

Zarządzenie Nr 22/05
Prezydenta Miasta Ostrołęka
z dnia 31 stycznia 2005 r.

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

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

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisał
Prezydent Miasta
Ryszard Załuska

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 22/2005
Prezydenta Miasta Ostrołęka
z dnia 31 stycznia 2005r.

Harmonogram realizacji dochodów miasta Ostrołęki na I kwartał 2005 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.	Przewidyw. wyk.doch. na I kw.2005r
1	2	3	4	5	6	7
				Ogółem	144 986 262	36 317 693
				- dochody własne	60 356 824	15 448 189
				- dot.cel.na realiz.zad.zleconych z zakresu administr.rządowej	14 129 877	3 532 469
				- bieżące	14 120 877	3 530 219
				- inwestycyjne	9 000	2 250
				- dot.cel.na zadania własne	4 775 640	1 193 910
				- bieżące	4 775 640	1 193 910
				- inwestycyjne	0	0
27				- dot.cel.na zad.własne na podst.por.z jednostk.samorz.terytor.	1 652 397	413 099
				- srodki na dofinans.własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	12 750 000	0
				- subwencja	51 321 524	15 730 026
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	10 140	2 535
		01005		Prace geodez.-urządz.na potrzeby rolnictwa	10 000	2 500

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.	Przewidyw. wyk.doch. na I kw.2005r
1	2	3	4	5	6	7
2	600		2110	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.real.przez powiat	10 000	2 500
		01095		Pozostała działalność	140	35
			0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu Pań.jedn.sam.teryt.lub inn.jedn.zalicz. do sekt.fin.publ.oraz innych umów o podobnym charakt.	140	35
				Transport i łączność	12 810 000	15 000
3	700	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	12 790 000	10 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	10 000
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów woj., pozyskane z innych źródeł	12 750 000	0
		60016		Drogi publiczne gminne	20 000	5 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	5 000
				Gospodarka mieszkaniowa	3 661 000	736 500
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 601 000	721 500
			0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 200 000	300 000
			0690	Wpływy z różnych dochodów	7 000	1 750
			0750	Doch.z najmu i dzierzawy skł.majątk.Skarbu Pań.jedn.sam.teryt.lub inn.jedn.zalicz. do sekt.fin.publ.oraz inn.umów o podobnym charakt.	8 000	2 000
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczyst.przysług.osobom fizycznym w prawo własności	41 000	10 250
			0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 915 000	300 000
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	20 000	5 000

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.	Przewidyw. wyk.doch. na I kw.2005r
1	2	3	4	5	6	7
			2110	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zak.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.real.przez powiat	160 000	40 000
			2360	Dochody jedn.sam.teryt.związane z realiz.zadań z zakresu admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000	62 500
		70095		Pozostała działalność	60 000	15 000
			0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000	10 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	5 000
4	710			Działalność usługowa	194 025	48 507
		71013		Prace geodez.i kartograficzne (nieinwest.)	15 000	3 750
			2110	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.real.przez powiat	15 000	3 750
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	3 750
			2110	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.real.przez powiat	15 000	3 750
		71015		Nadzór budowlany	164 025	41 007
			2110	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.real.przez powiat	155 000	38 750
			2360	Dochody jedn.sam.teryt.związane z realiz.zadań z zakresu admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami	25	7
			6410	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na inwestycje i zakupy inwest. z zakr.admin.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat	9 000	2 250
5	750			Administracja publiczna	2 496 737	624 184

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.	Przewidyw. wyk.doch. na I kw.2005r
1	2	3	4	5	6	7
		75011		Urzędy wojewódzkie	450 737	112 684
			2010	Dotacje celowe z budż.pań.na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	339 691	84 923
			2110	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.ustaw. real.przez powiat	105 100	26 275
			2360	Dochody jedn.sam.teryt.związane z realiz.zadań z zakresu admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami	5 946	1 486
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 394 500	348 625
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 160 000	290 000
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	75 000	18 750
			0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	1 000
			0750	Doch.z najmu i dzierżawy skł.majątk.Skarbu Pań.jedn.sam.teryt.lub inn.jedn.zalicz. do sekt.fin.publ.oraz inn.umów o podobnym charakt.	500	125
			0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2 000	500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	153 000	38 250
		75045		Komisje poborowe	16 300	4 075
			2110	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.ustaw.real.przez powiat	16 300	4 075
		75095		Pozostała działalność	635 200	158 800
			0690	Wpływy z różnych opłat	75 000	18 750
			0750	Doch.z najmu i dzierżawy skł.majątk.Skarbu Pań.jedn.sam.teryt.lub inn.jedn.zalicz. do sekt.fin.publ.oraz inn.umów o podobnym charakt.	560 000	140 000
			0920	Pozostałe odsetki	200	50

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.	Przewidyw. wyk.doch. na I kw.2005r
1	2	3	4	5	6	7
7	752			Obrona narodowa	1 600	400
		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600	400
8	754		2010	Dotacje celowe z budż.pań.na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	1 600	400
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 250 886	1 062 721
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 149 586	1 037 396
			2110	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.ustaw.real.przez powiat	4 149 586	1 037 396
		75414		Obrona cywilna	1 300	325
			2010	Dotacje celowe z budż.pań. na real.zadań bież. z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami.	1 300	325
		75416		Straż Miejska	100 000	25 000
9	756		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności	100 000	25 000
				Dochody od osób praw.n od osób fiz.i od innych jednost.nie posiadających.osobowości prawnej	51 957 685	13 557 154
		75601		Wpływy z podatku dochod.od osób fizycznych	731 000	182 750
			0350	Podatek od dział.gospodarczej osób fizycz.,opłacany w formie karty podatkowej	725 000	181 250
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	6 000	1 500
		75615		Wpływy z pod.rolnego,leśnego,czynn.cywilnopraw.oraz podat.i opłat od osób praw.i innych jednost. organiz.	17 805 000	4 451 250
			0310	Podatek od nieruchomości	16 960 000	4 240 000
			0340	Podatek od środków transportowych	504 000	126 000

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.	Przewidyw. wyk.doch. na I kw.2005r
1	2	3	4	5	6	7
		75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	172 000	43 000
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	169 000	42 250
				Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz.	4 622 190	1 155 547
			0310	Podatek od nieruchomości	2 454 000	613 500
			0320	Podatek rolny	20 700	5 175
			0330	Podatek leśny	1 390	347
			0340	Podatek od środków transportowych	625 000	156 250
			0360	Podatek od spadków i darowizn	115 000	28 750
			0370	Podatek od posiadania psów	26 000	6 500
			0430	Wpływy z opłaty targowej	433 000	108 250
			0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 100	525
		75618	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	928 000	232 000
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	17 000	4 250
				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podst.ustaw	1 791 000	447 750
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 090 000	272 500
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	650 000	162 500
			0490	Wpływy z innych lok.opłat pob.przez j.s.t. na podst. odrębn. ustaw	50 000	12 500
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	1 000	250
		75621		Udziały gmin w podatkach stanow.doch.budżetu państwa	21 001 992	5 668 449
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 251 992	4 812 998
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 750 000	855 451

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.	Przewidyw. wyk.doch. na I kw.2005r
1	2	3	4	5	6	7
10	758	75622		Udziały powiatu w podatkach stanow.dochód budżetu państwa	6 006 503	1 651 408
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 541 503	1 385 376
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	465 000	266 032
				Różne rozliczenia	51 441 524	15 730 026
11	801	75801		Część oświat. subw.ogólnej dla jedn.samorz.terytorial.	49 740 502	15 304 770
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 740 502	15 304 770
		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	22 758	5 690
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 758	5 690
		75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000	30 000
			0920	Pozostałe odsetki	120 000	30 000
		75831		Część równoważ.subwencji ogólnej dla gmin	1 460 519	365 130
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 460 519	365 130
	75832		Część równoważ.subwencji ogólnej dla powiatów	97 745	24 436	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 745	24 436	
			Oświata i wychowanie	1 399 128	349 782	
12	851	80104		Przedszkola	1 199 128	299 782
			0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu Pań.jedn.samorz.teryt.lub inn.jedn.zal.do sekt.finan.publicz.oraz inn.umów o podob.charakt.	15 168	3 792
		80140	0830	Wpływy z usług	1 183 960	295 990
				Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego	200 000	50 000
		0830	Wpływy z usług	200 000	50 000	
			Ochrona zdrowia	36 100	9 025	

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.	Przewidyw. wyk.doch. na I kw.2005r
1	2	3	4	5	6	7
		85156		Skł.na ubez.zdrow.oraz świad.dla osób nie obj.obow.ubez..zdr.	36 100	9 025
			2110	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.ustaw.real.przez powiat	36 100	9 025
13	852			Pomoc społeczna	16 123 137	4 030 784
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 269 397	317 349
			2320	Dotacje celowe otrzym.z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostk.samorz.terytorial.	1 269 397	317 349
		85202		Domy pomocy społecznej	4 304 140	1 076 035
			0830	Wpływy z usług	1 015 000	253 750
			0920	Pozostałe odsetki	500	125
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	250
			2130	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań.na real.bież.zad.własnych powiatu	3 287 640	821 910
		85203		Ośrodki wsparcia	606 000	151 500
			2110	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.ust.real.przez powiat	606 000	151 500
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renty z ubezpieczenia społecznego	7 754 000	1 938 500
			2010	Dotacje celowe z budż.pań.na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie	7 740 000	1 935 000
			2110	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.ust.real.przez powiat	14 000	3 500
		85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	48 600	12 150

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.	Przewidyw. wyk.doch. na I kw.2005r
1	2	3	4	5	6	7
14	853	85214	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań.na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inn.zadań zlec.gminie ustawami	48 600	12 150
				Zasiłki i pomoc w nat.oraz składki na ubezp.społeczne i zdrow.	981 000	245 250
		85219	2010	Dotacje celowe z budż.pań.na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie	563 000	140 750
			2030	Dot.celowe otrzym.z budż.pań.na realiz.własnych zadań bież.gmin Ośrodki pomocy społecznej	418 000 1 070 000	104 500 267 500
		85228	2030	Dot.celowe otrzym.z budż.pań.na realiz.własnych zadań bież.gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.	1 070 000 90 000	267 500 22 500
			0830	Wpływy z usług	25 000	6 250
	2010	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	65 000	16 250		
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 300	35 325
15	854	85305		Żłobki	35 700	8 925
		85321	0830	Wpływy z usług	35 700	8 925
				Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	79 600	19 900
		85324	2110	Dotacje celowe z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.real.przez powiat	79 600	19 900
				Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000	6 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000	6 500		
				Edukacyjna opieka wychowawcza	330 000	82 500
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	330 000	82 500

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2005 r.	Przewidyw. wyk.doch. na I kw.2005r
1	2	3	4	5	6	7
16	900		2320	Dotacje celowe otrzym.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozumień między jednostk.samorz.terytorial. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000 80 000	82 500 20 000
17	921	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000	5 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	5 000
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000	15 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000 53 000	15 000 13 250
		92116		Biblioteki	53 000	13 250
			2320	Dotacje celowe otrzym.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst.poroz.między jedn.samorz.terytorialn.	53 000	13 250

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 22/2005
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 stycznia 2005r.

Harmonogram realizacji wydatków na I kwartał 2005 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005r po zmianach	Plan realizacji wydatków na I kw.2005r po zmianach
1	2	3	4	5	6
			Ogółem wydatki	151 517 785	35 907 443
			z tego:		
			- bieżące	121 722 385	34 293 443
			- inwestycyjne	29 795 400	1 614 000
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	10 500	2 625
		01005	Prace geodez.-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	2 500
		01030	Izby Rolnicze	500	125
2	020		Leśnictwo	1 000	250
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	250
3	600		Transport i łączność	26 602 860	2 373 927
		60004	Lokalny transport zbiorowy	2 699 650	674 912
			- dotacja dla MZK	2 669 650	667 412
			- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	30 000	7 500
		60015	Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	19 583 300	715 150
			- wydatki bieżące	611 300	150 000
			- wydatki bieżące Z-du Obsł.Ośw.i Akt.Zwal.Bezrobocia	215 000	65 150
			- wydatki inwestycyjne j.b.	18 757 000	500 000
		60016	Drogi publiczne gminne	4 154 910	942 615
			- wydatki bieżące	610 510	140 000
			- wydatki bieżące Z-du Obsł.Ośw.i Akt.Zwal.Bezrobocia	340 000	102 615

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005r po zmianach	Plan realizacji wydatków na I kw.2005r po zmianach
1	2	3	4	5	6
4	630	60095	- wydatki inwestycyjne j.b. Pozostała działalność	3 204 400 165 000	700 000 41 250
			Turystyka	28 520	7 130
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 120	2 280
5	700	63095	Pozostała działalność	19 400	4 850
			Gospodarka mieszkaniowa	3 320 238	600 000
6	710	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 920 238	500 000
			w tym:wydatki inwestycyjne j.b.	1 749 000	50 000
			wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	300 000	50 000
		70095	Pozostała działalność	400 000	100 000
			w tym: wyd.bieżące Z-du Obsł.Ośw.i Akt.Zwal.Bezrob.	120 000	36 923
			wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	200 000	50 000
		Działalność usługowa	556 000	149 154	
7	720	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000	87 500
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000	3 750
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	3 750
		71015	Nadzór budowlany	176 000	54 154
			w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	9 000	2 000
		Informatyka	448 400	112 000	
8	750	72095	Pozostała działalność	448 400	112 000
			w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	300 000	50 000
			Administracja publiczna	11 745 591	3 504 401
		75011	Urzędy wojewódzkie	444 791	112 684
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	551 000	137 750
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 895 900	3 044 892
			w tym: dotacje cel.przek.dla powiatu na zad.bież.	46 800	11 700
			wydatki inwestycyjne j.b.	405 000	50 000
		75045	Komisje poborowe	16 300	4 075
		75095	Pozostała działalność	837 600	205 000

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005r po zmianach	Plan realizacji wydatków na I kw.2005r po zmianach
1	2	3	4	5	6
			w tym: dotacja cel.z budż.na fin.dof.zad.zl.do real.stowarz	20 000	5 000
10	752		Obrona narodowa	1 600	400
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600	400
11	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 244 976	1 351 628
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 149 586	1 037 396
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	65 970	16 492
			w tym:wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	10 000	2 500
		75414	Obrona Cywilna	16 300	4 075
			w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	0	
		75416	Straż Miejska	700 000	215 385
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	163 120	40 780
			w tym: wydatki inwestycyjne j.b.	62 000	10 000
			wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	8 000	2 000
		75495	Pozostała działalność	150 000	37 500
			w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	150 000	37 500
12	756		Doch.od os. praw.,fiz.i inn.j.nie pos.os.pr.,wyd.zw.z ich p.	17 500	4 375
		75647	Pobór pod.,opłat i niepod.nal.budżetowych	17 500	4 375
13	757		Obsługa długu publicznego	1 865 000	100 000
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. Samorządu terytorialnego	1 723 538	100 000
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn.samorządu terytorialnego	141 462	0
12	758		Różne rozliczenia	500 000	0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000	0
13	801		Oświata i wychowanie	58 962 806	17 623 071
		80101	Szkoły podstawowe	14 277 684	4 203 391
			- szkoły podstawowe nr 1,2,4,5,6,7,8,10	12 408 407	3 800 575
			- Zespół Szkół nr 3	1 187 277	365 316
			- dotacja dla niepubl.szkoły podst.STO	150 000	37 500

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005r po zmianach	Plan realizacji wydatków na I kw.2005r po zmianach
1	2	3	4	5	6
			- wydatki inwestycyjne j.b.	532 000	0
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	960 486	291 648
			- dotacja podm.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświaty	60 000	14 576
			- szkoła podst.specj. SOSzW	753 007	231 694
			- szkoła podst.specj. ZPOW	147 479	45 378
		80104	Przedszkola	7 068 600	2 104 954
		80110	Gimnazja	10 296 000	3 152 733
			-Gimnazjum Nr 1,2,4	7 215 912	2 220 280
			-Zespół Szkół Nr 3	863 582	265 717
			-Zespół Szkół Nr 5	2 016 506	620 463
			-dotacja podm.dla niepubl.gimnazjów	200 000	46 273
		80111	Gimnazja specjalne	577 036	177 549
			-Gimnazjum Specj.Ośr.Szkolno-Wychowaw.	327 311	100 711
			-Gimnazjum Zespołu Plac.Opiek.-Wychowaw.	249 725	76 838
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	39 600	9 900
		80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	1 008 513	310 312
		80120	Licea ogólnokształcące	7 790 635	2 359 656
			- I Liceum Ogólnokształcące	2 556 756	786 694
			- II Liceum Ogólnokształcące	2 425 071	746 176
			- Zespół Szkół Nr 5	2 110 389	649 350
			- LO przy ZSzZ Nr 2	89 168	27 436
			- dotacja podm.dla liceów niepublicznych	609 251	150 000
		80123	Licea Profilowane	2 320 297	713 938
			-Liceum Profilowane przy ZSzZ Nr 1	930 635	286 349
			-Liceum Profilowane przy ZSzZ Nr 2	375 836	115 642
			-Liceum Profilowane przy ZSzZ Nr 3	750 307	230 864
			-Liceum Profilowane przy ZSzZ Nr 4	263 519	81 083
		80130	Szkoły zawodowe	12 230 147	3 732 688
			- ZSzZ Nr 1	3 535 240	1 087 661

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005r po zmianach	Plan realizacji wydatków na I kw.2005r po zmianach
1	2	3	4	5	6
			- wydatki inwestycyjne j.b.	50 000	12 000
			- ZSzZ Nr 2	4 172 952	1 283 985
			- ZSzZ Nr 3	1 175 598	361 722
			- ZSzZ Nr 4	2 881 333	886 564
			- dotacja podm.z budż.dla niepubl.szkoły lub inn.pl.oś-wy	415 024	100 756
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	271 866	83 651
			- szkoła zawodowa specj. SOSzW	271 866	83 651
		80140	Centra kształ.ustaw.i prakt.oraz ośr.dokszc.zaw.	965 942	297 213
			-Centrum Kształcenia Praktycznego	900 963	277 219
			- ZSzZ Nr 2	64 979	19 994
		80146	Dokształcanie i doskonalenie zaw.nauczycieli	294 246	70 000
		80195	Pozostała działalność	861 754	115 438
			w tym:MOPR	0	0
14	851		Ochrona zdrowia	869 100	167 275
		85141	Ratownictwo medyczne	100 000	25 000
			w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	50 000	5 000
		85149	Programy polityki zdrowotnej	48 000	12 000
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 000	250
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	250
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 000	112 500
			w tym: dotacje prz.z budż.dla j.nie zal.do sek.fin.publ.	150 000	37 500
			wydatki inwestycyjne j.b.	200 000	5 000
		85156	Skł.na ubez.zdrow.oraz świad.dla osób nie obj.ob.ub.zdr.	36 100	9 025
			-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 000	500
			-Dom Dziecka przy ZPO-W	34 100	8 525
		85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000	750
		85195	Pozostała działalność	30 000	7 500
			w tym: dot.cel.z bud.na fin.lub dof.zad.zl.do real.stow.	30 000	7 500
15	852		Opieka społeczna	24 178 740	6 162 262

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005r po zmianach	Plan realizacji wydatków na I kw.2005r po zmianach
1	2	3	4	5	6
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 198 000	667 077
			- Dom Dziecka przy ZPOW	2 038 000	627 077
			- MOPR - świadczenia społeczne	160 000	40 000
		85202	Domy pomocy społecznej	4 304 140	1 076 035
			- Dom Pomocy Społecznej ul.Rolna	4 061 380	1 001 340
			w tym: wydatki inwestycyjne j.b.	114 000	5 000
			- dotacja dla Domu Pomocy Społecznej PCK	242 760	74 695
		85203	Ośrodki wsparcia	624 000	156 000
			- Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Starosty Kosa	318 000	79 500
			- Środowiskowy Dom Samopomocy ul.Farna	288 000	72 000
			- Noclegownie	18 000	4 500
		85204	Rodziny zastępcze	900 000	225 000
		85212	Świad.rodz.,skł.na ub.emer.i renty z ubez.spół.	7 754 000	1 938 500
		85213	Skł.na ub.zdrow.opł.za os.pob.niek.św.z pom.spół.MOPR	48 600	12 150
		85214	Zasiłki i pom. w naturze oraz składki na ubez.spół.i zdrow.	1 840 000	460 000
		85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000 000	1 000 000
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 767 000	441 750
			- MOPR	1 767 000	441 750
		85220	Jedn.specj.porad.mieszk.chr.i ośr.interw. Kryzysowej	46 500	11 625
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	85 000	21 250
			- dotacja na dział. Ośrodka Adopc.-Opiek. TPD	85 000	21 250
		85228	Usługi opiekuńcze i specj.usługi opiekuńcze	211 500	52 875
		85233	Dokształcanie i doskonalenie zaw.nauczycieli ZPOW	1 400	350
		85295	Pozostała działalność	398 600	99 650
			- działalność bieżąca	50 600	12 650
			- świetlica socjoterapeutyczna ZPOW	145 015	36 254
			- MOPR Tani Bar,dot.cel.	122 985	30 746
			- dot.cel.z budż.na fin.idof.zad.zl.do real.stowarz.	80 000	20 000
16	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	353 600	97 071

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005r po zmianach	Plan realizacji wydatków na I kw.2005r po zmianach
1	2	3	4	5	6
		85305	Żłobki	238 000	68 171
		85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	89 600	22 400
		85324	Pań.F-sz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000	6 500
17	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 912 954	1 501 024
		85401	Świetlice szkolne	1 647 013	504 774
			- świetlice przy szkołach podst.i gimnazjach	1 073 796	328 399
			- świetlica przy Zespole Szkół Nr 3	103 000	31 692
			- świetlica przy ZSz Nr 5	15 281	4 702
			- świetlica przy ZSsz Nr 1	86 416	26 590
			- świetlica przy ZSsz Nr 2	40 637	12 504
			- świetlica przy ZSsz Nr 4	276 616	85 113
			- świetlica przy SOSzW	51 267	15 774
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	817 700	251 600
		85406	Poradnie Psych.-Pedag.oraz inne poradnie specj.	1 066 783	328 240
			-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 066 783	328 240
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	138 600	42 646
			- Ognisko Pracy Pozaszkolnej	138 600	42 646
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 092 858	336 264
			- internat I Liceum Ogólnokształcącego	535 507	164 771
			- internat ZSsz Nr 1	200 070	61 560
			- internat ZSsz Nr 2	357 281	109 933
		85446	Dokształcanie i doskonalenie zaw.nauczycieli	16 201	4 050
			-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	16 201	4 050
		85495	Pozostała działalność	133 799	33 450
18	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 037 400	935 600
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 864 400	406 100
			w tym: wydatki bieżące ZOOiAZB	173 992	50 536
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000	100 000
			w tym: wydatki bieżące Z-du Obsł.Ośw.i Akt.Zw.Bezrobocia	280 000	83 154

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2005r po zmianach	Plan realizacji wydatków na I kw.2005r po zmianach
1	2	3	4	5	6
19	921	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 313 000	278 250
			w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000	50 000
		90016	Agencja Rozwoju Komunalnego	150 000	37 500
			w tym:wydatki na zakup i obj.akcji, wn.wkł.do sp.pr.handl.	150 000	37 500
		90095	Pozostała działalność	3 410 000	113 750
		- wydatki bieżące	335 000	63 750	
		- wydatki inwestycyjne j.b.	3 075 000	50 000	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 839 000	709 750	
20	926	92113	Centra kultury i sztuki	1 445 000	361 250
			- dotacja podm.z budż.dla instytucji kultury	1 445 000	361 250
		92116	Biblioteki	1 212 500	303 125
		92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20 000	5 000
		92195	Pozostała działalność	161 500	40 375
			- wydatki bieżące	111 500	27 875
			- dotacja cel.z budż.na fin.lub.dof.zad.zl.do real.stowarz.	50 000	12 500
		Kultura fizyczna i sport	2 022 000	505 500	
		92604	Instytucje kultury fizycznej	1 000 000	250 000
			dotacja przedm.z budż.dla z-du budż.	1 000 000	250 000
		92695	Pozostała działalność	1 022 000	255 500
			dotacja celowa z budz.na fin.lub dof.zad.zl.do real.stow.	500 000	125 000
			pozostałe wydatki	522 000	130 500

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

w zł

Lp.	Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			02 Rozchody		01 Przychody	
1	2	3	4	5		6
		Ogółem	10 468 477	410 250	17 000 000	0
1.	0051	Kredyty krajowe	1 632 000	408 000	0	0
2.	0055	Splata pożyczek	1 836 477	2 250	2 000 000	0
		- Narodowy Fundusz Ochr.Środowiska	520 000	0	0	0
		- Woj.Fundusz Ochr.Środowiska	1 316 477	2 250	0	0
3.		Sprzedaz papierów wartosciowych	7000000	0	15 000 000	0

Podpisal
Prezydent Miasta
Ryszard Załuska