	a). 8.959.052 b). 2.058.340 P). 2.018.777 Z). 54.000 <hr/> 13.090.169			

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2003 ROK**

Dz.	Treść	Stan śr.obr.netto na pocz.okresu spraw.		Zwię- kszenia	Przychody				Suma bilansowa		Wydatki		Zmniej- szenia	Stan śr.obr.netto na koniec okresu spraw.		Suma bilansowa	
		Plan	Wykon.		Ogółem		w tym dotacje		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
					Plan	Wykon.	Plan	Wykon.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<b>Z.BUD. OGÓL.</b>	<b>-723 822</b>	<b>-656 640</b>	<b>431 186</b>	<b>8 708 577</b>	<b>8 255 958</b>	<b>3 582 000</b>	<b>3 582 000</b>	<b>7 984 755</b>	<b>8 030 504</b>	<b>8 280 971</b>	<b>8 159 359</b>	<b>431 186</b>	<b>-296 216</b>	<b>-560 041</b>	<b>7 984 755</b>	<b>8 030 504</b>
600	Transport i łączność	-1 073 822	-992 723	0	5 590 577	5 198 686	2 495 000	2 495 000	4 516 755	4 205 963	5 162 971	5 080 786	0	-646 216	-874 823	4 516 755	4 205 963
	Miejski Zakł. Kom.	-1 073 822	-992 723		5 590 577	5 198 686	2 495 000	2 495 000	4 516 755	4 205 963	5 162 971	5 080 786		-646 216	-874 823	4 516 755	4 205 963
926	Kult. fiz. i sport	350 000	336 083	431 186	3 118 000	3 057 272	1 087 000	1 087 000	3 468 000	3 824 541	3 118 000	3 078 573	431 186	350 000	314 782	3 468 000	3 824 541
	MOSiR	350 000	336 083	431 186	3 118 000	3 057 272	1 087 000	1 087 000	3 468 000	3 824 541	3 118 000	3 078 573	431 186	350 000	314 782	3 468 000	3 824 541

w zł

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH  
ZA 2003 ROK**

w zł.

Dz.	Treść	Stan środ. obrotowych netto na początek roku	Zwięk- szenia	Przychody				Zmniej- szenia	Koszty		Stan środ. obrotowych netto na koniec roku
				Ogółem		w tym dot. z budż.			Plan	Wykon.	
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>248 268</b>	<b>24 842</b>	<b>308 500</b>	<b>268 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 160</b>	<b>308 500</b>	<b>300 575</b>	<b>193 394</b>
801	Oświata i wychowanie	248 268	24 842	308 500	268 984	0	0	48 160	308 500	300 575	193 394
	Warsztaty szkolne przy ZSZ Nr 1	248 303	24 842	293 500	267 327			48 160	293 500	293 477	198 836
	Lokalna Akademia Informatyczna - przy Zespole Szkół Nr 5	-35		15 000	1 657				15 000	7 098	-5 442

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH  
ZA 2003 ROK**

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Stan środków pieniężn. na pocz.okresu spraw.		Przychody ogółem		Suma bilansowa		Wydatki ogółem		Stan środków pieniężn. na koniec okr.spraw.		Suma bilansowa	
			Plan	Wykon	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>OGÓLEM</b>	<b>314 149</b>	<b>312 752</b>	<b>1 985 445</b>	<b>1 653 421</b>	<b>2 299 594</b>	<b>1 966 173</b>	<b>2 102 415</b>	<b>1 616 111</b>	<b>197 179</b>	<b>350 062</b>	<b>2 299 594</b>	<b>1 966 173</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>68 357</b>	<b>68 357</b>	<b>210 000</b>	<b>253 641</b>	<b>278 357</b>	<b>321 998</b>	<b>278 357</b>	<b>310 425</b>	<b>0</b>	<b>11 573</b>	<b>278 357</b>	<b>321 998</b>
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	68 357	68 357	210 000	253 641	278 357	321 998	278 357	310 425		11 573	278 357	321 998
		Urząd Miejski	68 357	68 357	210 000	253 641	278 357	321 998	278 357	310 425		11 573	278 357	321 998
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 501</b>	<b>8 501</b>	<b>27 801</b>	<b>27 801</b>	<b>36 302</b>	<b>36 302</b>	<b>21 806</b>	<b>21 806</b>	<b>14 496</b>	<b>14 496</b>	<b>36 302</b>	<b>36 302</b>
	75411	<i>Kom.powiat.Państw.Straży Pożarn.</i>	8 501	8 501	27 801	27 801	36 302	36 302	21 806	21 806	14 496	14 496	36 302	36 302
		<i>Kom.Miejska Państw.Straży Poż.</i>	8 501	8 501	27 801	27 801	36 302	36 302	21 806	21 806	14 496	14 496	36 302	36 302
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 459</b>	<b>59 457</b>	<b>562 392</b>	<b>487 304</b>	<b>621 851</b>	<b>546 761</b>	<b>598 217</b>	<b>457 128</b>	<b>23 634</b>	<b>89 633</b>	<b>621 851</b>	<b>546 761</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	17 697	17 696	86 926	90 891	104 623	108 587	104 623	60 723	0	47 864	104 623	108 587
		Szkoła Podstawowa Nr 1	2 812	2 812	26 517	26 518	29 329	29 330	29 329	22 641		6 688	29 329	29 329
		Szkoła Podstawowa Nr 2	388	388	1 208	1 208	1 596	1 596	1 596	1 135		461	1 596	1 596
		Zespół Szkół Nr 3	569	569	13 000	16 964	13 569	17 533	13 569	7 349		10 184	13 569	17 533
		Szkoła Podstawowa Nr 4			750	750	750	750	750			750	750	750
		Szkoła Podstawowa Nr 7	2 574	2 574	19 090	19 090	21 664	21 664	21 664	19 474		2 190	21 664	21 664
		Szkoła Podstawowa Nr 8	282	282	3 210	3 210	3 492	3 492	3 492	3 409		83	3 492	3 492
		Szkoła Podstawowa Nr 10	11 072	11 071	23 151	23 151	34 223	34 222	34 223	6 715		27 508	34 223	34 223
	80110	<i>Gimnazja</i>	12 203	12 203	77 156	77 156	89 359	89 359	89 359	83 434	0	5 925	89 359	89 359
		Gimnazjum Nr 1	10 767	10 767	76 346	76 346	87 113	87 113	87 113	81 822		5 291	87 113	87 113
		Gimnazjum Nr 2	1 436	1 436	810	810	2 246	2 246	2 246	1 612		634	2 246	2 246



Dział	Rozdz.	Treść	Stan środków pieniężn. na pocz.okresu spraw.		Przychody ogółem		Suma bilansowa		Wydatki ogółem		Stan środków pieniężn. na koniec okr.spraw.		Suma bilansowa	
			Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
853	80114	Zesp.ekonom-admin.szkół	5 621	5 621	150	150	5 771	5 771	5 771	3 700	0	2 071	5 771	5 771
	80120	Zakład Obsługi Szkół i Przedszk.	5 621	5 621	150	150	5 771	5 771	5 771	3 700		2 071	5 771	5 771
		Licea ogólnokształcące	530	530	6 951	6 751	7 481	7 281	4 915	4 715	2 566	2 566	7 481	7 281
	80130	I Liceum Ogólnokształcące	52	52	200		252	52	252	52			252	52
		Zespół Szkół Nr 5	478	478	6 751	6 751	7 229	7 229	4 663	4 663	2 566	2 566	7 229	7 229
		Szkoły zawodowe	23 408	23 407	391 209	312 356	414 617	335 763	393 549	304 556	21 068	31 207	414 617	335 763
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	1 629	1 629	31 420	26 702	33 049	28 331	33 049	24 184		4 147	33 049	28 331
	853	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	711	711	49 789	108	50 500	819	50 500	819			50 500	819
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	21 068	21 067	310 000	285 546	331 068	306 613	310 000	279 553	21 068	27 060	331 068	306 613
		<b>Opieka społeczna</b>	<b>70 090</b>	<b>70 090</b>	<b>179 849</b>	<b>160 347</b>	<b>249 939</b>	<b>230 437</b>	<b>177 453</b>	<b>123 366</b>	<b>72 486</b>	<b>107 071</b>	<b>249 939</b>	<b>230 437</b>
854	85301	Placówki opiekuńczo-wychow.	48 916	48 916	12 600	12 427	61 516	61 343	13 016	2 808	48 500	58 535	61 516	61 343
	85302	Zesp.Plac.Opiek.-Wychowaw.	48 916	48 916	12 600	12 427	61 516	61 343	13 016	2 808	48 500	58 535	61 516	61 343
		Domy pomocy społecznej	12	12	8 889	8 889	8 901	8 901	8 077	8 077	824	824	8 901	8 901
	85395	Dom Pomocy Społecz. ul.Rolna	12	12	8 889	8 889	8 901	8 901	8 077	8 077	824	824	8 901	8 901
		Pozostała działalność	21 162	21 162	158 360	139 031	179 522	160 193	156 360	112 481	23 162	47 712	179 522	160 193
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	21 162	21 162	158 360	139 031	179 522	160 193	156 360	112 481	23 162	47 712	179 522	160 193
	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>107 742</b>	<b>106 347</b>	<b>1 005 403</b>	<b>724 328</b>	<b>1 113 145</b>	<b>830 675</b>	<b>1 026 582</b>	<b>703 386</b>	<b>86 563</b>	<b>127 289</b>	<b>1 113 145</b>	<b>830 675</b>	
85401	Świetlice szkolne	48 613	48 613	500 980	298 591	549 593	347 204	501 422	296 859	48 171	50 345	549 593	347 204	
	85403	Szkoła Podstawowa Nr 1	7 602	7 602	48 090	35 929	55 692	43 531	47 070	34 748	8 622	8 783	55 692	43 531
		Szkoła Podstawowa Nr 2	13 512	13 512	48 200	20 160	61 712	33 672	47 690	16 183	14 022	17 489	61 712	33 672
		Zespół Szkół Nr 3	7 197	7 197	76 300	47 958	83 497	55 155	81 442	50 904	2 055	4 251	83 497	55 155
		Szkoła Podstawowa Nr 4	3 268	3 268	31 750	28 650	35 018	31 918	30 640	28 491	4 378	3 427	35 018	31 918
		Szkoła Podstawowa Nr 6	2 858	2 858	22 190	10 857	25 048	13 715	21 620	10 344	3 428	3 371	25 048	13 715
		Szkoła Podstawowa Nr 7	11 834	11 834	128 450	64 248	140 284	76 082	127 900	69 351	12 384	6 731	140 284	76 082
		Szkoła Podstawowa Nr 8	2 342	2 342	146 000	90 789	148 342	93 131	145 060	86 838	3 282	6 293	148 342	93 131
		85403	Specjal.ośrodki szkolno-wychow.	17 842	15 474	60 198	44 234	78 040	59 708	62 566	30 949	15 474	28 759	78 040
	85404	Specjalny Ośrodek Szkol.-Wych.	17 842	15 474	60 198	44 234	78 040	59 708	62 566	30 949	15 474	28 759	78 040	59 708
		Przedszkola	6 916	6 915	11 180	11 180	18 096	18 095	18 096	8 978		9 117	18 096	18 095
	85404	Przedszkole Miejskie Nr 1			500	500	500	500	500			500	500	500
		Przedszkole Miejskie Nr 5	2 827	2 827	10	10	2 837	2 837	2 837	966		1 871	2 837	2 837
		Przedszkole Miejskie Nr 7	54	54	5 910	5 910	5 964	5 964	5 964	4 604		1 360	5 964	5 964

Dział	Rozdz.	Treść	Stan środków pieniężn. na pocz.okresu spraw.		Przychody ogółem		Suma bilansowa		Wydatki ogółem		Stan środków pieniężn. na koniec okr.spraw.		Suma bilansowa	
			Plan	Wykon	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Przedszkole Miejskie Nr 8	95	95	2	2	97	97	97	97			97	97
		Przedszkole Miejskie Nr 9	530	530	3	3	533	533	533			533	533	533
		Przedszkole Miejskie Nr 10	360	360	852	852	1 212	1 212	1 212	678		534	1 212	1 212
		Przedszkole Miejskie Nr 13	877	877	1 081	1 081	1 958	1 958	1 958	144		1 814	1 958	1 958
		Przedszkole Miejskie Nr 16			400	400	400	400	400			400	400	400
		Przedszkole Miejskie Nr 17	2 173	2 172	2 322	2 322	4 495	4 494	4 495	2 389		2 105	4 495	4 494
		Przedszkole Miejskie Nr 18			100	100	100	100	100	100			100	100
	85406	<i>Porad.psycho.-pedagogicz. oraz inne poradn.specjalistyczne</i>	307	307	24 650	9 833	24 957	10 140	24 457	9 249	500	891	24 957	10 140
		Poradnia Psycholog.-Pedagogicz.	307	307	24 650	9 833	24 957	10 140	24 457	9 249	500	891	24 957	10 140
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	34 064	35 038	408 395	360 490	442 459	395 528	420 041	357 351	22 418	38 177	442 459	395 528
		I Liceum Ogólnokształcące	23 242	24 216	320 895	282 424	344 137	306 640	321 869	275 179	22 268	31 461	344 137	306 640
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 1			16 000	14 654	16 000	14 654	16 000	14 181		473	16 000	14 654
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	10 822	10 822	71 500	63 412	82 322	74 234	82 172	67 991	150	6 243	82 322	74 234

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2003 ROK**

w zł

§	Treść	Stan śr.obr.netto na pocz.okresu spraw		Przychody ogółem		Suma bilansowa		Wydatki ogółem		Stan śr.obr.netto na koniec okresu spraw.		Suma bilansowa	
		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>79 209</b>	<b>79 209</b>	<b>4 007 399</b>	<b>3 756 406</b>	<b>4 086 608</b>	<b>3 835 615</b>	<b>4 086 608</b>	<b>3 641 569</b>		<b>194 046</b>	<b>4 086 608</b>	<b>3 835 615</b>
069	Wpływy z różnych opłat			14 000	139 302								
092	Odsetki			89 008	31 879								
097	Wpływy z różnych dochodów			354 391	293 410								
296	Przelewy redystrybucyjne			3 550 000	3 291 815								
3020	Wydat.osob.nie zalicz.do wynagrodz.							5 000	4 000				
4210	Zakup mater. i wyposażenia							320 265	308 700				
4240	Zak.pom.nauk,dydak. i książ.							25 000	8 487				
4300	Zakup usług pozostałych							1 493 349	1 262 042				
6110	Wydaki inwest.fun.celowych							2 187 994	2 003 340				
6120	Wyd.na zakupy inwest.fun.cel.							55 000	55 000				

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2003 ROK**

w zł.

§	Treść	Stan śr.obr.netto na pocz.okresu spraw.		Przychody ogółem		Suma bilansowa		Wydatki ogółem		Stan śr.obr.netto na koniec okresu spraw.		Suma bilansowa	
		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>2 087 188</b>	<b>2 087 188</b>	<b>2 020 000</b>	<b>1 934 077</b>	<b>4 107 188</b>	<b>4 021 265</b>	<b>4 107 188</b>	<b>2 044 033</b>		<b>1 977 232</b>	<b>4 107 188</b>	<b>4 021 265</b>
092	Odsetki			200 000	380 929								
296	Przelewy redystrybucyjne			1 820 000	1 553 148								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							22 000	21 999				
4300	Zakup usług pozostałych							25 000	3 257				
6110	Wydaki inwest.fun.celowych							4 060 188	2 018 777				

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA 2003 ROK**

w zł

§	Treść	Stan śr.obr.netto na pocz.okresu spraw		Zwię-kszenia	Przychody ogółem		Suma bilansowa		Wydatki ogółem		Zmniejszenia	Stan śr.obr.netto na koniec okresu spraw.		Suma bilansowa	
		Plan	Wykon.		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b>	<b>33 284</b>	<b>33 284</b>	<b>44</b>	<b>180 000</b>	<b>130 923</b>	<b>213 284</b>	<b>164 251</b>	<b>213 284</b>	<b>121 610</b>	<b>9 603</b>		<b>33 038</b>	<b>213 284</b>	<b>164 251</b>
083	Wpływy z usług				180 000	128 221									
092	Odsetki					2 702									
2960	Przelewy redystrybucyjne								36 000	16 644					
4210	Zakup materiałów i wyposaż.								30 000	12 424					
4270	Zakup usług remontowych								10 000	522					
4300	Zakup usług pozostałych								82 784	37 716					
4410	Podróże służbowe krajowe								500	304					
6120	Wyd.na zakupy inwest.fun.cel.								54 000	54 000					

## Wydatki samorządów osiedlowych za 2003 rok

w zł

Lp.	Nazwa samorządu osiedlowego	Plan	Wykonanie
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>56 800</b>	<b>44 636</b>
1.	Osiedle "Łazek"	3 550	2 402
2.	Osiedle "Leśna"	3 550	3 518
3.	Osiedle "Wojciechowice"	3 550	3 492
4.	Osiedle "Traugutta"	3 550	3 404
5.	Osiedle "Stare Miasto"	3 550	3 548
6.	Osiedle "Parkowe"	3 550	3 502
7.	Osiedle "Dzieci Polskich"	3 550	3 550
8.	Osiedle "Witosa"	3 550	
9.	Osiedle "Łęczysk"	3 550	3 550
10.	Osiedle "Sienkiewicza"	3 550	1 593
11.	Osiedle "Śródmieście I"	3 550	3 550
12.	Osiedle "Śródmieście II"	3 550	731
13.	Osiedle "Centrum"	3 550	3 545
14.	Osiedle "Pomian "	3 550	1 662
15.	Osiedle "Bursztynowe"	3 550	3 050
16.	Osiedle "Stacja"	3 550	3 539

**Realizacja wydatków szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych  
i placówek oświatowo-wychowawczych za 2003 r.**

Załącznik Nr 12

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

§	Ogółem			Szkoła Podstawowa Nr 1			Szkoła Podstawowa Nr 2			Zespół Szkół Nr 3			Zespół Szkół Nr 4			Szkoła Podstawowa Nr 5		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	21 368	21 319	99,77	2 561	2 561	100,00	4 453	4 453	100,00	3 943	3 896	98,81	3 527	3 526	99,97	2 205	2 205	100,00
4010	9 275 510	9 275 510	100,00	1 548 000	1 548 000	100,00	1 560 626	1 560 626	100,00	773 498	773 498	100,00	487 887	487 887	100,00	608 890	608 890	100,00
4040	674 458	674 458	100,00	109 528	109 528	100,00	114 818	114 818	100,00	53 356	53 356	100,00	34 971	34 971	100,00	43 776	43 776	100,00
4110	1 755 765	1 755 765	100,00	282 548	282 548	100,00	311 662	311 662	100,00	145 955	145 955	100,00	100 000	100 000	100,00	115 600	115 600	100,00
4120	242 906	242 906	100,00	39 000	39 000	100,00	41 730	41 730	100,00	21 176	21 176	100,00	14 000	14 000	100,00	16 000	16 000	100,00
4210	281 257	281 247	100,00	47 123	47 123	100,00	57 335	57 327	99,99	15 678	15 678	100,00	25 567	25 567	100,00	31 645	31 645	100,00
4240	16 706	16 706	100,00				432	432	100,00	5 000	5 000	100,00				2 600	2 600	100,00
4260	977 011	975 906	99,89	124 300	123 392	99,27	111 700	111 700	100,00	46 962	46 959	99,99	60 250	60 250	100,00	44 849	44 655	99,57
4270	32 241	31 948	99,09	3 000	2 999	99,97	1 645	1 645	100,00	800	800	100,00	10 038	10 038	100,00	388	388	100,00
4280	14 504	12 335	85,05	2 127	2 127	100,00	1 323	1 323	100,00	34	34	100,00	218	218	100,00	600	600	100,00
4300	237 987	235 585	98,99	23 600	23 487	99,52	24 000	23 335	97,23	24 200	24 175	99,90	10 000	9 949	99,49	14 000	13 982	99,87
4410	1 102	1 100	99,82				402	402	100,00	700	698	99,71						
4430	8 620	8 620	100,00	1 102	1 102	100,00	1 128	1 128	100,00	173	173	100,00	1 210	1 210	100,00	337	337	100,00
4440	569 888	569 888	100,00	97 024	97 024	100,00	97 566	97 566	100,00	54 720	54 720	100,00	31 156	31 156	100,00	36 849	36 849	100,00
4580	3 230	2 951	91,36	161	160	99,38	313	312	99,68	689	689	100,00	232	232	100,00			
<b>Og.</b>	<b>14 112 553</b>	<b>14 106 244</b>	<b>99,96</b>	<b>2 280 074</b>	<b>2 279 051</b>	<b>99,96</b>	<b>2 329 133</b>	<b>2 328 459</b>	<b>99,97</b>	<b>1 146 884</b>	<b>1 146 807</b>	<b>99,99</b>	<b>779 056</b>	<b>779 004</b>	<b>99,99</b>	<b>917 739</b>	<b>917 527</b>	<b>99,98</b>

§	Szkoła Podstawowa Nr 6			Szkoła Podstawowa Nr 7			Szkoła Podstawowa Nr 8			Szkoła Podstawowa Nr 10		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	1 284	1 284	100,00	1 254	1 254	100,00	901	900	99,89	1 240	1 240	100,00
4010	1 320 000	1 320 000	100,00	461 408	461 408	100,00	415 443	415 443	100,00	2 099 758	2 099 758	100,00
4040	91 912	91 912	100,00	38 318	38 318	100,00	38 366	38 366	100,00	149 413	149 413	100,00
4110	251 000	251 000	100,00	80 000	80 000	100,00	79 000	79 000	100,00	390 000	390 000	100,00
4120	33 500	33 500	100,00	10 100	10 100	100,00	10 800	10 800	100,00	56 600	56 600	100,00
4210	24 202	24 202	100,00	11 221	11 221	100,00	10 400	10 399	99,99	58 086	58 085	100,00
4240										8 674	8 674	100,00
4260	78 500	78 500	100,00	170 000	170 000	100,00	163 700	163 700	100,00	176 750	176 750	100,00
4270	378	377	99,74	452	451	99,78	12 840	12 840	100,00	2 700	2 410	89,26
4280	3 000	3 000	100,00	1 702	1 702	100,00	2 900	793	27,34	2 600	2 538	97,62
4300	13 000	12 162	93,55	17 000	16 334	96,08	52 187	52 186	100,00	60 000	59 975	99,96
4410												
4430	1 092	1 092	100,00				2 001	2 001	100,00	1 577	1 577	100,00
4440	74 639	74 639	100,00	25 000	25 000	100,00	22 934	22 934	100,00	130 000	130 000	100,00
4580	292	291	99,66	472	472	100,00	319	319	100,00	752	476	63,30
<b>Og.</b>	<b>1 892 799</b>	<b>1 891 959</b>	<b>99,96</b>	<b>816 927</b>	<b>816 260</b>	<b>99,92</b>	<b>811 791</b>	<b>809 681</b>	<b>99,74</b>	<b>3 138 150</b>	<b>3 137 496</b>	<b>99,98</b>

**Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne**

w zł

§	Ogółem			Szkoła Podst. przy ZPOW			Szkoła Podst. przy SOSzW		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
4010	<b>629 775</b>	<b>629 775</b>	<b>100,00</b>	121 273	121 273	100,00	508 502	508 502	100,00
4040	<b>45 135</b>	<b>45 135</b>	<b>100,00</b>	4 939	4 939	100,00	40 196	40 196	100,00
4110	<b>116 465</b>	<b>116 465</b>	<b>100,00</b>	19 879	19 879	100,00	96 586	96 586	100,00
4120	<b>16 056</b>	<b>16 056</b>	<b>100,00</b>	2 766	2 766	100,00	13 290	13 290	100,00
4210	<b>9 100</b>	<b>9 100</b>	<b>100,00</b>	1 000	1 000	100,00	8 100	8 100	100,00
4240	<b>7 646</b>	<b>7 646</b>	<b>100,00</b>	506	506	100,00	7 140	7 140	100,00
4260	<b>17 235</b>	<b>17 235</b>	<b>100,00</b>				17 235	17 235	100,00
4280	<b>521</b>	<b>521</b>	<b>100,00</b>				521	521	100,00
4300	<b>5 794</b>	<b>5 789</b>	<b>99,91</b>	1 000	1 000	100,00	4 794	4 789	99,90
4440	<b>36 623</b>	<b>36 623</b>	<b>100,00</b>	7 567	7 567	100,00	29 056	29 056	100,00
<b>Og.</b>	<b>884 350</b>	<b>884 345</b>	<b>100,00</b>	<b>158 930</b>	<b>158 930</b>	<b>100,00</b>	<b>725 420</b>	<b>725 415</b>	<b>100,00</b>

## Rozdział 80104 - Przedszkola przy szkołach podstawowych

w zł

§	Przedszkole przy Szkole Podstawowej Nr 6		
	Plan	Wykonanie	%
4010	56 522	56 522	100,00
4040	4 526	4 526	100,00
4110	10 500	10 500	100,00
4120	1 400	1 400	100,00
4440	3 375	3 375	100,00
<b>Og.</b>	<b>76 323</b>	<b>76 323</b>	<b>100,00</b>



## Rozdział 80110- Gimnazja

w zł

§	Ogółem			Gimnazjum Nr 1			Gimnazjum Nr 2			Zespół Szkół Nr 3			Zespół Szkół Nr 4			Zespół Szkół Nr 5		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	16 565	16 565	100,00	5 024	5 024	100,00	1 714	1 714	100,00	1 827	1 827	100,00				8 000	8 000	100,00
4010	5 849 196	5 849 196	100,00	2 502 958	2 502 958	100,00	1 198 329	1 198 329	100,00	498 807	498 807	100,00	451 533	451 533	100,00	1 197 569	1 197 569	100,00
4040	423 323	423 323	100,00	181 651	181 651	100,00	84 514	84 514	100,00	35 197	35 197	100,00	33 467	33 467	100,00	88 494	88 494	100,00
4110	1 110 706	1 110 706	100,00	479 000	479 000	100,00	230 400	230 400	100,00	96 306	96 306	100,00	88 000	88 000	100,00	217 000	217 000	100,00
4120	149 463	149 463	100,00	63 700	63 700	100,00	31 171	31 171	100,00	13 735	13 735	100,00	11 500	11 500	100,00	29 357	29 357	100,00
4210	122 635	122 610	99,98	56 224	56 224	100,00	16 200	16 200	100,00	6 000	5 976	99,60	4 600	4 600	100,00	39 611	39 610	100,00
4240	10 312	10 274	99,63							5 312	5 274	99,28				5 000	5 000	100,00
4260	362 654	362 155	99,86	150 833	150 833	100,00	100 000	99 502	99,50	21 387	21 386	100,00	20 000	20 000	100,00	70 434	70 434	100,00
4270	1 358	1 358	100,00	358	358	100,00							1 000	1 000	100,00			
4280	7 404	7 404	100,00	3 627	3 627	100,00	3 000	3 000	100,00							777	777	100,00
4300	464 890	464 430	99,90	177 000	176 567	99,76	172 163	172 163	100,00	11 000	10 973	99,75	82 217	82 217	100,00	22 510	22 510	100,00
4410	2 784	2 784	100,00	120	120	100,00										2 664	2 664	100,00
4430	4 723	4 723	100,00	3 391	3 391	100,00										1 332	1 332	100,00
4440	362 234	362 234	100,00	150 111	150 111	100,00	77 545	77 545	100,00	32 517	32 517	100,00	28 896	28 896	100,00	73 165	73 165	100,00
<b>Og.</b>	<b>8 888 247</b>	<b>8 887 225</b>	<b>99,99</b>	<b>3 773 997</b>	<b>3 773 564</b>	<b>99,99</b>	<b>1 915 036</b>	<b>1 914 538</b>	<b>99,97</b>	<b>722 088</b>	<b>721 998</b>	<b>99,99</b>	<b>721 213</b>	<b>721 213</b>	<b>100,00</b>	<b>1 755 913</b>	<b>1 755 912</b>	<b>100,00</b>

## Rozdział 80111- Gimnazja specjalne

w zł

§	Ogółem			Gimnazjum ZPOW			Gimnazjum SOSzW		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
4010	416 840	416 840	100,00	171 848	171 848	100,00	244 992	244 992	100,00
4040	21 972	21 972	100,00	7 807	7 807	100,00	14 165	14 165	100,00
4110	74 386	74 386	100,00	32 051	32 051	100,00	42 335	42 335	100,00
4120	10 623	10 623	100,00	4 539	4 539	100,00	6 084	6 084	100,00
4210	11 576	11 576	100,00	1 076	1 076	100,00	10 500	10 500	100,00
4240	3 000	3 000	100,00	1 000	1 000	100,00	2 000	2 000	100,00
4260	1 671	1 671	100,00				1 671	1 671	100,00
4280	363	363	100,00				363	363	100,00
4300	10 969	10 968	99,99	9 200	9 200	100,00	1 769	1 768	99,94
4440	25 444	25 444	100,00	11 504	11 504	100,00	13 940	13 940	100,00
<b>Og.</b>	<b>576 844</b>	<b>576 843</b>	<b>100,00</b>	<b>239 025</b>	<b>239 025</b>	<b>100,00</b>	<b>337 819</b>	<b>337 818</b>	<b>100,00</b>

## Rozdział 80114- Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

w zł

§	Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli		
	Plan	Wykon.	%
3020	1 189	1 179	99,16
4010	606 726	606 675	99,99
4040	40 877	40 808	99,83
4110	102 775	102 747	99,97
4120	16 773	16 773	100,00
4210	85 385	85 338	99,94
4260	19 022	18 992	99,84
4270	659	659	100,00
4280	1 874	1 874	100,00
4300	48 927	48 916	99,98
4430	2 529	2 484	98,22
4440	26 035	26 035	100,00
4580	41	41	100,00
<b>Og.</b>	<b>952 812</b>	<b>952 521</b>	<b>99,97</b>

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

w zł

§	Ogółem			Świetlica przy Szk.Podst. Nr 1			Świetlica przy Szk.Podst. Nr 2			Świet.przy Zespole Szkół Nr 3			Świet.przy Zespole Szkół Nr 4			Świetl. przy Szk.Podst. Nr 5		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	24 670	18 692	75,77	1 050	850	80,95	1 549	1 549	100,00	1 082	1 082	100,00	1 800	830	46,11	150		0,00
4010	1 080 043	1 080 035	100,00	82 657	82 657	100,00	117 794	117 794	100,00	68 483	68 483	100,00	60 607	60 607	100,00	24 119	24 119	100,00
4040	81 354	81 110	99,70	5 837	5 836	99,98	8 437	8 437	100,00	6 009	6 009	100,00	4 466	4 466	100,00	1 860	1 860	100,00
4110	191 627	191 617	99,99	14 208	14 208	100,00	21 390	21 390	100,00	14 225	14 225	100,00	9 762	9 762	100,00	4 913	4 913	100,00
4120	27 414	27 414	100,00	2 100	2 100	100,00	2 900	2 900	100,00	1 971	1 971	100,00	1 700	1 700	100,00	650	650	100,00
4210	118 595	117 522	99,10	150	150	100,00	36 463	36 454	99,98	5 181	5 181	100,00	4 090	4 090	100,00	7 471	7 471	100,00
4220	2 408	2 408	100,00															
4240	4 526	4 518	99,82	2 654	2 646	99,70				549	549	100,00						
4260	74 515	74 515	100,00															
4270	1 000	1 000	100,00				1 000	1 000	100,00									
4280	963	963	100,00															
4300	23 607	23 449	99,33				253	253	100,00									
4440	58 947	58 947	100,00	4 345	4 345	100,00	8 328	8 328	100,00	3 726	3 726	100,00	3 510	3 510	100,00	2 489	2 489	100,00
<b>Og.</b>	<b>1 689 669</b>	<b>1 682 190</b>	<b>99,56</b>	<b>113 001</b>	<b>112 792</b>	<b>99,82</b>	<b>198 114</b>	<b>198 105</b>	<b>100,00</b>	<b>101 226</b>	<b>101 226</b>	<b>100,00</b>	<b>85 935</b>	<b>84 965</b>	<b>98,87</b>	<b>41 652</b>	<b>41 502</b>	<b>99,64</b>

§	Świetlica przy Szk.Podst. Nr 6			Świetlica przy Szk.Podst. Nr 7			Świetlica przy Szk.Podst. Nr 8			Świet.przy Szk.Podst. Nr 10			Świet.przy Gimnazjum Nr 1			Świet.przy Gimnazjum Nr 2		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	1 050	167	15,90	3 450	2 390	69,28	1 465	1 460	99,66	1 575	1 305	82,86				2 555	150	5,87
4010	74 786	74 786	100,00	96 472	96 472	100,00	15 919	15 919	100,00	117 208	117 208	100,00	25 382	25 382	100,00	83 037	83 037	100,00
4040	6 523	6 523	100,00	7 877	7 877	100,00	1 835	1 835	100,00	7 533	7 533	100,00	2 045	2 045	100,00	5 311	5 311	100,00
4110	12 340	12 340	100,00	16 739	16 739	100,00	2 730	2 730	100,00	18 180	18 180	100,00	4 900	4 900	100,00	12 600	12 600	100,00
4120	1 900	1 900	100,00	2 500	2 500	100,00	480	480	100,00	2 800	2 800	100,00	750	750	100,00	1 800	1 800	100,00
4210	3 758	3 758	100,00	11 434	11 434	100,00	3 000	3 000	100,00	1 726	698	40,44	6 057	6 057	100,00	2 023	2 023	100,00
4220																		
4240	800	800	100,00															
4260																		
4270																		
4280	600	600	100,00															
4300	3 000	3 000	100,00				1 600	1 442	90,13									
4440	3 960	3 960	100,00	4 936	4 936	100,00	659	659	100,00	6 399	6 399	100,00	1 682	1 682	100,00	2 239	2 239	100,00
<b>Og.</b>	<b>108 717</b>	<b>107 834</b>	<b>99,19</b>	<b>143 408</b>	<b>142 348</b>	<b>99,26</b>	<b>27 688</b>	<b>27 525</b>	<b>99,41</b>	<b>155 421</b>	<b>154 123</b>	<b>99,16</b>	<b>40 816</b>	<b>40 816</b>	<b>100,00</b>	<b>109 565</b>	<b>107 160</b>	<b>97,80</b>

§	Świetlica przy ZSzZ Nr 1			Świet. przy ZSzZ Nr 2			Świet. przy ZSzZ Nr 4			Świetlica przy ZPOW			Świet.przy Sp.Ośr.Szk.-Wych		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020							8 704	8 669	99,60	240	240	100,00			
4010	30 222	30 216	99,98	21 308	21 306	99,99	130 700	130 700	100,00	97 164	97 164	100,00	34 185	34 185	100,00
4040	2 889	2 889	100,00	2 006	1 764	87,94	9 794	9 793	99,99	6 952	6 952	100,00	1 980	1 980	100,00
4110	5 636	5 636	100,00	3 484	3 484	100,00	26 410	26 400	99,96	17 776	17 776	100,00	6 334	6 334	100,00
4120	758	758	100,00	579	579	100,00	3 206	3 206	100,00	2 452	2 452	100,00	868	868	100,00
4210	2 232	2 232	100,00	2 500	2 500	100,00	25 796	25 761	99,86	5 403	5 402	99,98	1 311	1 311	100,00
4220										2 408	2 408	100,00			
4240										523	523	100,00			
4260							66 200	66 200		8 315	8 315	100,00			
4270															
4280							308	308	100,00				55	55	100,00
4300							15 992	15 992		2 762	2 762	100,00			
4440	1 955	1 955	100,00	1 916	1 916	100,00	5 750	5 750	100,00	5 386	5 386	100,00	1 667	1 667	100,00
<b>Og.</b>	<b>43 692</b>	<b>43 686</b>	<b>99,99</b>	<b>31 793</b>	<b>31 549</b>	<b>99,23</b>	<b>292 860</b>	<b>292 779</b>	<b>99,97</b>	<b>149 381</b>	<b>149 380</b>	<b>100,00</b>	<b>46 400</b>	<b>46 400</b>	<b>100,00</b>

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

w zł

§	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		
	Plan	Wykonanie	%
3110	4 518	4 518	100,00
4010	512 060	512 060	100,00
4040	33 744	33 744	100,00
4110	93 520	93 520	100,00
4120	13 020	13 020	100,00
4210	71 204	71 199	99,99
4220	15 554	15 553	99,99
4260	53 050	53 050	100,00
4270	12 000	12 000	100,00
4280	604	604	100,00
4300	6 830	6 826	99,94
4430	2 572	2 572	100,00
4440	28 247	28 247	100,00
4580	11	11	100,00
<b>Og.</b>	<b>846 934</b>	<b>846 924</b>	<b>100,00</b>

§	Ogółem			Przedszkole Miejskie Nr 1			Przedszkole Miejskie Nr 5			Przedszkole Miejsk. Nr 7			Przedszkole Miejskie Nr 8			Przedszkole Miejsk. Nr 9		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	48 818	47 442	97,18	4 982	4 873	97,81	3 682	3 604	97,88	4 583	3 965	86,52	5 383	5 320	98,83	792	792	100,00
4010	3 792 196	3 777 019	99,60	355 834	352 421	99,04	299 865	299 865	100,00	468 361	466 611	99,63	416 669	416 669	100,00	229 822	226 294	98,46
4040	289 003	289 002	100,00	26 332	26 331	100,00	21 796	21 796	100,00	35 817	35 816	100,00	30 915	30 915	100,00	16 798	16 798	100,00
4110	722 076	719 049	99,58	66 972	66 535	99,35	57 071	57 071	100,00	87 984	87 984	100,00	79 307	79 307	100,00	43 678	41 913	95,96
4120	99 497	98 459	98,96	8 726	8 726	100,00	7 959	7 741	97,26	12 013	12 013	100,00	10 973	10 973	100,00	5 939	5 939	100,00
4210	546 386	537 163	98,31	32 358	32 317	99,87	33 456	33 097	98,93	85 770	85 665	99,88	58 281	58 237	99,92	30 404	30 132	99,11
4220	511 013	496 701	97,20	48 243	47 606	98,68	24 764	23 094	93,26	69 046	68 959	99,87	51 181	51 178	99,99			
4240	64 268	64 250	99,97	4 500	4 497	99,93	1 000	1 000	100,00	18 300	18 300	100,00	6 032	6 023	99,85	1 589	1 589	100,00
4260	347 127	346 216	99,74	23 060	22 977	99,64	37 729	37 679	99,87	42 755	42 712	99,90	45 933	45 932	100,00			
4270	6 607	6 030	91,27	45	45	100,00	100	100	100,00	1 200	938	78,17	905	905	100,00	500	250	50,00
4280	7 717	5 825	75,48	622	622	100,00	34	34	100,00	1 200	1 105	92,08	425	424	99,76	1 650	64	3,88
4300	110 085	108 067	98,17	34 655	34 568	99,75	3 716	3 682	99,09	11 000	10 969	99,72	9 275	9 251	99,74	7 993	7 910	98,96
4430	5 673	5 673	100,00	316	316	100,00	211	211	100,00	1 001	1 001	100,00	347	347	100,00	103	103	100,00
4440	252 108	252 108	100,00	21 697	21 697	100,00	20 616	20 616	100,00	31 682	31 682	100,00	26 964	26 964	100,00	14 895	14 895	100,00
<b>Og.</b>	<b>6 802 574</b>	<b>6 753 004</b>	<b>99,27</b>	<b>628 342</b>	<b>623 531</b>	<b>99,23</b>	<b>511 999</b>	<b>509 590</b>	<b>99,53</b>	<b>870 712</b>	<b>867 720</b>	<b>99,66</b>	<b>742 590</b>	<b>742 445</b>	<b>99,98</b>	<b>354 163</b>	<b>346 679</b>	<b>97,89</b>

§	Przedszkole Miejskie Nr 10			Przedszkole Miejskie Nr 13			Przedszkole Miejskie Nr 15			Przedszkole Miejskie Nr 16			Przedszk. Miejskie Nr 17			Przedszk. Miejskie Nr 18		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	5 018	4 913	97,91	4 811	4 735	98,42	3 238	3 140	96,97	4 983	4 888	98,09	8 024	7 921	98,72	3 322	3 291	99,07
4010	350 186	349 286	99,74	351 899	351 899	100,00	188 565	186 133	98,71	393 665	393 625	99,99	528 027	527 107	99,83	209 303	207 109	98,95
4040	26 136	26 136	100,00	27 797	27 797	100,00	13 327	13 327	100,00	29 882	29 883	100,00	41 238	41 238	100,00	18 965	18 965	100,00
4110	65 829	65 829	100,00	65 642	65 642	100,00	35 717	35 316	98,88	77 244	77 244	100,00	101 798	101 798	100,00	40 834	40 410	98,96
4120	9 113	9 113	100,00	9 180	9 180	100,00	5 609	4 970	88,61	10 237	10 237	100,00	14 109	14 109	100,00	5 639	5 458	96,79
4210	40 880	40 880	100,00	34 843	34 843	100,00	52 223	51 584	98,78	53 619	53 397	99,59	80 980	80 965	99,98	43 572	36 046	82,73
4220	61 131	60 634	99,19	50 132	45 834	91,43	29 764	28 778	96,69	65 086	63 790	98,01	87 293	84 784	97,13	24 373	22 044	90,44
4240	5 000	5 000	100,00	1 150	1 147	99,74	10 717	10 717	100,00				10 000	9 999	99,99	5 980	5 978	99,97
4260	43 410	43 312	99,77	37 894	37 857	99,90	18 880	18 413	97,53	41 450	41 419	99,93	46 828	46 727	99,78	9 188	9 188	100,00
4270	796	795	99,87				931	930	99,89	600	600	100,00	820	820	100,00	710	647	91,13
4280	1 200	1 095	91,25	360	360	100,00	350	350	100,00	528	528	100,00	1 048	1 048	100,00	300	195	65,00
4300	10 195	9 842	96,54	6 725	5 741	85,37	11 976	11 955	99,82	2 310	2 107	91,21	8 050	7 973	99,04	4 190	4 069	97,11
4430	808	808	100,00	605	605	100,00	276	276	100,00	783	783	100,00	981	981	100,00	242	242	100,00
4440	22 200	22 200	100,00	27 140	27 140	100,00	13 463	13 463	100,00	25 033	25 033	100,00	33 905	33 905	100,00	14 513	14 513	100,00
<b>Og.</b>	<b>641 902</b>	<b>639 843</b>	<b>99,68</b>	<b>618 178</b>	<b>612 780</b>	<b>99,13</b>	<b>385 036</b>	<b>379 352</b>	<b>98,52</b>	<b>705 420</b>	<b>703 534</b>	<b>99,73</b>	<b>963 101</b>	<b>959 375</b>	<b>99,61</b>	<b>381 131</b>	<b>368 155</b>	<b>96,60</b>

Rozdział 85405- Przedszkola specjalne

w zł

§	Przedszkole Specj. przy Z.P.O.W.		
	Plan	Wykon.	%
4010	92 909	92 909	100,00
4040	13 574	13 574	100,00
4110	17 719	17 719	100,00
4120	2 449	2 449	100,00
4210	3 993	3 993	100,00
4220	1 428	1 428	100,00
4240	253	253	100,00
4260	12 732	12 732	100,00
4300	2 005	2 005	100,00
4440	6 859	6 859	100,00
<b>Og.</b>	<b>153 921</b>	<b>153 921</b>	<b>100,00</b>

Rozdział 85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne  
oraz inne poradnie specjalistyczne

w zł

§	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna		
	Plan	Wykon.	%
3020	1 780	1 778	99,89
4010	666 452	666 452	100,00
4040	43 321	43 321	100,00
4110	121 716	121 606	99,91
4120	17 269	16 794	97,25
4210	19 900	18 949	95,22
4240	2 000	2 000	100,00
4260	17 006	17 005	99,99
4280	145	145	100,00
4300	30 752	30 710	99,86
4410	1 000	840	84,00
4430	848	848	100,00
4440	41 222	41 222	100,00
<b>Og.</b>	<b>963 411</b>	<b>961 670</b>	<b>99,82</b>

Rozdział 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego

w zł

§	Ognisko Pracy Pozaszkolnej		
	Plan	Wykon.	%
3020	144	144	100,00
4010	101 058	101 058	100,00
4040	7 285	7 285	100,00
4110	18 800	18 800	100,00
4120	2 450	2 450	100,00
4210	1 162	1 162	100,00
4300	3 394	3 394	100,00
4440	6 000	6 000	100,00
<b>Og.</b>	<b>140 293</b>	<b>140 293</b>	<b>100,00</b>

## Rozdział 85410- Internaty i bursy

w zł

§	Ogółem			Internat przy I LO			Internat przy ZSzZ Nr 1			Internat przy ZSzZ Nr 2		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	22 286	22 283	99,99	6 286	6 283	99,95				16 000	16 000	100,00
4010	556 176	556 176	100,00	298 100	298 100	100,00	55 176	55 176	100,00	202 900	202 900	100,00
4040	40 808	40 808	100,00	20 714	20 714	100,00	4 330	4 330	100,00	15 764	15 764	100,00
4110	110 716	110 716	100,00	54 900	54 900	100,00	10 866	10 866	100,00	44 950	44 950	100,00
4120	13 965	13 965	100,00	7 300	7 300	100,00	1 465	1 465	100,00	5 200	5 200	100,00
4210	38 436	38 370	99,83	21 427	21 425	99,99	8 773	8 712	99,30	8 236	8 233	99,96
4240	2 373	2 373	100,00				2 373	2 373	100,00			
4260	155 854	155 849	100,00	79 100	79 100	100,00	45 384	45 379	99,99	31 370	31 370	100,00
4270	15 000	14 856	99,04	15 000	14 856	99,04						
4300	36 262	36 262	100,00	13 000	13 000	100,00	10 362	10 362	100,00	12 900	12 900	100,00
4440	34 727	34 727	100,00	17 500	17 500	100,00	4 487	4 487	100,00	12 740	12 740	100,00
6060	24 073	24 072	100,00	24 073	24 072	100,00						
<b>Og.</b>	<b>1 050 676</b>	<b>1 050 457</b>	<b>99,98</b>	<b>557 400</b>	<b>557 250</b>	<b>99,97</b>	<b>143 216</b>	<b>143 150</b>	<b>99,95</b>	<b>350 060</b>	<b>350 057</b>	<b>100,00</b>

**Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące**

§	Ogółem			I Liceum Ogólnokształcące			II Liceum Ogólnokształcące			Zespół Szkół Nr 5			Liceum Ogólnokształcące przy ZSzZ Nr 1			Liceum Ogólnokształ. przy ZSzZ Nr 2		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	13 781	13 772	99,93	3 000	2 991	99,70				10 781	10 781	100,00						
4010	4 317 948	4 317 947	100,00	1 494 152	1 494 152	100,00	1 420 000	1 420 000	100,00	1 248 291	1 248 291	100,00	78 424	78 424	100,00	77 081	77 080	100,00
4040	290 657	290 656	100,00	100 654	100 654	100,00	86 269	86 268	100,00	86 884	86 884	100,00	9 408	9 408	100,00	7 442	7 442	100,00
4110	806 621	806 621	100,00	284 217	284 217	100,00	270 479	270 479	100,00	221 200	221 200	100,00	16 886	16 886	100,00	13 839	13 839	100,00
4120	110 617	110 617	100,00	39 851	39 851	100,00	37 044	37 044	100,00	29 532	29 532	100,00	2 301	2 301	100,00	1 889	1 889	100,00
4130	34	32	94,12	34	32	94,12												
4140	5 260	5 260	100,00	4 360	4 360	100,00	900	900	100,00									
4210	252 459	252 179	99,89	78 332	78 325	99,99	114 015	113 742	99,76	55 377	55 377	100,00	435	435	100,00	4 300	4 300	100,00
4240	88 149	88 149	100,00	20 500	20 500	100,00	62 052	62 052	100,00	5 597	5 597	100,00						
4260	308 511	308 511	100,00	117 840	117 840	100,00	76 922	76 922	100,00	75 166	75 166	100,00	13 583	13 583	100,00	25 000	25 000	100,00
4270	57 728	57 727	100,00	41 500	41 500	100,00	9 228	9 228	100,00	7 000	6 999	99,99						
4280	2 670	2 670	100,00	700	700	100,00	1 020	1 020	100,00	950	950	100,00						
4300	84 781	84 769	99,99	25 000	25 000	100,00	31 200	31 188	99,96	23 960	23 960	100,00	1 826	1 826	100,00	2 795	2 795	100,00
4410	7 817	7 784	99,58	3 900	3 867	99,15	739	739	100,00	3 178	3 178	100,00						
4430	5 685	5 516	97,03	2 800	2 631	93,96	1 277	1 277	100,00	1 608	1 608	100,00						
4440	259 055	259 055	100,00	92 000	92 000	100,00	78 341	78 341	100,00	76 501	76 501	100,00	5 962	5 962	100,00	6 251	6 251	100,00
<b>Og.</b>	<b>6 611 773</b>	<b>6 611 265</b>	<b>99,99</b>	<b>2 308 840</b>	<b>2 308 620</b>	<b>99,99</b>	<b>2 189 486</b>	<b>2 189 200</b>	<b>99,99</b>	<b>1 846 025</b>	<b>1 846 024</b>	<b>100,00</b>	<b>128 825</b>	<b>128 825</b>	<b>100,00</b>	<b>138 597</b>	<b>138 596</b>	<b>100,00</b>

## Rozdz.80130- Szkoły zawodowe

w zł

§	Ogółem			Zesp.Szkół Zawod. Nr 1			Zesp.Szkół Zawod. Nr 2			Zesp.Szkół Zawod. Nr 3			Zesp.Szkół Zawod. Nr 4		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	69 190	69 192	100,00	8 024	8 024	100,00	38 000	38 003	100,01	15 099	15 099	100,00	8 067	8 066	99,99
4010	8 684 922	8 684 437	99,99	2 725 000	2 725 000	100,00	2 935 273	2 935 273	100,00	919 000	918 633	99,96	2 105 649	2 105 531	99,99
4040	631 196	631 196	100,00	210 882	210 882	100,00	223 400	223 400	100,00	66 309	66 309	100,00	130 605	130 605	100,00
4110	1 580 416	1 579 907	99,97	527 885	527 885	100,00	489 071	489 071	100,00	175 500	174 991	99,71	387 960	387 960	100,00
4120	218 618	218 618	100,00	69 514	69 514	100,00	70 604	70 604	100,00	24 500	24 500	100,00	54 000	54 000	100,00
4130	301	301	100,00							301	301	100,00			
4140	5 617	5 616	99,98										5 617	5 616	99,98
4210	285 847	285 180	99,77	70 978	70 655	99,54	52 517	52 507	99,98	19 263	19 263	100,00	143 089	142 755	99,77
4240	48 574	48 573	100,00	33 507	33 507	100,00				1 000	1 000	100,00	14 067	14 066	99,99
4260	633 164	626 889	99,01	244 133	238 137	97,54	230 000	229 721	99,88	22 831	22 831	100,00	136 200	136 200	100,00
4270	17 829	17 828	99,99							6 500	6 500	100,00	11 329	11 328	99,99
4280	13 855	13 855	100,00	4 087	4 087	100,00	3 000	3 000	100,00	1 679	1 679	100,00	5 089	5 089	100,00
4300	222 822	206 558	92,70	31 960	31 090	97,28	82 186	76 961	93,64	67 208	66 660	99,18	41 468	31 847	76,80
4410	10 754	10 754	100,00	2 373	2 373	100,00	5 000	5 000	100,00	1 049	1 049	100,00	2 332	2 332	100,00
4430	8 362	8 307	99,34				4 000	3 945	98,63	1 514	1 514	100,00	2 848	2 848	100,00
4440	550 135	550 135	100,00	171 988	171 988	100,00	199 560	199 560	100,00	50 000	50 000	100,00	128 587	128 587	100,00
4580	5 916	5 915	99,98	828	828	100,00				466	466	100,00	4 622	4 621	99,98
Og.	12 987 518	12 963 261	99,81	4 101 159	4 093 970	99,82	4 332 611	4 327 045	99,87	1 372 219	1 370 795	99,90	3 181 529	3 171 451	99,68



**Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne**

w zł.

§	Szk.Zaw. Specj. przy SOSzW		
	Plan	Wykonanie	%
4010	131 268	131 268	100,00
4040	9 050	9 050	100,00
4110	24 956	24 956	100,00
4120	3 499	3 499	100,00
4210	1 960	1 960	100,00
4240	756	756	100,00
4260	650	650	100,00
4300	1 636	1 636	100,00
4440	7 270	7 270	100,00
<b>Og.</b>	<b>181 045</b>	<b>181 045</b>	<b>100,00</b>

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

w zł.

§	Ogółem			Centra Kształ.Praktycz. (ZSZ NR 1)			Centra Kształ.Praktycz. przy ZSZ NR 2		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
4010	<b>65 692</b>	<b>65 692</b>	<b>100,00</b>				65 692	65 692	100,00
4040	<b>7 420</b>	<b>7 420</b>	<b>100,00</b>				7 420	7 420	100,00
4110	<b>12 261</b>	<b>12 261</b>	<b>100,00</b>				12 261	12 261	100,00
4120	<b>1 677</b>	<b>1 676</b>	<b>99,94</b>				1 677	1 676	99,94
4210	<b>47 418</b>	<b>47 376</b>	<b>99,91</b>	41 330	41 291	99,91	6 088	6 085	99,95
4300	<b>10 700</b>	<b>10 652</b>	<b>99,55</b>	10 700	10 652	99,55			
4440	<b>4 802</b>	<b>4 802</b>	<b>100,00</b>				4 802	4 802	100,00
<b>Og.</b>	<b>149 970</b>	<b>149 879</b>	<b>99,94</b>	<b>52 030</b>	<b>51 943</b>	<b>99,83</b>	<b>97 940</b>	<b>97 936</b>	<b>100,00</b>



Budżet Miasta Ostrołęki – Miasta na prawach powiatu, uchwalony na 2003 rok Uchwałą Nr 16/IV/2002 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 30 grudnia 2002 roku, kształtował się w ogólnych kwotach następująco:

**Dochody budżetowe ogółem - 130.446.421 zł**

**Wydatki budżetowe ogółem - 126.489.793 zł**

Zaplanowana spłata rat zaciągniętych pożyczek długoterminowych i kredytów, stanowiła łączną kwotę – **3.956.628 zł**, z tego:

**kredyty** - na kwotę **3.106.628 zł**, do spłaty w:

- Banku Przemysłowo-Handlowym PBK S.A. - **300.000 zł**
- Banku Gospodarstwa Krajowego - **806.628 zł**
- Banku Spółdzielczym - **2.000.000 zł**

**pożyczki** – na kwotę **850.000 zł**, do spłaty na rzecz:

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - **520.000 zł**,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - **330.000 zł**

W toku wykonywania budżetu 2003 roku, plan dochodów i wydatków uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2003 roku, wynosił:

**Dochody - 120.149.398 zł**

**Wydatki - 124.406.250 zł**

**Zmniejszenie planu dochodów w ciągu 2003 roku**, o kwotę ogółem **10.297.023 zł**, względem planu pierwotnego, uchwalonego Uchwałą Nr 16/IV/2002 R.M. z dnia 30 grudnia 2002 r., nastąpiło w wyniku: decyzji Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Uchwał Rady Miejskiej i wynikało:

1) ze zmniejszenia planu dochodów, o kwotę **13.052.869 zł**, w zakresie:

- *dochodów własnych* – **539.345 zł**, w tym m.in. w zakresie: udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, opłaty skarbowej, opłaty komunikacyjnej, opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od środków transportowych, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, pozostałych odsetek, sprzedaży składników majątkowych, innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządową,
- *dotacji celowych z MUW na zadania zlecone-rządowe* – **12.513.524 zł**, z tytułu m.in. wyłączenia z budżetu Miasta Ostrołęki wydatków Komendy Miejskiej Policji (12.304.000 zł) oraz zmian dotacji w różnych działach,

2) ze zwiększenia planu dochodów, o kwotę **2.755.846 zł**, w zakresie:

- *dotacji celowych z MUW na zadania własne* - **2.049.414 zł**,
- *dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* – **10.400 zł**,
- *dotacji celowych z funduszy celowych* – **35.000 zł**,
- *środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* – **55.000 zł**,
- *środków unijnych z Fundacji Funduszu Współpracy* – **38.412 zł**.
- *subwencji* – **567.620 zł**.

Plan wydatków, uchwalony przez Radę Miejską w budżecie na 2003 rok, w kwocie ogółem - **126.489.793 zł**, po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta stanowił kwotę - **124.406.250 zł**.

W toku wykonywania budżetu, plan wydatków został ogólnie zmniejszony, o kwotę – **2.083.543 zł**, na którą miały wpływ:

1) zwiększenia planu wydatków, o kwotę – **13.699.326 zł**, z tytułu:

- *wprowadzenia do planu wydatków - pożyczek z WFOŚ i GW na kwotę **3.656.000 zł** (wykonanie termomodernizacji obiektów oświatowych i ZPOW – 1.656.000 zł, budowa sortowni odpadów – 2.000.000 zł),*
- *wprowadzenia do budżetu środków wynikających z rozliczeń i zamknięć ksiąg rachunkowych 2003 roku, w kwocie – **2.387.480 zł**,*
- *zwiększenie wydatków z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego, w kwocie - **4.900.000 zł**, w BANKU PEKAO BP SA, na pokrycie bieżących zobowiązań 2003 roku,*
- *zwiększenie wydatków z dotacji celowych z MUW na realizację zadań własnych – **2.049.414 zł**,*
- *zwiększenie wydatków z dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **10.400 zł**,*
- *zwiększenie wydatków z dotacji otrzymanej z funduszu celowego (WFOŚ i GW) – **35.000 zł**,*
- *zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – **55.000 zł**,*
- *zwiększenie wydatków ze środków unijnych – z Fundacji Funduszu Współpracy – **38.412 zł**,*

- *zwiększenie subwencji*, o kwotę – **567.620 zł**, wynikającą:
  - ze zwiększenia części podstawowej subwencji, o kwotę **4.898 zł**,
  - ze zwiększenia części rekompensującej subwencji, o kwotę **93.506 zł**,
  - ze zwiększenia części drogowej subwencji, o kwotę **1.219.109 zł**,
  - ze zmniejszenia części oświatowej subwencji, o kwotę **735.700 zł**,
  - ze zmniejszenia części wyrównawczej subwencji, o kwotę **14.193 zł**,

2) zmniejszenia planu wydatków, o kwotę – **15.782.869 zł**, z tytułu:

- *zmniejszonych dochodów własnych* – **539.345 zł**,
- *zmniejszonych dotacji celowych z MUW na zadania zlecone przez administrację rządową* – **12.513.524 zł**,
- *wynikające ze zmniejszenia pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW*, o kwotę – **2.730.000 zł** - celem dostosowanie planu do faktycznych wielkości wynikających z podpisanych umów z Funduszem, o kwotę – **2.730.000 zł**.

Po dokonanych zmianach budżet Miasta Ostrołęki na 2003 rok – po stronie planu, ukształtował się, jak niżej:

1. Dochody - **120.149.398 zł**
2. Wydatki - **124.406.250 zł**
3. Spłata zobowiązań długoterminowych – **3.956.628 zł**,
4. Sfinansowanie deficytu budżetowego przychodami pochodzącymi:
  - z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – **4.900.000 zł**,
  - z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – **926.000 zł**,
  - z wprowadzenia środków, w kwocie – **2.387.480 zł**, wynikającej z zamknięć ksiąg rachunkowych 2003 roku,

Dochody Miasta - Powiatu zostały zrealizowane w łącznej wysokości - **116.777.635 zł**, co stanowiło 97,19 % planu rocznego, w kwocie **120.149.398 zł**.

**Dochody miasta (gminy)**, zaplanowane w wysokości – **77.531.895 zł**, wykonano w kwocie – **74.248.110 zł**, tj. w 95,76 % planu rocznego, z tego:

- dochody własne – **43.464.259 zł** (w tym: udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **13.861.037 zł**), tj. 92,98 % planu,
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – **4.464.258 zł**, tj. 99,99 % planu,
- dotacje celowe na zadania własne – **1.961.527 zł**, tj. 100,0 % planu,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **10.400 zł**, tj. 100,0 % planu,
- środki unijne z Fundacji Funduszu Współpracy – **38.185 zł**, tj. 99,41%,
- subwencje, łącznie – **24.309.481 zł**, tj. 100,0 % planu, z tego:
  - część oświatowa – **21.376.648 zł**, tj. 100,0 % planu,
  - część podstawowa – **38.532 zł**, tj. 100,0 % planu,
  - część rekompensująca – **2.894.301 zł**, tj. 100,0 % planu.

**Dochody powiatu**, których plan po zmianach stanowi kwotę – **42.617.503 zł**, zrealizowane zostały na kwotę – **42.529.525 zł**, tj. 99,79 % planu rocznego i obejmowały:

- dochody własne – **1.546.594 zł** (w tym: udział powiatu w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa – **473.941 zł**), tj. 96,70% planu,
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – **5.449.817 zł**, tj. 99,64 % planu,

- dotacje celowe na zadania własne – **6.991.006zł**, tj. 99,78 % planu,
- dotacje celowe na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - **370.000 zł** (z tego na: działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - **320.000 zł**, działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej - **50.000 zł**), tj. 100,00 % planu,
- dotacje celowe z funduszy celowych (dotacja z WFOŚ i GW dla KM PSP) – **35.000 zł**, tj. 100,0% planu,
- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego, na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu (pomoc ze środków alkoholowych dla ZPOW) – **55.000 zł**, tj. 100,0%,
- subwencje, łącznie – **28.082.108 zł**, tj. 100,0 % planu, z tego:
  - część oświatowa – **24.456.724 zł**, tj. 100,0 % planu,
  - część wyrównawcza – **611.720 zł**, tj. 100,0 % planu,
  - część drogowa – **3.013.664 zł**, tj. 100,0 % planu.

W okresie od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku zrealizowano:

- spłacono raty kredytu zaciągniętego w Banku Przemysłowo-Handlowym PBK SA (na budowę Szkoły Podstawowej Nr 10), w kwocie - **300.000 zł**,
- spłacono raty kredytu, zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego, w kwocie **806.628 zł**,
- spłacono raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrołęce, w kwocie **1.984.000 zł**,
- spłacono raty pożyczki zaciągniętej w NFOŚ i GW (na modernizacja oczyszczalni ścieków), w kwocie - **520.000 zł**,
- spłacono raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW, w kwocie – **330.000 zł**,

Zobowiązania łączne budżetu Miasta Ostrołęki, stanowiły na dzień 31 grudnia 2003 r.,



według źródłowych sprawozdań, kwotę – **10.233.875 zł**, na którą złożyły się:

- 1) *zobowiązania jednostek budżetowych* – **8.665.937 zł** (w tym: wymagalne – **898.720 zł**), z tego:
  - a/ Urzędu – **3.333.281 zł** (w tym: zobowiązania wymagalne - **886.139 zł**),
  - b/ podległych jednostek samorządowych - **5.332.656 zł** (w tym: zobowiązania wymagalne - **12.581 zł**),
- 2) *zobowiązania zakładów budżetowych* - **1.528.926 zł**,
- 3) *zobowiązania gospodarstw pomocniczych* - **20.210 zł**,
- 4) *zobowiązania środków specjalnych* - **9.199 zł**,
- 5) *zobowiązania funduszy celowych* - **9.603 zł**

Zobowiązania wymagalne powstałe w jednostkach budżetowych, na łączną kwotę **898.720 zł**, dotyczą następujących działów gospodarki budżetowej:

dział 600-Transport i łączność - **505.940 zł**, w tym: w zakresie wydatków inwest.- **450.726 zł**,  
dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - **140.453 zł**,  
dział 720-Informatyka - **50.225 zł**, w tym: w zakresie wydatków inwest. - **45.482 zł**,  
dział 750-Administracja publiczna - **35.905 zł**,  
dział 801-Oświata i wychowanie - **37.594 zł**, w tym: w zakresie wydatków inwest - **30.518 zł**,  
dział 851-Ochrona zdrowia - **18.998 zł**,  
dział 853-Opieka społeczna - **34.397 zł**, w tym: w zakresie wydatków inwest – **34.368 zł**,  
dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - **5.476 zł**,  
dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **69.732 zł**,

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w 2003 roku, na łączną kwotę – **119.065.733 zł**, co stanowi 95,71 % planu rocznego.

W ogólnej kwocie wykonanych wydatków, zadania bieżące zrealizowano na kwotę – **110.106.681 zł**, tj. 97,54 % planu rocznego, zaś wydatki inwestycyjne – na kwotę **8.959.052 zł**, stanowiącą 77,78 % planu rocznego.

W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem, zadania bieżące stanowiły 92,48%, natomiast wydatki inwestycyjne 7,52%.

Niższa, od przewidywanej, realizacja wydatków inwestycyjnych (77,78%), została spowodowana, m.in. przedłużaniem się, w zakresie niektórych zadań inwestycyjnych, procedur projektowych i przetargowych, co w rezultacie przesunęło w czasie regulowanie płatności za niektóre roboty inwestycyjne – na koniec grudnia 2003 r.

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

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

Poniżej przedstawiam szczegółową analizę budżetu za 2003 rok, w zakresie realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów: zakładów budżetowych, funduszy celowych, środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych.

\*

## **DOCHODY BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI**

Na osiągnięte w 2003 roku dochody budżetowe, w kwocie - **116.777.635 zł**, złożyły się:

- 1) Dochody własne, wykonane w kwocie – **45.010.853 zł** (w tym: udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa – **14.334.978 zł**), tj. 93,10 % planu; w strukturze dochodów – 38,54 %,
- 2) Dotacje celowe: z budżetu Wojewody oraz jednostek samorządu terytorialnego (na realizację zadań zleconych i zadań własnych, na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, z organami administracji rządowej, dotacje z funduszy celowych), otrzymane w łącznej kwocie – **19.282.008 zł**, tj. 99,82% planu; w strukturze dochodów – 16,52%,
- 3) Środki z Zarządu Województwa Mazowieckiego (Urząd. Marszałk.) – **55.000 zł**, tj. 100,0% planu; w strukturze dochodów – 0,05%.
- 4) Subwencja ogólna – **52.391.589 zł**, tj. 100,0% planu; w strukturze dochodów – 44,86%.
- 5) Środki unijne z Fundacji Funduszu Współpracy – **38.185 zł**, tj. 99,41%; w strukturze dochodów – 0,03 %.

## **1. Dochody własne**

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów własnych Miasta Ostrołęki – **45.010.853 zł**, złożyły się:

- 1/ *wpływy z podstawowych dochodów podatkowych*, wykonane w kwocie - **23.872.384 zł**, tj. 96,52% planu po zmianach, w kwocie – **24.733.580 zł** (*bez*

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

- podatek od nieruchomości – **19.130.102 zł**, tj. 99,17%,
  - od osób prawnych - **16.827.868 zł**, tj. 100,65 %,
  - od osób fizycznych – **2.302.234 zł**, tj. 89,58%,
- podatek leśny, w kwocie – **1.318 zł**, tj. 99,85%,
- podatek rolny – **20.622 zł**, tj. 120,0%,
- podatek od środków transportowych, w kwocie – **948.558 zł**, tj. 90,0%
  - od osób prawnych - **410.638 zł**, tj. 79,89 %,
  - od osób fizycznych – **537.920 zł**, tj. 99,61%,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, kwocie – **528.134 zł**, tj. 59,47%,
- podatek od spadków i darowizn – **126.571 zł**, tj. 120,54%,
- podatek od posiadania psów – **24.343 zł**, tj. 105,84%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **913.869 zł**, tj. 82,61%,
- wpływy z opłaty targowej – **464.450 zł**, tj. 116,11%,
- opłata skarbowa – **919.538 zł**, tj. 89,28 %,
- opłata administracyjna – **2.190 zł**, tj. 70,65%,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **672.426 zł**, tj. 100,36%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **120.263 zł**, tj. 82,52%.

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

**14.334.978 zł**, tj. 92,41% planu po zmianach w kwocie – **15.512.838 zł**, z

tego:

- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych , w kwocie – **13.861.037 zł**, tj. 92,39%,
- udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych kwocie – **473.941 zł**, tj. 92,89%,

3/ *dochody z gospodarki mieszkaniowej: gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz pozostałej działalności*, w kwocie – **2.142.752 zł**, tj. 59,38% planu, z tego:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości – **1.166.718 zł**,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – *opłaty adiacenckie* - **1.850 zł**,
- różne opłaty (opracowanie dokumentacji geodezyjnej i operatów szacunkowych, na potrzeby gospodarki gruntami i nieruchomościami) – **19.329 zł**,
- dochody z najmu i dzierżawy – **952 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności – **178.441 zł**,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – **703.357 zł** – sprzedano 29 mieszkań i 5 działek o powierzchni 3 ha 1460 m<sup>2</sup>
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należnych opłat – **14.968 zł**,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (5% wpływów na rzecz miasta – **57.137 zł**,

4/ *pozostałe dochody*, w kwocie – **4.660.739 zł**, w tym m.in. wpływy:

- *realizowane przez Urząd Miejski* – na kwotę **2.052.503 zł**, z tytułu:
  - opłaty komunikacyjnej – **788.857 zł**,
  - opłat za wydawanie koncesji (na TAXI) – **28.787 zł**,
  - opłat za egzaminy (w zakresie uprawnień komunikacyjnych) **16.000 zł**,
  - opłat za wydawanie kart wędkarskich, za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej – **79.008 zł**,

- likwidacji rachunków inwestycyjnych (po zakończeniu inwestycji) – **31.357 zł**,
- z tytułu zwrotu kosztów za wynajem pomieszczeń administrowanego budynku przy ul. Gorbatowa 15 - **574.611 zł**,
- mandatów nałożonych przez Straż Miejską – **55.042 zł** oraz różnych dochodów – **520 zł**,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – **63.416 zł**,
- wpłat komitetów społecznych, na współfinansowanie inwestycji drogowych – **76.980 zł**,
- czynszów dzierżawnych kół łowieckich – **133 zł**,
- wynajmu pomieszczeń UM – **2.470 zł**,
- sprzedaży składników majątkowych – **15.053 zł**,
- wpływu środków na realizację programu (Leonardo da Vinci) - **17.700 zł** oraz odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym - **518 zł**,
- darowizn na rzecz organizacji wyścigu kolarskiego Dookoła Mazowsza - **4.400 zł** (OSM – 500 zł, NOT FSNT – 500 zł, INTERCELL S.A. – 1.500 zł, PPKS – 500 zł, OCZYSZCZANIE MIASTA Kry-Dom – 400 zł, PHU Benzol – 1.000 zł),
- pozostałych dochodów (m. in. sprzedaż dzienników budowy, sprzedaż złomu oraz makulatury, refundacja z Urzędu Pracy za prace interwencyjne, zwrot kosztów sądowych, zwrot nadpłaconego podatku VAT) – **297.651 zł**,
- ***dochody realizowane przez szkoły i placówki oświatowe oraz przekazywane na konto U.M. (dział 801) - 138.533 zł***, z tego:
  - wpływy z usług – **29.192 zł**,
  - dochody z najmu – **54.288 zł**,
  - wpływy z różnych dochodów – **2.763 zł**,
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – **27.630 zł**,
  - wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocnicz. – **4.550 zł**,

- odsetki bankowe – **20.110 zł**,
- ***dochody realizowane przez placówki edukacyjnej opieki wychowawczej przekazywane na konto U.M. (dział 854) – 1.487.427 zł***, z tego:
  - wpływy z usług w internatach – **720 zł**,
  - wpływy z usług Przedszkoli Miejskich (odpłatn. rodz.) – **1.426.225 zł**,
  - wpływy z usług Przedszkola Specjalnego (odpłatność rodziców) - **2.932 zł**,
  - wpływy z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – **8.600 zł**,
  - dochody z najmu i dzierżawy – **38.357 zł**,
  - wpływy z różnych dochodów – **220 zł**,
  - odsetki bankowe – **10.373 zł**
- ***dochody w zakresie opieki społecznej, odprowadzane na konto U.M. (dz. 853), na kwotę - 982.276 zł***, tj.
  - odpłatność pensjonariuszy domów pomocy społecznej – **815.313 zł**,
  - odpłatność rodziców za dzieci przebywające w Żłobku Miejskim – **34.571 zł**,
  - wpływy z usług (Dom Dziecka) - odpłatność rodziców – **18.787 zł**,
  - wpływy z usług opiekuńczych (MOPR) – **21.628 zł**,
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ZPOW – **9.903 zł**,
  - wpływy z różnych dochodów placówek opieki społecznej – **53.047 zł**,
  - wpływy z różnych dochodów z tytułu obsługi PFRON – **24.300 zł**,
  - odsetki na rachunkach bankowych – **4.727 zł**,

Analizując wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, najniższe wykonanie odnotowano w zakresie: podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych - w formie karty podatkowej (59,47%), podatku od nieruchomości - osób fizycznych (89,58%), podatku od środków transportowych - osób prawnych (79,89%), opłaty administracyjnej (70,65%), opłaty skarbowej (89,28%).

Niepełne wykonanie *dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych* spowodowała, m.in. pogarszająca się sytuacja materialna wielu podatników. (W 2003 roku udzielono umorzeń oraz odroczeń terminów płatności na kwotę 27.274 zł).

W miesiącach styczeń- luty 2004 r. wpłynęła kwota zaległości od osób fizycznych – 23.434 zł, zaś od osób prawnych 63.168 zł.

Niski wskaźnik wykonania *dochodów z tytułu podatku od środków transportowych* spowodowany jest trudną sytuacją na rynku usług transportowych, która powoduje likwidowanie firm i sprzedaż środków transportowych, często poza Ostrołękę. W 2003 roku zmniejszyła się liczba środków transportowych, będących w posiadaniu osób prawnych, o 180 sztuk.

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

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

W zakresie podatków stanowiących dochód budżetu miasta, a pobieranych przez urzędy skarbowe, najniższy wskaźnik wykonania zanotowano, obok ww. podatku od czynności cywilnoprawnych, *podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej* (59,47%).

Przyczyn należy upatrywać głównie w sukcesywnym obniżaniu się liczby osób prowadzących działalność gospodarczą, w tej formie opodatkowania, a także ogólnym spadku liczby osób prowadzących działalność gospodarczą.



*Niski wskaźnik wykonania opłaty skarbowej (89,28%) wynika z obniżenia liczby czynności urzędowych, z którymi przepisy wiążą obowiązek uiszczenia tejże opłaty.*

Na realizację *dochodów z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (92,41%)*, jednostka samorządowa nie ma żadnego wpływu, ponieważ są one w całości pobierane i rozliczane przez urzędy skarbowe.

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

Niski wskaźnik odnotowano także w zakresie *wykonania wpływów z tyt. gospodarki gruntami i nieruchomościami – 59,38%, w tym także ze sprzedaży mienia komunalnego (39,43%)*.

Niższe od przewidywanego, wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości wynika z faktu, iż nieruchomości przewidziane do sprzedaży nie zostały zbyte za cenę wywoławczą, ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego.

Ponadto, w 2003 roku nie został ustalony nabywca na nieruchomość przy ul. I Armii WP, zabudowaną budynkiem kina „Uśmiech” (sprzedaż nastąpiła w 2004 roku).

W miesiącu grudniu 2003 roku, dokonano przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Bohaterów Westerplatte (strefa rozwoju gospodarczego) oraz nieruchomości przy ul. Sienkiewicza – natomiast kwoty uzyskane w wyniku sprzedaży tych nieruchomości zasilą konto Miasta - w 2004 roku.

Na niską realizację dochodów ze sprzedaży miało także wpływ niewielkie zainteresowanie wykupem lokali mieszkalnych oraz wykupem nieruchomości, w trybie bezprzetargowym.

**2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**, otrzymane w kwocie – **9.914.075 zł**, tj. 99,80%, z tego na:

- zadania bieżące – **9.692.431 zł** (99,79%),
- zadania inwestycyjne – **221.644 zł** (99,95%),

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

**3. Dotacje celowe na zadania własne**, w kwocie – **8.952.533 zł**, tj. 99,83%, z przeznaczeniem na:

- zadania bieżące – **8.855.533 zł** (99,83%).
- zadania inwestycyjne – **97.000 zł** (100,0%).

**4. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – **10.400 zł** (100,0%),

**5. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednost. samorz. teryt.** – **370.000 zł** (100,0%),

**6. Subwencja ogólna**, otrzymana w kwocie – **52.391.589 zł**, tj. 100,0 %, z tego:

- część oświatowa **45.833.372 zł**, tj. 100,0 %,
- część podstawowa **38.532 zł**, tj. 100,0%,
- część wyrównawcza **611.720 zł**, tj. 100,0%
- część rekompensująca **2.894.301zł**, tj. 100,0%
- część drogowa **3.013.664 zł**, tj. 100,0%.

**7. Środki unijne**, w kwocie – **38.185 zł** (99,41%), otrzymane z Funduszu Integracji Europejskiej, na realizację programu „Dlaczego Unia”.

**8. Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego**, w kwocie – **55.000 zł** (100,0%), na dofinansowanie Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

**9. Dotacje celowe z funduszy celowych (WFOŚiGW), w kwocie - 35.000 zł,**  
na dofinansowanie wykonania prac termomodernizacyjnych budynku KM PSP.  
Szczegółowy obraz wykonanych dochodów budżetu Miasta Ostrołęki, za 2003  
rok, przedstawiają **załączniki Nr 1 i 2** - do Informacji.

\*

## **WYDATKI BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI**

Plan wydatków, uchwalony na 2003 rok, Uchwałą Nr 16/IV/2002 Rady Miejskiej  
w Ostrołęce z dnia 30 grudnia 2002 roku, w kwocie – **126.489.793 zł**, zmniejszył  
się w toku wykonywania budżetu, na skutek zmian wynikających z decyzji

Ministra Finansów, decyzji Wojewody Mazowieckiego oraz w wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta, o kwotę ogółem **2.083.543 zł** i po uwzględnieniu wszelkich zmian – na dzień 31 grudnia 2003 r., wynosił kwotę - **124.406.250 zł**.

Zmniejszenie planu wydatków, o kwotę łączną - **2.083.543 zł**, kształtowało się następująco:

**1/zmniejszył się plan w poniższych działach**, o kwotę – **14.081.483 zł**, tj.

Rolnictwo i łowiectwo	<b>367.295 zł</b>
Gospodarka mieszkaniowa	<b>228.580 zł</b>
Działalność usługowa	<b>15.110 zł</b>
Administracja publiczna	<b>27.098 zł</b>
Bezpiecz. publicz. i ochr. przeciwpoż.	<b>12.123.148 zł</b>
Obsługa długu publicznego	<b>955.000 zł</b>
Różne rozliczenia	<b>365.252 zł</b>
(przesunięcie środków z rezerwy ogólnej do innych działów)	

Główny wpływ na zmniejszenie planu wydatków w 2003 roku, miało wyodrębnienie ze struktur budżetu Miasta Ostrołęki wydatków Komendy Miejskiej Policji oraz Miejskiego Inspektoratu Weterynarii, które wskutek decyzji Wojewody Mazowieckiego, włączone zostały do budżetu Wojewody.

**2/zwiększył się plan w n/w działach**, o kwotę – **11.997.940 zł**, tj.

Transport i łączność	<b>2.261.974 zł</b>
Informatyka	<b>153.056 zł</b>
Urzędy nacz. organ. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądow.	<b>88.466 zł</b>
Obrona narodowa	<b>1.200 zł</b>

Oświata i wychowanie	<b>5.152.716 zł</b>
Ochrona zdrowia	<b>518.943 zł</b>
Opieka społeczna	<b>2.616.235 zł</b>
Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>391.841 zł</b>
Gospodarka komun. i ochrona środow.	<b>418.911 zł</b>
Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	<b>346.140 zł</b>
Kultura fizyczna i sport	<b>48.458 zł</b>

Wydatki budżetowe miasta Ostrołęki zrealizowane w 2003 roku, na kwotę – **119.065.733 zł** (95,71% planu), obejmowały:

- zadania gminne, wykonane na kwotę - **76.963.270 zł**, tj. 94,28% planu;  
w strukturze wykon. wydat. ogółem – 64,64%,
- zadania powiatowe, wykonane na kwotę – **42.102.463 zł**, tj. 98,44%;  
w strukturze wykon. wydat. ogółem – 35,36%.

**Struktura wykonanych wydatków za 2003 rok – według działów gospodarki budżetowej**, kształtowała się następująco:

Oświata i wychowanie	42,35 %
Opieka społeczna	15,53 %
Edukacyjna opieka wychowawcza	10,06 %
Administracja publiczna	8,92 %
Transport i łączność	7,21 %
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4,36 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,99 %
Gospodarka komun. i ochrona środowiska	2,87 %
Kultura fizyczna i sport	1,65 %
Obsługa długu publicznego	1,33%
Gospodarka mieszkaniowa	0,97%
Ochrona zdrowia	0,97%
Informatyka	0,24%

Działalność usługowa 0,22%  
Rolnictwo i łowiectwo 0,22%  
Urzędy nacz. organ. władzy państw.  
kontroli i ochrony prawa oraz sądow. 0,08%  
Turystyka 0,03 %.

Wykonanie zadań w poszczególnych działach gospodarki budżetowej przedstawiało się następująco:

## **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowane wydatki, w kwocie - **265.050 zł**, wykonane zostały w wysokości - **265.048 zł** (ok.100,0%) i dotyczyły:

- **utrzymania i działalności Miejskiego Inspektoratu Weterynarii**, na kwotę **249.668 zł** (do miesiąca kwietnia 2003 roku); na podstawie decyzji ministerialnych,

Inspekcja Weterynaryjna została wyodrębniona z budżetu miasta Ostrołęki i włączona do budżetu Wojewody.

Wykonane *wydatki bieżące*, w kwocie **243.730 zł**, obejmowały: wynagrodzenia – **189.264 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **32.142 zł** oraz wydatki rzeczowe – **22.324 zł**, w tym m.in. na: usługi pocztowe, telekomunikacyjne, zakup paliwa, materiałów biurowych oraz ubezpieczenia.

*Wydatki inwestycyjne*, zrealizowane na kwotę - **5.938 zł**, dotyczyły zakupu centrali telefonicznej, w tym także założenia dodatkowej linii oraz zamontowania aparatu telefonicznego.

- **wpłat na rzecz Izby Rolniczej**, w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego – **380 zł** (100,0%).
  
- **prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa – 15.000 zł** (100,0%); wydatki zrealizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej (na zadania zlecone), przeznaczone zostały na wykonanie prac związanych z założeniem ewidencji budynków dla miasta Ostrołęki – obręb 6.

## LEŚNICTWO

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

## TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków ogółem, wynoszący po zmianach – **10.409.597 zł**, zrealizowany został na ogólną kwotę – **8.581.893 zł** (tj. 82,44 % planu).

**Wydatki bieżące** zrealizowano w kwocie - **3.780.465 zł**, tj. 94,65 % planu oraz 44,05% poniesionych wydatków ogółem w transporcie.

**Wydatki inwestycyjne** zrealizowano na kwotę - **4.801.428 zł**, tj. 74,84% planu oraz 55,95% poniesionych wydatków ogółem w transporcie.

Realizacja poszczególnych zadań w dziale przedstawiała się następująco:

### **1. Lokalny transport zbiorowy**

Wykonane wydatki, w kwocie - **3.756.821 zł** (100,0%), obejmowały:

- *dotację przedmiotową*, przekazaną Miejskiemu Zakładowi Komunikacji (zakładowi budżetowemu), w kwocie - **2.495.000 zł** (100,0%),
- *wydatki inwestycyjne* - **1.261.821 zł** (100,0%), z tego:
  - spłata rat, według harmonogramu spłat zadłużenia, za autobusy podmiejskie, zakupione od firmy „NEOPLAN” Sp. z o.o., na kwotę **1.246.900 zł** (100,0%),
  - zakup wiat przystankowych – **14.921 zł**, (3 sztuki typu EOS oraz 1 sztuki typu BETA 2005 ST),

### **2. Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w kwocie **4.256.239 zł**, zrealizowane zostały na kwotę – **2.883.133 zł** (67,74 %), z której wydatkowano:

2a) *w ramach zadań nadzorowanych przez Wydział Inwestycji i Dróg* – **2.833.138 zł**, z tego:

- *na realizację zadań bieżących*, w zakresie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, kwotę – **585.628 zł**, z tego na:
  - pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej na zasilenie sygnalizacji świetlnej na drogach – **32.000 zł**,



- usługi remontowe, na kwotę – **299.658 zł**, z tego:
  - pokrycie zobowiązań za 2002 rok,
  - wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni brukarskich (chodniki w ul. 11 Listopada, Traugutta, Pl.Bema, Targowej, Kopernika, Goworowskiej) oraz nawierzchni asfaltowych dróg powiatowych (m.in. ulic: Słonecznej, I AWP, Witosa, Targowej, Ostrowskiej, Goworowskiej, Gorbatowa, Bogusławskiego, Ławskiej),
  - wykonanie nawierzchni żwirowej ul. Ławskiej,
  - remont nawierzchni ulicy Pomian,
  - ścinanie poboczy w ul. Słonecznej,
  
- usługi pozostałe, na kwotę **253.970 zł**, z tego:
  - odnowienie i uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego ulic powiatowych na terenie miasta, uzupełnienie tablic z nazwami ulic,
  - konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej na terenie miasta,
  - wykonanie projektu technicznego miejsc postojowych i chodnika w ul. Goworowskiej,
  - wykonanie projektu technicznego organizacji ruchu w ul. Głowackiego,
  - mapy do celów projektowych, prace geodezyjne: podziały, wytyczenie,
  
- *zadania inwestycyjne*, w kwocie – **2.247.510 zł** (62,97% planu), z których sfinansowano roboty na następujących zadaniach:
  - „Przebudowa drogi krajowej Nr 61” – **1.237.335 zł**
  - „Przebudowa ul. Steyera ze skrzyżowaniem z ul. Sikorskiego” – **97.000 zł**
  - „Budowa połączenia ul. Targowej z ul. Graniczną” – **200.000 zł**
  - „Budowa obwodnicy ul. Bohaterów Warszawy, Bohaterów Westerplatte, ze skrzyżowaniem z ul. 11 Listopada” – **700.492 zł**

- „Przebudowa skrzyżowania na rondo ul. Inwalidów Wojennych - ul. Konopnickiej” – **11.602 zł** (uregulowano zobowiązania za 2002 rok),
- „Przebudowa ul. Pomian – chodnik” – **600 zł** (uregulowano zobowiązania za 2002 rok),
- „Przebudowa ul. 11 Listopada-Ostrowska” – **481zł** (uregulowano zobowiązania za 2002 rok),

Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych uwzględniono w Załączniku Nr 7 do Informacji.

2b) ***w ramach zadań realizowanych i nadzorowanych przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia – 49.995 zł,***

z tego:

- *na realizację zadań bieżących*, wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w ZOOiAZB – przy pracach drogowych, polegających na: oznakowaniu pionowym ulic, wymianie znaków drogowych, bieżącym monitorowaniu stanu znaków i usuwaniu usterek - na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych – **49.995 zł**;

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków, sfinansowano: wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży – **500 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników – **23.363 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **5.079 zł**, zakup materiałów – **15.675 zł** (zakup: znaków drogowych, tablic, paliwa), badania lekarskie pracowników – **902 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.476 zł**,

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

Wydatkowane środki finansowe, w łącznej wysokości – **1.941.939 zł**, dotyczyły realizacji zadań:

- ***nadzorowanych przez Wydział Inwestycji i Dróg UM***, na kwotę – **1.887.823 zł**, w zakresie:

- 1) ***wydatków bieżących***, na kwotę – **595.726 zł**, z której sfinansowano:

- *zakup publikacji o tematyce drogowej* - **1.716 zł**,
- *zakup usług remontowych* – **424.662 zł**, z tego:
  - pokrycie zobowiązań za 2002 rok
  - remonty cząstkowe nawierzchni chodników, m.in. w ulicach: Wodnika, Staszica oraz remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg gminnych, tj. Granicznej, Sikorskiego, Kolejowej, Parkowej, Berlinga, Partyzantów, Zawadzkiego,
  - remont chodnika w ul. Wodnika, Staszica, Parkowej, Rejtana, Psarskiego, Gorbatowa,
  - remont nawierzchni jezdni ulic: Kolejowej, Starosty Kosa, Zawadzkiego,
- *zakup usług pozostałych* – **163.348 zł**, dotyczących:
  - pokrycia zobowiązań za 2002 rok,
  - wykonania prac w zakresie: utrzymania nawierzchni gruntowych i żwirowych, uzupełnienia oznakowania pionowego i odnowy oznakowania poziomego, oznakowania na mostach szlaków żeglugowych, na rzece Narew,
  - projekt techniczny budowy drogi obsługującej budynek usługowo-handlowe przy ul. Hallera,
  - wymiana gruntu przy krawężnikach w ul. B. Prusa,
  - prace geodezyjne: mapy, wytyczenia, inwentaryzacja,
- *ubezpieczenie dróg* – **6.000 zł**,

2) **wydatków inwestycyjnych**, na kwotę – **1.292.097 zł**, z tego:

- „Opracowanie ewidencji dróg” – **73.200 zł**,
- „Budowa infrastruktury techniczn. przy udziale mieszkańców ”– **544.394 zł**,
- „Budowa odc. Łęczysk do ul. Kmicica – **78.041 zł**,
- „Remont ul. Piłsudskiego” – **291.035 zł** (zobowiązania za 2002 r.),
- „Remont ul. Reymonta” – **166.216 zł** (zobowiązania za 2002 r.),
- „Przebudowa ul. Gomulickiego” – **12.840 zł** (zobowiązania za 2002 r.),

„Przebudowa ul. Prusa” – **99.489 zł** (zobowiązania za 2002 r.),

„Przebudowa ul. Narutowicza” – **26.882 zł** (zobowiązania za 2002 r.),

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

- *realizowanych i nadzorowanych przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia* – na kwotę **54.116 zł**, w zakresie:

- **zadań bieżących**, zrealizowanych na kwotę – **54.116 zł**, wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w ZOOiAZB – przy pracach drogowych, polegających na oznakowaniu pionowym ulic, wymianie znaków drogowych, bieżącym monitorowaniu stanu znaków i usuwaniu usterek - na drogach gminnych.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków sfinansowano: wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży – **500 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników – **15.168 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **3.319 zł**, badania lekarskie pracowników – **300 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **31.829 zł** (znaki drogowe, tablice, paliwo), fundusz świadczeń socjalnych – **3.000 zł**.

## **TURYSTYKA**

Wydatki zaplanowane na kwotę - **51.000 zł**, wykonano w wysokości - **30.448 zł** (59,70%), z przeznaczeniem na:

- 1) **zadania w zakresie upowszechniania turystyki** (zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych na rozruch Punktu Informacji Turystycznej Miasta Ostrołęki, m. in. zakup tablic informacyjnych, zakup programu komputerowego) – **9.533 zł**,
- 2) **zadania ujęte w pozostałej działalności**, na kwotę - **20.915 zł**, tj.

- zakup nagród, pucharów, upominków dla uczestników Rajdu Samochodowego Krwiodawców oraz uczestników zawodów dla koła łowieckiego – **3.248 zł**,
- dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, w ramach akcji „Zima 2003”, organizowanego podczas ferii zimowych przez MOSiR i OCK, wyjazd ZHP na żaglówki – Mamry 2003, zamieszczenie informacji w gazecie „Wiadomości Turystyczne”, nt. walorów turystycznych Miasta Ostrołęka, usługi hotelowe dla gości zagranicznych - **17.667 zł**,

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowane wydatki, na kwotę **1.628.235 zł**, zrealizowane zostały w wysokości – **1.160.747 zł**, tj. w 71,29 %, z tego sfinansowano:

1) **Zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami**, na kwotę - **1.020.991 zł** (73,03%), dotyczące:

a/ wydatków bieżących – **946.636 zł**, w zakresie:

- wykonania remontu budynków komunalnych, na kwotę – **128.898 zł**, z której sfinansowano:
  - wymianę pokrycia dachowego – ul. Psarskiego 15 (dopłata) – **8.000 zł**,
  - wykonanie szamba oraz kabin WC – budynek ul. Kolejowa 59 – **6.565 zł**,
  - inwentaryzacja budynków mieszkalnych – **10.126 zł**,
  - wykonanie węzła ciepłego w budynkach przy ul. Gocłowskiego 7 i 7A – **18.000 zł**,
  - zagospodarowanie terenu przy budynkach Padlewskiego, uszczelnianie pokryć dachowych tych budynków oraz częściowe docieplenia - **41.628 zł**,
  - zwrot bonifikaty do c.o. dla Wspólnot, dopłata do docieplenia budynku ul. Sienkiewica 18, dopłata do węzła ciepłego ul. Goworowska 8A – **44.579 zł**,

- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych, z tytułu nabycia przez Miasto Ostrołękę prawa własności do nieruchomości zajętych pod drogi publiczne (art. 73 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną) - **564.176 zł**;

Odszkodowania wypłacono za grunty zajęte pod ul. Turskiego, ul. Kołobrzeską ul. Chemiczną i ul. 11 Listopada.

Ponadto wypłacono odszkodowania za grunty, które stały się własnością Miasta, na podstawie decyzji o podziale nieruchomości i przeznaczone pod ul. Madalińskiego oraz ul. Sikorskiego.

W ogólnej kwocie wykonanych wydatków, środki Miasta stanowiły kwotę - **536.331**, zaś dotacja celowa z MUW, kwotę - **27.845 zł**.

- usług geodezyjnych, związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, regulowania własności nieruchomości na rzecz Miasta Ostrołęki, wyceny nieruchomości do celów ustalenia odszkodowań oraz zbycia w trybie przetargu i trybie bezprzetargowym (sporządzanie operatów szacunkowych, opracowań dokumentacji geodezyjno-prawnej, map i wyrysów, dokumentacja do celów prawnych, opłaty sądowe) – ogółem **198.587 zł**, w tym kwotę - **61.155 zł**, stanowiła dotacja celowa z MUW,
- uregulowanie zaległości czynszowych najemców lokali komunalnych, w stosunku do których komornik wydał postanowienie na umorzenie postępowania egzekucyjnego z powodu nieściągalności wierzytelności , ubezpieczenia budynków komunalnych, budynków socjalnych oraz chodników, opłata za pozwolenie radiowe do monitoringu radiowego – łącznie na kwotę **50.648 zł**,
- odsetki od nieterminowych płatności – **4.327 zł**,

b/ wydatków inwestycyjnych (zakupów inwestycyjnych) – **74.355 zł** (30,13%), w zakresie: wykupu gruntów pod budowę ul. Łęczysk, poszerzenie ul. Pogodnej i ul. Kuklińskiego;

Niska realizacja *wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na wykup nieruchomości* (plan roczny – **246.800 zł**), wynikała z faktu, iż prowadzone negocjacje nie doprowadziły do zawarcia aktów notarialnych wykupu części gruntów pod. ul. Spokojną, ul. Bohaterów Warszawy i ul. Łęczysk – m.in. z uwagi na nieuregulowane prawa własności (postępowanie spadkowe).

2) **Zadania ujęte w pozostałej działalności**, na kwotę – **139.756 zł**, z tego:

a/ *realizowane i nadzorowane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia*, na kwotę – **29.619 zł**, w zakresie zadań bieżących, wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w ZOOiAZB – przy pracach porządkowych w miejscach pamięci narodowej.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków sfinansowano: wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – **480 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników – **18.736 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **4.006 zł**, zakup materiałów: zniczy, wieńców, chorągwi na pomniki miejsc pamięci narodowej – **2.590 zł**, badania lekarskie pracowników – **307 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.500 zł**.

b/ *nadzorowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska* – **110.137 zł**, w zakresie:

- **wydatków bieżących** – na kwotę **69.499 zł**, w ramach których sfinansowano:
  - *zakup materiałów i wyposażenia* – **10.621 zł**, z przeznaczeniem na:
    - zakup bloczków opłaty targowej, zakup materiałów dla potrzeb remontowych, wykonywanych przez ZOO i AZB, zakup płytek chodnikowych do ułożenia nawierzchni przed lokalem Policji na os. Stacja
  - *zakup energii* – **13.007 zł**, na potrzeby m.in. hali targowej przy ul. Prądyńskiego, szaletu miejskiego, szaletów na targowisku przy ul. Targowej, fontanny na Placu Kard. Stefana Wyszyńskiego, domku ratownika,

- *zakup usług remontowych* – **45.871 zł**, w zakresie: wykonania barierek i szlabanów na targowisku przy ul. Prądyńskiego, ekspertyzę stanu technicznego Kaplicy na cmentarzu miejskim, utwardzenie targowisk, ekspertyza techniczna stanu budynku przy ul. Traugutta 4A oraz remont nawierzchni w obrębie budynku, budowa słupa oświetleniowego na targowisku przy ul. Prądyńskiego,
- **wydatków inwestycyjnych** – na kwotę **40.638 zł**, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne, pn. „Modernizacja targowiska przy ul. Targowej i Zawadzkiego” (wybudowano rozdzielnie licznikowe na targowisku).

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowane wydatki w tym dziale, na łączną kwotę – **421.390 zł**, wykonano w kwocie **266.631 zł** (63,27%), w zakresie zadań bieżących.

Realizacja wydatków dotyczyła:

- 1) **opracowań planów zagospodarowania przestrzennego** (rozdział 71004), na kwotę – **67.343 zł** (30,89%), z której sfinansowano:
  - zmiany planu zagospodarowania przestrzennego rej. „Bemowo” – **42.700 zł**,
  - komunikaty w prasie o przystąpieniu do opracowania planów – **2.450 zł**,
  - sporządzenie opinii dotyczącej gruntów leśnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa dla rejonu „Bemowo” – **1.690 zł**,
  - zmiany planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Wojciechowice” – **20.503 zł**,

Z uwagi na przeszkody formalno-prawne dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonów: „Śródmieście Płn. – 11 Listopada”, „Śródmieście Płd. - Goworowska” oraz „Bemowo”, uniemożliwione zostało



sfinalizowanie tych przedsięwzięć. Wpłynęło to także na niższe, niż przewidywano, wykonanie w/w wydatków.

- 2) **prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych)** – rozdział 71013 – **25.000 zł**, zrealizowanych w ramach dotacji celowej z MUW; Poniesione wydatki obejmowały prace w zakresie założenia ewidencji budynków dla miasta Ostrołęki – obręb 6,
- 3) **opracowań geodezyjnych i kartograficznych** (rozdział 71014) – na kwotę **50.000 zł** – wydatki w całości wykonano w ramach otrzymanej dotacji celowej z MUW, na założenie ewidencji budynków dla miasta Ostrołęki – obręb 5,
- 4) **nadzoru budowlanego** (rozdział 71015) w kwocie – **124.288 zł**, na sfinansowanie:
  - *działalności bieżącej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego*, tj. wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **140 zł**, wynagrodzenia – **82.887 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **17.044 zł**, zakup materiałów – **6.253 zł**, wypłatę ryczałtów – **4.781 zł**, zakup usług pozostałych – **2.892 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.434 zł**,
  - *zakupów inwestycyjnych*, na kwotę - **8.857 zł**, z przeznaczeniem na zakup komputera wraz z oprzyrządowaniem, na potrzeby PINB;

W ogólnej wielkości zrealizowanych wydatków Inspektoratu, dotacja celowa z MUW stanowiła kwotę – **110.890 zł**, środki własne Miasta - **13.398 zł**.

## INFORMATYKA

Wydatki zaplanowane na kwotę **360.636 zł**, zrealizowane zostały w wysokości **287.848 zł** (79,82%), z przeznaczeniem na:

1) **wydatki bieżące - 112.746 zł**, z tego:

- zakup części zamiennych i akcesoriów do komputerów – **22.762 zł**,
- realizacja umów-zleceń, w tym m.in. serwis oraz konserwacja Systemu KSAT – **89.984 zł**,

2) **wydatki inwestycyjne**, związane z komputeryzacją Urzędu Miejskiego (zakup zestawów komputerowych, licencji KSAT 2000) – **175.102 zł**.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków w kwocie **11.185.814 zł** został zrealizowany ogółem na kwotę **10.618.121 zł** (94,92%).

Z ogólnej wielkości poniesionych wydatków sfinansowano:

1) **zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego** – rozdział 75011 (dotacja celowa) - **419.169 zł** (100,0%), wykonywane przez pracowników Urzędu Miejskiego (pokrycie wydatków w zakresie: wynagrodzeń – **335.069 zł**, pochodnych od wynagrodzeń – **69.160 zł**, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych – **14.940 zł**),

2) **wydatki Kancelarii Rady** (rozdział 75022), związane z obsługą Rady Miejskiej, w kwocie - **483.533 zł** (79,95%), z tego:

- ryczałty Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Komisji Rady, Radnych RM, Przewodniczących Samorządów Osiedlowych – **404.338 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **42.909 zł**, w tym: materiały biurowe, Dzienniki Urzędowe oraz publikacje, części i akcesoria do telefonów komórkowych, części do kopiarki, zakup pucharów i upominków,

- nagroda rzeczowa przyznana przez Radę Miejską dla Zespołu Szkół Nr 3, w formie zakupu pomocy naukowych ( 8 komputerów i monitorów) – **15.000 zł**,
- zakup usług pozostałych – **19.659 zł**, z tego: wykonanie pieczętek, rozmowy telefoniczne, wynajem obiektu sportowego dla MOSiR, dofinansowanie obozu dla niepełnosprawnych, wynajem autokaru, ogłoszenia prasowe, wykonanie zaproszeń, czyszczenie wykładzin i żaluzji,
- delegacje służbowe (wyjazdy służbowe Przewodniczącego Rady Miejskiej, Wiceprzewodniczących oraz Radnych – na konferencje, narady, targi, rozprawy sądowe) – **1.459 zł**,
- podróże zagraniczne – wyjazd Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej na Litwę – **168 zł**,

3) **wydatki Urzędu** (rozdział 75023), na kwotę łączną – **8.501.752 zł** (95,45%),

z tego:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce – **50.100 zł** ( tj. 83,50%), przekazana na podstawie zawartego z Miastem porozumienia, na finansowanie wspólnego zadania, w zakresie działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
- wydatki wynikające z Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (m.in. zakup wody, herbaty, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz jej zakup - dla pracowników) – **21.983 zł**,
- wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe pracowników UM, dodatkowe wynagrodzenie roczne) wraz z pochodnymi ogółem – **5.737.856 zł**,
- wydatki pochodne od wynagrodzeń – **1.150.360 zł**,

- zakup materiałów biurowych i poligraficznych, środków czystości, paliwa, materiałów konserwatorskich, części samochodowych, sprzętu biurowego, odzieży roboczej, prasy, druków, publikacji wydawniczych - **567.090 zł**,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz – **141.560 zł**,
- zakup usług remontowych w zakresie: naprawy i wymiany części samochodowych, urządzeń, sprzętu oraz konserwacji urządzeń – **16.341 zł**,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – **6.529 zł**,
- zakup usług pozostałych – **610.066 zł**, w tym m.in. opłaty telefoniczne i pocztowe, pranie firanek, przegląd samochodów, roznoszenie korespondencji, wywóz nieczystości, sprzątanie, ogłoszenia, opłaty za monitoring, szkolenia pracowników, wyrób pieczętek, prowizje i opłaty bankowe,
- ryczałty samochodowe i delegacje służbowe krajowe – **37.001 zł**,
- podróże służbowe zagraniczne (wyjazdy służbowe: na Litwę, do Szwecji) – **3.065 zł**,
- ubezpieczenie osób, samochodów i pomieszczeń, koszty egzekucyjne, opłaty z tytułu emisji zanieczyszczeń - **22.393 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **137.264 zł** (100,0%),
- opłaty na rzecz budżetu państwa – **47 zł**,
- odsetki za nieterminowe regulowanie płatności – **59 zł**,
- niewłaściwe obciążenie oraz uznanie rachunków bieżących – **38 zł**,

4) **wydatki dotyczące działalności Komisji Poborowej** – rozdział 75045 (dotacja celowa z MUW), na kwotę – **13.779 zł**, z tego: opłacenie członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, członków Powiatowej Komisji Poborowej – **6.498 zł**, wydatki pochodne od umów zleceń – **354 zł**, zakup energii – **1.030 zł**, realizacja umów zleceń (opłacenie pisarzy, sprzętaczek) – **4.488 zł**, zakup materiałów biurowych – **1.406 zł**, różne opłaty – **3 zł**,

5) **pozostała działalność** (rozdział 75095) - **1.199.888 zł**, w tym: **na wydatki inwestycyjne Urzędu** – zakup samochodu służbowego i kserokopiarki cyfrowej, przeznaczono kwotę - **101.214 zł**; Pozostałe wydatki według rodzajów kształtowały się, jak niżej:

- **zadania realizowane ze środków unijnych - w ramach Programu**

**Leonardo da Vinci - 6.828 zł**, (plan 17.700 zł), z której sfinansowano:

- koszty tłumaczenia tekstu umowy z języka angielskiego, na język polski (§ 4302) – **1.515 zł**,
- podróże służbowe zagraniczne (§ 4422) – **3.340 zł**,
- zakup oprogramowania komputerowego, niezbędnego przy realizacji Programu (§ 6062) - **1.973 zł**.

- **dotacje celowe dla stowarzyszeń** – na kwotę ogółem – **69.028 zł**, z tego dla:

- Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości - **42.000 zł**,
- Ostrołęckiego Forum Gospodarczego – **27.028 zł**,

- **administrowanie targowisk i placów handlowych** (przez MOSiR), przy ulicach: Prądyńskiego, Targowej i Westerplatte - **222.903 zł**,

- **wydatki związane z remontem budynku Urzędu** – **210.952 zł** - zakup materiałów niezbędnych do remontu, w tym m.in. płyt gipsowych i farb, zakup usług remontowych,

- **wydatki samorządów osiedlowych – 44.636 zł**, w tym m.in. zakup nagród rzeczowych i słodyczy, w związku z organizacją festynów, zakup materiałów biurowych,
- **wydatki związane z bieżącym utrzymaniem administrowanego budynku przy ul. Gorbatowa 15 – 402.057 zł**, tj. m.in. zakup energii, ochrona budynku, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, zakup środków czystości, materiałów biurowych, części zamiennych do drobnego sprzętu, ubezpieczenie budynku, ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
- **zadania w zakresie promocji Miasta - 142.268 zł**, z tego sfinansowano:
  - *zakup materiałów*, tj. zakup opracowań, specjalistycznych publikacji oraz nośników informacji, niezbędnych do pracy Wydziału, zakup gadżetów i upominków reklamowych, zakup kwiatów, flag państw UE, artykułów dekoracyjnych związanych z wystrojem stoisk wystawowych miasta, konferencjami i uroczystościami,
  - *zakup usług pozostałych*, z tego: pokrycie zobowiązań za 2002 r., aktualizacja serwisu internetowego, utrzymanie domeny internetowej, abonament za utrzymanie kont e-mail, prezentacja miasta w formie reklamy promocyjnej, w czasopiśmie kolportowanym na terenie kraju oraz poza granicami, obsługa delegacji gości zagranicznych, udział w przedsięwzięciach kulturalno-sportowych, wykonanie tablic informacyjnych z planem Miasta,
  - *podróże służbowe zagraniczne*: pokryto koszty związane z udziałem przedstawiciela Miasta na wystawie gospodarczej w Alytusie na Litwie,
  - *różne opłaty i składki*, tj. opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Miast Polskich,

- niewłaściwe obciążenie oraz uznanie rachunków bieżących - 2 zł.

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

Wydatki zostały zrealizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z MUW, na kwotę – **95.858 zł**, tj. 100,0% i obejmowały:

1) **prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców** (zadanie zlecone przez MUW), na kwotę – **7.392 zł**, z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie umów zleceń – **6.165 zł**,
- wydatki pochodne od umów – **1.227 zł**,

2) **przeprowadzenie referendum krajowego w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej** (zadanie zlecone przez MUW) – **88.466 zł**,

Realizacja wydatków obejmowała:

- wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji obwodów. - **61.706 zł**,
- wydatki pochodne od umów zleceń – **2.659 zł**,
- zakup materiałów biurowych, flag, wykładziny podłogowej oraz tkanin do wystroju lokali – **5.359 zł**,
- zakup usług pozostałych – **18.742** z tego: wykonanie pieczętek, druków, tablic rejestracyjnych, kabin wyborczych, realizacja umów zleceń za ochronę lokali oraz za obsługę komisji obwodowych.

**OBRONA NARODOWA**

Wydatki, w kwocie **1.200 zł** (dotacja celowa z MUW), zostały przeznaczone na utrzymanie i konserwację agregatów prądotwórczych, z tego:

- zakup materiałów niezbędnych do konserwacji – **400 zł**,
- zakup usług pozostałych (wykonanie konserwacji) – **800 zł**.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Zrealizowane, na kwotę – **5.185.417 zł**, wydatki, stanowiące 99,54 % planu rocznego w kwocie - **5.209.619 zł**, obejmowały:

- 1) **działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** (rozdział 75411), finansowanej w ramach dotacji celowej z MUW – **4.173.167 zł** oraz dotacji celowej z WFOŚiGW – **35.000 zł** (termomodernizacja budynku KM PSP), na kwotę – **4.208.167 zł**, tj. 100,0% planu rocznego.

Wykonane wydatki obejmowały:

a/ **zadania bieżące** – **4.108.167 zł**, w tym na: wypłatę wynagrodzeń – **3.003.317 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **59.974 zł**, świadczenia dla funkcjonariuszy KM PSP (dopłaty do wypoczynku, dopłaty do mieszkań) – **458.553 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **789 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe – **585.534 zł zł**, dotyczące: opłat tzw. stałych za energię elektryczną, ciepłą, wodę i kanalizację, zakupu usług telekomunikacyjnych, pocztowych, zakupu materiałów, paliwa, części zamiennych, usług remontowych (pomieszczeń budynku, samochodów oraz sprzętu), delegacji służbowych, podatku od nieruchomości,

b/ **wydatki inwestycyjne**, na zadanie pn. „Budowa budynku socjalnego, stanowisk dla wozów bojowych” – **100.000 zł** (100,0%), z tego sfinansowano:

- zainstalowanie urządzenia klimatyzacyjno-wentylacyjnego oraz urządzenia sterującego siecią automatyczną -**14.916 zł**,



- zakup zestawu komputerowego niezbędnego na wyposażenie stanowiska kierowania - **8.499 zł**,
- zakup i montaż bramy garażowej z napędem elektrycznym - **17.225 zł**,
- zakup agregatu prądotwórczego, na potrzeby zasilania w energię elektryczną garaży JRG – **39.630 zł**,
- wykonanie sieci teleinformatycznej łączącej garaże JRG z budynkiem administracyjno-biurowym – **18.530 zł**,
- wykonanie instrukcji współpracy agregatu prądotwórczego, znajdującego się w obiekcie garaży JRG, z siecią energetyczną – **1.200 zł**.

**2) wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej** (rozdział 75412), na kwotę - **137.072 zł** (98,26%), w tym m.in. sfinansowano:

- ekwiwalent za udział w szkoleniach członków OSP – **14.453 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **69.163 zł**, w tym: zakup nagród dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, zakup paliwa, materiałów budowlanych, węży pożarniczych, oraz magnetofonu dla potrzeb OSP,
- zakup energii - **5.000 zł**,
- usługi remontowe (naprawa pilarki, przegląd i badania dynamiczne samochodu Lublin, przegląd pompy, instalacja c.o. – **39.076 zł**,
- usługi pozostałe: utrzymanie gotowości bojowej OSP, usługi w zakresie badań psychologicznych członków OSP, opłaty za usługi wulkanizacyjne, telekomunikacyjne i pocztowe, wykonanie pieczętek – **6.972 zł**,
- ubezpieczenia członków OSP, ubezpieczenie samochodu Lublin (OC, AC) – **2.408 zł**,

**3) wydatki obrony cywilnej** (rozdział 75414) – **108.422 zł**, z tego:

a/ *wydatki bieżące* – **52.922 zł**, dotyczące m.in.

- zakupu materiałów i wyposażenia – **17.035 zł**, tj. niszczarki, skanera oraz materiałów niezbędnych dla potrzeb naprawy przyłącza wodociągowego do magazynu przeciwpowodziowego, książek, materiałów biurowych, drukarki, baterii,
- usług remontowych (zobowiązania za 2002 rok) - **5.949 zł**,
- usług pozostałych – **29.938 zł**, w zakresie: sfinansowaniu szkolenia, opłat za rozmowy telefoniczne, wykonania stanowiska przeglądów przeciwpowodziowego sprzętu mechanicznego i półek pod akumulatory,

b/ *wydatki inwestycyjne* – **55.500 zł**, dotyczące zakupu sprzętu ratownictwa technicznego PREMIUM marki LUKAS - na potrzeby obrony cywilnej,

4) **działalność Straży Miejskiej** (rozdział 75416), na kwotę – **612.898 zł**, z której sfinansowano:

a/ *wydatki bieżące*, na kwotę – **601.898 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników – **393.480 zł**, dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **27.270 zł**, pochodnych od wynagrodzeń – **86.390 zł** oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością Jednostki, łącznie - **94.758 zł**, z tego: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i pozostałych (opłaty telefoniczne, opłaty za sprzęt łączności oraz za wynajem pomieszczeń, opłata za monitoring, sprzątnięcie), delegacje służbowe, ubezpieczenia,

b/ *wydatki w zakresie zakupów inwestycyjnych* – **11.000 zł**, dotyczące zakupu komputerów i oprogramowania - na potrzeby S.M.

5) **wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych** (rozdział 75478) – **118.858 zł**, z tego:

a/ *zadania bieżące*, zrealizowane na kwotę - **51.508 zł**, z tego:

- materiały i wyposażenie: zakup sorbentu, zapór drogowych i znaków drogowych, zakup telefonów komórkowych oraz kart telefonicznych, dla potrzeb komunikowania się na wypadek akcji ratunkowej, pokrycie zobowiązań za 2002 rok – **29.393 zł**,
- opłaty za energię elektryczną i gaz – **2.956 zł**,
- usługi pozostałe – **19.159 zł**, z tego: montaż regałów w magazynie przeciwpowodziowym, koszty dzierżawy łącza telefonicznego, konserwacja centrali wewnętrznej, wykonanie mapy do celów projektowych, koszty udziału pracownika w VIII Forum Ratownictwa, utwardzenie placu przy magazynie przeciwpowodziowym,

b/ *wydatki inwestycyjne(zakupy)*, zrealizowane na kwotę - **67.350 zł**, dotyczyły zakupu łodzi patrolowej z silnikiem przyczepnym.

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan wydatków w kwocie – **1.600.000 zł**, zrealizowany został w wysokości – **1.586.537 zł** (99,16%), z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków, w kwocie - **50.583.113 zł**, został zrealizowany na łączną kwotę – **50.419.899 zł**, tj. w 99,68%.

Wykonane ogółem wydatki oświatowe, obejmują:

1) **wydatki inwestycyjne**, na kwotę łączną – **2.530.418 zł**, tj. 97,22% (*opis zadań inwestycji oświatowych – przy poszczególnych rozdziałach działu 801, ponadto w załączniku Nr 6*),

2) **zadania bieżące**, na kwotę łączną – **47.889.481 zł**, tj. 99,81%.

Sfinansowane w 2003 roku wydatki oświatowe (dział 801), na ogólną kwotę – **50.419.899 zł**, obejmowały:

1. **Utrzymanie szkół podstawowych** (rozdział 80101), na kwotę - **15.105.042 zł** (99,96%), z tego:

a/ *dotacja dla szkoły niepublicznej* - Społecznej Szkoły Podstawowej STO – **140.417 zł**,

b/ *wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych* – **14.106.244 zł**, z tego przeznaczono na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież) – **21.319 zł**,
- wynagrodzenia (osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – **9.949.968 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **1.998.671 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **281.247 zł** (środki czystości, materiały biurowe, druki, prenumerata prasy, zakup części do bieżących napraw),
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – **16.706 zł**,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu – **975.906 zł**,
- usługi remontowe (naprawa sprzętu radiowo-telewizyjnego, kuchennego, konserwacja i naprawa kserokopiarek, drobne remonty pomieszczeń) – **31.948 zł**,
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników – **12.335 zł**,
- zakup usług pozostałych - **235.585 zł** (opłaty telefoniczne, pocztowe i bankowe, monitoring, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, usługi

kominiarskie, realizacja umów z POLIGLOTA BIS- placówką językową, na prowadzenie zajęć z języków obcych ),

- delegacje służbowe – **1.100 zł**,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie osób, mienia) – **8.620 zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **569.888 zł**,
- odsetki od nieterminowych płatności – **2.951 zł**.

*c/ sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasilek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne o wartości do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004 – **11.381 zł**;*

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

W ogólnej kwocie wydatków bieżących, poniesionych łącznie na publiczne szkoły podstawowe – **14.106.244 zł (bez kwoty 11.381 zł, dotyczącej wyprawek szkolnych)**, przeznaczono dla:

- **Zespołu Szkół Nr 3 - 1.146.807 zł**, z tego na: wynagrodzenia i pochodne – **993.985 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **54.720 zł**, wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem – **98.102 zł**,
- **szkół podstawowych, których obsługę finansową prowadzi Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia – łącznie na kwotę 12.959.437 zł**

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

*d/ wydatki inwestycyjne, na kwotę - **847.000 zł**, przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych:*

- Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 4 – **356.000 zł**,
- Modernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 – **491.000 zł**.

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

**2. Utrzymanie szkół podstawowych specjalnych** (rozdział 80102), na kwotę – **884.345 zł** (ok. 100,0%), funkcjonujących przy:

- **Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – 725.415 zł**, z tego sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne – **658.574 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **8.100 zł**, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **7.140 zł**, zakup energii – **17.235 zł**, badania okresowe pracowników – **521 zł**, usługi pozostałe – **4.789 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **29.056 zł**,
- **Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 158.930 zł** (z tego: wynagrodzenia i pochodne – **148.857 zł**, zakup materiałów – **1.000 zł**, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **506 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **7.567 zł**, zakup usług pozostałych – **1.000 zł**,

**3. Utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych - 76.323 zł**

Kwota powyższa obejmuje wydatki poniesione na tzw. „0”, funkcjonującą przy Szkole Podstawowej Nr 6.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków, przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **61.048 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **11.900 zł**, fundusz świadczeń socjalnych - **3.375 zł**,

**4. Gimnazja** (rozdział 80110), na kwotę ogółem – **9.840.573 zł** (99,99%), z tego:

*a/ dotacja dla szkół niepublicznych – 109.569 zł*, z tego dla:

- Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego – **71.310 zł**,
- Gimnazjum Klasycznego Stowarzysz. „Rodzina Polska” – **38.259 zł**,

- b/ *wydatki poniesione na gimnazja publiczne – 9.731.004 zł*, obejmujące:
- **wydatki inwestycyjne**, na kwotę – **843.779 zł** – dotyczącą sfinansowania zobowiązań za 2002 rok, na zadaniach inwestycyjnych:
    - Zespół Szkół Nr 5 – budowa sali gimnastycznej - **805.367 zł**,
    - Zespół Szkół Nr 5 – budowa boiska sportowego - **38.412 zł**,
  
  - **wydatki bieżące**, ogółem – **8.887.225 zł**, z przeznaczeniem na:
    - **utrzymanie gimnazjów: Nr 1, Nr 2, Zesp. Szk. Nr 4 - których obsługę finansową sprawuje Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia**, na łączną kwotę - **6.409.315 zł**, z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi - **5.356.223 zł**, fundusz świadczeń socjalnych **256.552 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki – **796.540 zł** (w tym: energia – **270.335 zł**), tj. m.in. ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup materiałów i środków czystości, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości, realizacja umowy z POLIGLOTA BIS na realizację zajęć z języków obcych, badania okresowe pracowników, usługi remontowe pomieszczeń i sprzętu, ubezpieczenie majątku oraz pozostałe wydatki,
  
    - **utrzymanie Gimnazjum przy Zespole Szkół Nr 3**, na kwotę – **721.998 zł**, z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **644.045 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **32.517 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki – **45.436 zł** (w tym: zakup energii – **21.386 zł**),
  
    - **utrzymanie Gimnazjum przy Zespole Szkół Nr 5**, na kwotę **1.755.912 zł**, z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.532.420 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **73.165 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe

związane z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki - **150.327 zł** (w tym:  
zakup energii – **70.434 zł**),

5. **Gimnazja specjalne** (rozdział 80111) – **576.843 zł** (100,0%), funkcjonujące w:

- **Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym** – **337.818 zł**, z tego:  
wynagrodzenia – **259.157 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **48.419 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **13.940 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe (m.in. zakup materiałów, energia, pomoce naukowe i dydaktyczne, badania okresowe pracowników, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych) – **16.302 zł**,
- **Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych** – **239.025 zł**, z tego:  
wynagrodzenia – **179.655 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **36.590 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **11.504 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **11.276 zł** (m.in. zakup materiałów i pomocy naukowych oraz dydaktycznych, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych i bankowych, wywóz nieczystości),

6. **Dowożenie uczniów do szkół** (rozdział 80113) - zakup biletów dla uczniów, dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjów – **25.814 zł** (86,05%),

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

**Zwalczania Bezrobocia** – **971.916 zł**, z tego sfinansowano:

- **realizację wydatków bieżących** – **952.521 zł**, w zakresie: wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń – **767.003 zł**, funduszu świadczeń socjalnych – **26.035 zł**, pozostałych wydatków bieżących, związanych z funkcjonowaniem Jednostki – **159.483 zł**, z tego: zakup: energii, środków czystości, druków, prasy, części zamiennych do komputerów, materiałów biurowych, usługi remontowe (naprawa sprzętu technicznego i kserokopiarek), usługi pozostałe (prowinzje bankowe, monitoring, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne,



realizacja umów), obowiązkowe badania lekarskie, ubezpieczenie sprzętu i mienia, odsetki od nieterminowych płatności faktur,

- **wydatki inwestycyjne – 19.395 zł** – środki finansowe z budżetu przekazano na zakup samochodu LUBLIN 33, dla potrzeb ZOOiAZB; pozostała kwota w wysokości 30.000 zł na zakup w/w samochodu, przeznaczona została ze środków GFOŚiGW,

**8. Licea ogólnokształcące (rozdział 80120) – na łączną kwotę - 7.655.992 zł (100,0%),**  
z tego:

*a/ dotacja dla liceów ogólnokształcących niepublicznych – 601.450 zł:*

- I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Królowej Jadwigi /dla młodzieży i dorosłych/- **211.782 zł,**
- II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. T. Halika – **162.451 zł,**
- Liceum Ogólnokształcące TWP – **22.828 zł,**
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – **204.389 zł,**

*b/ wydatki bieżące liceów publicznych, łączna kwota – 6.611.265 zł,* obejmująca wydatki: I Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Ogólnokształcące, Liceum w Zespole Szkół Nr 5, Liceum w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, Liceum w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2;

Zrealizowane ogółem wydatki, obejmowały:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież, wydatki wynikające z Instrukcji BHP) – **13.772 zł,**
- wynagrodzenia – **4.608.603 zł** i pochodne od wynagrodzeń – **917.238 zł,**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **259.055 zł,**
- wydatki rzeczowe ogółem – **812.597 zł,** z tego: energia – **308.511 zł** zakup materiałów i wyposażenia – **252.179 zł,** zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – **88.149 zł,** zakup usług pozostałych - **84.769 zł,** zakup usług remontowych – **57.727 zł** oraz usług zdrowotnych (badania okresowe

pracowników) - **2.670 zł**, ubezpieczenia budynków i sprzętu – **5.516 zł**, delegacje – **7.784 zł**, wpłaty na PFRON – **5.260 zł**, składki na ubezpieczenia zdrowotne – **32 zł**,

(Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych Liceach Ogólnokształcących - przedstawia Załącznik Nr 12).

c/ *wydatki inwestycyjne* - **443.277 zł** (100,0%), poniesione zostały na zadanie inwestycyjne, pn. **Modernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego** - szczegółowy opis realizacji zadania przedstawia Załącznik Nr 6,

**9. Utrzymanie szkół zawodowych** (rozdział 80130) – **13.893.602 zł** (99,38%), z tego:

a/ *dotacja z budżetu dla niepublicznych szkół zawodowych* – **553.374 zł**,

z przeznaczeniem dla:

- Zespołu Szkół Menedż. SIGiE – **164.498 zł**,
- Szkoły Policealnej TWP - dla dorosłych – **46.363 zł**,
- Zespołu Szkół Danuty Sokołowskiej – **71.049 zł**,
- Mazowieckiej Szkoły Ekonomicznej ORWP – **164.846 zł**,
- NOT Policealne Studium Zawodowe – **26.721 zł**,
- Społecznego Technikum Gastronomicznego – **79.897 zł**,

b/ *wydatki bieżące na utrzymanie szkół publicznych zawodowych* – łącznie na kwotę – **12.963.261 zł**;

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

wynagrodzenia osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **9.315.633 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **1.798.525 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **550.135 zł**, zakup energii – **626.889 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **285.180 zł** (m.in. zakup środków czystości, druków, materiałów biurowych), zakup usług pozostałych – **206.558 zł** (opłaty telefoniczne, pocztowe,

monitoring, wywóz nieczystości), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **48.573 zł**, zakup usług remontowych – **17.828 zł**, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – **13.855 zł**, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym także wynikające z instrukcji BHP (m.in. ekwiwalent za pranie odzieży, zakup wody pitnej – **69.192 zł**, wpłaty na PFRON – **5.616 zł**, składki na ubezpieczenia zdrowotne – **301 zł**, delegacje służbowe – **10.754 zł**, odsetki z tytułu nieterminowych płatności faktur – **5.915 zł**, ubezpieczenie mienia – **8.307 zł**,

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

c/ *wydatki inwestycyjne szkół zawodowych* – **376.967 zł** – poniesione wydatki dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego, pn. „Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – dokończenie”.

(Opis realizacji zadania zawiera załącznik **Nr 6**)

**10. Utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej** (rozdział 80134), funkcjonującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - **181.045 zł**;

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **140.318 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **28.455 zł**, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - **756 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **7.270 zł**, wydatki rzeczowe – **4.246 zł**, w tym m.in. zakup środków czystości, zakup energii, opłaty telefoniczne i pocztowe, opłaty za wodę, wywóz nieczystości,

**11. Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego** (rozdział 80140), łącznie – **149.879 zł**:

a/ przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, na kwotę - **97.936 zł**, z której sfinansowano: wynagrodzenia – **73.112 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **13.937**

**zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.802 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **6.085 zł**,

b/ Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego – rozdział 80140

(z siedzibą w ZSZ Nr 1), na kwotę – **51.943 zł** (99,94%), z której sfinansowano: *zakup materiałów i wyposażenia* – **41.291 zł** (farby, kleje, lakiery, wykładzina) na remont klasopracowni, *zakup usług pozostałych* – **10.652 zł**, związane z przeprowadzeniem remontu pomieszczeń przeznaczonych na klasopracownie,

12. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdział 80146), na kwotę **171.283 zł**; dofinansowaniem objęto dokształcanie indywidualne nauczycieli oraz udział w szkoleniach i kursach informatycznych, m.in. w ramach realizacji programu „Pracownia internetowa w każdej szkole”, a także innych kursach specjalistycznych, poszerzających wiedzę.

Poniesione wydatki dotyczyły: wypłaty stypendiów dla nauczycieli dokształcających się – **91.740 zł**, pokrycie kosztów szkoleń – **53.650 zł**, zwrot kosztów delegacji na kursy i szkolenia - **2.193 zł** oraz zakup materiałów i usług remontowych (wydatki związane z przygotowaniem pomieszczeń - na pracownie internetowe) - **23.700 zł**,

Dofinansowanie z powyższego tytułu, dla placówek gminnych wyniosło – **64.593 zł**, zaś dla placówek powiatowych – **106.690 zł**.

13. **Pozostałą działalność** (rozdział 80195), na kwotę - **849.057 zł**, z której sfinansowano:

a/ zadania ze środków Miasta:

- nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – **45.500 zł**,
- wydatki pochodne od nagród - **9.076 zł**,
- świadczenia z funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (w ramach otrzymanej dotacji celowej z MUW) – **245.920 zł**,

- zakup materiałów i wyposażenia – **10.806 zł**, z tego: zakup nagród rzeczowych z okazji uroczystości jubileuszowych placówek oświatowych oraz dla laureatów konkursu „Prezentacje Europejskie”, zakup materiałów do remontu pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 3,
- zakup usług pozostałych – **537.755 zł**,
  - wydatki związane z bezpłatnym korzystaniem przez dzieci i młodzież szkół – z hali sportowo-widowiskowej (pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Hali - w tym m.in. sprzątanie, opłaty za energię, wodę, zakup środków czyszczących) – **495.000 zł**,
  - wynagrodzenia ekspertów za udział w Komisji egzaminacyjnej na uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego – **5.760 zł**,
  - udział własny Miasta, w zakresie realizacji ze środków unijnych - programu „Teraz integracja” - **9.603 zł**,
  - zakwaterowanie i wyżywienie młodzieży podczas V Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej – **9.960 zł**,
  - pozostałe wydatki – **17.432 zł**, z tego m.in. ogłoszenia w prasie z tytułu ogłoszonego konkursu na dyrektorów szkół, sfinansowanie wynajmu autokarów na wycieczki szkolne oraz wyjazdu chóru Cantilena, wykonanie gabloty na sztandar – dla ZS Nr 5,

b/ zadania ze środków Unijnych z Fundacji Funduszu Współpracy – realizacja programu „Teraz integracja” (przy współpracy Zespołu Szkół Nr 5) - **38.185 zł**; wydatki obejmowały:

- *zakup sprzętu i wyposażenia* (m.in. dyktafon, flipchart, rzutnik pisma, ekran, catering, materiały do dekoracji sali) – **13.523 zł**,
- *zakup usług pozostałych* (w tym m.in. obsługa projektu przez Agencję Rozwoju Regionalnego, wydatki osobowe na rzecz opiekunów klubów europejskich konsultacje, ekspertów oraz koordynatora projektu) – **23.316 zł**,

- *podróże służbowe krajowe* – **1.346 zł** (wyjazd na paradę Schumana członków klubu europejskiego).

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

## **OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków w kwocie **1.449.893 zł**, został zrealizowany na kwotę – **1.150.738 zł** (79,37%), obejmującą realizację następujących zadań:

1) **Programy polityki zdrowotnej** (rozdział 85149) – **100.859 zł** (77,88%), z tego:

- *zakup materiałów i wyposażenia* – **19.168 zł**, tj.
  - zakup nagród rzeczowych m.in. dla: osoby zasłużonej dla ochrony zdrowia, oraz uczestników Olimpiady, konkursów wiedzy nt. zdrowego stylu życia, honorowych dawców krwi,
  - sfinansowanie zakupu wyposażenia medycznego do apteczek pierwszej pomocy: na wyjazd do Niemiec osób niepełnosprawnych ze Środowiskowego Domu Samopomocy, dla harcerzy do pokazu udzielania I pomocy w trakcie organizowanych imprez promujących zdrowie,
  - zakup pasków testowych do pomiaru poziomu cholesterolu i cukru we krwi, zakup ustników do aparatu Spirotestu, celem zbadania objętości wydychanego powietrza (dla mieszkańców Miasta),
  - zakup materiałów biurowych na organizację seminarium z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki, zakup filmów na imprezy prozdrowotne,

- zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego (wyposażenie placów osiedlowych, szkoły) – w celu zwiększenia możliwości uprawiania czynnego odpoczynku przez mieszkańców Ostrołęki,
- prenumerata czasopism o tematyce zdrowotnej, tj. „Zdrowie i Zarządzanie”, „Służba Zdrowia”,
- zakup książek o tematyce medycznej dla Biblioteki Miejskiej – **4.000 zł**, tj.
- zakup usług zdrowotnych – **66.368 zł**, tj. badania profilaktyczne dla mieszkańców Ostrołęki w ramach programu profilaktyki raka: piersi, narządu rodnego, gruczołu krokowego,
- zakup usług pozostałych – **11.323 zł**, tj.
  - usługi w zakresie: wykonania dokumentacji fotograficznej z akcji promujących zdrowie, opracowania i przeprowadzenia prelekcji i wykładów nt. szkodliwości palenia tytoniu, organizacji punktu badań profilaktycznych oraz wykonania tych badań, dofinansowania naprawy aparatu do badań ultrasonograficznych mięśnia sercowego,

2) **Zwalczanie narkomanii** (rozdział 85153) – **9.239 zł** (54,35%) – poniesione wydatki związane są z: przeprowadzeniem szkolenia, nt. pogłębiania umiejętności prowadzenia pracy profilaktycznej z młodzieżą zagrożoną narkomanią, zakup testów paskowych do badań dla ZPZOZ w Ostrołęce

3) **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** (rozdział 85154) – **790.205 zł** - zadanie realizowane w oparciu o Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przeznaczono na:

a/ **wydatki inwestycyjne** „Monitoring wizyjny miasta Ostrołęki – **2.834 zł** (dokonano opłaty skarbowej i rezerwacji częstotliwości od Urzędu Regulacji i

Telekomunikacji oraz Poczty, celem otrzymania pozwolenia na używanie urządzeń radiowych na terenie Ostrołęki; **główna realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2004 roku.**

b/ *wydatki bieżące* – **787.371 zł**, z tego:

- *dotacja dla stowarzyszeń*, w kwocie – **128.000 zł**, realizujących zadania zlecone przez Miasto, w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z tego:

- Klub Abstynenta „Wodnik” - **32.000 zł**,
- Caritas Dekanalny Dekanatu Św. Antoniego - **50.000 zł**,
- Stowarzyszenie „Nadzieja” Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych i Zagrożonych Uzależnieniem - **7.000 zł**,
- Terenowy Komitet Praw Dziecka - **2.000 zł**,
- Związek Harcerstwa Polskiego – **15.000 zł**,
- Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie – **12.000 zł**,
- Zarząd Miejski Ligi Kobiet Polskich – Punkt Żywienia – **10.000 zł**,

- *pozostałe wydatki bieżące*, w kwocie - **659.371 zł**, z których sfinansowano m.in.

- **wydatki świetlic socjoterapeutycznych i Hostelu** – na kwotę łączną – **235.000 zł**, z tego:
  - utrzymanie 2 świetlic socjoterapeutycznych (przy ul. Kościuszki i ul. Hallera) oraz Hostelu, prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę – **95.000 zł**
  - utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Padlewskiego oraz dofinansowanie (w zakresie wyposażenia) świetlicy przy ul. Bogusławskiego, prowadzonych przez Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, na kwotę - **140.000 zł**
- **prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych** – na kwotę **424.371 zł**, z tego m.in.



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

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

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

(zadanie realizowane jest w całości ze środków pochodzących z dotacji celowej MUW

- obejmuje dzieci z Domu Dziecka) – **32.500 zł** (100,0%),

#### 5) **Pozostała działalność** (rozdział 85195) – **217.935 zł** (54,69%), z której

sfinansowano:

- *zakup usług remontowych* – na kwotę **198.651 zł**, z tego: wykonanie prac remontowych pomieszczeń dla Filii III Poradni Rehabilitacji Neurologicznej dla Dzieci i Młodzieży „AGA” w Ostrołęce, wykonanie kosztorysu,
- *zakup usług pozostałych* – na kwotę **19.284 zł**, z której sfinansowano:
  - wydanie decyzji odbioru pomieszczeń przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, Filii III Poradni Rehabilitacji Neurologicznej dla Dzieci i Młodzieży „AGA”,
  - pokrycie kosztów przejazdu dziecka niesłyszącego oraz opiekuna, do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Otwocku (za miesiące I-XII),

- koszty dowozu 9 dzieci niepełnosprawnych z Ostrołęki do Niepublicznego Oddziału Dziennego Pobytu dla Dzieci z Autyzmem, za miesiące I-XII (dofinansowanie dla ZPOW),
- koszty dowozu 8 dzieci niepełnosprawnych z Ostrołęki do Filii III Poradni Rehabilitacji Neurologicznej „AGA”, za miesiące I-XII (dofinansowanie dla ZPOW),
- zajęcia rehabilitacyjne dla członkiń Klubu Kobiet po Mastektomii, wykonanie przyłącza telefonicznego do siedziby Klubu.

## **OPIEKA SPOŁECZNA**

Środki finansowe, wykonane na kwotę - **18.494.854 zł**, co stanowi 99,30% planu rocznego, wynoszącego po zmianach **18.625.335 zł**, przeznaczone zostały na realizację:

**1. Wydatków inwestycyjnych** – na kwotę **322.814 zł**, z której sfinansowano:

- zadanie, pn.„Modernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - **272.346 zł**,
- zakupy inwestycyjne dla DPS, ul. Rolna – **20.468 zł**,
- wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Farna – dotacja celowa z MUW - **30.000 zł** (zakupiono piec garncarski oraz 3 zestawy komputerowe),

**2. Wydatków bieżących** – na kwotę ogółem – **18.172.040 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) **utrzymanie Domu Dziecka oraz Pogotowia Opiekuńczego** (rozdział 85301) – **2.085.197 zł**, z tego: dotacja celowa z MUW na utrzymanie Jednostki - **1.853.844 zł**, środki z Urzędu Marszałkowskiego – **55.000 zł** (na remont pomieszczeń oraz wyposażenie pokoi wychowanków), dofinansowanie ze środków własnych Miasta (na bieżącą działalność) – **176.353 zł**,

Realizacja wydatków obejmowała:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (**1.432.079 zł**) oraz fundusz świadczeń socjalnych (**64.988 zł**),
- zakup środków żywności (**164.565 zł**),
- zakup energii (**286.251 zł**),
- zakup materiałów i wyposażenia (**62.980 zł**), z tego: zakup ubrań, obuwia, środków czystości, artykułów higieny osobistej i artykułów szkolnych, paliwa, części samochodowych, materiałów budowlanych do bieżących remontów pomieszczeń,
- zakup usług pozostałych (**41.600 zł**), z tego: uregulowanie należności czynszowych za lokal, w którym mieści się Gimnazjum Specjalne oraz opłaty telekomunikacyjne i bankowe, dopłaty do biletów wychowanków dojeżdżających do szkół oraz do wycieczek i imprez szkolnych
- pozostałe wydatki – **32.734 zł**, obejmujące m.in. zakup leków i materiałów medycznych, pomoce naukowe, usługi zdrowotne, wypłatę kieszonkowego dla wychowanków (średnio 10 zł miesięcznie), zakup obuwia dla pracowników, delegacje, ubezpieczenia,

**2) pomoc w zakresie usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze** (zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, w ramach dotacji celowej z MUW) - **96.156 zł**

Wydatki obejmowały:

- ***pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków***, na kwotę **47.930 zł**,
  - 4 pełnoletnich wychowanków opuszczających Domy Dziecka – **25.936 zł**,
  - 2 wychowanków opuszczających Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - **9.726 zł**,
  - 1 wychowanka opuszczającego schronisko dla nieletnich – **4.863 zł**,
  - 2 wychowanków opuszczających zakłady poprawcze – **7.405 zł**,
- ***pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych*** – **48.226 zł**, dla:

- 9 osób z Domów Dziecka – **36.069 zł**,
- 1 osoby ze schroniska dla nieletnich – **1.945 zł**,
- 3 osób z zakładów poprawczych – **10.212 zł**,

3) **domy pomocy społecznej** (rozdział 85302), w kwocie ogółem – **3.945.782 zł** (100,0%), w tym: dotacja celowej z MUW – **2.821.490 zł**; zrealizowane wydatki obejmują:

- *Dom Pomocy Społecznej przy ul. Rolnej* – **3.688.022 zł**, w tym dotacja celowa z MUW – **2.821.490 zł**;

Wykonane wydatki obejmowały: wynagrodzenia i pochodne – **2.594.772 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **76.316 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **228.365 zł**, zakup środków żywności – **284.489 zł**, zakup leków i materiałów medycznych – **44.997 zł**, zakup energii – **231.410 zł**, usługi remontowe (pomieszczeń i sprzętu) – **73.361 zł**, usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) – **11.333 zł**, usługi pozostałe – **118.789 zł** (m.in. opłaty telefoniczne i pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości), pozostałe wydatki rzeczowe – **24.190 zł** (podatek od nieruchomości, delegacje służbowe, ubezpieczenia),

- *Dom Pomocy Społecznej przy PCK* (dotacja celowa z MUW) – **257.760 zł**, środki, w formie dotacji celowej (§ 2820) przekazano - na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy M. Ostrołęka i Domem Pomocy.

Dotację wydatkowano na: wynagrodzenia – **146.549 zł** oraz pochodne od wynagrodzeń – **26.810 zł**, składki na ubezpieczenia zdrowotne – **9.966 zł**, świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne) – **3.653 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **4.057 zł**, artykuły żywnościowe – **20.577 zł**, zakup leków i materiałów medycznych – **3.029 zł**, energia (elektr., ciepła, woda) – **16.937 zł**, zakup usług remontowych – **16.455 zł** (*dokonano podziału pięcioosobowego pokoju, postawiono ściankę działową, pomalowano pokoje,*

*położono panele podłogowe, zamontowano dwoje drzwi, dobudowano łazienkę, zainstalowano wywietrznik w obieralni warzyw), zakup usług pozostałych (opłaty telefoniczne, pocztowe) – 3.506 zł, podróże służbowe krajowe – 43 zł, ubezpieczenia – 283 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 5.895 zł.*

- 4) **utrzymanie ośrodków wsparcia** (rozdział 85303) – **440.468 zł** (99,99%),  
Zrealizowane w powyższej kwocie wydatki, dotyczyły utrzymania:  
Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Starosty Kosa, Środowiskowego  
Domu Samopomocy, ul. Farna 21 (uruchomionego z dniem 24 listopada  
2003 roku), noclegowni dla osób bezdomnych,

Ogółem wykonane wydatki (łącznie w Ośrodkach), kształtowały się następująco:

- świadczenia społeczne – **46.500 zł**,
- wynagrodzenia – **187.066 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **37.359 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **90.236 zł**,
- zakup środków żywności – **19.849 zł**,
- zakup energii – **23.199 zł**,
- zakup usług pozostałych – **26.799 zł**,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – **3.033 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6.427 zł**,

a/ **Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Starosty Kosa – 315.989 zł**

(zadanie realizowane z dotacji celowej MUW).

Dziennie przebywało w ŚDS średnio 30 domowników z zaburzeniami psychicznymi i fizyczno-ruchowymi.

W okresie 2003 roku domownicy ŚDS brali udział w różnych formach terapii, m.in.

- w Regatach Kajakowych Osób Niepełnosprawnych w Pionkach,
- w Mityngu Lekkoatletycznym Domów Województwa Mazowieckiego,
- w Meppen (Niemcy), na zaproszenie Ośrodka St. Vitus Werk, w ramach

- partnerskiej współpracy miast,
- w „Spartakiadzie Radości” w Sochaczewie (udział ośmioosobowej grupy),
  - w IV Mazowieckim Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Atan 2003”, w Opinogórze,
  - w Turnieju Tenisa Stołowego i Wiedzy o Zdrowiu w Ciechanowie,
  - prowadzonych na bieżąco zajęciach terapeutycznych (przygotowywanie kart świątecznych i okolicznościowych stroików), sportowych, pracach porządkowych na terenie ŚDS.

**b/ Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Farna** (zadanie realizowane z dotacji celowej MUW) – **67.992 zł.**

Z dniem 24 listopada 2003 roku, został uruchomiony Środowiskowy Dom Samopomocy, przy ul. Farnej 21, dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Zatrudnienie wyniosło w 2003 roku 1,5 etatu, natomiast w ramach umów zleceń, zatrudniono psychologa i terapeutę.

Wydatki rzeczowe dotyczyły zagospodarowania pomieszczeń w niezbędny sprzęt gospodarczy oraz sprzęt do terapii.

**c/ noclegownie dla osób bezdomnych – 56.487 zł** (środki własne Miasta), z tego:

- opłata za stacjonarny pobyt bezdomnych w noclegowni PKPS, przy ul. Przemysłowej – **46.500 zł,**
- pokrycie wydatków funkcjonowania noclegowni przy ul. Sienkiewicza (opłaty za energię, doposażenie) – **9.987 zł,**

**5) świadczenia dla rodzin zastępczych** – dotacja celowa z MUW (rozdział 85304) – **744.000 zł** (100,0%),

W 2003 roku udzielono pomocy pieniężnej 49 rodzinom zastępczym, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dla 61 dzieci oraz udzielono pomocy

pieniężnej dla 28 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, kontynuujących naukę.

Środki finansowe, w kwocie - **744.000 zł**, wydatkowano na sfinansowanie następujących zadań:

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – **499.333 zł**,
- pomoc jednorazowa na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej (dla 2 rodzin) – **2.418 zł**,
- pomoc na kontynuowanie nauki, dla pełnoletnich wychowanków rodzin – **149.544 zł**,
- pomoc na usamodzielnienie 3 pełnoletnich wychowanków – **12.968 zł**,
- pomoc, w formie rzeczowej - na zagospodarowanie dla 10 pełnoletnich wychowanków – **47.009 zł**,
- wynagrodzenie dla rodziny pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego – **32.728 zł**.

- 6) **utrzymanie Żłobka Miejskiego** (środki Miasta) – rozdział 85305 - **237.185 zł** (98,83%); realizacja obejmowała: wynagrodzenia pracowników – **141.687 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **26.053 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **6.580 zł**, zakup środków żywności – **9.599 zł**, zakup leków – **200 zł**, zakup materiałów, w tym m.in. środków czystości, materiałów biurowych, druków, gazu w butli – **25.766 zł**, pomoce naukowe i dydaktyczne – **1.100 zł**, wydatki za energię – **17.944 zł**, usługi remontowe – **530 zł**, usługi pozostałe (monitoring, wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, prowizje bankowe) – **5.966 zł**, ubezpieczenie majątku – **366 zł**, usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) – **599 zł**, dopłaty do wyżywienia personelu, ekwiwalent za pranie odzieży – **795 zł**,
- 7) **składki na ubezpieczenia zdrowotne**, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział 85313) - dotacja celowa z MUW - **79.000 zł** (100,0%),

Zrealizowane wydatki obejmowały opłacenie 2.535 składek zdrowotnych dla 293 świadczeniobiorców.

Składka na ubezpieczenia zdrowotne była opłacana za osoby, które pobierały zasiłki stałe, stałe wyrównawcze, renty socjalne, zasiłki okresowe gwarantowane. Miesięczna wysokość składki stanowi 8% kwoty przyznanego świadczenia.

**8) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, dla podopiecznych MOPR - 3.061.324 zł (99,99%).**

Ogólna kwota wykonanych wydatków zawiera środki pochodzące z dotacji celowej MUW, w kwocie – **2.234.824 zł**, które zostały przeznaczone na:

- zasiłki stałe – **273.372 zł**,
- zasiłki stałe wyrównawcze - **559.876 zł**,
- zasiłki okresowe gwarantowane – **61.185 zł**,
- zasiłki okresowe – **6.243 zł**,
- renty socjalne – **1.059.798 zł**,
- ochronę macierzyństwa – **190.826 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **83.524 zł**.

Pozostałe wydatki, w kwocie – **826.500 zł**, dotyczyły zadań własnych - gminnych, *które sfinansowano ze środków Miasta*, z przeznaczeniem na: zasiłki celowe specjalne i pomoc w naturze (m.in. zakup opału dla rodzin ubogich) – **619.098 zł**, posiłki dla rodzin najuboższych – **200.052 zł**, zasiłki pogrzebowe – **7.350 zł**,

**9) świadczenia w formie dodatków mieszkaniowych - 4.359.410 zł (99,99%),** w tym kwotę w wysokości **1.516.227 zł**, stanowiła dotacja celowa otrzymana z MUW, pozostałe środki – **2.843.183 zł**, wyasygnowano z budżetu miasta, w tym na pokrycie zobowiązań za 2002 rok wydatkowano kwotę **345.874 zł**, zaś na wydatki bieżącego roku – **2.497.309 zł**.



10) **zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze** (dotacja celowa z MUW)

– **127.455 zł**, z tego dla:

- *Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej* – **20.254 zł** (zasiłki rodzinne – **18.281 zł**, zasiłki pielęgnacyjne – **1.973 zł**),

- *podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie* (dla osób nie mających możliwości pobierania tych świadczeń w innych instytucjach, tj. zakładach pracy, ZUS, Powiatowym Urzędzie Pracy) – **190.900 zł**; w 2003 roku zrealizowano 544 zasiłki rodzinne – na kwotę **24.303 zł** oraz 1132 zasiłki pielęgnacyjne, na kwotę – **166.597 zł**,

11) **utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie** – **1.756.558 zł** (100,0%),

w tym kwotę w wysokości – **1.029.000 zł**, stanowiła dotacja celowa z MUW, zaś kwota **727.558 zł**, to środki własne miasta;

Wydatkowane, na łączną kwotę **1.756.558 zł**, środki finansowe obejmowały: wynagrodzenia - **1.291.260 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **252.020 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **35.177 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **56.628 zł**, zakup energii – **18.000 zł**, usługi remontowe – **7.000 zł**, usługi pozostałe – **85.749 zł** (m.in. opłaty telefoniczne i pocztowe, monitoring, konwój gotówki, prowizje bankowe, prenumerata czasopism, szkolenia), delegacje służbowe – **2.699 zł**, ubezpieczenie mienia – **3.104 zł**, podatek od nieruchomości – **1.952 zł**, ekwiwalent za odzież dla pracowników – **2.969 zł**,

12) **działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Rodzinnego**

(rozdział 85320) - **62.993 zł** (99,99%), realizującego zadania, w ramach środków własnych miasta;

Do zadań OIK należy: wspieranie psychologiczne, prawne i socjologiczne osób/rodzin, które nie mogą same przezwyciężyć trudnych sytuacji życiowych, doradztwo rodzinne i mediacyjne, zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych,

umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności w rozwiązywaniu problemów życia codziennego.

Wydatkowanie obejmowało: wynagrodzenia – **47.595 zł**, pochodne – **9.955 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **1.353 zł**, zakup materiałów oraz zakup usług – **4.000 zł**, delegacje służbowe – **90 zł**,

- 13) **działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności** (rozdział 85321) – **173.899 zł** (100,0%), z tego: środki z dotacji otrzymanej z MUW - **87.600 zł**, z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce – **70.000 zł**, na wspólnie realizowane zadanie w zakresie działalności Zespołu, dofinansowanie ze środków miasta – **16.299 zł**;

Zespół obsługiwał teren Miasta Ostrołęki i Powiat Ostrołęcki – na podstawie podpisanego Porozumienia.

Finansowano: wynagrodzenia Kierownika i 4 pracowników, w tym 3 zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, wynagrodzenia członków składu orzekającego (lekarze, doradca zawodowy, psycholog, pracownik socjalny) oraz wydatki rzeczowe związane z działalnością Zespołu.

W 2003 roku wydano ogółem 1.679 orzeczeń, w tym dla osób z terenu miasta – 862, z terenu powiatu – 817.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków (**173.899zł**), wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły – **94.141 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **1.350 zł**, zakup usług (realizacja umów zleceń) – **62.509 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **15.499 zł**, delegacje służbowe – **400 zł**.

- 14) **obsługa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** (rozdział 85324) – **24.300 zł**, tj. 95,29%; zrealizowane wydatki dotyczyły obsługi Funduszu, tj. zakupu materiałów biurowych (**7.457 zł**), zakupu energii (**5.153 zł**), usług pozostałych (**11.690 zł**),

15) **dotacja z budżetu na działalność Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego**, przy  
TPD - **90.000 zł**;

Zrealizowane wydatki, w ramach przekazanej do Ośrodka dotacji obejmowały:  
wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  
socjalnych, delegacje służbowe, wydatki rzeczowe.

Działalność obejmowała następujące dziedziny:

- 1/ *adopcja* - przygotowywanie rodzin do adopcji, rozmowy kwalifikujące  
dzieci do adopcji oraz kwalifikujące rodziny, do adopcji,
  
- 2/ *rodziny zastępcze* - prowadzenie rozmów z rodzinami zainteresowanymi  
pełnieniem funkcji rodziny zastępczej, występowanie z wnioskiem do  
Sądu o ustanowienie rodzin zastępczych dla dzieci, uczestnictwo w  
kontaktach rodzin z dziećmi, które mają być im powierzone oraz  
uczestnictwo Ośrodka w sprawach sądowych dotyczących ustanawiania  
rodziny,
  
- 3/ *Rodzinne Domy Dziecka* – dokonywano okresowej oceny sytuacji dzieci w  
Domach; nie zakwalifikowano żadnego z dzieci do innej formy opieki  
zastępczej,
  
- 4/ *szkolenia*: przeszkolono rodziny – kandydatów na rodziny zastępcze oraz  
rodziny zastępcze – spokrewnione, już funkcjonujące. Rodziny adopcyjne  
szkolone są indywidualnie.
  
- 5/ *Poradnictwo rodzinne* – Ośrodek prowadził pracę z rodzicami dzieci, które zostały  
umieszczone w placówce rodzinnej.

16) **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** (rozdział 85328) –  
**229.829 zł** (99,97%), z tego kwotę **64.930 zł**, stanowiła dotacja z MUW, zaś  
pozostała kwota - **164.899 zł** – to wydatki sfinansowane przez Miasto;

Sfinansowane wydatki obejmowały: usługi opiekuńczo - gospodarcze (zrealizowano 19249 świadczeń dla 71 osób), specjalistyczne usługi opiekuńcze (wykonano 6048 świadczenia dla 34 osób z zaburzeniami psychicznymi).

Środki finansowe przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **170.233 zł**, zakup materiałów oraz usług pozostałych – **49.449 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **10.147 zł**,

17) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdział 85346) – **1.410 zł**; środki finansowe przekazano dla Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, celem dofinansowania dokształcających się wychowawców Domu Dziecka,

18) **pozostała działalność** (rozdział 85395) – **573.375 zł** (97,59%), z tego:

- *dotacja z budżetu przekazana stowarzyszeniom*, wykonującym zadania z zakresu opieki społecznej – **120.000 zł** (100,0%), tj.

- Zarząd Miejski Ligi Kobiet Polskich - **44.000 zł**,
- Polski Komitet Pomocy Społecznej - **17.000 zł**,
- Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Rodzinie – **21.000 zł**,
- Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych i Zagrożonych Uzależnieniem - „Nadzieja” – **13.000 zł**,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – **6.000 zł**,
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – **3.000 zł**,
- Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych. „Pomocna Dłoń” – **7.000 zł**,
- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych – **9.000 zł**,

- *pozostałe wydatki bieżące*, w kwocie – **453.375 zł**, przeznaczone na:

- świadczenia z funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego (dotacja celowa z MUW) – **9.605 zł**,

- dożywiania uczniów w szkołach (zadanie zrealizowane z dotacji celowej MUW) – **280.000 zł**, w tym kwota w wysokości **10.000 zł**, została przeznaczona na zorganizowanie punktu dożywiania w szkole podstawowej
- sfinansowanie części wyprawki szkolnej w formie rzeczowej, w wysokości 90 zł na ucznia, obejmującej: plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne, dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych (dotacja celowa z MUW) – **8.730 zł**,
- prowadzenie „Taniego Baru” - **137.200 zł**, z tego: wynagrodzenia dla 7 pracowników prowadzących obsługę Baru – **110.790 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **21.607 zł**, odpisy fundusz świadczeń socjalnych – **4.803 zł**,
- wydatki z zakresu opieki społecznej, realizowane przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych UM – **17.840 zł**, w tym m.in. ufundowanie nagród rzeczowych z okazji Europejskiego Dnia Osób Niepełnosprawnych, dofinansowanie przy zakupie paczek dla dzieci z rodzin najuboższych, dofinansowanie do zimowiska dla Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - Ostrołęckiej Drużyny Harcerek, dofinansowanie zakupu obiadów dla dzieci z rodzin najuboższych, prenumerata czasopisma „Integracja”, dofinansowanie do imprez integracyjnych oraz kolonii dzieci z rodzin ubogich, dofinansowanie zakupu kotła c.o. oraz jego montaż - w Domu dla bezdomnych prowadzonym przez PKPS.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane wydatki w tym dziale, na kwotę – **12.066.253 zł**, zrealizowane zostały na kwotę – **11.973.829 zł**, tj. 99,23 % planu.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków, sfinansowano:

1) wydatki inwestycyjne (zakupy) – na kwotę **24.072 zł**, dotyczącą *zakupu urządzeń gastronomicznych dla potrzeb Internatu I Liceum Ogólnokształcącego*,

2) wydatki bieżące – na kwotę **11.949.757 zł**, z przeznaczeniem na:

a/ **utrzymanie świetlic szkolnych** (rozdział 85401), łącznie na kwotę – **1.682.190 zł**, tj. 99,56% planu, obejmującą:

- ekwiwalenty za odzież oraz dopłaty do wyżywienia personelu – **18.692 zł**,
- wynagrodzenia – **1.161.145 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **219.031 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **58.947 zł**,
- zakupy materiałów – **117.522 zł** (środków żywności, środków czystości, druków, materiałów do bieżących napraw, paliwa) oraz zakup środków żywności – **2.408 zł**,
- zakup energii - **74.515 zł**,
- usługi pozostałe – **23.449 zł** (opłaty telefoniczne, pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości), usługi remontowe – **1.000 zł** oraz usługi zdrowotne – **963 zł**,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **4.518 zł**,

Poniesione wydatki dla świetlic szkolnych (**1.682.190 zł**), funkcjonujących przy poniższych placówkach, kształtowały się następująco:

- Świetlice przy Szkołach Podstawowych i Gimnazjach, których obsługę finansową sprawuje Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia - **1.017.170 zł**,
- Świetlica przy Zespole Szkół Nr 3 – **101.226 zł**,
- Świetlica przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – **43.686 zł**,
- Świetlica przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 – **31.549 zł**,
- Świetlica przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 – **292.779 zł**,
- Świetlica przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - **149.380 zł**,
- Świetlica przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - **46.400 zł**,

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

**b/ utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego (rozdział 85403) – 846.924 zł (100,0%), z tego sfinansowano:**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **652.344 zł**,
- fundusz świadczeń socjalnych – **28.247 zł**,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki – **166.333 zł**, dotyczące: kieszonkowego dla wychowanków – **4.518 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia – **71.199 zł**, środków żywności – **15.553 zł**, opłat za energię – **53.050 zł**, usług remontowych – **12.000 zł**, zdrowotnych – **604 zł**, usług pozostałych, w zakresie opłat telefonicznych, pocztowych i bankowych oraz wywozu nieczystości – **6.826 zł**, ubezpieczeń zdrowotnych wychowanków – **2.572 zł**, odsetek od nieterminowych płatności – **11 zł**,

**c/ utrzymanie Przedszkoli Miejskich (rozdział 85404) – 6.753.004 zł (99,27%);**

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na utrzymanie 11 Przedszkoli Miejskich, sfinansowano:

- ekwiwalenty za odzież, dopłaty do wyżywienia personelu – **47.442 zł**,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - **4.883.529 zł,-**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **252.108 zł**,
- zakup środków żywności – **496.701 zł** oraz zakup pomocy dydaktycznych i książek – **64.250 zł**,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu – **346.216 zł**,
- zakup materiałów (środków czystości, materiałów biurowych, gazu w butlach, materiałów do bieżących napraw, zakup naczyń i leków do apteczek) – **537.163 zł**,
- usługi remontowe – **6.030 zł**,
- badania okresowe pracowników – **5.825 zł**,
- usługi pozostałe (prowizje bankowe, monitoring, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, abonament za RTV) – **108.067 zł**,

- ubezpieczenia budynków i wyposażenia – **5.673 zł**,

Szczegółową realizację wydatków poszczególnych Przedszkoli - według paragrafów zawiera Załącznik **Nr 12** - do Informacji.

**d/ utrzymanie Przedszkola Specjalnego przy ZPOW (rozdział 85405) –**

**153.921 zł** (100,0%), obejmujące następujące wydatki:

wynagrodzenia – **106.483 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **20.168 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6.859 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **3.993 zł**, środki żywności – **1.428 zł**, pomoce naukowe – i dydaktyczne – **253 zł**, zakup energii – **12.732 zł**, usługi pozostałe – **2.005 zł**,

**e/ utrzymanie i działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (rozdział**

**85406) – 961.670 zł** (99,82%); Sfinansowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia – **709.773 zł** i pochodne (składki ZUS, Fundusz Pracy) – **138.400 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **41.222 zł**,
- zakup materiałów – **18.949 zł** (paliwo, materiały biurowe, zakup telefonu),
- zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z autyzmem – **2.000 zł**,
- zakup energii – **17.005 zł**,
- pozostałe usługi – **30.710 zł** (koszty dozoru budynku, usługi telekomunikacyjne i bankowe, umowy zlecenia) oraz usługi zdrowotne – **145 zł**
- pokrycie kosztów przejazdów logopedy na zajęcia konsultacyjne – **840zł**,
- ubezpieczenie samochodu służbowego w zakresie OC, AC, NW – **848 zł**,
- wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **1.778 zł**,

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

- **w zakresie diagnozy** – określenie poziomu intelektualnego, badania osobowości, badania w kierunku dysleksji, dysgrafii, wydawanie opinii w kwestii odroczenia bądź przyspieszenia obowiązku szkolnego,



- **w zakresie terapii** – psychoterapia z zaburzeniami emocjonalnymi, nerwicami, nadpobudliwością i agresją, terapia dzieci autystycznych i dzieci z Zespołem Downa, terapia dzieci z trudnościami w nauce (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne), terapia logopedyczna dzieci z wadami wymowy, praca z dzieckiem zdolnym, spotkania terapeutyczne z rodzinami i inne,
- **w zakresie orzecznictwa** – wydano orzeczenia dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, orzeczenia do nauczania indywidualnego oraz dla młodzieży kończącej szkołę ze wskazaniem konkretnej placówki.

f/ **utrzymanie Ogniska Pracy Pozaszkolnej** - zajęcia z dziećmi na basenie (rozdział 85407) - **140.293 zł**, tj.100,0% planu;

Wydatkowane środki finansowe obejmowały: wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży – **144 zł**, wynagrodzenia – **108.343 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **21.250 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6.000 zł**, zakup materiałów: środków czystości, materiałów biurowych, druków – **1.162 zł**, zakup usług pozostałych (opłata za abonament, rozmowy telefoniczne) – **3.394 zł**,

g/ **utrzymanie internatów** (rozdział 85410), łącznie na kwotę – **1.026.385 zł** (99,98%), funkcjonujących przy:

- I Liceum Ogólnokształcącym – **533.178 zł**,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – **143.150 zł**,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 – **350.057 zł**;

Zrealizowane wydatki powyższych placówek (łącznie), obejmowały: wynagrodzenia pracowników – **596.984 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **124.681 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **34.727 zł**, dopłaty do wyżywienia personelu, wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **22.283 zł**, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – **2.373 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **38.370 zł**

(środki czystości, materiały biurowe, druki), opłaty za energię – **155.849 zł**, usługi remontowe (bieżące remonty pomieszczeń oraz sprzętu) – **14.856 zł**, usługi pozostałe – **36.262 zł** (m.in. opłaty telefoniczne, pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości),

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

h/ **pomoc materialna dla uczniów** (rozdział 85415) – **306.018 zł** – wydatki zostały zrealizowane z otrzymanej dotacji celowej z MUW, *na wypłatę stypendiów dla młodzieży wiejskiej*, w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich – zgodnie z postanowieniami dokumentu rządowego pn. ”Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich”,

i/ **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – **17.616 zł**; wydatki dotyczyły dofinansowania dla nauczycieli dokształcających się, z tego:

- w placówkach gminnych – **14.486 zł**,
- w placówkach powiatowych – **3.130 zł**;

j/ **pozostała działalność** (rozdział 85495) – **61.736 zł**, z której wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników placówek edukacyjnej opieki wychowawczej, z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w ramach otrzymanej dotacji z MUW – **43.500 zł**,
- wypłatę nagród pieniężnych dla Dyrektorów oraz nauczycieli Przedszkoli, z okazji Dnia Edukacji Narodowej i uroczystości jubileuszowych – **7.100 zł** oraz wydatki pochodne od nagród – **1.411 zł**,

- zakup materiałów – **1.387 zł**, z tego m.in. zakup wiązanek kwiatów na uroczystości jubileuszowe, zakup klocków, maskotek, książeczek do kolorowania, dla przedszkoli, zakup bułek i pączków na festyn zorganizowany dla przedszkoli,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, dla przedszkoli (m.in. zakup telewizora, kaset, programów komputerowych, książek) – **5.100 zł**,
- ogłoszenie w T.O., dotyczące konkursu na dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 9 – **498 zł**,
- zwrot kosztów podróży (za wyjazd do Warszawy - na bezpłatne szkolenie dla nauczycielek Przedszkoli Miejskich) - **342 zł**,
- dofinansowanie w zakresie doształcania nauczycieli Przedszkoli – **2.398 zł**.

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

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wydatków (po zmianach), w kwocie – **4.128.911 zł**, został zrealizowany w wysokości – **3.415.484 zł**, tj. 82,72% planu.

W ogólnej kwocie wykonanych wydatków sfinansowano:

- **zadania bieżące**, na kwotę – **3.274.021 zł**, tj. 82,14% planu,
- **zadania inwestycyjne**, na kwotę **141.463 zł**, tj. 98,85% planu,

Poniesione wydatki na inwestycje, obejmowały realizację następujących zadań:

- 1/ ***budowa oświetlenia ulicznego – 111.515 zł***, w tym kwotę w wysokości **81.644 zł**, stanowiła dotacja celowa z MUW, na wykonanie oświetlenia w ulicy Ławskiej. pozostałą kwotę – **29.871 zł**, wydatkowano ze środków własnych Miasta, na budowę oświetlenia w ul. Madalińskiego i ul. Celnej,
- 2/ ***budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z remontem nawierzchni w ul. Sowiej, sieć wodociągowa w ul. Pomian, Żeromskiego i ul. przyległych do niej – 29.948 zł***

Zadanie powyższe realizowano głównie ze środków GFOŚ i GW oraz PFOŚ i GW, na łączną kwotę – **237.835 zł**.

*(Pełną realizację zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 6 - do Informacji).*

Realizacja wydatków w zakresie zadań bieżących, na kwotę - **3.274.021 zł**, przebiegała następująco:

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

- a/ **oczyszczanie miasta** (rozdział 90003) – **1.825.933 zł** (75,83%), z tego:
- ufundowanie nagród dla uczestników konkursu „Świąteczny wystrój miasta” – **5.000 zł**,
  - materiały i wyposażenie: zakup koszy ulicznych, flag miejskich i narodowych, zakup odśnieżacza dla Zakładu Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia – **29.252 zł**,
  - zakup usług pozostałych – **1.791.681 zł**, w zakresie:
    - utrzymania zimowego ulic: odśnieżania, likwidacji gołoledzi, dyżurów, dyspozycyjności,
    - oczyszczania ręcznego i mechanicznego, opróżniania śmietniczek ulicznych
    - wywozu odpadów z plaży miejskiej,

b/ **utrzymanie zieleni miejskiej** (rozdział 90004) – **22.462 zł**, z tego sfinansowano:

- utwardzenie terenu pod stoły do ping-ponga (kostką polbruk),
- zakup kruszywa na skwerek przy ul. Sobieskiego,
- zakup urządzeń zabawowych do parku miejskiego,

c/ **oświetlenie ulic, placów i dróg** (rozdział 90015) - **926.360 zł**, tj. 99,39%, w tym kwotę w wysokości - **340.000 zł**, stanowiła dotacja celowa z MUW, na:

- konserwację punktów świetlnych – **94.430 zł**,
- zakup energii elektrycznej na oświetlenie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych – **245.570 zł**

Środki finansowe – własne, w kwocie - **586.360 zł**, przeznaczono na:

- *konserwację oświetlenia ulicznego na drogach gminnych* – **154.745 zł**,
- *zakup energii, dla potrzeb oświetlenia ulicznego na drogach gminnych* – **431.615 zł**,

d/ **pozostałą działalność** (rozdział 90095) – **430.707 zł**, z przeznaczeniem m.in. na:

- zakup sprzętu i materiałów - **33.596 zł**,
  - na potrzeby ZOOiAZB, na wykonywanie prac porządkowych na rzecz Miasta, przez zatrudnionych w Zakładzie pracowników,
  - zakupy: kostki na utwardzanie placu, słupów ogłoszeniowych, zakup flag, sprzętu oświetleniowego – **33.596 zł**,
- zakup energii - **20.715 zł**, z tego:
  - dostawa wody do fontann i źródeł ulicznych na terenie miasta, do podlewania oraz wykorzystania na plaży,
  - dostawy energii do oświetlenia ulic,

- zakup usług remontowych: przestawienie słupów oświetleniowych, uzupełnienia i remonty odcinków oświetlenia ulicznego – **95.292 zł**,
- zakup usług pozostałych – **163.807 zł**, z których sfinansowano m.in. odłów psów (240 szt.), przetrzymywanie psów w schronisku w Ostrowi Mazowieckiej, opłaty przyłączeniowe dotyczące oświetlenia ulicznego, wykonanie dokumentacji technicznych w zakresie budowy oświetlenia oraz wykonanie podkładów geodezyjnych, dostawę szaleatów WC),
- ubezpieczenie samochodu służbowego, opłaty za ścieki deszczowe – **15.165 zł**,
- uregulowanie podatku od nieruchomości, za cmentarz miejski, przy ul. Krańcowej – **102.132 zł**,

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

**a/ utrzymanie zieleni miejskiej – 68.559 zł (99,93%), w tym sfinansowano:**

- wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą, zakup wody mineralnej – **483 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatki pochodne od wynagrodzeń – **49.710 zł**,
- wydatki związane z zorganizowaniem bazy do produkcji sadzonek kwiatów w szklarniach i tunelach, przy ul. Traugutta, tj. zakup nasion trawy, kwiatów, zakup ziemi, środków czystości, zakup paliwa do samochodów i kosiarek spalinowych, rękawic roboczych i worków na śmieci oraz innych materiałów do bieżących napraw – **9.697 zł**,
- obowiązkowe badania lekarskie pracowników – **1.136 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7.533 zł**.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zrealizowane wydatki, ogółem na kwotę – **3.561.338 zł**, tj. 87,39% planu po zmianach, wynoszącego **4.075.440 zł**, dotyczyły:

- **wydatków inwestycyjnych**, na zadaniu inwestycyjnym, pn. „*Ostrołęckie Centrum Kultury*”, wykonanych na kwotę - **288.738 zł**
  
- **wydatków bieżących** na kwotę – **3.272.600 zł**, z tego:
  - *dotacje z budżetu na działalność Instytucji Kultury* – **2.928.640 zł**, tj.
    - **Ostrołęckiego Centrum Kultury** - **1.594.900 zł**, w tym kwotę – **50.000 zł**, stanowiła dotacja celowa z MUW, własne środki Miasta – **1.544.900 zł**,
  
    - **Miejskiej Biblioteki Publicznej** - **1.333.740 zł**, z tego: dotacja celowa z MUW – **557.740 zł**, dotacja ze Starostwa Powiatowego – **50.000 zł**, własne środki Miasta – **726.000 zł**,
  
  - *realizacja zadania objętego mecenatem państwa w dziedzinie kultury* - **10.400 zł** (dotacja otrzymana na Podstawie Porozumienia Nr 2/2224/DK z dnia 13 marca 2003 r., zawartego pomiędzy Ministrem Kultury a Prezydentem Miasta Ostrołęka) – na wydanie numerów 31-34 pisma literackiego „Pracownia” oraz ich edycję internetową, wykonywane przez OCK (z tego: wypłata honorariów – **8.000 zł**, koszty druku – **2.400 zł**),
  
- *pozostała działalność (bieżąca), w zakresie kultury* (rozdział 92195) – **333.560 zł**, z tego:

- **dotacja z budżetu dla stowarzyszeń**, ogółem na kwotę - **61.300 zł**, z tego:
  - Związek Kurpiów-Zarząd Główny – **14.000 zł**,
  - Towarzystwo Muzyczne im. Grażyny Bacewiczówny – **25.000 zł**,
  - Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki – **15.000 zł**,
  - Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki – **3.400 zł**,
  - Towarzystwo Kultury Teatralnej – **3.900 zł**,
  
- **prowadzenie kroniki Miasta** (realizacja umowy zlecenia, zakup materiałów fotograficznych i obróbka zdjęć z uroczystości miejskich, wydatki pochodne od umowy – **9.720 zł**,
  
- **zakup książek** – uzupełnienie zbiorów w Miejskiej Bibliotece Publicznej – **5.800 zł**,
  
- **nagrody finansowe Prezydenta Miasta dla działaczy kultury - 9.434 zł**  
nagrody zbiorowe dla Miejskiej Biblioteki Publicznej i Grupy wokально-instrumentalnej WI oraz nagrody indywidualne, dla: zasłużonych pracowników Miejskiej Biblioteki z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, zasłużonych pracowników OCK z okazji Dnia Działacza Kultury,
  
- **organizacja Dni Ostrołęki 2003 – 105.000 zł**, w tym: organizacja koncertów, festynów osiedlowych, turniejów, zawodów, konkursów i przeglądów,
  
- **dofinansowanie działalności bieżącej – 95.878 zł**, pokrycie kosztów przejazdu zespołów i grup artystycznych, na festiwale, przeglądy i konkursy, organizowane w kraju i za granicą, zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej OSP, zakup nagród rzeczowych i pucharów oraz imprez artystyczno - rozrywkowych dla mieszkańców Ostrołęki,
  
- **organizacja i obchody rocznic i uroczystości Miasta** (zakup wiązanek kwiatów, zlecenie wykonania tablicy w brązie, upamiętniającej 85- lecie Związku Inwalidów Wojennych i Wojskowych – **7.628 zł**,



- **prace remontowo-adaptacyjne** (dla potrzeb uruchomienia sali plastycznej oraz zakup niezbędnego wyposażenia do sali tanecznej w budynku OCK) – **38.800 zł.**

## **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan wydatków, w kwocie ogółem – **1.974.458 zł**, zrealizowany został w wysokości – **1.968.843 zł**, tj. w 99,72 % planu rocznego, z przeznaczeniem na:

1) **wydatki inwestycyjne**, w kwocie - **205.358 zł** (100,0%), poniesione na zadania:

- Hala sportowo-widowiskowa przy ul. Traugutta (uregulowanie zobowiązań za 2002 rok) – **5.358 zł**,
- Budowa szaletu i ogrodzenia dla potrzeb obiektów sportowych, ul. Witosa – **140.000 zł**,
- Modernizacja krytej pływalni, ul. Piłsudskiego – **60.000 zł**,

2) **wydatki bieżące** – **1.763.485 zł** (99,68%), które obejmowały:

- *dotację dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji*, funkcjonującego w formie zakładu budżetowego, w kwocie – **1.087.000 zł** (100,0%),
- *pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej* – **676.485 zł** (99,18%), tj.
  - *dotacja przekazana klubom sportowym* – **579.000 zł** (100,0%):
    - Miejski Klub Sportowy „Narew” – **114.000 zł**,
    - Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy przy MOSiR – **38.000 zł**,
    - Ostrołęcki Klub Lekkiej Atletyki – **30.000 zł**,
    - Autonomiczne Stowarzysz. Piłki Siatkowej „NET”- **140.000 zł**,
    - Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka” – **25.000 zł**,
    - Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe „Korona HiD” – **99.000 zł**,
    - Uczniowski Klub Sportowy „Diament” - **20.000 zł**,

- Międzyszkolny Klub Sportowy „Jantar” – **6.000 zł**,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” – **16.000 zł**,
  - Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy przy OHP – **2.000 zł**,
  - Uczniowski Klub Sport. „CLAN” – **2.500 zł**,
  - Piłkarski Uczniow. Międzyszk. Klub Sport. PUMKS 2000 - **8.000 zł**,
  - Uczniowski. Klub Sportowy „OLIMP” - **2.000 zł**,
  - Ostrołęckie Wodne Pogotowie Ratunkowe - **2.500 zł**,
  - Powiatowy Grodzko-Ziemski Szkolny Związek Sportowy – **30.000 zł**,
  - Uczniowski Klub Sportowy „MAG” – **5.000 zł**,
  - Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „VICTORIA” – **30.000 zł**,
  - LZS Osiedle Stacja Ostrołęka – **4.000 zł**,
  - Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „WIEŻA” – **3.000 zł**,
  - UKS „PROMYK” – **2.000 zł**,
- *pozostałe wydatki kultury fizycznej*, w kwocie – **97.485 zł**, dotyczące:
- nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe: specjalna nagroda Prezydenta Miasta dla Tomasza Mateusiaka, nagrody dla sportowców, trenerów,
  - stypendiów sportowych dla najlepszych sportowców (Magdalena Waszkiewicz, Radosław Słomian, Karol Wiśniewski, Tomasz Mateusiak – od maja , Katarzyna Jaworska – od sierpnia ) – **16.871 zł**,
  - zakupu nagród rzeczowych (pucharów, grawertonów, tabliczek oraz sprzętu sportowego) – **15.824 zł**, w związku z zawodami sportowymi: III Halowy Turniej Piłki Nożnej, Turniej Siedmiu Redakcji (tenis), Z Podwórka na Stadion, II Turniej Piłki Siatkowej Zakładów Pracy, Wyścig Dookoła Mazowsza,
  - pokrycia kosztów usług pozostałych – **48.267 zł**, z tego m.in. udział reprezentacji Miasta w Mistrzostwach pracowników samorządowych,

udział dzieci w rozgrywkach „Z podwórka na stadion”, umowa z lekarzem sportowym, organizacja Podsumowania Roku Sportowego, współorganizacja oprawy scenicznej zakończenia V etapu 46 Wyścigu Dookoła Mazowsza, druk plakatów.

\*\*\*

## Inwestycje

Na wydatki inwestycyjne przekazano z budżetu Miasta, kwotę łączną – **8.959.052 zł**, w zakresie:

- rolnictwa i łowiectwa	<b>5.938 zł</b>
- transportu i łączności	<b>4.801.428 zł</b> , z tego:
- <i>inwestycje drogowe</i>	<b>3.539.607 zł</b>
- <i>zakup autobusów</i>	<b>1.246.900 zł</b>
- <i>zakup wiat przystankowych</i>	<b>14.921 zł</b>
- gospodarki mieszkaniowej	<b>114.993 zł</b>
- działalności usługowej	<b>8.857 zł</b>
- informatyki	<b>175.102 zł</b>
- administracji publicznej (w tym: środki unii –1.973 zł.)	<b>103.187 zł</b>
- bezpieczeństwa publicznego (KM PSP)	<b>233.850 zł</b>
- oświaty i wychowania	<b>2.530.418 zł</b>
- ochrona zdrowia -	<b>2.834 zł</b>
- opieka społeczna	<b>322.814 zł</b>
- edukacyjnej opieki wychowawczej	<b>24.072 zł</b>
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>141.463 zł</b>
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	<b>288.738 zł</b>
- kultury fizycznej i sportu	<b>205.358 zł.</b>

**Dodatkowe źródło finansowania zadań inwestycyjnych**, stanowiły środki, w łącznej kwocie – **4.131.117 zł**, pochodzące z następujących źródeł:

- 1) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - **817.028 zł**,
- 2) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - **31.578 zł**,
- 3) Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - **54.000 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2003 roku - zgromadzone na zadaniach inwestycyjnych, łączne środki finansowe, pochodzące z powyższych źródeł, tj. z budżetu oraz z funduszy celowych, stanowiły kwotę – **13.090.169 zł**, która wydatkowana została w pełnej wysokości.

Pełny obraz zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w 2003 roku, przedstawia załącznik **Nr 6** – do Informacji.

\* \* \*

## **ZAKŁADY BUDŻETOWE**

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

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

Przekazane dotacje przedmiotowe z budżetu Miasta, dla zakładów budżetowych, stanowiły kwotę łączną – **3.582.000 zł**, z tego dla:

- MZK - **2.495.000 zł**, tj. 49,11% względem poniesionych wydatków ogółem
- MOS i R - **1.087.000 zł**, tj. 35,31% względem poniesionych wydatków ogółem.

Wypracowane dochody własne zakładów, kształtowały się następująco:

1) **MZK – 2.703.686 zł**, tj. 87,34% planu; dochody osiągnięto z tytułu:

- wpływów z usług reklamowych, parkowania samochodów, najmu placu, korzystania z przystanków, sprzedaży materiałów – na kwotę **69.122 zł**,
- wpływów z usług – **2.612.125 zł** (sprzedaż biletów komunikacji miejskiej, wynajem autobusów),
- odsetek od środków na rachunku bankowym – **162 zł**,
- wpływów z różnych dochodów – **22.277 zł**,

2) **MOS i R – 1.970.272 zł**, tj. 97,01% planu; dochody osiągnięto z tytułu:

- wpływów z usług – **1.966.225 zł**, w zakresie: sprzedaży biletów wstępu na krytą pływalnię – **407.993 zł**, korzystania z obiektów turystycznych (Hotelu ul. Witosa, Stancji Wodnej, ul. Wioślarska, wypożyczalni sprzętu) – **387.839 zł**, korzystania z obiektów sportowych (Stadionu Głównego, ul Witosa, Hali Sportowej, Kortów Tenisowych, ul. Hallera) – **147.310 zł**, korzystania z Hali Sportowo-Widowiskowej, ul. Traugutta – **632.407 zł**, korzystania ze stanowisk na targowiskach oraz miejsc postojowych na parkingach – **386.563 zł**, organizacji w dziedzinie upowszechniania sportu masowego i rekreacji – **4.113 zł**,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – **4.047 zł**.

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

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

1) **MZK – wykonanie ogółem – 5.080.786 zł**, z tego: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **3.184.175 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **74.526 zł**, wydatki rzeczowe, związane z funkcjonowaniem Zakładu – **1.822.085 zł** (m.in. paliwa, części zamienne, energia, wydatki remontowe, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i bankowe, delegacje, ubezpieczenia, podatki na

rzecz budżetów gmin i budżetu państwa, odsetki od nieterminowych płatności, wydatki wynikające z Instrukcji BHP),

2) **MOSiR** – wykonanie ogółem – **3.078.573 zł**, z tego:

- wydatki bieżące - **3.499.615 zł**, przeznaczone na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **1.432.797 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **35.900 zł**, wydatki rzeczowe, związane z funkcjonowaniem Zakładu – **1.609.876 zł** (m.in. zakup paliwa, części zamiennych, energia, wydatki remontowe, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i bankowe, delegacje, ubezpieczenia, koszty postępowania sądowego, podatek VAT),
- wydatki inwestycyjne zakładu - **10.144 zł**, z których sfinansowano: wykonanie map projektowych, pozwolenie na budowę szaletu miejskiego oraz wykonanie projektu modernizacji krytej pływalni

## **ŚRODKI SPECJALNE**

W okresie 2003 roku, zgromadzone zostały na wyodrębnionych kontach jednostek budżetowych środki finansowe, w łącznej kwocie **1.653.421 zł**, wydatkowana kwota stanowiła wielkość – **1.616.111 zł**.

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

Środki specjalne występowały w następujących działach:

**600-Transport i łączność:**

- *wykonanie przychodów* – **253.641 zł**, z tytułu m.in. wpływów za zajęcie pasa drogowego, parkowania pojazdów w pasach drogowych, przejazdów ponadnormatywnych – **250.605 zł** , odsetek bankowych – **3.036 zł**
  
- *wykonanie wydatków* – **310.425 zł**, tj. zakup bloczków opłaty postojowej, naklejek do identyfikacji reklam, usługi remontowe – remont ul. Nowej, remont chodnika w ul. Gorbatowa, warstwa ściernalna w ul. Steyera, koszty administrowania parkingów płatnych w pasach drogowych,,

**754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – przychody uzyskane z tytułu darowizn i odsetek bankowych - **27.801 zł**, wykonane wydatki – **21.806 zł**, przeznaczone na działalność bieżącą Komendy PSP,

**801-Oświata i wychowanie** - *przychody* uzyskane – **487.304 zł**, z tytułu: otrzymanych darowizn, wpływu z usług, odsetek bankowych, *wydatki* wykonane – **457.128 zł**, m.in. na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup środków czystości, opłaty pocztowe, telefoniczne, zakup pomocy naukowych, oraz bieżące remonty pomieszczeń i sprzętu, zakup środków żywności, zakup energii,

**853-Opieka społeczna** - przychody w kwocie – **160.347 zł**, uzyskano z tytułu: wpływu z usług, odsetek od środków na rachunkach bankowych, darowizn, *wydatki*, w kwocie – **123.366 zł**, przeznaczono na: zakup materiałów, usług pozostałych i remontowych, środki żywności, opłaty za energię,

**854-Edukacyjna opieka wychowawcza** - *przychody* w kwocie – **724.328 zł**, uzyskano z tytułu: różnych opłat, wpływu z usług, odsetek od środków na rachunkach bankowych, darowizn, *wydatki* zrealizowane na kwotę – **703.386 zł**, obejmowały m.in. realizację umów zleceń, pochodne od umów, zakup środków żywności, zakup środków czystości i drobnego sprzętu, zakup pomocy i materiałów dydaktycznych, zakup energii, usługi

remontowe, ubezpieczenia, opłaty na rzecz jedn. samorz. teryt., odsetki od nieterminowych płatności.

Realizację przychodów i wydatków środków specjalnych, w poszczególnych jednostkach budżetowych, przedstawia Załącznik Nr 9 do Informacji.

## FUNDUSZE CELOWE

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

**Przychody** zostały osiągnięte na kwotę – **3.756.406 zł**, z tytułu:

- przelewów redystrybucyjnych (wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego) – **3.291.815 zł**,
- wpływów uzyskanych m.in. z tytułu: wycinki drzew, opracowania projektu, wpłat WIOŚ za opróżnianie śmietniczek oraz innych opłat – **139.302 zł**,
- wpływów uzyskanych z tytułu zamknięcia rachunków inwestycyjnych – **293.410 zł**,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – **31.879 zł**,

**Wydatki** wykonane, w kwocie – **3.641.569 zł**, dotyczyły m.in.

- *przekazania środków na realizację zadań inwestycyjnych*, w kwocie **2.058.340 zł**, z tego:
  - zakup samochodu LUBLIN dla Zakładu Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia (współfinansowanie) – **30.000 zł** (pozostała kwota w wysokości **19.395 zł**), została wydatkowana z budżetu miasta,
  - „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z remontem nawierzchni w ul. Sowiej, sieć wodociągowa w ulicach: Pomian, Żeromskiego i ulicach przyległych do niej” – **133.352 zł**,
  - „Wymiana sieci wodociągowej z rur azbestowych” – **241.419 zł**,



- „Zagospodarowanie osadu z oczyszczalni (zakup dmuchawy i wirówki dla oczyszczalni komunalnej) zadanie z oświetleniem wiat poletek osadu” – **440.343 zł** (pokrycie zobowiązań za 2002 rok),
- „Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków” – **874.007 zł**,
- „Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody” – **74.115 zł**,
- „Zakup sprzętu komputerowego” (na potrzeby UM i ZOO i AZB) - **25.000 zł**,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlu Wojciechowice” (opracowano dokumentację projektową) – **261 zł**,
- „Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców” – **57.874 zł**.
- „Przebudowa ul. Steyera ze skrzyżowaniem z ul. Sikorskiego” – **93.150 zł**,
- „Wykonanie wentylacji (montaż filtrów), przyłączenie ściekowe w Zespole Szkół Nr 3” – **18.819 zł**,
- „Modernizacja boksu garażowego ul. B. Joselewicza 1 (mag. Sprzętu p/powodz.) **70.000 zł**,

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

- **wydatków bieżących**, w kwocie – **1.583.229 zł**, z tego m.in.
  - nagrody za udział w konkursach: „Najpiękniejsza posesja”, „Wystrój świąteczny miasta” – **4.000 zł**,
  - zakup usług pozostałych – **1.262.042 zł**, w zakresie m.in. remontu przepustów drogowych, wykonania zalesień na terenach miasta, konserwacji i utrzymania wału, utrzymania Parku Miejskiego, konserwacji zieleni, usług transportowych, opróżniania śmietniczek, likwidacji dzikich wysypisk, badania ścieków deszczowych,
  - zakup materiałów i wyposażenia – **308.700 zł**, tj. prenumerata czasopism i publikacji, związanych z ochroną środowiska, zakup paliwa, pojemników, drewna budowlanego, nawozów mineralnych, sadzonek drzew i krzewów oraz sprzętu ogrodniczego na potrzeby w zakresie utrzymania zieleni,
  - edukacja ekologiczna prowadzona w szkołach, w zakresie ochrony środowiska (m.in. zakup kaset wideo, książek i pomocy naukowych: zestawu

komputerowego (ZSZ Nr 5), skanera dla Sz.P. Nr 2, telewizora i magnetowidu dla Gimnazjum Nr 1) – **8.487 zł**,

## **II. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

**Przychody** Funduszu osiągnięto na kwotę – **1.934.077 zł**, którą uzyskano z tytułu:

- przelewów redystrybucyjnych (wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego) – **1.553.148 zł**,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – **380.929 zł**.

**Wydatki** poniesione na kwotę – **2.044.033 zł**, obejmowały:

- **wydatki inwestycyjne**, na które przeznaczono kwotę – **2.018.777 zł**, tj.
  - „Budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z remontem nawierzchni w ul. Sowiej, sieć wodociągowa w ulicach: Pomian, Żeromskiego i ulicach przyległych do niej” – **104.483 zł**,
  - „Budowę sortowni odpadów (zakup wagi elektronicznej, unowocześnienie składowiska odpadów, ładowarka)” – **129.342 zł**,
  - „Modernizacja boksów garażowych ul. B. Joselewicza 1 (mag. sprzętu przeciwpowodziowego) – **130.000 zł**,
  - „Wbudowanie separatora lamelowego z piaskownikiem w kanalizacji deszczowej Placu Bema” – **111.032 zł**,
  - „Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków” – **1.279.463 zł**,
  - „Modernizację Zespołu Szkół Nr 4” – **30.441 zł**,
  - „Modernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 2” – **202.157 zł**,
  - „Modernizację Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – **31.859 zł**,

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

- **wydatki bieżące**, w kwocie – **25.256 zł**, w ramach których sfinansowano:
  - zakup materiałów i wyposażenia: worków i rękawic, niezbędnych do przeprowadzonej akcji „Sprzątanie Miasta”, zakup ławek i koszy – **21.999 zł**,

- zakup usług: wywóz odpadów podczas akcji sprzątnia – **3.257 zł**.

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

**Przychody** osiągnięte zostały na kwotę – **130.923 zł**, którą uzyskano z tytułu:

- wpływów z usług – **128.221 zł**, stanowiących: wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłaty za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – **2.702 zł**.

**Wydatki**, zrealizowane na kwotę ogółem - **121.610 zł**, dotycząca:

- zadań bieżących, na kwotę – **67.610 zł**, z tego:
  - przelewów redystrybucyjnych, na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (łącznie 20% od przychodów uzyskanych przez Fundusz) – **16.644 zł**,
  - zakupu materiałów i wyposażenia, w zakresie oprogramowania komputerowego, prenumerata wydawnictw fachowych – **12.424 zł**,
  - zakupu usług remontowych – **522 zł**,
  - zakupu usług pozostałych – **37.716 zł**, z których sfinansowano m.in. prace geodezyjne, na potrzeby ewidencji gruntów i budynków, kontrola opracowań geodezyjnych, składanych do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji geodezyjnej i Kartograficznej, konserwację sprzętu, szkolenia specjalistyczne pracowników,
  - delegacji służbowych – **304 zł**,
- wydatków inwestycyjnych (zakupów), na kwotę – **54.000 zł**, obejmujących zakup urządzeń i sprzętu specjalistycznego do prowadzenia zasobu (szafy, sprzęt pomiarowy do kontroli prac geodezyjnych, sprzęt komputerowy).

## GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Gospodarstwa Pomocnicze funkcjonowały przy następujących jednostkach:

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

**Przychody ogółem**, osiągnięte przez Gospodarstwa Pomocnicze, stanowią kwotę – **268.984 zł**, z tytułu:

- 1/ wynajmu pomieszczeń – **164 zł**,
- 2/ sprzedaży usług – **227.757 zł**, :
  - ślusarskich, budowlano-instalacyjnych, kowalskich, tokarskich,
  - w zakresie instalacji elektrycznych i przewajania silników elektrycznych,
  - obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
  - w zakresie prowadzenia kursów komputerowych,
- 3/ odsetek od środków na rachunkach bankowych – **6.452 zł**,
- 4/ wpływów z różnych dochodów – **34.611 zł**.

**Koszty Gospodarstw** za 2003 rok, wykonane w łącznej wysokości – **300.575 zł**, obejmowały m.in. wynagrodzenia – **104.087 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.924 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **20.747 zł**, oraz wydatki rzeczowe: zakupy materiałów niezbędnych do prowadzenia usług, zakup energii, zakup usług pozostałych, remontowych, ubezpieczenia, podatek VAT.

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