

Zarządzenie Nr 67/07
Prezydenta Miasta Ostrołęka
z dnia 20 marca 2007 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2006 r.

Na podstawie art.199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.), zarządza się, co następuje.

§ 1.

Przyjmuje się:

- 1/ sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2006 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
- 2/ sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2006 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Postanawia się przedłożyć Radzie Miasta sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2006 r., w terminie do dnia 20 marca 2007 r.

§ 3.

Postanawia się przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2006 rok, w terminie do dnia 20 marca 2007 r.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 67/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 20.03.2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz w sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2006 r.

Obowiązek przedłożenia, przez Prezydenta Miasta, sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2006 r. - Radzie Miasta oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2006 r, Regionalnej Izbie Obrachunkowej - w terminie do dnia 20 marca 2007 r, wynika z art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 67/07
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 20 marca 2007 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
OSTROŁĘKI
ZA 2006 ROK**

Realizacja dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Miasta Ostrołęki na 2006 rok, odnosi się do budżetu uchwalonego Uchwałą Nr 473/LII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce, z dnia 30 marca 2006 roku. W toku wykonywania budżetu, został on zmieniony – na podstawie Uchwał Rady Miasta i Zarządzeń Prezydenta Miasta – w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok.

Do czasu uchwalenia budżetu miasta w marcu 2006 r., realizacja przebiegała w oparciu o Projekt budżetu miasta Ostrołęki na 2006 rok – przyjęty Zarządzeniem Nr 303/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie projektu budżetu miasta Ostrołęki na 2006 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

Dochody budżetowe, pomimo wahań w realizacji niektórych wpływów, zostały osiągnięte na łączną kwotę – **173.460.554,22 zł**, tj. 95,38%, względem planu rocznego po zmianach, wynoszącego kwotę - **181.857.668 zł**.

Na niższe od zaplanowanego, wykonanie dochodów ogółem za 2006 rok (95,38%), miała wpływ niepełna realizacja w zakresie:

- *dotacji z funduszy celowych - PFRON* (na zad. bieżące) – 92,79%;
- *środków unijnych* – 75,23%; przyczyny:
 - w 2006 roku nie wpłynęła kwota 177.274 zł, na zadanie pn. „Przebudowa ul. Gomulickiego, Gołębiej, przygot. dokumentacji na przebud. ul. Skrytej, zgodnie z „lokalnym Programem Rewitalizacji dla Obszaru Starego Miasta i Fortów Bema M. Ostrołęki”, ponieważ zadanie zgłoszono do wydatków niewygasających Wojewody Mazowieckiego; realizacja nastąpi w 2007 roku,
 - w 2006 r. brak wpływu kwoty w wysokości 5.951.338,64 zł, w ramach prefinansowania zadania inwestycyjnego, pn. „Budowa obwodnicy ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte“; realizacja nastąpi w 2007 r.,
- *dochodów własnych* – 97,49%, w tym głównie z tytułu:
 - sprzedaży składników majątkowych (dz.700, rozdział 70005, § 0870) – 47,08 %,
 - wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste nieruchomościom. (rozdział 70005, § 0470) – 74,20%,

- podatku od spadków i darowizn (rozdział 75616, § 0360) – 26,28%,
- opłaty targowej – (rozdział 75616 § 043 - 41,08%).

Do właściwej realizacji dochodów przyczyniło się, m.in.

1/ regularne przekazywanie środków finansowych - do budżetu Miasta, przez zewnętrzne Jednostki, tj.

- *Mazowiecki Urząd Wojewódzki*, tytułem dotacji celowej na zadania: realizowane na podstawie porozumień (100,0 %), zlecone (99,83%), własne (99,42 %);
- *Ministerstwo Finansów*, tytułem poszczególnych części subwencji – 100,0%, (oświatowej, wyrównawczej, równoważącej, uzupełn. subwencji ogólnej),
- jednostki samorządowe - *Starostwa Powiatowe*, tytułem dotacji na wspólnie realizowane zadania – 101,73%,

2/ wyższe - od przewidywanych - wpływy, m.in. z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 107,28%,
- opłaty skarbowej – 113,49%,
- podatku od środków transport. (od osób fizycz.) – 121,05%,
- opłaty administracyjnej – 422,96%,
- podatku od czynności cywilno-prawnych – 136,39%,
- udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa – 112,47%.

Wydatki wykonano w 2006 roku, na kwotę – **171.812.444,60 zł**, co stanowi 94,41 % planu, w kwocie – 181.984.841 zł, z tego zrealizowano:

- zadania bieżące, na kwotę – **142.357.122,29 zł**, tj. 97,16% planu rocznego w kwocie 146.511.691 zł,
- wydatki inwestycyjne, na kwotę – **29.455.322,31 zł**, stanowiącą 83,04% planu rocznego w kwocie 35.473.150 zł .

Nadwyżka, przychody, rozchody

1. *Nadwyżka budżetu* (różnica między kwotą osiągniętych dochodów ogółem, a kwotą poniesionych wydatków ogółem), stanowi kwotę – **1.648.109,62zł**, wynikającą z niższej realizacji wydatków ogółem (94,41%), w tym zwłaszcza wydatków inwestycyjnych.

2. *Przychody* stanowią kwotę – **32.341.736,03 zł**, z tytułu:

- pożyczek na sfinansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – **12.582.486,57 zł**,
- emisji papierów wartościowych – **14.200.000 zł**,
- wolnymi środkami (pozostałością środków z rozliczeń roku ubiegłego) – **5.559.249,46 zł**.

3. *Rozchody* stanowią kwotę – **26.085.787,27 zł**, obejmującą:

- spłatę pożyczek, w kwocie – **684.863 zł**, zaciągniętych w WFOŚ i GW,
- spłatę kredytu, w kwocie – **1.636.000 zł**, zaciągniętego w Banku PKO BP SA w Ostrołęce,
- spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – **16.864.924,27 zł**,
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych – **6.900.000 zł**.

(Powyższe kwoty, wynikające z dokumentów księgowych, uwzględnione zostały w załączniku Nr 3 do Informacji).

Zobowiązania

Według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku Miasto posiadało zobowiązania według tytułów dłużnych, na łączną kwotę – **39.455.894,34 zł**, z tego:

- papiery wartościowe (długoterminowe) – **30.900.000 zł**,
- pożyczki (długoterminowe), łącznie – **7.602.886,08 zł** (w tym: wobec Banku Gospodarstwa Krajowego – 6.312.886,09 zł, wobec WFOŚiGW – 1.289.999,99 zł),
- zobowiązania wymagalne (z tyt. dostaw towarów i usług) – **953,008,26 zł**, z tego:

- w jednostkach budżetowych – Urząd Miasta, łącznie – **519.594,07 zł**, z tego: w zakresie wydatków bieżących – **499.721,75 zł**, w zakresie wydatków inwestycyjnych – **19.872,32 zł**,
- w zakładach budżetowych – Miejski Zakład Komunikacji – **433.414.19 zł**.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Osiągnięte w 2006 roku dochody budżetowe, na kwotę – **173.460.554,22 zł**, obejmują:

- 1) Dochody własne (łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w łącznej kwocie 32.890.900,97 zł) – zostały wykonane kwotę ogółem – **69.988.300,41 zł**, tj. 97,49% planu; w strukturze dochodów – 40,35 %.

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów własnych Miasta Ostrołęki – **69.988.300,41 zł**, złożyły się:

- 1/ wpływy z podstawowych dochodów podatkowych oraz innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - **dział 756** (bez udziałów w podatk. stanow. dochód budż. pań.- rozdziały 75621,75622) - wykonane w łącznej kwocie – **26.551.535,90 zł**, tj. 99,82% planu po zmianach, w kwocie 26.599.627 zł; realizacja obejmowała:
 - podatek od nieruchomości – **20.112.269,91 zł**, tj. 98,76%, z tego:
 - od osób prawnych **17.318.608,34 zł**, tj. 97,46%,
 - od osób fizycznych **2.793.661,57 zł**, tj. 107,28%,
 - podatek od środków transportowych, w kwocie – **1.210.308,46 zł**, tj. 104,88%, z tego:
 - od osób prawnych - **423.463,31 zł**, tj. 84,02%,
 - od osób fizycznych - **786.845,15 zł**, tj. 121,05%,
 - podatek rolny (od osób fizycz. i praw.) – **17.965,23 zł**, tj. 85,14%,
 - podatek leśny (od osób fiz. i praw.), w kwocie – **1.726,08 zł**, tj. 73,62%,
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, w kwocie – **425.657,01 zł**, tj. 98,99%,

- podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób fiz. i prawnych) – **1.351.626,85 zł**, tj. 136,39%,
- podatek od spadków i darowizn – **120.895,50 zł**, tj. 26,28%,
- podatek od posiadania psów – **24.447,00 zł**, tj. 94,03 %,
- wpływy z opłaty targowej – **424.952,12 zł**, tj. 98,14%,
- wpływy z opłaty admin. za czynności urzęd. – **9.305,10 zł**, tj. 422,96%,
- wpływy z opłaty skarbowej – **1.702.277,49 zł**, tj. 113,49 %,
- wpływy z opłat za zezw. na sprzed. alkoh. – **690.133,19 zł**, tj. 92,02%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – **212.741,74 zł**, tj. 96,70%, z tego:
 - dochody za zajęcie pasa drogowego – **147.593 zł**,
 - wpływy z opłaty adiacenckiej – **4.798,74 zł**,
 - wpływy za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej – **60.350 zł**,
- odsetki od nietermin. wpłat z tyt. pod. i opłat – **62.841,49 zł**, tj. 100,87%,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **184.607 zł**, tj. 100,0%,
- koszty upomnienia – **35,20 zł**,
- zmniejszenie wpływów z różnych opłat - potrącenie prowizji przez Urząd Skarbowy (- **253,47 zł**),

2/ *udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* – **32.890.900,97 zł**, tj. 101,59% planu, w kwocie – 32.374.642 zł, z tego:

- a/ udziały gminy, na łączną kwotę – **25.680.463,76 zł**, tj. 101,90%, z tego:
- w podatku dochodowym od osób fizycznych, w kwocie – **24.218.525 zł**, tj. 103,49%,
 - w podatku dochodowym od osób prawnych, w kwocie – **1.461.938,76 zł**, tj. 81,22%,
- b/ udziały powiatu, na łączną kwotę – **7.210.437,21 zł**, tj. 100,53%, z tego:
- w podatku dochodowym od osób fizycznych, w kwocie – **6.905.141 zł**, tj. 103,49%,

- w podatku dochodowym od osób prawnych, w kwocie – **305.296,21 zł**, tj. 61,06%,

3/ *dochody z gospodarki mieszkaniowej: gospodarki gruntami i nieruchomościami i pozostałej działalności (bez dochodów ZOOiAZB w rozdziale 70095, § 0970 plan – 20.000 zł, wykon. – 40.686,46 zł), w kwocie – **3.166.123,80 zł**, tj. 65,91 % planu, w kwocie - 4.803.892 zł; dochody obejmują:*

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości – **647.510,69 zł**, tj. 74,20%
- różne opłaty (opracowanie dokumentacji geodezyjnej i operatów szacunkowych, na potrzeby gospodarki gruntami i nieruchomościami) – **65.211,62 zł**, tj. 114,41% zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego przez osoby fizyczne i prawne, łącznie – **655.987,42 zł**, tj. 107,19%,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizyczn. w prawo własn. – **201.086,52 zł**, tj. 80,43%,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - **1.271.097,48 zł**, tj. 47,08%, z tytułu:
 - sprzedaży lokali – **238.637,49 zł** – sprzedano 27 lokali mieszkalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców w trybie bezprzetargowym,
 - sprzedaży gruntów – **1.032.459,99 zł** – sprzedano: grunty stanowiące własność Miasta Ostrołęki, o łącznej pow. 8 736 m2, położonych przy ul. Steuera, ul. Fortowej oraz w trybie bezprzetargowym grunty położone w różnych rejonach Miasta, sprzedano na własność grunty, będące w użytkowaniu wieczystym;

Niskie wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (47,08%), spowodowane były tym, że przewidziane do sprzedaży grunty położone przy ul. Zubrzyckiego, ze względu na roszczenia byłych właścicieli nie zostały sprzedane. Ponadto, nie została sprzedana tzw. hałda popiołów, ze

względu na brak zainteresowania ze strony potencjalnych inwestorów, którzy zamierzali wybudować maszt telewizyjny.

- wpływy z różnych dochodów – **10.346,71 zł** (rozdz. 70005, 70095 – bez ZOOiAZB), tj. zwroty za korzystanie z energii elektrycznej na targowiskach
- **4.648,71 zł**, odszkodowanie z PZU za ubezpieczony budynek przy ul. Padlewskiego - **5.698 zł**,
- wpływy za dzierżawę pól grzebalnych – **49.818,60 zł**, tj. 124,55%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należnych opłat – **12.301,43 zł**,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – **33,81 zł**,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (25% wpływów na rzecz miasta – **252.729,52 zł**, tj. 107,77%,

4/ *pozostałe dochody*, w kwocie – **7.379.739,74 zł**, realizowane przez:

a/ Urząd Miasta – na kwotę **3.157.118,35 zł**, z tytułu:

- czynszów dzierżawnych kół łowieckich – **260,14 zł**, odsetek od nieterminowych wpłat – **12,31 zł** oraz kosztów upomnień – **8,80 zł**,
- zwrotu do budżetu środków niewykorzystanych na zadania inwest., w ramach wydatków niewygasających – łącznie **356.100 zł**
- wpłaty komitetów społecznych na inwestycje wspólne - **79.489,50 zł**
- wpłaconych kar pieniężnych za nieterminowe wykonanie umów (60015, 60016, 75023 - § 0580) - **6.932,18 zł**,
- opłat za parkingi – **236.680,61 zł**,
- opłaty komunikacyjnej – **1.238.590,50 zł**,
- opłat za wydawanie koncesji na TAXI – **16.557 zł**,
- opłat za egzaminy (w zakresie uprawnień komunikacyjnych) – **1.766 zł**,
- opłat za wydawanie kart wędkarskich – **1.070,64 zł**,
- zwrotu kosztów za wynajem pomieszczeń administrowanego budynku przy ul. Gorbatowa 15 - **598.196,06 zł** oraz odsetki od nieterminowych wpłat – **6,88 zł**,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – **237.663,20 zł**,

- wynajmu pomieszczeń UM – **330 zł**,
- zwrotu środków przez sztab wojskowy z tyt. wypłaconych przez Miasto rekompensat żołnierzom rezerwy, powołanym do służby wojskowej (z tyt. utraconych dochodów) – **373,47 zł**,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5 % na rzecz Miasta od dochodów uzyskanych z tytułu wydawania dowodów osobistych) – **10.080,78 zł**, z tyt. zwrotu zaliczek alimentacyjnych – **2.919,44 zł**
- różnych pozostałych dochodów w zakresie zadań realizowanych przez UM – **97.528,68 zł** (m.in. zwroty z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnionych pracowników – prace interwencyjne, zwroty za energię elektryczną i ciepłą z tytułu wynajmowanych pomieszczeń, wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne, specyfikacje, dzienniki budowy) oraz odsetek od nieterminowych wpłat za wykonanie specyfikacji – **26,29 zł**,
- mandatów nałożonych przez Straż Miejską – **255.420,14 zł** i kosztów upomnień – **668,18 zł**,
- wpłat dokonywanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, za oświetlenie ich terenu – **2.306,74 zł** oraz wpłat Urzędu Telekomunikacji, za oświetlenie kabin telefonicznych – **1.442,62 zł** – dział 900,
- wynajmu pomieszczeń przez MOSiR (dział 926) – **12.688,49 zł**,
- sum do wyjaśnienia (**0,30 zł**)

b/ dochody realizowane przez ZOOiAZB, w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarki komunalnej (działy: 600,700, 900) – 360.724,77 zł, tj. 189,86% planu w kwocie 190.000 zł – refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy, z tyt. zatrudnienia osób bezrobotnych,

- c/ dochody realizowane przez szkoły i placówki oświatowe (dział 801), przekazane na konto UM - 2.173.486,40 zł, z tego:
- dochody z wynajmu pomieszczeń – **264.910,90 zł,**
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **11.843,52 zł,**
 - wpływy z usług, łącznie – **1.762.410,55 zł,** w tym: odpłatność rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolach Miejsk. – **1.596.571,36 zł,**
 - wpływy z różnych opłat - **1.513 zł,**
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych – **21.787,41 zł,**
 - wpływy z różnych dochodów – **110.835,92 zł,**
 - wpływ do budżetu środków obrotow. (dochodów własnych) – **185,10 zł,**
- d/ dochody realizowane przez placówki wykonujące zadania w zakresie pomocy społecznej (dz. 852), przekazane na konto UM, w kwocie łącznej 1.576.598,34 zł, z tego:
- kary pieniężne zasądzone na rzecz Domu Dziecka – na podstawie wyroków sądowych – **50 zł,**
 - wpłaty rodziców za utrzym. wychowanków Domu Dziecka – **1.600 zł,**
 - dochody za wynajem pomieszczeń (WPOW) – **6.325 zł,**
 - wpływy z usług, łącznie – **1.357.099,21 zł,** z tego: odpłatność pensjonariuszy domów pomocy społecznej – **1.285.289,91 zł,** odpłatność członków rodzin za osoby przebywające w domach pom. – **28.305,43 zł,** wpływy z usług (Wiel.Plac.Op.Wych) - odpłatność rodziców – **18.372,12 zł,** odpłatność za usługi opiekuńcze (MOPR) – **25.131,75 zł,**
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (MOPR) – **700 zł,**
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych – **2.634,38 zł,**
 - darowizny na rzecz Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego – **4.400 zł,**
 - wpływy z różnych dochodów placówek opieki społ. – **203.789,75 zł,**
- e/ dochody realizowane w zakresie polityki społecznej (dz. 853), przekazane na konto UM, w kwocie - 70.597,70 zł, z tego:
- realizowane przez Żłobek Miejski łącznie – 48.971,70 zł, z tego:
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim – **48.159 zł**

- odsetki od środków na rachunku bankowych – **226,90 zł.**
- wpływy z różnych dochodów – **585,80 zł,**

realizowane przez MOPR - wpłaty PFRON – 21.626 zł (wpływy z różnych dochodów – w wys. 2% od kwoty ustalonej z w/w Funduszu dla m. Ostrołęki na 2006 r.),

f/ dochody realizowane przez placówki edukacyjnej opieki wychowawczej (dział 854), przekazane na konto UM – 41.214,18 zł, z tego:

- dochody z wynajmu pomieszczeń internatów – **22.504 zł,**
- wpływy z usług – **10.492,22 zł**
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – **144,58 zł,**
- wpływy z różnych dochodów – **8.073,38 zł,**

2) **Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 17.839.933,23 zł,**

tj. 99,83 %, w strukturze dochodów – 10,28%, z tego: na zadania bieżące – **17.819.091,23 zł,** na zadania inwestycyjne – **20.842 zł,**

3) **Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych - bieżących – 7.391.044,04 zł,** tj. 99,42%, w strukturze dochodów – 4,26%,

4) **Dotacje celowe, otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 482.557,44 zł,** tj. 100,0 % planu; w strukturze dochodów – 0,28%, z tego: zadania bieżące – **182.557,44 zł,** zadania inwestycyjne – **300.000 zł,**

5) **Dotacje celowe, otrzymane na zadania realizowane wspólnie - na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie – 1.526.250,71 zł,** tj. 101,73% planu; w strukt. doch. - 0,88%, na dofinansowanie:

- Miejskiej Biblioteki Publicznej – **53.000 zł**,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – **345.000 zł**,
- Rodzin zastępczych –MOPR - **6.636,58 zł**
- Domu Dziecka -WPOW – **1.107.214,13 zł**,
- Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego – szkolenia, przygotowywanie kandydatów na rodziców adopcyjnych – **6.260 zł**,
- kursów i praktyk uczniowskich, w zakresie przedmiotów zawodowych, dla uczniów z innych powiatów - zad. realizowane przez ZSZ Nr 2 – **8.140 zł**,

6) **Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych**, w kwocie łącznej – **518.103,52 zł**, tj. 95,72 % planu; w strukturze. dochodów – 0,30%, z tego:

- bieżące – **281.633,52 zł**
- inwestycyjne – **236.470 zł**

7) **Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł**, w kwocie - **8.081,25 zł**, na zadania inwestycyjne, tj. 100,0 %,

8) **Środki pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego**, w łącznej kwocie – **1.154.586,37 zł**, tj. 99,90 %, z tego:

- bieżące – **8.757,70 zł**
- inwestycyjne – **1.145.828,67 zł**

9) **Środki unijne**, otrzymane w łącznej kwocie – **19.804.300,25 zł**, tj. 75,23 % planu, w strukturze dochodów 11,42%, z tego:

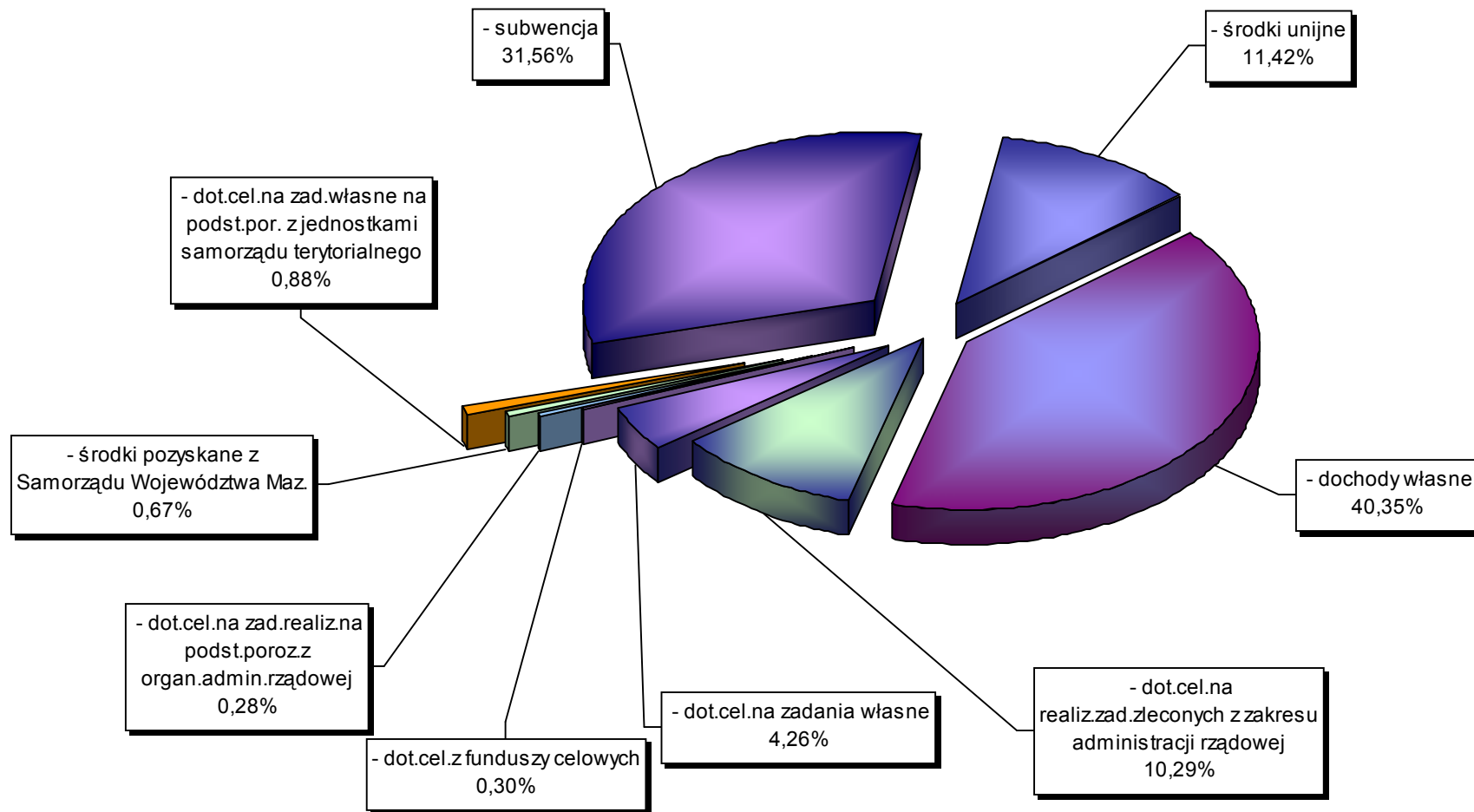
- *na zadania bieżące* (stypendia dla uczniów i studentów – 1.778.266,36 zł, program Socrates Comenius – 24.047,99 zł, program Leonardo da Vinci - zwrot z tyt. zakończenia programu – 4.302,54 zł), łącznie – **1.806.616,89 zł**,
- *na zadania inwestycyjne* (budowa obwodnicy ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte) – **17.997.683,36 zł**,

10) **Subwencja ogólna**, w łącznej kwocie – **54.747.397 zł**, tj. 100,0 % planu, z tego:

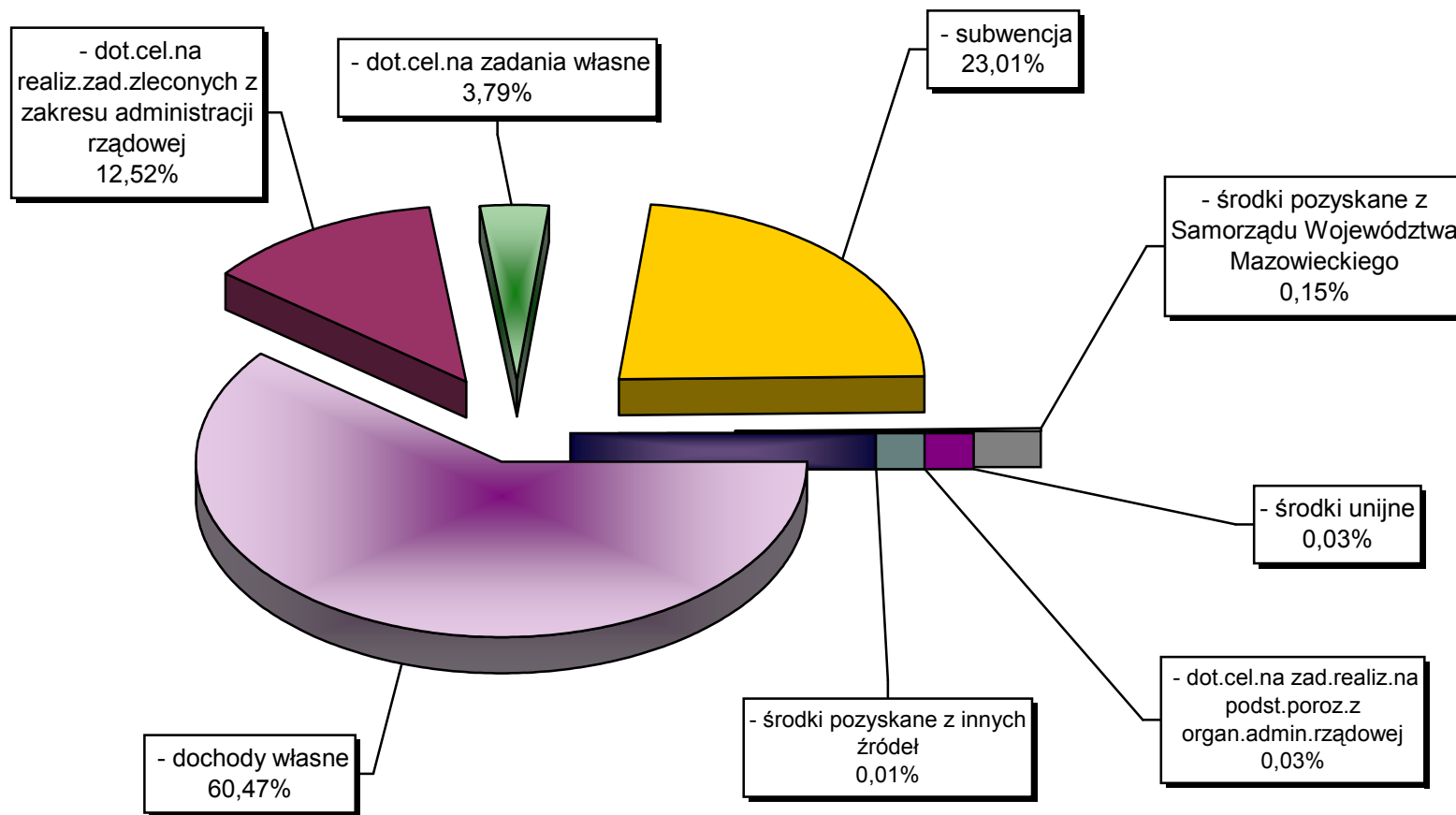
- a/ część oświatowa - **51.644.496 zł**,
 - na zadania gminne - **22.639.660 zł**,
 - na zadania powiatowe - **29.004.836 zł**,
- b/ uzupełnienie subwencji ogólnej - na zadania powiatowe - **808.185 zł**, tj.
 - środki na uzupełnienie dochodów powiatu - **108.185 zł**,
 - środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1.01.1999 r. (Przebudowa drogi krajowej Nr 61) - **700.000 zł**,
- c/ część wyrównawcza - na zadania powiatowe – **43.154 zł**,
- d/ część równoważąca – **2.251.562 zł**,
 - na zadania gminne - **589.412 zł**,
 - na zadania powiatowe - **1.662.150 zł**,

Szczegółową realizację dochodów budżetu Miasta Ostrołęki za 2006 rok, przedstawia załącznik **Nr 1**.

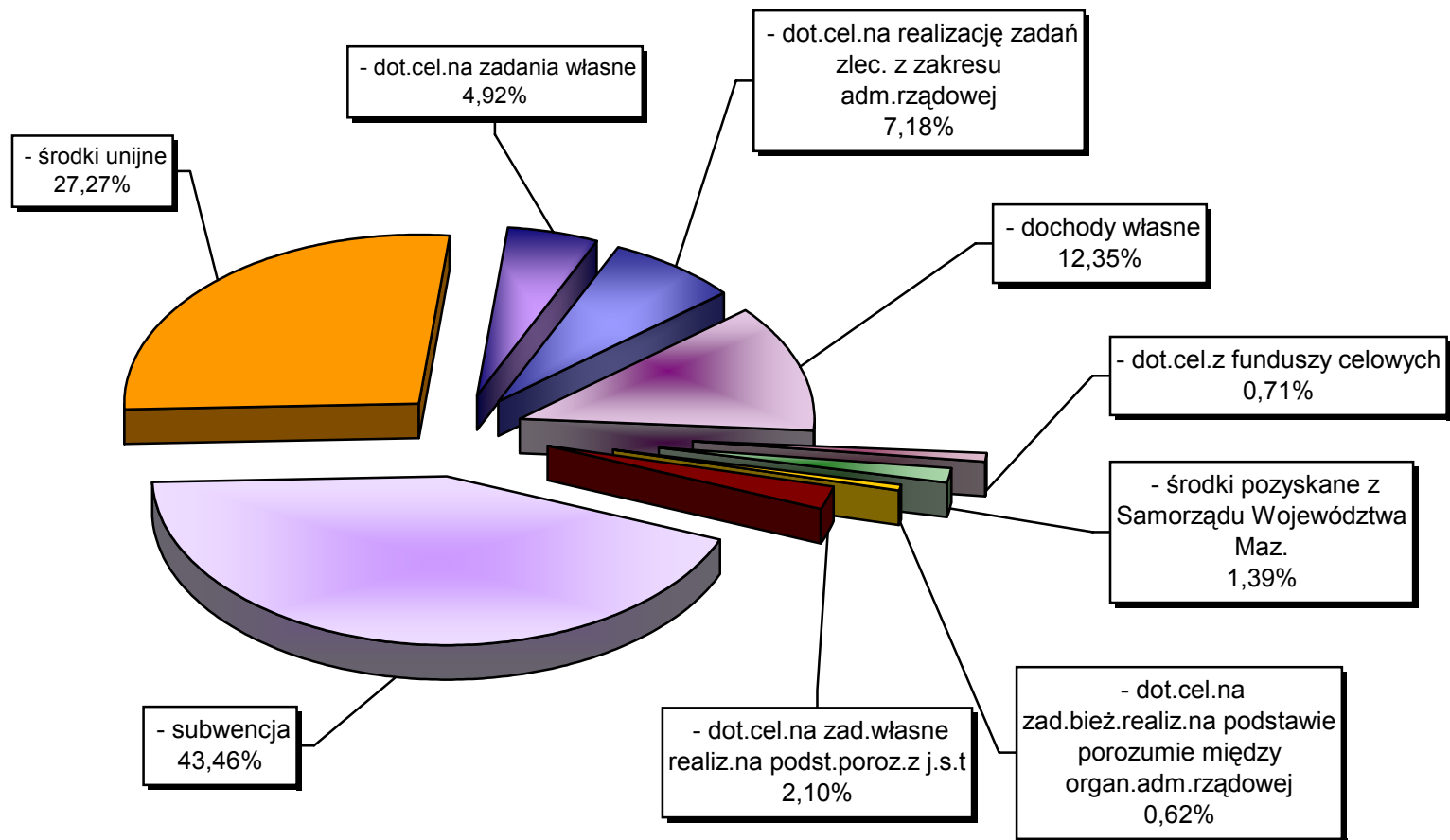
Rys. 1. Wykonanie dochodów miasta na prawach powiatu, wg źródeł - struktura



Rys. 2. Wykonanie dochodów miasta wg źródeł - struktura



Rys. 3. Wykonanie dochodów powiatu wg źródeł - struktura



WYDATKI BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Plan wydatków, uchwalony na 2006 rok, w kwocie – **167.015.004 zł** (*Uchwałą Nr 473/LII/2006 RM z dnia 30 marca 2006 r.*), zwiększył się w toku wykonywania budżetu, na skutek zmian wynikających z decyzji ministerialnych, decyzji Wojewody Mazowieckiego oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego - wprowadzonych uchwałami Rady Miasta i Prezydenta Miasta, o kwotę - **14.969.837 zł.**

Po zmianach, plan wydatków na dzień 31 grudnia 2006 roku stanowił kwotę - **181.984.841 zł.**

Zwiększenie planu wydatków, łącznie o kwotę - **14.969.837 zł**, wynikało:

- *ze zwiększenia planu w działach*, o kwotę – **15.635.668 zł**, tj.

Rolnictwo i łowiectwo	232 zł
Przetwórstwo przemysłowe	424.450 zł
Transport i łączność	5.703.698 zł
Turystyka	23.453 zł
Informatyka	257.000 zł
Administracja publiczna	120.380 zł
Urz.nacz.org.władzy pań.,kontr. i ochr. prawa oraz sąd.	131.811 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461.566 zł
Oświata i wychowanie	2.614.756 zł
Szkolnictwo wyższe	167.733 zł
Ochrona zdrowia	210.122 zł
Pomoc społeczna	504.766 zł
Pozost. zadania w zakr. polit. społ.	50.350 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza	3.113.105 zł
Gospodarka komun. i ochrona środow.	1.102.246 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	465.000 zł
Kultura fizyczna i sport	285.000 zł

- **ze zmniejszenia planu w działach**, o kwotę ogółem – **665.831 zł**, w działach:

Gospodarka mieszkaniowa	46.619 zł
Działalność usługowa	32.941 zł
Obsługa długu publicznego	135.581 zł
Różne rozliczenia	450.690 zł

(przesunięcie środków z rezerwy ogólnej – na wydatki do innych działów).

Wydatki budżetowe Miasta Ostrołęki, zrealizowane w 2006 roku, na kwotę – **171.812.444,60 zł** (94,41% planu), obejmowały:

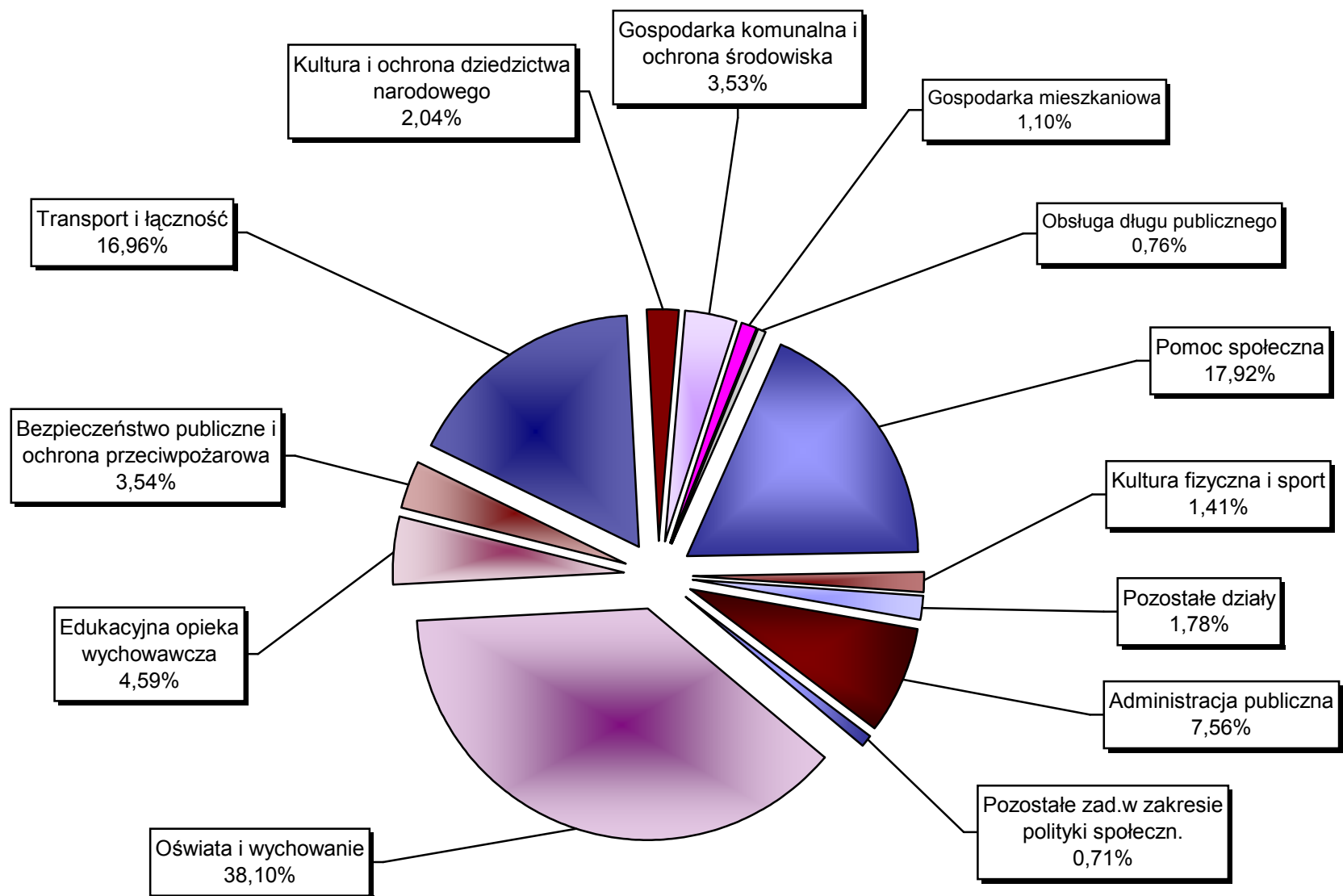
- 1) zadania gminne, wykonane na kwotę - **112.545.620,22 zł**, tj. 92,67% planu na zadania gminne 121.441.350 zł; w strukturze wykonanych wydatków ogółem stanowią - 65,50%,
- 2) zadania powiatowe, wykonane na kwotę – **59.266.824,38 zł**, tj. 97,89% planu na zadania powiatowe 60.543.491 zł; w strukturze wykonanych wydatków 34,50%.

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków, wydatki bieżące stanowiły kwotę – **142.357.122,29 zł**, tj. 97,16% planu; w strukturze wydatków – 82,86%, zaś wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę – **29.455.322,31 zł**, tj. 83,04% planu; w strukturze wykonanych wydatków 17,14%.

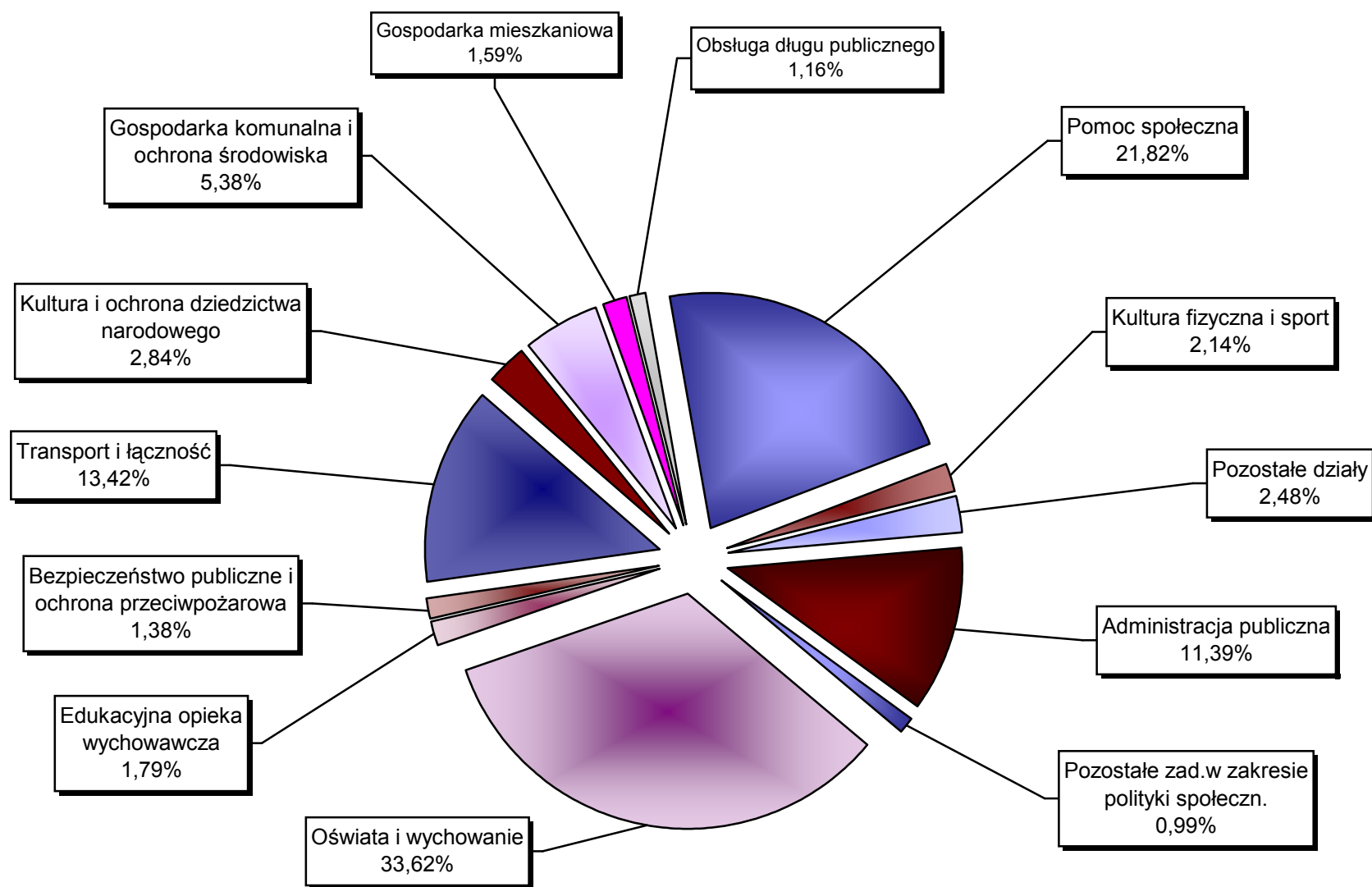
Struktura poniesionych wydatków w 2006 roku – według działów, kształtowała się następująco:

Oświata i wychowanie	38,10 %
Pomoc społeczna	17,92 %
Transport i łączność	16,96 %
Administracja publiczna	7,56 %
Edukacyjna opieka wychowawcza	4,59 %

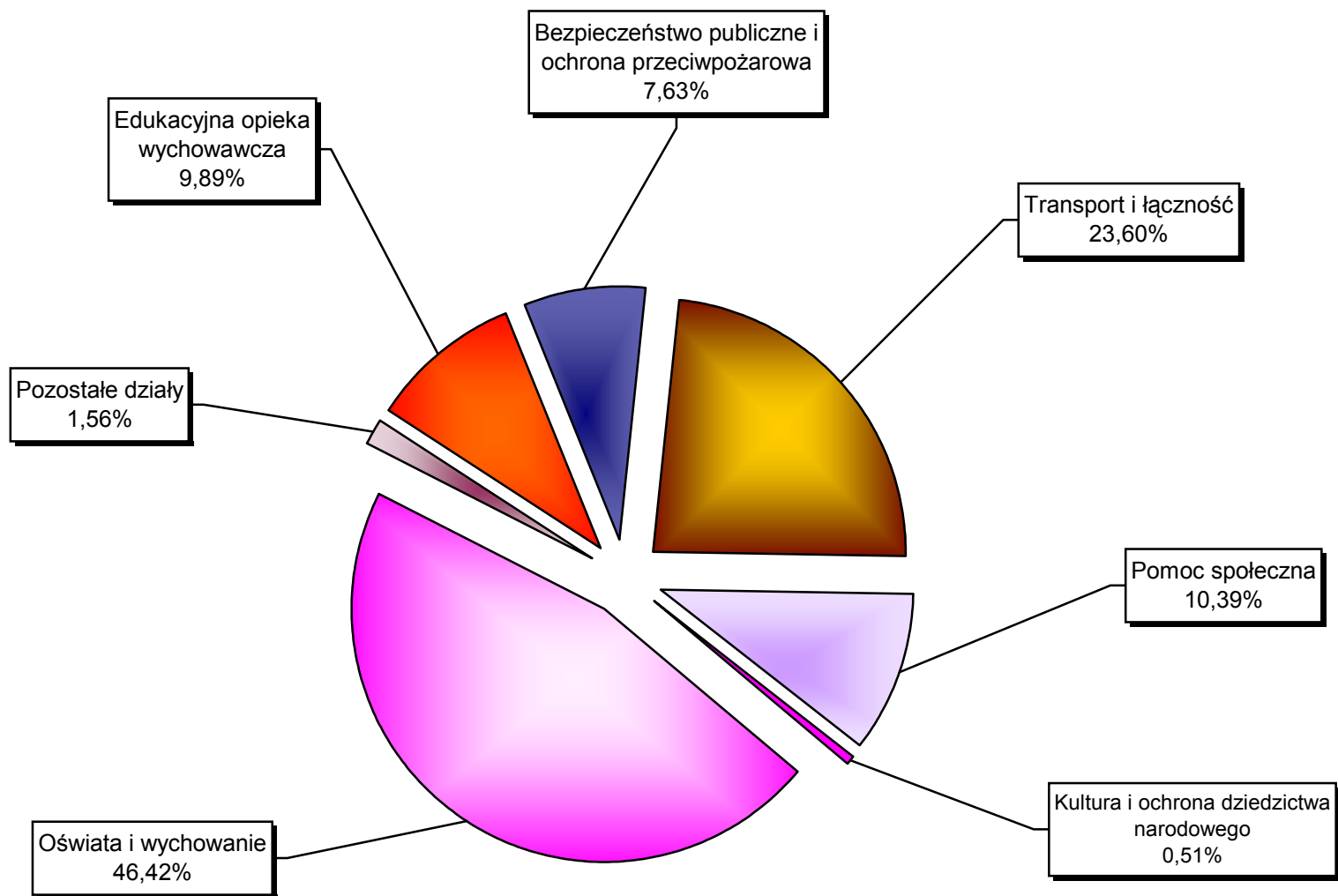
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3,54 %
Gospodarka komun. i ochrona środowiska 3,53 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,04 %
Kultura fizyczna i sport 1,41 %
Gospodarka mieszkaniowa 1,10%
Obsługa długu publicznego 0,76%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,71%
Ochrona zdrowia 0,57%
Przetwórstwo przemysłowe 0,41%,
Informatyka 0,36%
Działalność usługowa 0,22%
Szkolnictwo wyższe 0,09%,
Urzędy nacz.org.władzy pań.kontroli i ochr.prawa oraz sądown. 0,08%
Turystyka 0,04%
Pozostałe działy 0,01%



Rys. 4. Realizacja wydatków ogółem w działach - struktura



Rys. 5. Realizacja wydatków miasta w działach - struktura



Rys. 6. Realizacja wydatków powiatu w działach - struktura

Wykonanie zadań w 2006 roku, w poszczególnych działach gospodarki budżetowej, przedstawiało się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem – **6.018 zł**

Wykonanie ogółem – **5.596.31 zł**

Wskaźnik wykonania – **92,99%**

Realizacja wydatków dotyczyła:

- 1/ **prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa** (rozdział 01005) – **5.000 zł**; w ramach dotacji z MUW wykonano modernizację ewidencji gruntów, budynków i lokali dla m. Ostrołęki obręb Nr 4 – weryfikacja użytków gruntowych,
- 2/ **uregulowania wpłaty na rzecz Izby Rolniczej** (w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) - rozdział 01030 – **370,25 zł**,
- 3/ **pozostalej działalności** - rozdział 01095 – **226,06 zł**, z której sfinansowano – w ramach dotacji celowej MUW- wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (zwrot naliczono dla 2 rolników, posiadających użytki rolne pow. 1ha)

LEŚNICTWO

Plan ogółem – **1.000 zł**

Wykonanie – **0 zł**

Wydatki w zakresie prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną, w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa - rozdział 02002, zostały zrealizowane z GFOŚiGW (przekazano środki Nadleśnictwu Ostrołęka, zgodnie z zawartym Porozumieniem).

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan ogółem – **700.000 zł**

Wykonanie ogółem – **700.000 zł**

Wskaźnik wykonania – **100,0%**

Wydatkowanie w 2006 obejmowało:

- wykup od Spółdzielni Mleczarskiej „Ostrołęka” udziałów OPWiK Sp. z o.o. – **500.000 zł,**
- wykup od PEKPOL S.A. udziałów OPWiK Sp. z o.o. – **200.000 zł.**

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem – **34.528.058 zł**

Wykonanie ogółem – **29.132.032,16 zł**

Wskaźnik wykonania – **84,37%**

Poniesione, w 2006 roku wydatki na *transport i łączność*, obejmują:

- *wydatki bieżące* - zrealizowane na kwotę łączną – **5.613.679,41 zł**, tj. 92,24 % planu wydatków bieżących (6.086.273 zł) oraz 19,27 % poniesionych wydatków ogółem w dziale
- *wydatki inwestycyjne* - zrealizowano na kwotę łączną – **23.518.352,75 zł**, co stanowi 82,69% planu inwestycji 28.441.785 zł oraz 80,73% poniesionych wydatków ogółem w dziale 600.

Realizacja zadań w *poszczególnych rozdziałach*, przedstawiała się następująco:

1. Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004)

Wydatki zrealizowane na kwotę ogółem **3.289.834,48 zł**, tj. 99,49% względem planu stanowiącego wielkość 3.306.544 zł, dotyczyły sfinansowania:

- dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji (zakładu budżetowego), w kwocie – **2.939.650 zł**,
- kosztów związanych z wykonaniem wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sygn. Akt XVGC 795/02 z dnia 17 lutego 2004 r. (zasądzono od M. Ostrołki – Miejskiego Zakładu Komunikacji, na rzecz spółki „Benzol”, tytułem odsetek za nieterminowe płatności faktur za dostawę paliwa w latach 1999-2002 oraz kosztów sądowych) – łącznie **306.894 zł**: § 4580-272.370 zł, § 4610-34.524 zł,
- projektu, pn. Strategia Rozwoju Transportu Zbiorowego dla Miasta Ostrołki na lata 2007- 2013”, na kwotę – **18.056 zł** (§ 6050),
- zakupu wiat przystankowych (1 wiata - Beta 2007 oraz 4 wiaty - EOS), na kwotę **25.234,48 zł**, w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu miasta (§ 6210),

2. Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (rozdział 60015)

Zaplanowane wydatki w wysokości 25.039.492 zł (z tego: na zadania bieżące – 1.417.681 zł, na zadania inwestycyjne – 23.621.811 zł), zostały zrealizowane w kwocie **21.641.076,52 zł**, tj. w 86,43%, z tego: zadania bieżące – **1.241.548,64 zł**, zadania inwestycyjne – **20.399.527,88 zł** (ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – 999.943,67 zł, ze środków unijnych 12.582.486,57 zł, ze środków Miasta – 7.817.041,31 zł, w tym 700.000 zł ze środków subwencji ogólnej).

Wydatki realizowały następujące jednostki:

1) Urząd Miasta, na kwotę – **21.379.811,61 zł**, z tego:

- 1/ w *zakresie zadań bieżących*, w zakresie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, na kwotę – **980.283,73 zł**, tj.
 - wynagrodzenia bezosobowe – opracowanie zakresu rzeczowo-finansow. robót do przetargu na przebudowę i remont chodników 2006 r. – **3.670 zł**,
 - pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej na zasilenie sygnalizacji świetlnej na drogach – **39.881,88 zł**,
 - usługi remontowe, na kwotę – **328.463,83 zł**, z tego: remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych i brukarskich, remont nawierzchni bitumicznej

ulicy Ostrowskiej, przebudowa zatoki autobusowej w ulicy Gorbatowa, budowa zatoki autobusowej w ulicy Jana Pawła II, przebudowa chodników w ul. Goworowskiej, Jana Pawła II, Pl. Bema, Kościuszki, 11 Listopada i odc. ul. Inwalidów Wojennych,

- usługi pozostałe, na kwotę – **237.687,35 zł**, w zakresie: odnowienia oznakowania poziomego ulic powiatowych na terenie miasta, konserwacji i utrzymania sygnalizacji świetlnych na terenie miasta, pokrycia zobowiązań za 2005 r.,
- uregulowanie zapłaty na rzecz firmy „DROMOST” Sp. z o.o. – w wysokości łącznej - **370.580,67 zł**, wynikającej z wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie Wydział I Cywilny – Tytuł wykonawczy z dnia 29 czerwca 2006 r., sygn. I C 933/04 I Aca 46/06

2/ w zakresie wydatków inwestycyjnych, na kwotę – **20.399.527,88 zł**

(tj. 86,36 % planu w kwocie 23.621.811 zł), z przeznaczeniem na zadania:

- Przebudowa drogi krajowej Nr 61 – **853.944,08 zł**,
- Budowa połączenia ul. Targowej z ul. Graniczną – **12.315,24 zł**,
- Budowa obwodnicy ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte – **17.558.545,97 zł**,
- Przebudowa odcinka ul. Żeromskiego – **650.480,11 zł**,
- Remont zabezpieczenia antykorozyjnego mostu Madalińskiego przez rzekę Narew – **126.619,40 zł**,
- Budowa ul. Ławskiej z kanalizacją deszczową – **1.012.615,73 zł**,
- Budowa drogi BIS przy ul. 11 Listopada – **185.007,35 zł**,

2) Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia, na kwotę – **261.264,91 zł**, tj. 99,99% planu (261.300 zł) , *celem realizacji zadań bieżących*, wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w ZOOiAZB – przy pracach drogowych, m.in. w zakresie: oznakowania pionowego ulic, wymiany znaków drogowych, bieżącego monitorowania stanu znaków i usuwania usterek - na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych.

Poniesione wydatki (261.264,91 zł), przeznaczono na: ekwiwalenty za pranie odzieży i inne wydatki wynikające z instrukcji BHP – **4.500 zł**, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – **179.659,10 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **8.931 zł**, oraz wydatki rzeczowe – **68.174,81 zł**, tj. zakup materiałów i wyposażenia: znaki drogowe, tablice, paliwo do samochodu, obejmy, zakup energii, ubezpieczenia majątkowe, badania lekarskie,

3. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)

Planowane wydatki w kwocie 5.930.022 zł, wydatkowano w łącznej wysokości – **4.004.916,31 zł**, tj. w 67,54% planu, z przeznaczeniem na: zadania bieżące – **929.381,92 zł**, zadania inwestycyjne – **3.075.534,39 zł**.

Wydatki realizowały następujące jednostki:

1) Urząd Miasta, na kwotę ogółem – **3.406.173,42 zł**, z tego:

a/ *w zakresie zadań bieżących*, dotyczących dróg publicznych gminnych, na kwotę – **372.639,03 zł**, z której sfinansowano:

- *wynagrodzenia bezosobowe* – **6.200 zł** (opracowanie zakresu rzeczowo-finansowego robót do przetargu na przebudowę i remont chodników),
- *zakup usług remontowych* – **201.294,27 zł**, obejmujących: remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych, przebudowę chodników w ulicach: Kurpiowskiej, Zubrzyckiego, Psarskiego, Chętnika, remont zadoleń w ulicach Prusa, rozbudowę miejsc postojowych w ul. Roweckiego „Grota”, ułożenie płyt żelbetowych w ul. Bobińskiego i ul. Grodzickiego, pokrycie zobowiązań za 2005 rok,
- *zakup usług pozostałych* – **157.094,76 zł**, dotyczących: odnowy oznakowania poziomego, profilowania i uzupełniania żwiru nawierzchni ulic gruntowych w osiedlach mieszkaniowych, opracowania koncepcji projektowej skrzyżowania ulic Jana Kazimierza, Nadnarwiańskiej, Batorego, opracowania projektu lokalizacji progów spowalniających ruch w ulicach: Gocłowskiego, Szkolnej, Partyzantów,, pokrycia zobowiązań za 2005 rok,

- różne opłaty i składki – **8.050 zł** - opłacenie polisy ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia ulic w mieście,

b/ w zakresie wydatków inwestycyjnych, na kwotę – **3.033.534,39 zł**, (tj. 64,30% planu w kwocie 4.717.974 zł), z tego:

- Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców – **1.098.526,88 zł**,
- Budowa ul. Łęczysk – **379.864,66 zł**,
- Przebudowa ul. Polnej – **630.380,95 zł**,
- Przebudowa ul. Ogródkowej – **467.600,28 zł**,
- Budowa ul. Korczaka – **976,40 zł**,
- Budowa ul. Dobrzańskiego do ul. Gorbatowa – **533,49 zł**.
- Budowa chodników w ulicy Prusa – **141.789,50 zł**.
- Przebudowa ul. Gomulickiego, Gołębiej, przygotowanie dokumentacji na przebudowę ul. Skrytej, zgodnie z lokalnym Programem Rewitalizacji dla Obszaru Starego Miasta i Fortów Bema M. Ostrołęki) – **302.613,83 zł**,
- Budowa ul. Lelewela – **146,40 zł**,
- Budowa ul. Padlewskiego do granic miasta z gm. Olszewo-Borki, z przebudową geometrii skrzyżowania ul. Padlewskiego z ul. Sierakowskiego – **3.599 zł**,
- Budowa ul. Rolnej – włączenie do obwodnicy i ul. Goworowskiej – **7.503 zł**,

Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych i gminnych, przedstawia Załącznik **Nr 6**.

2) Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia, na kwotę łączną – **598.742,89**, tj. 100,0% planu (598.748 zł), z tego sfinansowano:

- *wydatki inwestycyjne* (zakupy), na kwotę - **42.000 zł** – *zakupiono mały samochód dostawczy na potrzeby ZOOiAZB*,

- *zadania bieżące*, na łączną kwotę – **556.742,89 zł**, z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie odzieży, wydatki wynikające z instrukcji BHP) – **8.299,98 zł**, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – **288.494,48 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **12.653 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **195.240,82 zł** (zakup: znaków drogowych, tablic, paliwa do samochodu, obejm oraz kostki brukowej, wapna, piasku i farby), zakup energii – **8.600 zł**, drobne usługi remontowe – **1.595,61 zł**, usługi zdrowotne (bada. lekarskie) **335 zł**, usługi pozostałe (m.in. usługi telefoniczne, monitoring, kruszenie gruzu) – **41.000 zł**, ubezpieczenia majątkowe – **524 zł**,

4. Pozostała działalność (rozdział 60095)

Planowane wydatki, w kwocie 252.000 zł, zostały zrealizowane na kwotę **196.204,85 zł**, tj. w 77,86 %, na utrzymanie płatnych miejsc postojowych w drogach; finansowanie obejmowało:

- zakup bloczków opłaty postojowej – **9.195 zł**,
- zakup usług w zakresie administrowania przez MOSiR płatnych miejsc postojowych w drogach publicznych – **187.009,85 zł**.

TURYSTYKA

Plan ogółem – **63.853 zł**

Wykonanie ogółem – **63.708,04 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,77%**

Zrealizowane wydatki, na łączną kwotę - **63.708,04 zł**, dotyczą:

- 1) zadań w zakresie upowszechniania turystyki (rozdział 63003) – **14.317,90 zł**, z

tego:

- *zakup materiałów*: prenumerata specjalistycznej gazety „Wiadomości Turystyczne”, zakup nagród dla zawodników na otwarcie sezonu turystycznego – **1.295,01 zł**,

- *usługi pozostałe*: organizacja ogólnopolskiej imprezy „OKOŃ NARWI” – **4.922,89 zł**,
- *różne opłaty i składki* – składki członkowskie dla Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej – **8.100 zł**,

2) pozostałej działalności (rozdział 63095) – **49.390,14 zł**, tj. 99,87%, z tego:

a/ *wydatki bieżące* – **39.992,48 zł**,

- dotacja dla jednostki samorządowej – Miasta Pisz, na realizację Porozum. (międzygm.), w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „PISA-NAREW” – **15.453 zł**,
- zakup materiałów: sprzętu ratowniczego dla potrzeb plaży miejskiej, nagród dla uczestników imprezy turystycznej „Wianki 2006 roku”, farb do malowania sprzętu na plaży miejskiej, grawertonu z okazji 70-lecia Wiadomości Wędkarskich, nagród dla uczestników rajdu z okazji Miodobrania Kurpiowskiego – **7.083,82 zł**,
- zakup usług pozostałych – **17.455,66 zł**, z tego: administrowanie plaży miejskiej i tzw. dzikiej plaży przy starym moście kolejowym, dowóz piasku na plażę,

b/ *zakupy inwestycyjne* (urządzenia na plażę miejską – zestaw gimnastyczny, zjeżdżalnia) – **9.397,66 zł**

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem – **2.073.267 zł**

Wykonanie ogółem – **1.896.004,89 zł**

Wskaźnik wykonania – **91,45%**

Sfinansowane w 2006 roku wydatki, obejmują:

1) *zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami* (rozdział 70005) – **1.527.493,81 zł**, tj. 90,11% planu w kwocie - 1.695.051 zł,

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków, sfinansowane zadania z dotacji celowej MUW stanowiły kwotę **106.000 zł**, które wydatkowano na: wynagrodzenia

bezosobowe (obsługa prawna) – **8.359,44 zł**, usługi remontowe (remont budynku przy ul. Gorbatowa 15) - **49.415,93 zł**, zakup usług (geodezyjnych) – **9.369,48 zł**, wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte na cele publiczne – **38.855,15 zł**.

Pozostałą kwotę - **1.421.493,81 zł**, stanowiącą środki własne Miasta, przeznaczono na:

a/ wydatki bieżące – **1.224.384,81 zł** (tj. 85,12% planu 1.438.381 zł), z tego:

- *realizacja umów zleceń* (w zakresie obsługi prawnej), na kwotę – **8.064,20 zł**,
- *zakup usług remontowych* – **165.909,37 zł**, z tego:
 - remonty budynków komunalnych – **165.909,37 zł** (m.in. docieplanie ściany wewnętrznej klatki schodowej bud. ul. 11 Listopada, remont spalonego mieszkania w budynku ul. Padlewskiego 51 B, wymiana okien z 50% dofinansowaniem przez najemców, remonty zwolnionych lokali socjalnych, wykonanie ekspertyzy budynku Kościuszki 24/26 i przy ul. Kościuszki 24/26 i Kościuszki 21, remont elewacji budynku Padlewskiego 51 A, inwentaryzacja budynków Wspólnot Mieszkaniowych),
 - *wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty, które z mocy prawa stały się własnością Miasta Ostrołęki* – **130.258 zł**, oraz odsetki – **1.466,09 zł**,
 - *wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych* – **157.477,25 zł**, z tego:
 - dla Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, za grunty zajęte pod drogę publiczną – **80.025 zł**,
 - dla Banku PKO BP SA – **54.314,25 zł**, z tyt. wynagrodzenia za rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego
 - dla Telekomunikacji Polskiej SA – **23.138 zł**
 - *zakup usług pozostałych*, łącznie **619.330,23 zł**, z tego:
 - wydatki na zakup usług geodezyjnych, sporządzanie operatów szacunkowych, oraz wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność m. Ostrołęki – **343.379,72 zł**,
 - wydatki związane z zarządzaniem przez OTBS sp. z o.o. - zasobem mieszkaniowym, stanowiącym własność Miasta, w zakresie lokali socjalnych, komunalnych i użytkowych - **275.950,51 zł**,

- *różne opłaty i składki* – **141.885,07 zł**, z tego:
 - ubezpieczenie budynków komunalnych, budynków socjalnych oraz chodników, ubezpieczenie osób przy pracach porządkowych – **7.577 zł**
 - uregulowanie zaległości czynszowych najemców lokali komunalnych, w stosunku do których komornik wydał postanowienie na umorzenie postępowania egzekucyjnego z powodu nieściągalności wierzytelności – **134.308,07zł**,
- *niewłaściwe obciążenie oraz uznanie rachunków bieżących* - § 4990 (- **5,40 zł**)

b/ zadania inwestycyjne – na kwotę **197.109 zł** (tj. 76,79% planu 256.670 zł),

z przeznaczeniem na:

- *Adaptację budynku Plac Dworcowy 5 na lokale socjalne* – **28.670 zł** – uregulowanie zobowiązań za 2005 rok,
- *Wykup nieruchomości* - **168.439 zł** (§ 6060) - wykupiono grunty na cele publiczne – usługi sportu i rekreacji oraz grunty zajęte pod wał przeciwpowodziowy,

2) zadania ujęte w pozostałej działalności (rozd. 70095), kwota – **368.511,08 zł** (tj. 97,43% planu w kwocie 378.216 zł), z tego:

1/ wydatki inwestycyjne, na kwotę – **183.651,57 zł**, poniesioną na zadanie inwestycyjne, pn. *Modernizacja targowiska przy ul. Targowej i Zawadzkiego*,

2/ wydatki bieżące, na kwotę ogółem – **184.859,51 zł**, z przeznaczeniem na:

a/ *nadzorowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*, na kwotę – **46.710,58 zł**, z tego:

- zakup bloczków opłat , zakup wiązanek okolicznościowych oraz materiałów do utrzymania MPN – **7.825,81 zł**,
- usługi remontowe, łącznie – **33.770,12 zł**, dotyczące: odnowienia tablic MPN, remontu nawierzchni na Miejscu Straceń, remontu nawierzchni na targowisku przy ul. Prądyńskiego,

- usługi pozostałe – **5.114,65 zł**

b/ *zadania realizowane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia*, na kwotę – **138.148,93**, w zakresie zadań bieżących, wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w ZOOiAZB – przy pracach porządkowych – m.in. na terenie Miejsc Pamięci Narodowej. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków (138.148,93 zł), sfinansowano: wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **2.220 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, łącznie – **89.116,07 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.466 zł**, wydatki rzeczowe – **42.346,86 zł** (m.in. zakup materiałów i wyposażenia: znicze, nasiona, paliwo, wiazanki, drobne materiały do remontów, energia, usługi remontowe i zdrowotne oraz niematerialne - opłaty telefoniczne, różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem – **382.659 zł**

Wykonanie ogółem – **377.542,14 zł**

Wskaźnik wykonania – **98,66%**

Realizacja wydatków obejmowała:

- 1) opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004), na kwotę – **27.292,61 zł** (85,29% pl.), z tego sfinansowano:
 - *zakup materiałów i wyposażenia*, łącznie - **6.923,98 zł**, tj. zakup drobnego sprzętu specjalistycznego, m.in. dysków zewnętrznych, dalmierza, sprzętu audiowizualnego,
 - *zakup usług pozostałych*, łącznie – **20.368,63 zł**, z tego:
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania rejonu Śródmieście Płn. – 11 Listopada”,

- komunikat w prasie dot. planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Pół-Goworowska”,

- 2) prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - rozdział 71013 – **80.000 zł** (100,0% pl.); zadania w całości sfinansowano z dotacji celowej MUW na prace związane z wykonaniem modernizacji ewidencji gruntów, budynków i lokali dla miasta Ostrołęki obręb Nr 4,
- 3) opracowania geodezyjne i kartograficzne - rozdział 71014– **15.000 zł** (100,0% pl.); zadania w całości sfinansowano z dotacji celowej MUW, na wykonanie prac dot. modernizacji ewidencji gruntów, budynków i lokali dla Miasta obręb 4,
- 4) zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015), w kwocie ogółem – **255.249,53 zł** (tj. 99,84% planu 255.659 zł), którą wydatkowano na:
 - *zadania bieżące* – ogółem **246.292,53 zł**, z tego: wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **300 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, łącznie **202.006,79 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.121 zł** oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki – **40.864,74 zł** (w tym m.in. zakup sprzętu biurowego, materiałów biurowych, literatury fachowej oraz środków czystości, prowizje bankowe, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, ryczałt samochodowy, zakup energii, wykonanie pieczętek),
 - *zakupy inwestycyjne* – **8.957 zł** – zakupiono zestaw komputerowy oraz zakup dalmierza - na potrzeby Pow.Insp.Nadz.Bud.

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków (255.249,53 zł), dotacja celowa z MUW stanowiła kwotę – **237.738,22 zł**, środki własne miasta – **17.511,31 zł**.

INFORMATYKA

Plan ogółem – **647.000 zł**

Wykonanie ogółem – **610.084,89 zł**

Wskaźnik wykonania – **94,29%**

Środki finansowe przeznaczono na następujące zadania:

1) wydatki bieżące - **180.572,90 zł** (tj. 87,23% planu 207.000 zł), z tego:

- zakup części zamiennych i akcesoriów do komputerów, zobowiązania za 2005 rok, łącznie – **36.194,22 zł**,
- realizację umów-zleceń, w tym m.in. serwis i konserwacja Systemu KSAT, naprawa drukarek, monitorów, serwera oraz pokrycie zobowiązań za 2005 r. na kwotę łączną – **144.378,68 zł**,

2) wydatki inwestycyjne – **429.511,99 zł** (97,62% planu 440.000 zł) – zakupiono dla

Urzędu Miasta niezbędny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem (drukarka, skaner, komputer);

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem – **13.816.291 zł**

Wykonanie ogółem – **12.981.669,42 zł**

Wskaźnik wykonania – **93,96%**

Poniesione wydatki na administrację publiczną dotyczyły:

1) zadań inwestycyjnych – na kwotę ogółem – **68.638,50 zł**, z tego:

- *Termomodernizacja obiektu UM przy Pl. Bema* – na kwotę **269,58 zł**, tj. 0,41% planu 65.000 zł (uregulowano fakturę - zwrot kosztów za przygotowania oferty przetargowej, natomiast pozostały zobowiązania, na kwotę 35.500 zł, które zostaną uregulowane w 2007 roku z GFOŚiGW,
- *zakupy inwestycyjne* (kserokopiarka, regały dla USC, centrale w ramach systemu sygnalizacji pożarowej) – na kwotę **68.368,92 zł**,

2) zadań bieżących, na kwotę łączną – **12.913.030, 92 zł**, obejmującą rozdziały:

1/ *Urzędy wojewódzkie* (rozdział 75011) – **1.774.341,78 zł** (98,93% pl. 1.793.510 zł), dotyczące zadań zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta; Realizacja obejmowała: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków, dotacja celowa z MUW stanowiła kwotę - 451.463 zł, środki własne Miasta – 1.322.878,78 zł.

2/ *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - rozdział 75022 - wydatki Kancelarii, związane z obsługą Rady Miasta, na kwotę łączną – **460.993,49 zł** (tj. 83,82 % pl. 550.000 zł), w tym m.in. ryczałty dla radnych i przewodniczących Samorządów Osiedlowych – **377.940,24 zł**, wypłata nagrody o charakterze szczególnym dla nauczyciela za wyjątkowe osiągnięcia pozalekcyjne – **6.180 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (Dzienniki Urzęd. Wojew. Mazow., materiały biurowe, prasa, wiązanki okolicznościowe z okazji różnych uroczystości) – **56.295,85 zł**, zakup usług pozostałych (opłaty za telefony komórkowe Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących, przesyłki pocztowe) – **20.069,47 zł**, delegacje służbowe krajowe – **22 zł** i zagraniczne – **450,43 zł** (pokrycie kosztów wyjazdu służbowego radnych – na Litwę, w ramach kontaktów z miastami partnerskimi), ubezpieczenie radnych podczas wyjazdu służbowego – **35,50 zł**,

3/ *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - rozdział 75023, na kwotę łączną **9.784.622,97 zł** (95,60% planu wydatków 10.234.762 zł), z tego:

a/ dotacja dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce – **46.800 zł** (100,0%), przekazana na podstawie zawartego Porozumienia z Miastem Ostrołęka, na finansowanie wspólnego zadania w zakresie działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów,

b/ wydatki wynikające z Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (m.in. zakup wody, ekwiwalenty za odzież roboczą dla pracowników i za pranie odzieży) – **24.784,82 zł**,

- c/ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników UM, łącznie – **7.713.888,73 zł**,
- d/ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr. – **59.818,40 zł**,
- e/ wynagrodzenia bezosobowe (realizacja umów zleceń) – **75.211,30 zł**,
- f/ zakup materiałów i wyposażenia – **880.881,17 zł** (m.in. zakup materiałów biurowych i poligraficznych, środków czystości, paliwa, materiałów konserwatorskich, części samochodowych, sprzętu biurowego, prasy, druków, publikacji wydawniczych),
- g/ opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę – **140.622,06 zł**,
- h/ zakup usług remontowych – **30.947,98 zł** (usługi naprawcze: samochodów, urządzeń, sprzętu, konserwacja urządzeń,
- i/ zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – **13.878 zł**,
- j/ zakup usług pozostałych – **565.599,07 zł**, w tym m.in. opłaty telefoniczne, bankowe i pocztowe, roznoszenie korespondencji, wywóz nieczystości, sprzątanie, pranie, opłaty za monitoring, szkolenia pracowników, wyrób pieczętek, prowizje i opłaty abonamentowe za RTV, ogłoszenia w prasie, wydatki na rzecz Referatu Komunikacji,
- k/ ryczałty samochodowe, delegacje służbowe krajowe – **43.235,95 zł**,
- l/ podróże służbowe zagraniczne – **300,06 zł** - wyjazdy przedstawicieli Miasta, w ramach współpracy z Miastami Partnerskimi (na Litwę, na Węgry, na Ukrainę) oraz wyjazd pracownika Urzędu do Monachium (udział na wizycie w programie „ARION”),
- ł/ ubezpieczenie osób, samochodów i pomieszczeń, opłaty z tytułu emisji zanieczyszczeń, uregulowanie składki na rzecz Związku Miast Polskich - **26.081,65 zł**,
- m/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **181.609,78 zł**,
- n/ opłaty na rzecz budżetu państwa – **47,20 zł**,
- o/ odsetki z tytułu nieterminowego regulowania płatności oraz pozostałe odsetki – **850,21 zł**,
- p/ odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych (wypł. odszkodow. wraz z odsetk. - zasądzonego wyrokiem Sądu Okręg. z dnia 20.09.2006 r.– **2.060 zł**,
- r/ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, łącznie – **13.480 zł**, tj.

- pokrycie kosztów za wyznaczenie przez Sąd przedstawiciela w sprawach wymeldowania nieobecnych,
 - koszty postępowania w związku ze złożeniem skargi kasacyjnej
- s/ niewłaściwe obciążenie oraz uznanie rachunków bieżących (- **35.473,41 zł**),

4/ *Komisje poborowe* – rozdział 75045 (**dotacja z MUW**), na kwotę – **15.670,38 zł**, tj. 100,0% planu 15.670 zł, z przeznaczeniem na: opłacenie członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, członków Powiatowej Komisji Poborowej – **13.140 zł**, wydatki pochodne od umów zleceń – **510,64 zł**, zakup materiałów biurowych – **1.297,29 zł**, zakup energii – **622,51 zł**, zakup usług pozostałych – **99,94 zł**,

5/ *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* (rozdział 75075), na kwotę - **166.934,19 zł**, tj. 95,47% planu 174.848 zł – obejmującą następujące wydatki ze środków Miasta:

- *realizacja umów zlecenia lub o dzieło* – **11.338 zł**, tj. m.in. wykonanie tłumaczeń podczas wizyty delegacji niemieckiej podczas obchodów Dni Ostrołęki oraz tłumaczeń z języka węgierskiego, podczas wizyty delegacji węgierskiej, wykonanie lalek kurpiowskich,
- *zakup materiałów i wyposażenia*: Rocznika Statystycznego, artykułów na potrzeby promocji Miasta, w związku z wyjazdem delegacji do Alytusa (Litwa), łącznie – **5.439,81 zł**,
- *zakup usług pozostałych* – **147.708,94 zł** (w tym m.in. pokrycie zobowiązań za 2005 rok, promocja miasta na Mistrzostwach Świata – bieg w Tajpej na Tajwanie (udział Ostrołęckiego Klubu Lekkiej Atletyki – Intercell), druk publikacji promocyjnych, wykonanie gadżetów reklamowych, reklama w magazynie Polish Business Magazine, prezentacja ofert inwestycyjnych w serwisie internetowym, reklama publiczna - transmisja telewizyjna z „Gali boksu Zawodowego”, obsługa delegacji zagranicznych z miast partnerskich, wykonanie tablic wolnostojących – z planem miasta, wykonanie Interaktywnego Planu Miasta Ostrołęki wraz z Informatorem Miejskim, pokrycie kosztów zorganizowania plebiscytu „Bursztyny 2005 – To co najważniejsze Kurpie 2005”, pokrycie kosztów kadry australijskiej w

boksie, usługi doradcze, prawnicze i podatkowe dla przedsiębiorców, życzenia świąteczne w mediach,

- *podróże służbowe zagraniczne* – **2.447,44 zł** – wyjazd przedstawicieli Miasta, w ramach kontaktów z miastami partnerskimi: na Węgry do Balassagyarmat, na Litwę do Alytusa, na Ukrainę – Pryluky,

6/ *Pozostała działalność* (rozdział 75095), na kwotę łączną - **710.468,11 zł** (tj. 78,03% planu 910.501 zł), która została przeznaczona na:

a/ *administrowanie targowisk i placów handlowych* (przez MOSiR), przy ulicach: Prądzyńskiego, Targowej i Westerplatte,

b/ *wydatki samorządów osiedlowych*, w tym m.in. zakup nagród rzeczowych, słodyczy i napojów, w związku z organizacją imprez i festynów, zakup materiałów biurowych, przejażdżki konne, wynajem autokaru,

c/ *wydatki bieżące Urzędu* (ogłoszenie w prasie, drobne remonty sprzętu i pomieszczeń,

d/ *wydatki związane z bieżącym utrzymaniem administrowanego budynku przy ul. Gorbatowa 15*, w tym 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,

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan ogółem – **139.491 zł**

Wykonanie ogółem – **133.827,55 zł**

Wskaźnik wykonania – **95,94%**

Wykonane wydatki, w ramach otrzymanej **dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego**, dotyczą realizacji następujących zadań:

- 1/ prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (rozd. 75101), na kwotę – **7.673,70 zł**, tj. realizacja umów zleceń – **6.414 zł**, wydatki pochodne od zrealizowanych umów zleceń – **1.259,70 zł**,
- 2/ przeprowadzenia wyborów: do Rady Miasta Ostrołęki oraz Prezydenta Miasta Ostrołęki – rozdział 75109, na kwotę – **126.153,85 zł**;
Środki wydatkowane zostały na: diety dla członków miejskiej i obwodowych komisji wyborczych – **67.155 zł**, obsługę komisji wyborczych oraz informatyczną obsługę wyborów (wynagrodz. bezosobowe - umowy zlecenia) – **30.980 zł**, pochodne od umów zleceń – **6.084,73 zł**, zakup materiałów kancelaryjnych, druków oraz drobnego wyposażenia lokali wyborczych – **13.955,95 zł**, zakup usług pozostałych (m.in. druk obwieszczeń i kart do głosowania) – **7.978,17 zł**.

OBRONA NARODOWA

Plan ogółem – **44.500 zł**

Wykonanie ogółem – **39.536 zł**

Wskaźnik wykonania – **88,84%**

Zrealizowane wydatki dotyczą rozdz. 75212-Obrona narodowa, z którego sfinansowano:

- 1/ *zadania bieżące*, wykonane na kwotę – **9.706 zł**, z której sfinansowano: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na wykonanie przeglądów i konserwacji agregatów prądotwórczych) – **1.500 zł**, zakup materiałów i wyposaż. - **1.496 zł** (*materiały eksploatacyjne do agregatów, teczki do akcji kurierskiej*), zakup usług pozostałych – **6.710 zł** (opracowano dokumentację przyłącza agregatu prądotwórczego);

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków bieżących, dotacja celowa z MUW stanowiła kwotę 2.100 zł.

- 2/ *zadanie inwestycyjne – Zakup zespołów prądotwórczych*, na kwotę – **29.830 zł**.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan ogółem – **6.100.472 zł**

Wykonanie ogółem – **6.079.942,19 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,66%**

Wykonane w 2006 roku wydatki budżetowe w tym dziale, obejmują:

1) zakup sprzętu i wyposażenia dla Policji (rozdział 75404) – **300.000 zł** (100% planu oraz 0,17% w strukt. wyd.);

Realizacja powyższego zadania nastąpiła - na podstawie Porozumienia podpisanego w dniu 24 lutego 2005 r., w sprawie przystąpienia Miasta Ostrołęki do „Programu zakupu specjalistycznych pojazdów samochodowych, sprzętu oraz wyposażenia dla KM Policji w Ostrołęce i podległych posterunków Policji, w latach 2005 – 2008” (do 2008 r. Miasto Ostrołęka przekaze kwotę łączną 1.000.000 zł, w tym: w 2005 r. przekazano kwotę - 100.000 zł, zaś w latach 2006-2008 – spłaty wyniosą po 300.000 zł - rocznie).

2) zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – rozdział 75411, na kwotę – **4.526.905 zł**, tj. 100,0% planu w kwocie 4.526.905 zł;

Z ogólnej kwoty sfinansowano:

a/ wydatki inwestycyjne , na kwotę – **38.983 zł**, z tego:

- *zakup skokochronu ratowniczego*, w kwocie **12.500 zł** (w ramach dotacji otrzymanej z WFOŚiGW),

- *zakup motopompy pożarniczej*, w kwocie **23.540 zł** (w ramach dotacji otrzymanej z: WFOŚiGW – 11.770 zł, Urzędu Marszałk. – 5.885 zł, MUW – 2.942 zł oraz udziału Miasta – 2.943 zł),

- *zakupy inwestycyjne KM PSP (zestaw komputerowy)*, w ramach dotacji MUW – **2.943 zł**,

b/ wydatki bieżące, w kwocie **4.487.922 zł**, sfinansowano: z WFOŚiGW – **18.297 zł** (*dotacja celowa na zakup ubrań specjalnych dla strażaków KM PSP*); z dotacji celowej MUW – **4.469.625 zł** (*dotacja celowa na bieżące utrzymanie KM PSP*);

Wydatki na utrzymanie Komendy (4.469.625 zł), obejmowały: wypłatę wynagrodzeń – **3.449.573,30 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **3.688,01 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące, na łączną kwotę **1.016.363,69 zł**, dotyczącą m.in. należnych świadczeń dla strażaków oraz świadczeń dla odbywających zastępczą służbę wojskową, wynagrodzeń bezosobowych (umowa o dzieło – ulepszenie programu płacowego), odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usług zdrowotnych oraz wydatków rzeczowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (opłaty za energię, wodę, odprowadzanie ścieków, zakup umundurowania specjalnego i radiotelefonów samochodowych dla strażaków, zakup materiałów, części zamiennych oraz paliwa, usługi remontowe i pozostałe, ubezpieczeń, podatku od nieruchomości).

3) zadania Ochotniczej Straży Pożarnej (rozdział 75412), na kwotę - **150.119,12 zł** (97,89% planu 153.356 zł), z której sfinansowano:

a/ wydatki bieżące, na kwotę – **102.397,12 zł**, obejmujące:

- *wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniach członków OSP* – **28.847,17 zł**,
- *zakup materiałów i wyposażenia* – **49.671,93 zł** (materiały pędne do samochodu i motopomp pożarniczych, nagrody rzeczowe dla uczestników turniejów pożarniczych, monitor, programy komputerowe i UPS, sprzęt pożarniczy),
- *zakup energii* – **1.330,90 zł**
- *zakup usług pozostałych* – **18.556,62 zł** (utrzymanie gotowości bojowej OSP, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, przegląd pompy hydraulicznej, usługi warsztatowe przy samochodzie Lublin),
- *różne opłaty i składki* - ubezpieczenia członków OSP i samochodu pożarniczego – **3.990,50 zł**;

b/ wydatki inwestycyjne - zakupy, na kwotę - **47.722 zł** (w tym: środki z Urzędu Marszałkowskiego – 40.000 zł), z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego, w kwocie - **4.922 zł**,
- zakup łodzi z silnikiem oraz przyczepą, w kwocie – **42.800 zł**,

4) zadania obrony cywilnej (rozdział 75414), na kwotę – **15.475,99 zł** (96,72% planu 16.000 zł), w tym dotacja celowa z MUW stanowiła kwotę – **1.300 zł**;

Finansowanie wydatków obejmowało:

- wykonanie instalacji zasilającej urządzenie radiowe i komputerowe na Stanowisku Kierowania,
- zakup materiałów służących do wykonania map, zakup wentylatorów,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą i gaz do pomieszczeń Pow.Zesp.Reag.Kryz.
- sfinansowanie szkoleń pracowników, naprawa systemu alarmowego, wykonanie tablicy informacyjnej,

5) wydatki Straży Miejskiej Ostrołęki (rozdział 75416), na kwotę – **1.018.779,89 zł** (98,65% planu 1.032.700 zł), z której sfinansowano:

a/ *wydatki inwestycyjne* – zakup samochodu Ford Focus – **56.500,01 zł**,

b/ *wydatki bieżące* – **962.279,88 zł**, obejmujące: zakup umundurowania i ekwiwalenty za umundurowanie oraz pranie odzieży, wydatki wynikające z instrukcji BHP – **32.801,49 zł**, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne, łącznie – **816.339,79 zł**, wydatki rzeczowe, związane z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki – na kwotę łączną – **113.138,60 zł**, obejmujące: zakup materiałów biurowych, paliwa, prasy, sprzętu biurowego, zakup energii (energia elektryczna, centralne ogrzewanie, wody i ścieki) , usługi remontowe (naprawa sprzętu, konserwacja urządzeń, remonty), usługi pozostałe (szkolenia pracowników, opłaty telefoniczne, opłaty za sprzęt łączności oraz za wynajem pomieszczeń, monitoring, sprzątanie), delegacje służbowe, ubezpieczenie samochodów,

6) usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdział 75478), na kwotę – **58.662,19 zł** (95,37% planu w kwocie 61.511 zł), z której sfinansowano:

a/ *wydatki inwestycyjne* – pokrycie zobowiązań za 2005 rok na zadaniu, pn.

„Wykonanie i montaż automatycznego systemu monitoringu stanu wody w rz. Narew” – **11.510,70 zł**,

b/ *wydatki bieżące*, na kwotę – **47.151,49 zł**, obejmującą m.in. realizację umowy

zlecenia za sporządzenie analizy orzeczenia w zakresie robót na obiekcie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – **300 zł**, zakupy: monitora, programu komputerowego, paliwa do łodzi, motopomp i agregatów, węży, smoka ssawnego – **33.286,55 zł**, zakup energii – **1.086,06 zł**, zakup usług pozostałych – **11.427,98 zł** (abonament telefoniczny, przegląd łodzi patrolowej, naprawa sprzętu, wywóz nieczystości, opłata za wynajem lokalu), ubezpieczenie łodzi patrolowej motorowodnej – **1.050,90 zł**,

7) pozostała działalność (rozdział 75495), na kwotę – **10.000 zł** (100,0% planu w kwocie 10.000 zł), z której sfinansowano *wydatki inwestycyjne* w zakresie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP (dofinansowanie do zakupu specjalistycznego sprzętu, w ramach Programu Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego – udział Miasta).

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan ogółem – **17.500 zł**

Wykonanie ogółem – **15.273,28 zł**

Wskaźnik wykonania – **87,28%**

Wydatkowane środki finansowe obejmowały: zakup druków podatkowych, kopert – **273,28 zł**, opłaty za przesyłki pocztowe (nakazy podatkowe, upomnienia) – **15.000 zł**.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan ogółem – **1.796.419 zł**

Wykonanie ogółem – **1.306.292,73 zł**

Wskaźnik wykonania – **72,72%**

Wydatki zrealizowane w rozdziale 75702, na łączną kwotę (1.306.292,73 zł), dotyczyły obsługi długu z tytułu obligacji, kredytu i pożyczek, tj. prowizji bankowych – **1.090,02 zł**, spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu, pożyczek i obligacji – **1.305.202,71 zł**.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan ogółem – **66.111.681 zł**

Wykonanie ogółem – **65.457.198,94 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,01%**

Realizacja wydatków w 2006 roku, z działu *Oświata i wychowanie*, obejmowała:

1) **zadania inwestycyjne**, wykonane na kwotę – **1.527.657,69 zł** (tj. 75,94% planu 2.011.537 zł), tj.

- *Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstaw. Nr 1* (rozdz. 80101) – **400.027 zł**,
- *Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej Nr 10* (rozdz. 80101) – **699.819,78 zł**,
- *Monitoring wizyjny obiektu Szkoły Podst. Nr 10* (rozdz. 80101) – **183 zł** (montaż),
- *Remont budynku Zespołu Szkół Zawodow. Nr 1* (rozdz. 80130) – **209.769,40 zł**,
- *Osuszanie ścian fundamentowych oraz wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4* (rozdz. 80130) – **3.500 zł**,
- *Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstaw. Nr 1* (rozdz. 80195) - **100.000 zł**
(dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego),

- *Zakupy inwestycyjne*, na kwotę łączną – **114.358,51 zł**, w jednostkach: Szkoła Podstawowa Nr 2 – **6.750 zł**, Zespół Szkół Nr 4 – **4.661,64 zł**, Przedszkole Miejskie Nr 5 – **5.487,49 zł**, Przedszkole Miejskie Nr 10 – **15.040,16 zł**, Przedszkole Miejskie Nr 16 – **11.394,80 zł**, ZOOiAZB – **6.080 zł**, Zespół Szkół Nr 5 – **14.950 zł**, Centrum Kształcenia Praktycznego – **49.994,42 zł**.

Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych - przedstawia załącznik Nr 6.

2) **wydatki bieżące**, wykonane zostały na kwotę – **63.929.541,25 zł** (tj. 99,73% planu w kwocie 64.100.144 zł), dotycząca:

1/ *szkół podstawowych* (rozdział 80101) - ogółem **15.615.630,74 zł** (tj. 99,82% planu w kwocie 15.643.424 zł);

*W ogólnej kwocie poniesionych wydatków bieżących w tym rozdziale, dotacja celowa z MUW stanowiła kwotę **31.207,21 zł**, którą wydatkowano na:*

- *sfinansowanie wyprawki szkolnej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł, dla uczniów podejmujących naukę w klasach I szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 – **11.959 zł**,*
- *sfinansowanie, w ramach wdrażania reformy oświaty, wprowadzenia od dnia 1 września 2006 r. nauczania języka angielskiego w klasach I szkół podstawowych – **19.248,21 zł**.*

Łączna realizacja w 2006 roku wydatków na zadania bieżące (15.615.630,74 zł), obejmowała:

- a/ dotację dla szkoły niepublicznej (Społeczna Szkoła Podstawowa) – **208.879 zł**,
- b/ wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych, ogółem – **15.406.751,74 zł**, tj.
 - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, wydatki wynikające z instrukcji BHP) – **61.097,75 zł**,
 - inne formy pomocy dla uczniów (wyprawki) – **11.959,02 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **11.217.013,75 zł**,

- pochodne od wynagrodzeń – **2.203.365,90 zł**,
- wpłaty na PFRON – **694 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlec.) – **5.340 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **639.411 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, druki, prenumerata prasy, części zamienne do sprzętu, drobny sprzęt) – **396.026,49 zł**,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, gazu) – **660.785,46 zł**,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **24.512,48 zł**
- usługi remontowe (naprawa sprzętu radiowo-telewizyjnego, kuchennego, konserwacja i naprawa kserokopiarek, drobne remonty prowadzone w budynkach szkół) – **18.882,28 zł**,
- usługi zdrowotne (badania lekarskie pracowników) – **10.437 zł**,
- usługi pozostałe (m.in. opłaty telefoniczne, pocztowe i bankowe, monitoring, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie) – **129.758,44 zł**,
- usługi dostępu do sieci Internet – **8.522,17 zł**,
- delegacje służbowe – **750,37 zł**,
- ubezpieczenie budynków szkolnych – **18.052 zł**,
- pozostałe odsetki – **143,63 zł**.

Poniesione wydatki *na szkoły podstawowe – publiczne*, dotyczą następujących placówek:

- 1/ Szkoły podstawowe: **Nr 1, Nr 2, Nr 5, Nr 6, Nr 10, Zespół Szkół Nr 4**, których obsługę finansową prowadzi Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia, na kwotę łączną – **14.061.861,59 zł** (bez inwestycji oraz wyprawki szkolnej § 326)
- 2/ Zespół Szkół Nr 3 - na kwotę ogółem – **1.274.514,13 zł**,
- 3/ Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - na kwotę ogółem – **58.417 zł**,
- 4/ Urząd Miasta – na kwotę **11.959,02 zł** - (zadania w ramach dotacji MUW- wypraw. dla uczniów I kl. Szk. Podst.)

2/ szkół podstawowych specjalnych (rozdział 80102), na kwotę – **1.156.405,95 zł** (ok.100,0%), z przeznaczeniem na:

a/ dotację celową dla Szkoły Specjalnej Niepublicznej „Nasza Szkoła” – **165.518,84 zł**, tj. 100,0% planu 165.519 zł,

b/ utrzymanie szkoły specjalnej – publicznej, funkcjonującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, ogółem – **990.887,11 zł** (100,% planu 990.889 zł), z tego: wydatki wynikające z instrukcji BHP – **630 zł**, wynagrodzenia i pochodne – **860.886,38 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **46.000 zł**, usługi remontowe (wymiana okien w budynku) – **50.262,90 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe **33.107,83 zł** (zakup materiałów, zakup energii: elektrycznej, woda oraz ścieki, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych – opłaty telefoniczne, delegacje służbowe),

3/ Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 6 (tzw. „0”) - rozdział 80103 - **103.048,09 zł** (100% planu 103.050 zł);

Finansowanie obejmowało: wynagrodzenia – **82.898,03 zł**, pochodne od wynagrodzeń - **16.199,06 zł** oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.951 zł**,

4/ Przedszkoli (rozdział 80104), na łączna kwotę – **7.690.074,08 zł** (99,69% planu – 7.714.350 zł); Poniesione wydatki obejmowały:

- dotację dla Przedszkola niepublicznego, w kwocie - **1.503,32 zł**,

- wydatki Przedszkoli Miejskich, na łączna kwotę - **7.688.570,76 zł**, z której sfinansowano: wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży oraz wydatki związane z dopłatą do żywienia personelu – **75.833,94 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **5.920.004,92 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **287.169 zł**, zakup środków żywności – **544.503,93 zł**, pomoce naukowe i dydaktyczne – **48.136,45 zł**, zakup energii- elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – **349.331,20 zł**, oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkoli - **463.591,32 zł**, tj. m.in. zakup materiałów - środków czystości, materiałów biurowych, gazu w butlach, materiałów do

bieżących napraw, zakup naczyń i leków do apteczek, usługi remontowe (sprzętu oraz bieżące naprawy prowadzone w budynkach szkolnych), usługi zdrowotne - badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, monitoring, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic), opłaty za Internet, ubezpieczenia budynków i wyposażenia,

5/ Gimnazjów - rozdział 80110, na kwotę ogółem – **11.811.402,61 zł** (99,97% planu w kwocie 11.814.941 zł), z przeznaczeniem na:

a/ *dotacje dla szkół niepublicznych*, łącznie – **237.876,32 zł**, tj.

- Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego – **111.811,70 zł**,
- Gimnazjum Klasycznego Stowarzysz. „Rodzina Polska” – **126.064,62 zł**,

b/ *wydatki gimnazjów publicznych*, na kwotę – **11.573.526,29 zł**, obejmującą:

- *gimnazja, których obsługę finansową prowadzi Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia* (Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Zespół Szkół Nr 4) – kwota łączna **8.167.043,80 zł**, na którą złożyły się: wydatki wynikające z instrukcji bhp – **26.718,57 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – **6.798.637,12 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **336.678 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **2.000 zł** oraz wydatki rzeczowe łącznie – **1.003.010,11 zł**, związane z: zakupem energii, materiałów, druków, części zamiennych do bieżących napraw oraz środków czystości, opłatami telekomunikacyjnymi, pocztowymi i bankowymi, monitoringiem, usługami zdrowotnymi, usługami remontowymi sprzętu i urządzeń, ubezpieczeniem mienia, odsetkami od nieterminowych płatności,
- *Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 3*, na kwotę ogółem – **919.446 zł** (100% planu 919.447 zł), z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **812.941,72 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **39.857 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – łącznie **66.647,28 zł** (m.in. umowy zlecenia, zakupy: środków czystości, materiałów biurowych, druków, materiałów do bieżących

- napraw, energia, pomoce naukowe, usługi remontowe - naprawa sprzętu szkolnego, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, usługi dostępu do sieci Internet)
- Gimnazjum przy Zespole Szkół Nr 5, na kwotę – **2.173.250,49 zł**, obejmującą: wydatki wynikające z instrukcji bhp – **5.982,40 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.934.925,86 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **91.651,47 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **140.690,76 zł** (m.in. zakup materiałów, energii, usługi zdrowotne i pozostałe, opłaty za Internet, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ubezpieczenia),
 - Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, na kwotę ogółem **313.786 zł**, tj. 100,0% pl., obejmującą: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **284.661 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **10.614 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) – **7.300 zł**, zakup materiałów i wyposażenia -**2.673,34 zł**, zakup energii – **1.469,66 zł**, zakup usług pozostałych – **7.068 zł**,

6/ Gimnazjum Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (rozdział 80111) – **350.203,74 zł**, tj. 100,0% planu 350.206 zł; Poniesione wydatki obejmowały: wynagrodzenia oraz pochodne - **323.123,66 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **12.337zł**, wydatki rzeczowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi pozostałe – wywóz nieczystości, opłaty i prowizje bankowe) – **14.743,08 zł**,

7/ dowożenia uczniów do szkół – zadanie zrealizowane przez UM (rozdział 80113), na kwotę **42.476,41 zł**, tj. 99,94%, planu w kwocie 42.500 zł, którą wydatkowano na zakup biletów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - dojeżdżających do szkół),

8/ Zakładu Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia (rozdział 80114) – **1.090.171,76 zł** (tj. 99,98 % planu 1.090.354 zł); Poniesione wydatki dotyczyły: wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej – **4.999,98 zł**, wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodz. rocznego – **773.998,57 zł**,

wydatków pochodnych od wynagrodzeń – **151.276,77 zł**, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **21.748 zł**, pozostałych wydatków bieżących, na łączną kwotę – **138.148,44 zł**, obejmującą: zakup materiałów i wyposażenia, tj. środków czystości, materiałów biurowych, druków, zakup części do komputerów, zakup energii elektrycznej ciepłej, gazu i wody, zakup usług remontowych (bieżące naprawy sprzętu), usługi pozostałe (m.in. prowizje bankowe, monitoring, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne), usługi zdrowotne – obowiązkowe badania lekarskie pracowników, zakup usług dostępu do sieci Internet, ubezpieczenie budynków, samochodów i sprzętu, podatki i opłaty na rzecz budżetu j.s.t., odsetki od nieterminowych płatności,

9/ Liceów Ogólnokształcących (rozdział 80120), na kwotę ogółem – **8.433.073,07 zł** (99,99% planu 8.434.191 zł), z tego:

a/ *dotacja dla liceów ogólnokształcących niepublicznych* – **774.212,60 zł**:

- II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. T. Halika – **627.619,96 zł**,
- Liceum Ogólnokształcące TWP – **9.324,20 zł**,
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – **62.350,52 zł**,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SIGiE – **74.917,92 zł**,

b/ *wydatki bieżące liceów publicznych*, na łączną kwotę – **7.658.860,47 zł**, obejmującą: wydatki wynikające z instrukcji bhp, ekwiwalenty za odzież ochronną – **30.427,42 zł**, wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – **5.594.195,75 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **1.077.161,03 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **313.100,11 zł**, wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek, łącznie – **643.976,16 zł**, dotyczące m.in. wpłat na PFRON – **19.027,70 zł**, wynagrodzeń bezosobowych (umów zleceń) – **3.506 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, papier i tusze do drukarek, drobne wyposażenie, zakup prasy, proste programy komputerowe, wyposażenie apteczek podręcznych, materiały do remontów, farby) – **165.371,81 zł**, zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **27.363 zł**, zakupu energii (elektrycznej, ciepłej,

gazu) - **236.514,85 zł**, usług remontowych (naprawa urządzeń) – **68.608,40 zł**, usług zdrowotnych (badania pracowników) – **3.502,52 zł**, zakupu usług pozostałych (opłaty telefoniczne, pocztowe, bankowe, monitorowanie obiektów, wywóz nieczystości) – **93.430,84 zł**, opłat internetowych – **2.255,47 zł**, delegacji służbowych krajowych i zagranicznych – **12.629,57 zł**, ubezpieczeń mienia – **11.766 zł**.

Ogólna kwota zrealizowanych w rozdziale 80120 wydatków bieżących na licea publiczne (**7.658.860,47 zł**), obejmuje:

- 1/ I Liceum Ogólnokształcące – realizacja wydatków ogółem, w kwocie – **2.803.140,28 zł**, tj. 99,96% planu 2.804.155 zł,
- 2/ II Liceum Ogólnokształcącego – realizacja wydatków ogółem w kwocie – **2.560.051,81 zł**, tj. 100,0% planu 2.560.154 zł,
- 3/ III Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Nr 5 – realizacja wydatków ogółem w kwocie – **2.231.262,42 zł**, tj. 100,0% planu 2.231.262 zł,
- 4/ Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 – realizacja wydatków ogółem – **64.405,96 zł**, tj. 100,0% planu 64.407 zł,

10/ Liceów profilowanych (rozdział 80123), na kwotę łączną – **2.029.297,04 zł** (99,95% planu 2.030.351 zł);

Na ogólną wielkość zrealizowanych wydatków bieżących złożyły się: zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z odsetkami – do MUW – **381,04 zł** (realizacja przez Urząd Miasta), wydatki wynikające z instrukcji BHP – **2.500 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **1.686.728,34 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **98.015 zł**, wpłaty na PFRON – **300 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe, związane z funkcjonowaniem jednostek, łącznie – **241.372,66 zł**, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe, papier i tusze do drukarek, drobne wyposażenie) – **63.556 zł**, zakup energii: ciepłej, elektrycznej, wody – **110.815 zł**, usługi remontowe – **7.392,66 zł**, usługi zdrowotne (obowiązkowe badania okresowe

pracowników) – **1.272 zł**, zakup usług pozostałych (m.in. opłaty telefoniczne, pocztowe i bankowe, monitorowanie obiektów, wywóz nieczystości) – **54.700 zł**, zakup usług dostępu do sieci Internet - **1.153 zł**, delegacje służbowe – **2.484 zł**;

Realizacja wydatków w poszczególnych Liceach profilowanych (na łączną kwotę 2.028.916,00 zł), przedstawiała się następująco:

- a/ Licea Profilowane przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – ogółem kwota wydatków – **788.078,60 zł**, tj. 100,0% planu 788.085 zł,
- b/ Licea Profilowane przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 – ogółem kwota wydatków – **347.573,08 zł**, tj. 99,70% planu 348.619 zł,
- c/ Licea Profilowane przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 – ogółem kwota wydatków – **838.684 zł**, tj. 100,0% planu 838.684 zł,
- d/ Licea Profilowane przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 – ogółem kwota wydatków – **54.580,30 zł**, tj. 100,0% planu 54.582 zł (wykonanie dotyczy roku szkolnego 2005/2006, natomiast w roku szkolnym 2006/2007, nie będzie funkcjonowało w Zespole Liceum profilowane),

11/ Szkół Zawodowych - rozdział 80130, na kwotę ogółem – **13.245.790,83 zł**

(99,86% planu wydatków bieżących 13.264.619 zł), z przeznaczeniem na:

a/ *dotację z budżetu dla niepublicznych szkół zawodowych* – **239.032,70 zł**

(tj. 100,0% planu 239.033 zł, tj.

- Technikum Ekonomicznego SIGiE – **64.629,62 zł**
- Policealnego Studium Ekonomicz.-Men. SIGiE – **6.648,56 zł**,
- Szkoły Policealnej TWP - dla dorosłych – **30.891,48 zł**,
- Zespołu Szkół Danuty Sokołowskiej – **47.269,64 zł**,
- Mazowieckiej Szkoły Ekonomiczn. –Technikum Handl. – **12.648,48 zł**,
- Społecznego Technikum Gastronomicznego – **19.459,20 zł**,
- Policealnego Studium Służb Ochrony i Detektywów WCE „MATEL SERVICE” – **57.485,72 zł**,

- b/ *wydatki bieżące szkół publicznych zawodowych*, na kwotę łączną - **13.006.758,13 zł**, z przeznaczeniem na:
- dotację celową przekazaną innym powiatom, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) – **15.680 zł**, z tytułu udziału uczniów szkół zawodowych z Miasta Ostrołęki - w zajęciach praktycznych oraz specjalistycznych kursach, prowadzonych przez placówki oświatowe na terenie innych powiatów,
 - *wydatki wynikające z instrukcji BHP* (m.in. ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup wody pitnej) – **88.480,06 zł**,
 - *wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne* – **9.343.804,73 zł**,
 - *pochodne od wynagrodzeń* – **1.781.365,96 zł**,
 - *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – **523.098 zł**,
 - *składka na ubezpieczenie zdrowotne* – **74 zł** (za ucznia z ZSZ Nr 4)
 - *wpłaty na PFRON* – **15.374,10 zł**,
 - *wynagrodzenia bezosobowe* (realizacja umów zleceń) – **22.872 zł**,
 - *pozostałe wydatki bieżące*, na kwotę łączną – **1.216.009,28 zł**, z której sfinansowano: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, paliwo, prenumerata niezbędnej literatury fachowej, materiały biurowe, druki świadectw szkolnych, gaśnice, materiały do drobnych remontów i napraw, wyposażenie apteczki) – **361.384,14 zł**, pomoce naukowe i dydaktyczne – **58.785,19 zł**, energia: elektryczna, ciepła, gaz, woda – **457.656,64 zł**, usługi remontowe – **132.825,32 zł** (m.in. naprawa sprzętu, remonty pomieszczeń: łazienek, sal lekcyjnych, korytarza, naprawa kanalizacji), zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – **13.741 zł**, usługi pozostałe (opłaty telefoniczne, pocztowe, monitoring, badania techniczne pojazdów, usługi kominiarskie, usługi transportowe, usługi drukarskie, szkolenie pracowników, wywóz nieczystości) – **163.347,64 zł**, zakup usług dostępu do sieci Internet – **4.968,92 zł**, delegacje służbowe pracowników szkół – **6.006,60 zł**, ubezpieczenie mienia i sprzętu – **17.293,83 zł**,

Realizacja wydatków bieżących w zakresie szkół publicznych - zawodowych (13.006.758,13 zł), dotyczyła następujących jednostek:

- a/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, na kwotę – **4.070.929,81 zł.**, tj. 99,61% planu w kwocie 4.086.759 zł,
- b/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, na kwotę – **4.373.365,11 zł.**, tj. 99,94% planu w kwocie 4.375.910 zł,
- c/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, na kwotę – **1.316.771,49 zł.**, tj. 99,97% planu w kwocie 1.317.224 zł,
- d/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, na kwotę – **3.230.011,72 zł.**, tj. 100,0% planu w kwocie 3.230.013 zł,
- e/ Urząd Miasta, na kwotę – **15.680 zł** (dotacje przekazywane innym powiatom, w ramach zawartych porozumień), tj. 100,0% planu w kwocie 15.680 zł,

12/ Szkoły Zawodowej Specjalnej (rozdział 80134), funkcjonującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, ogółem kwota – **313.903,70 zł**, tj. 100,0% planu w kwocie 313.907 zł;

Poniesione wydatki obejmowały: wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży, oraz wydatki wynikające z instrukcji BHP – **270 zł**, wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, łącznie – **240.441,69 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **48.836,35 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **12.337 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **3.589,19 zł** (artykuły biurowe, środki czystości, farby), zakup energii (opłata za wodę i ścieki) – **7.083,97 zł** zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników – **102 zł**, zakup usług pozostałych – **1.243,50 zł**, (opłata za wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne),

13/ placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego (rozdział 80140), na kwotę **1.140.055,39 zł** (99,92% planu w kwocie 1.140.918 zł), obejmującą:

a/ *wydatki zrealizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego*, na kwotę **1.097.027,39 zł** (tj. 99,92% planu w kwocie 1.097.890 zł), z tego: wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej – **1.086,15 zł**, wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **670.618,86 zł**, wydatki pochodne od wynagrodzeń – **127.629,13 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **39.043,67 zł**, wpłaty na PFRON – **8.271,28 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia – **1.800 zł**, pozostałe wydatki bieżące, łącznie – **248.578,30 zł**, tj. m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii (ciepłej, elektrycznej, wody), zakup usług zdrowotnych - badania pracowników, zakup usług pozostałych (usługi bankowe, telekomunikacyjne, obsługa i legalizacja urzędzeń, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, opłata za wydanie decyzji oceny stacji kontroli pojazdów), zakup usług dostępu do sieci Internet, delegacje służbowe pracowników, ubezpieczenie pojazdów (OC, NW),

b/ *wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2* – **43.028 zł** (100,0% planu w kwocie 43.028 zł), z tego sfinansowano: dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.529 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **7.099 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) – **32.200 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **1.200 zł**,

14/ *dokształcania i doskonalenia nauczycieli* (rozdział 80146), na kwotę – **230.399,15 zł** (86,58% planu 266.111 zł);

Poniesione wydatki dotyczyły:

- *szkół i placówek oświatowych* – na łączną kwotę – **204.179,15 zł**, obejmującą dopłatę do czesnego nauczycielom studiującym oraz dofinansowanie kursów dla nauczycieli ,
- *zadań Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki UM* – na kwotę **26.220 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych (zorganizowanie szkolenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli),

15/ pozostalej dzialalnosci (rozdział 80195), ogółem kwota – **677.608,69 zł**

(92,21% planu w kwocie 734.814 zł), z której sfinansowano:

1) *wydatki realizowane przez szkoły i placówki oświatowe*, na łączną kwotę –

101.679,41 zł (86,20% pl. 117.961 zł), z tego:

a) pomoc zdrowotna dla nauczycieli - **87.042 zł**,

b) realizacja programu Socrates - Comenius – łącznie **14.637,41 zł**, z tego:

- **przez Zespół Szkół Nr 5 – 13.137,41 zł:**

ze środków unijnych - **9.203,01 zł**, (Program na lata 2005-2006), na realizację projektu EUROPEJSKIE UCZENIE SIĘ I NAUCZANIE PONAD GRANICAMI – EURO-LAB; wydatki w 2006 roku dotyczyły podróży służbowych i zagranicznych, zakupu materiałów i usług pozostałych (§§ 4427 - 6.513,75zł, 4217 – 2.313,67 zł, 4307 – 375,59 zł),

ze środków własnych – **3.934,40 zł**, zakup materiałów (§ 4210-584,40 zł), podróże służbowe zagraniczne (§ 4420-3.269), różne opłaty i składki § 4430-81 zł),

- **przez Szkołę Podstawową Nr 5 – 1.500 zł**, w tym w ramach:

środków unijnych - **1.500 zł**, na realizację projektu EUROPEJSKIE UCZENIE SIĘ I NAUCZANIE PONAD GRANICAMI – EURO-LAB; wydatki w 2006 roku dotyczyły podróży służbowych krajowych (§§ 4417),

2) *wydatki realizowane przez Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki UM* ,

na kwotę łączną – **554.371,28 zł**, z przeznaczeniem na:

- nagrodę ufundowaną przez Prezydenta Miasta, dla uczennicy I LO – laureatki olimpiady z języka polskiego – **1.000 zł**,

- nagrodę dla Dyrektora Przedszkola Nr 13 z okazji jubileuszu 25-lecia placówki – **500 zł**

- nagrodę Prezydenta Miasta dla nauczyciela I LO za szczególne osiągnięcia – **10.000 zł**,

- nagrody dla nauczycieli na Dzień Edukacji Narodowej – **72.200 zł**,

- wydatki pochodne od nagród – **14.469,46 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia dla ekspertów z tytułu egzaminowania nauczycieli w ramach awansu zawodowego – **2.940 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia - **14.429,30 zł**, tj. m.in. zakup kwiatów oraz nagród i upominków z tytułu uroczystości jubileuszowych w placówkach oświatowych,
- zakup usług pozostałych, łącznie – **35.550,52 zł** (w tym m.in. ogłoszenia w prasie o organizowanych konkursach na dyrektorów szkół, koszty związane z realizacją stypendiów unijnych - audyt, prowizje za obsługę stypendiów, sfinansowanie przejazdów: dzieci ze Szkoły Podst. Nr 10 - do Sejny, na Międzynarodowy Festiwal Dzieci i Młodzieży, „Baltic-SATELID 2006”, uczniów I LO na Regionalny Konkurs Wiedzy Ekonomiczn. w Siedlcach, chóru „CANTILENA”, na konkursy krajowe),
- świadczenia z funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **403.282 zł**,

3) *wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 21.558 zł*, z przeznaczeniem na realizację zadań (w ramach dotacji Wojewody), wynikających z wieloletniego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, z tego: wynagrodzenia bezosobowe – zatrudnienie asystenta romskiego – **9.600 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – zakup przyborów szkolnych, wyprawek, podręczników – **4.678 zł**, zakup usług pozostałych – opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu, opłaty za dojazd dzieci do szkół, koszty zajęć dodatkowych (rytmika) - **6.793 zł**, różne opłaty i składki – **487 zł**,

Realizację wydatków bieżących wszystkich placówek oświatowych działu 801 - według szczegółowości paragrafowej – przedstawia Załącznik Nr 11 - do Sprawozdania.

SZKOLNICTWO WYŻSZE

Plan ogółem – **167.733 zł**

Wykonanie ogółem – **156.700 zł**

Wskaźnik wykonania – **93,42%**

Zrealizowane, w łącznej kwocie wydatki (156.700 zł), dotyczą w całości rozdziału 80309-Pomoc materialna dla studentów; Finansowanie nastąpiło ze środków unijnych, w ramach realizacji Programu „Równy start – stypendia edukacyjne dla studentów na rok akademicki 2005/2006 z Miasta Ostrołęka”.

OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem – **1.149.322 zł**

Wykonanie ogółem – **977.975,76 zł**

Wskaźnik wykonania – **85,09%**

Zrealizowane w roku 2006 wydatki obejmowały:

1/ *zadania inwestycyjne* w zakresie ratownictwa medycznego, na kwotę ogółem – **93.554,71 zł** (90,34% planu 103.554 zł), tj.

- Przystosowanie (modernizacja) pomieszczeń Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP dla potrzeb Centrum Powiadamiania Ratunkowego – pokrycie zobowiązań za 2005 r. – **63.553,47 zł**,
- zakupy inwestycyjne (na potrzeby Centr. Pow.Ratunk.) – **30.001,24 zł**, w ramach powyższej kwoty zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz zabudowę meblową.

2/ *zadania bieżące*, na kwotę ogółem – **884.421,05 zł**, tj. 84,57% planu 1.045.768 zł, z przeznaczeniem na:

- a/ ratownictwo medyczne (rozdział 85141), w kwocie – **95.105,94 zł** (99,99 % planu 95.120 zł), na sfinansowanie: wynagrodzeń bezosobowych (m.in. wykonanie ekspertyzy robót budowlanych, ocena biegłego sądowego) – **1.700 zł**, zakupów – **67.591,34 zł**, (paliwo, oprogramowanie komputerowe, drukarka, ups,

radiotelefony, aparat telefoniczny), usług pozostałych – **25.745,60 zł** (opłaty za łącza telefoniczne, rozmowy telefoniczne, konserwacja sieci łączności),
ubezpieczenie – **69 zł**,

b/ programy polityki zdrowotnej (rozdział 85149), w kwocie – **16.657,59 zł** (tj. 70.94% planu w kwocie 23.480 zł), z tego m.in.

- *wynagrodzenia bezosobowe* – **1.025 zł** (realizacja umów o dzieło, dotyczących wykładów nt. czynników ryzyka chorób układu krążenia - w ramach Programu „Czas dla Serca”, audycja w radiu „OKO”),

- *zakup materiałów i wyposażenia* – **3.318,30 zł**, z tego: prenumerata Dz.Urz. Ministra Zdrowia i czasopism o tematyce zdrowotnej, zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów prozdrowotnych, w ramach realizacji Programu „Czas dla Serca”, zakup fantomu piersi do nauki samobadania piersi do wykorzystania podczas szkoleń uczennic ostrołęckich szkół, zakup grawertonu dla ZOZ „Meditrans Ostrołęka” z okazji obchodów 55-lecia powstania,

- *zakup usług zdrowotnych* – **9.464 zł**, zakup 428 badań cytologicznych w kierunku wczesnego wykrywania raka szyjki macicy,

- *zakup usług pozostałych* – **2.850,29 zł** (m.in. opłata za ogłoszenie w Gaz. Współ. dotyczące konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, współudział w akcji pod hasłem „Gminy dla serca – polskie gminy wspierają polskie sztuczne serce”),

c/ zapobieganie i zwalczanie AIDS (rozdział 85152), wykonanie – **1.085,33 zł** (plan 1.100 zł) - wydatki zostały poniesione na zakup testów diagnostycznych dla Poradni i Oddziału Leczenia Uzależnień przy Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrołęce, zakup nagród rzeczowych dla uczestników Olimpiady Wiedzy z zakresu HIV/AIDS,

d/ zwalczanie narkomanii (rozdział 85153), w kwocie – **1.000 zł** (100% planu w kwocie 1.000 zł); poniesione wydatki dotyczą: zakupu nagród dla uczestników konkursu plastycznego „Żyj zdrowo i bezpiecznie”, zorganizowanego przez KM

Policji oraz zakupu testów diagnostycznych dla Poradni i Oddziału Leczenia Uzależnień SZPZOZ,

e/ przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) – **731.181,20 zł** (83,68% planu wydatków bieżących – 873.770 zł) - zadanie realizowano w oparciu o „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Poniesione wydatki przeznaczono na:

1/ zadania bieżące (realizowane przez Ref. Spraw Społecznych i Mieszkaniowych), w kwocie ogółem - **346.696,51 zł**, na sfinansowanie:

- dotacji dla stowarzyszeń – **239.984,10 zł** (95,99% planu 250.000 zł),
realizujących zadania zlecone przez Miasto, w zakr. ochrony zdrowia, tj.
 - Klub Abstynenta „Wodnik – **35.000 zł**,
 - Radio „Nadzieja” (promocja życia w trzeźwości dla zdrowego stylu życia – **8.784,10 zł**,
 - Stowarzyszenie „Nadzieja” - **20.000 zł**
 - Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej – **14.500 zł**,
 - Ostroł. Oddz. Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień – **11.000 zł**,
 - Stowarzyszenie „Rodzina Polska” – **5.000 zł**,
 - Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Wojciecha – **18.000 zł**,
 - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP – **1.900 zł**,
 - Parafialny Zespół Caritas przy Parafii p.w. Nawiedzenia NMP – **5.000 zł**
 - ASPN „WAR-POL NAREW” – **5.000 zł**,
 - Uczniowski Klub Sportowy „MAG” – **7.000 zł**,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Diament” – **4.000 zł**,
 - Caritas Diecezji Łomżyńskiej Rybaki – **25.300 zł**,
 - Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w O-ce – **39.000 zł**,
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w O-ce – **37.000 zł**,
 - Okręg Mazowiecki PZW w W-wie Koło Nr 38 „Narew” w O-ce – **3.500 zł**,
- wynagrodzeń członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **25.525,06 zł**,

- zakup materiałów: zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży, zakupu fachowej literatury, broszur i ulotek - na potrzeby Referatu i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **8.660,73 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **72.526,62 zł**, w tym. m.in. opinie biegłych sądowych, szkolenia dla członków komisji i osób zajmujących się problematyką uzależnień, ogłoszenie konkursu ofert, opłata za teatrzyk dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych,
- 2/ zadania realizowane przez Szkoły i Placówki Oświatowe, na łączną kwotę **125.321,29 zł**, tj. 99,46% planu 126.000 zł, z tego: wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia) wraz z pochodnymi – **36.632,76 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup drobnego sprzętu sportowego) – **29.663,60 zł**, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **18.991,06 zł**, zakup usług pozostałych (wykłady, prelekcje, spektakle teatralne, nt. przeciwdziałania alkoholizmowi) – **40.033,87 zł**,
- 3/ wydatki świetlic socjoterapeutycznych i Hostelu, na kwotę – **259.163,40 zł**, (tj. 99,68% planu 260.000 zł), obejmujące:
- *utrzymanie 2 świetlic socjoterapeutycznych* (przy ul. Kościuszki i ul. Hallera) oraz Hostelu (w okresie od 1.01.06r. do 6.11.06r.), prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę – **149.462,35 zł**,
 - *utrzymanie Hostelu* (od dnia 7 listopada 2006 roku), prowadzonego przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej – **29.701,05 zł**,
 - *utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Padlewskiego*, prowadzonej przez Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą, na kwotę - **80.000 zł**,
- f/ składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – realizowane z dotacji celowej MUW (rozdział 85156) – **22.241 zł** (65,13% planu w kwocie 34.148 zł), obejmujące ubezpieczenie -na koszt państwa - wychowanków:

- Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego (WPOW) – **21.800 zł**,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – **441 zł**,

g/ pozostała działalność, w kwocie – **17.149,99 zł** (100% planu 17.150 zł),

z przeznaczeniem na:

- *dotacje dla stowarzyszeń* – **16.650 zł** realizujących zadania zlecone przez Miasto, w zakresie ochrony zdrowia, tj.
 - Zarząd Rejonowy PCK w Ostrołęce – **1.650 zł** (propagowanie zdrowego stylu życia oraz honorowego krwiodawstwa),
 - Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych i Zagrożonych Uzależnieniem „NADZIEJA” – **10.000 zł** (edukacja społeczna nt. przeciwdziałania narkomanii, HIV/AIDS)
 - Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet „OAZA” – **5.000 zł** (edukacja zdrowotna w zakresie wczesnej wykrywalności raka piersi).
 - *zakup nagród rzeczowych dla uczestników zorganizowanych Mistrzostw udzielania I pomocy* – **499,99 zł**.

POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem – **31.723.657 zł**

Wykonanie ogółem – **30.789.713,22 zł**

Wskaźnik wykonania – **97,06 %**

Zadania inwestycyjne, w zakresie pomocy społecznej, wykonane na kwotę ogółem – **37.014,47 zł**, obejmowały:

- Monitoring wizyjny – II etap (DPS) – **9.814,47** (rozdział 85202),
- Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych – **6.000 zł** (rozdział 85212),
- Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - dotacja z PFRON – **21.200 zł** (rozdział 85295), środki wydatkowane na zakup sprzętu i urządzeń do

wyposażenia 1 stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej – serwisant internetowy w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami”,

Zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej, wykonane na kwotę ogółem – **30.752.698,75 zł**, obejmowały:

1) placówki opiekuńczo-wychowawcze (rozdział 85201) – na łączną kwotę –

2.417.026,99 zł (tj. 100% planu w kwocie 2.417.027 zł), z której sfinansowano:

a/ dotację celową przekazaną dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (na utrzymanie dzieci z terenu miasta Ostrołęki, przebywających na terenie innych powiatów), kwota - **63.000 zł**,

b/ utrzymanie Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego - zadanie

Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, na kwotę –

2.219.578 zł (tj. 100% planu w kwocie 2.219.578 zł); finansowanie

wydatków obejmowało:

- świadczenia społeczne (wyplata kieszonkowego dla wychowanków) –

8.163 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **1.721.792 zł**,

- wynagrodzenia bezosobowe – **1.500 zł**,

- fundusz świadczeń socjalnych – **65.434 zł**,

- zakup środków żywności – **106.537 zł**, leków – **4.800 zł**,

- zakup pomocy naukowych – **3.000 zł**,

- zakup energii – **104.000 zł**,

- zakup materiałów i wyposażenia – **138.764 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 remontowych (naprawa sprzętu i urządzeń) – **1.820,26 zł**,

- usługi zdrowotne (badania lekarskie pracowników) – **2.663 zł**,

- zakup usług pozostałych - **52.399,94 zł**, w tym m.in. opłaty telekomunikacyjne i bankowe, dopłaty do biletów wychowanków dojeżdżających do szkół oraz do wycieczek i imprez szkolnych, opłata za zdjęcia wychowanków do legitymacji szkolnych,
- opłaty za Internet – **2.722,80 zł**, delegacje służbowe – **3.059 zł**, ubezpieczenia – **1.873 zł**,
- dopłaty do wyżywienia personelu, wydatki wynikające z instrukcji bhp – **1.050 zł**,

c/ pomoc w zakresie usamodzielnienia - **134.448,99 zł** (zadanie realizowane przez MOPR), z tego:

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – **86.358,99 zł**, dla:
 - 16 osób, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze – **67.323,99 zł**,
 - 3 osób, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze – **12.204 zł**,
 - 3 osób, które opuściły zakłady poprawcze – **6.831 zł**
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 8 pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili placówkę opiekuńczo-wychowawczą – **31.698 zł**,
- pomoc pieniężna z tytułu usamodzielnienia dla 2 pełnoletnich wychowanków, którzy opuścili specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy i 1, który opuścił placówkę opiekuńczo – wychowawczą – **16.392 zł**,

2) utrzymanie domów pomocy społecznej (rozdział 85202) – 4.928.762,13 zł

(99,83% planu wydatków bieżących w kwocie 4.936.959 zł), z tego:

- *Dom Pomocy Społecznej przy ul. Rolnej* – **4.587.732,70 zł**, w tym: z dotacji celowej otrzymanej z MUW – **3.119.820 zł**;

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków sfinansowano: wynagrodzenia – **2.676.265,58 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **517.652,11 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **95.979,98 zł**, wynagrodzenia bezosobowe - **21.099,77 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **199.462,78 zł**, zakup środków żywności –

374.317,37 zł, zakup leków i materiałów medycznych – **63.772,86 zł**, zakup energii – **329.967,44 zł**, zakup usług remontowych – **69.508,98 zł**, zakup usług zdrowotnych – **15.120 zł**, zakup usług pozostałych (m.in. opłaty telefoniczne i pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości) – **178.797,15 zł**, delegacje służbowe – **4.576,36 zł**, różne opłaty i składki – **11.917 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wyd. wynikające z instrukcji bhp) - **19.231,99 zł**, dostęp do sieci Internet – **956,48 zł**, opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego – **1.631,85 zł**, podatek od nieruchomości – **7.475 zł**.

- *Dom Pomocy Społecznej przy PCK* - dotacja otrzymana z MUW, w wysokości – **289.900 zł** (100 % planu); ze środków dotacyjnych sfinansowano: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, zakupy: artykułów żywnościowych, materiałów i wyposażenia, leków, opłaty za energię, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, ubezpieczenia, delegacje służbowe,
- *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie* – **51.129,43 zł** (§ 4330) - wydatki ponoszone przez gminę na podstawie ustawy o pomocy społecznej), z tego:
 - opłata za pobyt 4 osób z miasta Ostrołęki, przebywających w Domach Pomocy Społecznej w Przasnyszu,
 - odpłatność za pobyt 1 osoby, skierowanej do DPS w Makowie Maz.,
 - odpłatność za pobyt 1 osoby, skierowanej do DPS w Legionowie,
 - odpłatność za pobyt 1 osoby, skierowanej do DPS w Mikołowie Borowej Wsi,

3) utrzymanie Środowiskowych Domów Samopomocy – zadanie MOPR (rozdział 85203) – **637.976,91 zł** (99.99%planu w kwocie łącznej 637.978 zł): finansowanie zadań kształtowało się następująco:

- a/ z dotacji celowej MUW, na kwotę ogółem – **617.999,35 zł**; Łącznie wydatkowane środki finansowe obejmowały: wydatki wynikające z przepisów BHP – **2.254,99 zł**, wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **337.610,67 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **68.277,92 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **10.775,14 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **16.440 zł**,

zakup materiałów i wyposażenia – **70.470,42 zł**, zakup środków żywności – **31.169,11 zł**, zakup energii – **21.784,37 zł**, zakup usług remontowych – **3.660 zł**, zakup usług zdrowotnych – **538 zł**, zakup usług pozostałych – **40.389,97 zł**, zakup usług dostępu do sieci Internet – **5.754,76 zł**, delegacje służbowe – **978,40 zł**, ubezpieczenia – **5.818 zł**, podatek od nieruchomości – **1.081 zł**, opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – **996,60 zł**.

Zrealizowane w ogólnej kwocie wydatki (**617.999,35 zł**), dotyczyły utrzymania dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy w Ostrołęce, tj.

1/ ŚDS przy ul. Starosty Kosa – na kwotę 327.000 zł.

Placówka przeznaczona jest dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie, do której część osób przybywa sama, natomiast mniej sprawni dowożeni są samochodem.

W ramach programu terapeutycznego prowadzone są zajęcia: rękodzielnicze, plastyczne, muzyczne, kulinarne, komputerowe, techniczne oraz rehabilitacja ruchowa.

Dom współpracuje z różnymi instytucjami i organizacjami społecznymi na terenie Miasta i województwa mazowieckiego.

2/ ŚDS przy ul. Farnej – na kwotę 290.999,35 zł.

Środowiskowy Dom przeznaczony jest dla 30 osób chorych psychicznie, którym zapewnia się pomoc niezbędną do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.

Podopieczni mają możliwość korzystania z terapii: rękodzieło: szydełkowanie, szycie ręczne i maszynowe, haftowanie i wyszywanie, tkactwo ręczne, zajęcia plastyczne: malowanie farbami olejnymi, akwarelowymi, witrażowymi, zajęcia techniczne: stolarskie, ceramiczne, wikliniarskie, zajęcia muzyczne, zajęcia kulinarne.

b/ ze środków własnych Miasta, na kwotę – **19.977,56 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie następujących wydatków:

- opłacenie pobytu podopiecznych, skierowanych przez MOPR, do noclegowni prowadzonej przez PKPS – **8.850 zł**,
- zakup opału do noclegowni przy ul. Sienkiewicza oraz opłaty eksploatacyjne za te pomieszczenia, zakup zamków do drzwi – **7.777,52 zł**,
- zakup energii do pomieszczeń noclegowni – **1.769,67 zł**,
- opłatę kosztów eksploatacji pomieszczeń przy ul. Sienkiewicza – **1.580,37 zł**.

4) świadczenia dla rodzin zastępczych (rozdział 85204) – **809.027,26 zł** (99,87% planu w kwocie 810.101 zł),

Główne zadania zrealizowane z tego zakresu, to:

- przekazanie dotacji celowej na podstawie zawartego porozumienia między jednostkami samorządowymi – na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Ostrołęki, umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie powiatu ostrołęckiego **17.679,23 zł**,
- zwrot dotacji dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce (nienależnie pobranej przez rodzinę zastępczą za okres od dnia 10 grudnia do 31 grudnia 2005 roku) – **1.150,48 zł**,
- pomoc pieniężna rodzinom zastępczym (50 rodzin), na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych 79 dzieci – **565.278,12 zł**,
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 24 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych – **95.437 zł**,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla osób, które osiągnęły pełnoletność w rodzinie zastępczej – **14.667 zł**,
- wynagrodzenie dla 2 rodzin zastępczych pełniących zadania pogotowia rodzinnego – **43.854,35 zł**,
- wynagrodzenie dla 2 niespokrewnionych z dzieckiem, wielodzietnych rodzin zastępczych – **56.278,08 zł**,
- jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanych do rodzin dzieci - **4.879 zł**,

- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla osób, które osiągnęły pełnoletność w rodzinie zastępczej dla 2 wychowanków – **9.804 zł.**

5) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 10.805.349,93 zł, realizowane w ramach dotacji celowej z MUW (rozdział 85212) – **10.782.999 zł** (100% planu w kwocie 10.783.000 zł) oraz środków własnych – **22.350,93 zł** (85,99% planu w kwocie 25.992 zł), w zakresie zadań gminnych (zadanie realizowane przez MOPR).

Wydatkowanie środków przedstawiało się następująco:

- a) wypłata świadczeń rodzinnych - **8.616.452,28 zł**, z tego:
 - zasiłki rodzinne – **3.539.583 zł**,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych - **3.052.186,08 zł**,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – **540.000 zł**,
 - zasiłki pielęgnacyjne – **1.153.513,20 zł**,
 - świadczenia pielęgnacyjne – **331.170 zł**,
- b) zaliczka alimentacyjna – **1.767.806,72 zł**,
- c) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **191.177,56 zł**, w tym z dotacji MUW – 168.826,63 zł, ze środków własnych – 22.350,93 zł,
- d) składka na ubezpieczenie społeczne opłacana za podopiecznych (kwota wyłączona z § 4110) – **83.732,70 zł**,
- e) wynagrodzenia bezosobowe – **4.200 zł**,
- f) dodatkowe wynagrodzenie roczne – **8.567,91 zł**,
- g) zakup materiałów i wyposażenia – **39.396,91 zł**,
- h) zakup usług zdrowotnych – **170 zł**,
- i) zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, opłaty pocztowe, opłaty za ochronę i użytkowanie lokalu) – łącznie **62.166 zł**,
- j) fundusz świadczeń socjalnych – **7.260,38 zł**,
- k) zakup usług dostępu do sieci Internet – **377,79 zł**,
- l) podróże służbowe – **490,60 zł**,
- ł) ubezpieczenia mienia – **623 zł**,
- m) wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **577,15 zł**

6) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85213) – zadanie realizowane przez MOPR z dotacji celowej MUW – **57.500 zł** (100% planu w kwocie 57.500 zł);

Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacona została za osoby:

- pobierające zasiłki stałe (za 126 osób) – **42.334,99 zł**,
- pobierające świadczenia rodzinne (za 41 osób) – **15.165,01 zł**.

Miesięczna wysokość składki wynosiła 8,75% kwoty przyznanego świadczenia.

7) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (rozdział 85214) – **2.589.323,05 zł**, tj. 99,83% planu w kwocie 2.593.862 zł;
Zrealizowane na powyższą kwotę wydatki, sfinansowano:

a/ z *dotacji celowej MUW* - na zadania zlecone - na kwotę – **565.461,05 zł**, obejmującą wypłaty zasiłków stałych (dla 163 osób).

Od dnia 1 maja 2004 roku, zasiłki stałe są świadczone osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy, z powodu wieku lub niepełnosprawności, nie posiadających żadnego źródła utrzymania, lub których dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1, pkt 1, 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

b/ z *dotacji celowej MUW na zadania własne*, na kwotę – **1.211.362 zł**, obejmującą zasiłki okresowe (1.318 osób), świadczone dla osób/rodzin w szczególności ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność – z uwzględnieniem odpowiedniego kryterium dochodowego, wynikającego z ustawy o pomocy społecznej,

c/ z *środków własnych Miasta*, na kwotę – **812.500 zł**, obejmującą: zasiłki celowe, specjalne, pomoc rzeczową – **664.139,35 zł**, schronienie (dla 42

osób) – **24.654 zł**, opłacenie pogrzebu – **10.080 zł**, posiłki – **27.498,87 zł**,
zasiłki okresowe (303 osób) – **85.827,78 zł**, zasiłki losowe - **300 zł**,

8) świadczenia w formie dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215) -
3.704.580,26 zł (84.20 % planu w kwocie 4.400.000 zł),

9) ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) – wydatki w zakresie utrzymania
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, wykonane w łącznej kwocie –
2.262.719,59 zł (tj. 99,91% planu w kwocie 2.264.854 zł), w tym: z dotacji
celowej MUW – **1.175.181,79 zł**, ze środków własnych Miasta – **1.087.537,80 zł**;

Główne pozycje zrealizowanych wydatków – ze środków dotacji celowej MUW
(**1.175.181,79 zł**), stanowiły: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z
pochodnymi (dla 34 pracowników) – **1.109.756,43 zł**, dodatkowe wynagrodzenie
roczne – **60.425,36 zł**, zakup usług pozostałych (szkolenia pracowników,
monitoring, obsługa prawna) – **5.000 zł**,

Środki własne Miasta, w kwocie – **1.087.537,80 zł**, wydatkowano na:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 20 pracowników – **678.891,59 zł**,
wynagrodzenia bezosobowe – **12.570 zł**, fundusz świadczeń socjalnych -
39.297,74 zł, składki PFRON – **723 zł**, wydatki rzeczowe – **356.055,47 zł**
(obejmujące: opłaty za energię, wodę, telefony, monitoring systemu alarmowego,
konwój gotówki, opłaty pocztowe, bankowe, zakup materiałów biurowych, usługi
zdrowotne, usługi w zakresie dostępu do sieci internet, delegacje służbowe,
ubezpieczenia samochodu i mienia, wypłata ekwiwalentu pracownikom socjalnym
za odzież i obuwie, podatek od nieruchomości, opłaty za trwałą zarząd),

**10) jednostki specjalistyczne, poradnictwo, mieszkanie chronione, ośrodki
interwencji kryzysowej i poradnictwa rodzinnego** - (rozdział 85220) – wydatki
wykonane zostały w łącznej kwocie **196.807,22 zł** (tj. 99,15 % planu w kwocie
198.500 zł); w tym z dotacji celowej MUW – 46.819,39 zł, ze środków własnych –
149.987,83 zł.

Środki wydatkowane zostały na:

- a) Mieszkanie Chronione – **40.000 zł**, (zadanie MOPR),
- b) Ośrodek Interwencji Kryzysowej - łącznie **156.807,22 zł**, z tego:
 - wydatki zrealizowane przez MOPR (od stycznia do 6 listopada 2006 r.) – 132.440,69 zł,
 - wydatki zrealizowane (w okresie od 7 listopada do 31 grudnia 2006 roku) przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej – jednostkę budżetową powołaną Uchwałą Nr 538/LXII/2006 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 5 października 2006 r. – 24.366,53 zł,

Poniesione łącznie wydatki na powyższe zadania obejmowały:

wydatki wynikające z przepisów BHP – **121,55 zł**, wynagrodzenia – **70.516,38 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **13.586,10 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **1.528,50 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **13.294,29 zł**, zakup materiałów biurowych i wyposażenia – **50.606,87 zł**, zakup energii – **4.983,82 zł**, zakup usług remontowych – **3.508,95 zł**, różne opłaty i składki – **305 zł**, zakup usług pozostałych (koszty porad prawnych i psychologicznych, opłaty telefoniczne) – **38.355,76 zł**.

11) ośrodki adopcyjno-opiekuńcze (rozdział 85226) – 104.400 zł, tj. 96,38 % planu w kwocie 108.320 zł

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy realizuje zadania dotyczące:

- adopcji – przygotowywanie i klasyfikowanie rodzin zgłaszających chęć adopcji dziecka,
- rodzin zastępczych – pomoc w zakresie: przeszkolenia rodzin zainteresowanych pełnieniem funkcji rodziny zastępczej, uczestniczenie w procedurach sądowych,
- rodzinnych domów dziecka – dokonywanie oceny sytuacji dzieci przebywających w domach,
- poradnictwa rodzinnego,

Wydatki poniesione w łącznej kwocie **104.400 zł**, obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - **66.511,22 zł**,

- wynagrodzenia bezosobowe – **12.500 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **13.484,94 zł**, (m.in. zakup zestawu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego, materiałów biurowych)
- zakup energii – **1.659,03 zł**,
- zakup usług remontowych – **4.200,77 zł**,
- zakup usług pozostałych – **3.272,11 zł**, (opłaty za telefon, wywóz nieczystości, wyrób pieczętek, wykonanie badań psychologicznych kandydatów do stanowienia rodziny zastępczej),
- podróże służbowe krajowe - **1.069,60 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **60 zł**,
- odpisy na ZFŚS – **1.257,81 zł**,
- pozostałe opłaty – **384,52 zł**,

12) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) – 318.438,83 zł (tj. 97,41% planu w kwocie 326.908 zł);

Poniesione wydatki zostały sfinansowane:

a/ z *dotacji celowej MUW*, w kwocie – **66.000 zł**, którą przeznaczono na: wydatki wynikające z instrukcji bhp – **76,07 zł**, wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – **28.979,68 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **35.680 zł**, zakup usług pozostałych – **500 zł**, wydatki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – **764,25 zł**.

Zrealizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze - dla 24 osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone w zakresie przygotowania podopiecznych do funkcjonowania w społeczeństwie (trening podstawowych umiejętności praktycznych),

b/ z *środków Miasta*, w kwocie - **252.438,83 zł**, z której sfinansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **228.874,57 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **9.440,18 zł**, koszty przejazdu opiekunek – **1.800 zł**, odpisy na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **10.699,50 zł**, wydatki wynikające z instrukcji bhp – **1.624,58 zł**;

Usługi opiekuńcze, świadczone na rzecz 77 osób przez 13 opiekunek domowych, polegały na zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych w zakresie: sprzątnięcia, zakupów, prania, przygotowania posiłków, przynoszenia obiadu z punktów żywienia, zapewnienia kontaktu z lekarzem, załatwiania spraw urzędowych, zapewnienia kontaktu z otoczeniem, utrzymania higieny podopiecznych przez wykonywanie prostych zabiegów rehabilitacyjnych.

13/ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85233) – **1.650 zł**,

zrealizowane wydatki dotyczyły dofinansowania w zakresie doksztalcania 2 nauczycieli Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej.

14/ usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdział 85278), łączna kwota wydatków

w wysokości **42.948 zł** (85,87% planu w kwocie 50.016 zł) została przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych, związanych z klęską żywiołową, dla 40 osób w celu złagodzenia skutków suszy (zadanie realizowane przez MOPR).

15/ pozostała działalność (rozdział 85295), łączna kwota zrealizowanych wydatków –

1.876.188,58 zł (tj. 99,50% planu wydatków bieżących w kwocie 1.885.629 zł), z przeznaczeniem na:

a/ *dotację z budżetu dla stowarzyszeń*, wykonujących zadania zlecone przez Miasto z zakresu pomocy społecznej – **50.000 zł**, z tego:

- Zarząd Miejski Ligi Kobiet Polskich – Punkt Żywienia – **23.000 zł**,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Powiatowy – **14.000 zł**,
- Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” – **8.000 zł**,
- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych – **5.000 zł**,

b/ *utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej* – ul. Bogusławskiego (zadanie WPOW), kwota – **255.015 zł**, w tym: wynagrodzenia – **103.608 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **21.857 zł**, zakup materiałów – **113.766 zł**, zakup środków żywności – **3.000 zł**, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **300 zł**, zakup

energii – **6.854 zł**, zakup usług pozostałych – **1.790 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.840 zł**.

- c/ *wydatki Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego – 4.000 zł*, w ramach otrzymanej dotacji na podstawie porozumienia z administracją rządową, celem realizacji Programu: „Edukacja rodzin naturalnych niewydolnych wychowawczo, rodzin zastępczych” sfinansowano: wypłaty wynagrodzeń bezosobowych osobom prowadzącym zajęcia terapeutyczne z rodzinami naturalnymi i szkolenia rodzin zastępczych spokrewnionych - **3.250 zł**, zakup materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia szkoleń – **750 zł**,
- d/ *pozostałe wydatki bieżące* (realizowane przez Referat Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, w kwocie – **19.623,49 zł**, z przeznaczeniem na:
- nagrodę wraz z pochodnymi dla dyrektora WPOW z okazji Dnia Edukacji Narodowej – **1.684,62 zł**,
 - świadczenia socjalne, w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników WPOW oraz Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego – **12.752 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe – **1.470 zł**, za przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli i wychowawców WPOW nt. „Praca z dzieckiem używającym środków psychotropowych”, udział ekspertów z listy MEN w komisjach egzaminacyjnych dla 2 nauczycieli WPOW ubiegających się o awans zawodowy,
 - zakup materiałów - **486,12 zł**, (prenumerata fachowych czasopism, zakup pucharów i tabliczek dla niepełnosprawnych uczestniczących w Turnieju tańca – „Integracja 2006”),
 - zakup usług pozostałych - **3.230,75 zł**, opublikowanie w prasie ogłoszeń dot. otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia oraz na stanowisko dyrektora OAO i WPOW, opłata za rejestrację samochodu,

e/ *realizacja Programu na rzecz społeczności romskiej*” - **14.148,92 zł**
(zadanie realizowane przez MOPR w ramach dotacji celowej MUW); środki z dotacji wydatkowane na opłatę za pobyt na koloniach 9 dzieci romskich, spotkanie integracyjne z okazji Świąt Bożego Narodzenia, zakup biletów do kina,

f/ *dożywianie - realizacja Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących”* (zadanie MOPR), kwota ogółem – **1.278.701 zł**, z tego:

- dotacja celowa otrzymana z MUW – **810.190 zł**,
- środki własne Miasta – **468.511 zł**,

W ramach Programu sfinansowano rodzinom najuboższym:

- posiłki na łączną kwotę – **1.128.701 zł**, dla: dzieci do lat 7, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym, bezrobotnym, bezdomnym, zasiłki celowe na zakup żywności
- doposażenie 19 punktów przygotowywania lub wydawania posiłków w szkołach i przedszkolach – **150.000 zł**.

g/ *realizacja programów na podstawie zawartych porozumień* -

54.699,44 zł, w tym ze środków własnych – **7.700 zł**, z dotacji otrzymanych na realizację porozumień – **46.999,44 zł** (zadanie MOPR),

Wydatki zostały poniesione na realizację programów:

- „Poprawa efektywności i procesu usamodzielniania pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych poprzez zwiększenie liczby mieszkani chronionym oraz jego doposażenie” – **17.999,95 zł**,
- „Pomóc dziecku” – **6.200 zł**,
- „Utworzenie punktu porad dla rodziców” – **19.199,49 zł**,
- „Bądźmy razem” – **11.300 zł**

h/ *utrzymanie zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar”* – zadanie MOPR,

w ramach środków Miasta – kwota **200.000,73 zł**;

Wydatkowanie obejmowało:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników – **192.235,73 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **800 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.793 zł**,
- wydatki wynikające z instrukcji bhp – **1.172 zł**;

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan ogółem – **1.226.092 zł**

Wykonanie ogółem – **1.220.858,59 zł**

Wskaźnik wykonania - **99,57 %**

Wydatki budżetowe zrealizowano w zakresie następujących zadań:

1) utrzymanie Żłobka Miejskiego (rozdział 85305) - 282.815,50 zł (99,81 % planu w kwocie 283.350 zł);

Wydatki obejmowały *wydatki na zakupy inwestycyjne* w kwocie **5.844,09 zł** (zakup zmywarki zgodnie z zaleceniem pokontrolnym Sanepidu) oraz *wydatki bieżące* w łącznej kwocie **276.971,41 zł**, z tego: na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz dopłaty do wyżywienia personelu – **2.747,82 zł**, wynagrodzenia pracowników – **156.704,31 zł**, wydatki pochodne od wynagrodzeń – **28.593,71 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **1.000 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **22.581,75 zł** (w tym m.in. środki czystości, materiały biurowe, druki, czasopisma, naczynia kuchenne, części zamienne do napraw sprzętu), zakup środków żywności – **14.289,61 zł**, leki i materiały medyczne – **323,39 zł**, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **3.499,45 zł**, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – **430 zł**, zakup energii – **35.793,29 zł**, zakup usług pozostałych (monitoring, wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, prowizje bankowe) – **3.670,53**

zł, krajowe podróże służbowe – **70,40 zł**, opłata na rzecz budżetu j.s.t. (trwały zarząd nieruchomości), odsetki, ubezpieczenia majątkowe – **1.267,15 zł**.

2) działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (rozdział 85321) – kwota **102.998,25 zł** (99,99% planu w kwocie 103.000 zł), obsługującego mieszkańców Miasta Ostrołęki (zadanie MOPR);

Zadanie sfinansowane zostało: z dotacji celowej MUW, na kwotę - **80.800 zł**, ze środków Miasta, na kwotę - **22.198,25 zł**. Łączne wydatkowanie obejmowało: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **75.141,14 zł**, wydatki z funduszu świadczeń socjalnych – **1.528,50 zł**, wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenie) 1 członka składu orzekającego – **4.540zł**, zakup materiałów oraz usług pozostałych – **21.788,61 zł** (koszty świadczonych usług składu orzekającego, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, utrzymanie lokalu).

W 2006 roku wydano 743 orzeczenia dla osób z terenu Miasta

3) obsługa administracyjna Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych (rozdział 85324), kwota – **21.302,84 zł** (81,93% planu w kwocie 26.000 zł), z której sfinansowano: zakup materiałów biurowych, wykładziny, paliwa, druków – **5.000,06 zł**, wynagrodzenie bezosobowe za weryfikacje kosztorysów z zakresu likwidacji barier architektonicznych – **2.000 zł**, zakup energii – **3.060,48 zł**, zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, za monitoring, pocztowe, telekomunikacyjne) – **10.694,50 zł**, podatek od nieruchomości – **547,80 zł**.

4) Powiatowe Urzędy Pracy (rozdział 85333) kwota – **813.742 zł** (100% planu), która wydatkowana została w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na: bieżące utrzymanie Urzędu Pracy z tytułu obsługi mieszkańców miasta Ostrołęki w kwocie – **790.234 zł** oraz na dofinansowanie zakupu samochodu i centrali telefonicznej – **23.508 zł**.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem – **8.316.233 zł**

Wykonanie ogółem – **7.879.017,77zł**

Wskaźnik wykonania - **94,74 %**

Finansowanie w 2006 roku obejmowało:

1) utrzymanie świetlic szkolnych (rozdział 85401), na kwotę ogółem – **1.809.044,19 zł** (99,78% planu w kwocie 1.812.946 zł);

Łączne wydatki świetlic obejmowały: dopłaty do wyżywienia personelu, wydatki wynikające z Instrukcji BHP, wypłata ekwiwalentów za pranie odzieży – **13.612,50 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **1.577.594,51 zł**, wpłaty na PFRON – **1.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **31.517,87 zł** (środki czystości, druki, materiały do bieżących napraw, paliwo), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **7.291,99 zł**, zakup energii – **60.670 zł**, zakup usług remontowych – **8.729,99 zł**, badania okresowe pracowników – **143 zł**, zakup usług pozostałych – **37.046,79 zł** (opłaty telefoniczne, pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **71.437,54 zł**,

Poniesione wydatki, na łączną kwotę – 1.809.044,19 zł, obejmowały Świetlice szkolne funkcjonujące, przy:

- szkołach podstawowych i gimnazjach – **1.175.087,51 zł** (tj. 99,90% planu w kwocie 1.176.251 zł), których obsługę finansową sprawuje Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia,
- Zespole Szkół Nr 3 – **96.703,79. zł**, tj. 99,96 % planu – 96.744 zł,
- Zespole Szkół Nr 5 – **12.685,64 zł**, tj. 99,99 % planu - 12.686 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – **92.829,56 zł**, tj. 99,97 % planu – 92.862 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 – **49.977,81 zł**, tj. 94,94 % planu – 52.641 zł
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 – **316.581,75 zł**, tj. 99,99 % planu – 316.583 zł,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - **65.178,13 zł**, tj. 99,99% planu – 65.179 zł,

2) utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego (rozdział 85403) – **865.593,18 zł**, tj. 99,99 % planu w kwocie 865.624 zł; Sfinansowano następujące wydatki: wypłatę kieszonkowego dla wychowanków – **2.082 zł**, wydatki wynikające z Instrukcji BHP - **881,29 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **699.327,94 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) – **1.000 zł**, świadczenia z funduszu świadczeń socjalnych – **30.000 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe łącznie – **132.301,95 zł**, dotyczące: zakupu materiałów i wyposażenia – **56.425,74 zł**, zakupu środków żywności – **9.795,50 zł**, opłat za energię – **27.146,18 zł**, zakupu usług remontowych – **27.086 zł**, zakupu usług zdrowotnych – **270 zł**, zakupu usług pozostałych, w zakresie opłat telefonicznych, pocztowych i bankowych oraz wywozu nieczystości – **9.222,53 zł**, różne opłaty i składki – **2.356 zł**,

3) utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (rozdział 85406), kwota **1.145.507,30 zł** (99,99% planu w kwocie 1.145.606 zł), w tym kwotę – **345.000 zł**, stanowiła dotacja ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, na dofinansowanie Poradni, obejmującej zasięgiem działania również teren Powiatu Ostrołęckiego;

Wydatkowanie obejmowało: wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **2.067,35 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **1.006.714,91 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **50.312 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) – **500 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **11.304 zł** (paliwo, materiały biurowe, zakup telefonu), zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla dzieci autystycznych – **8.499,73 zł**, zakup energii – **19.200 zł**, usługi remontowe – **999,64 zł**, usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) – **412 zł**, usługi pozostałe – **41.239,71 zł** (koszty dozoru budynku, usługi telekomunikacyjne, pocztowe i bankowe, umowy zlecenia), pokrycie kosztów przejazdów pracowników na szkolenia organizowane przez CPPP, MEN – **1.960,80 zł**, opłaty za dostęp do internetu, ubezpieczenie samochodu służbowego w zakresie OC, AC, NW – **2.297,16 zł**,

4) utrzymanie Ogniska Pracy Pozaszkolnej - zajęcia na basenie z dziećmi szkół podstawowych i gimnazjów (rozdział 85407), kwota – **149.102,42 zł** (99,40 % planu – 150.000 zł);

Wydatkowane środki obejmowały: wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **1.486,17 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **136.846,36 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **7.902 zł**, zakup usług pozostałych – **2.867,89 zł**.

5) utrzymanie internatów (rozdział 85410), ogółem kwota – **1.220.435,66 zł**

(99,56% planu – 1.225.781 zł), funkcjonujących przy:

- I Liceum Ogólnokształcącym – **568.472,23 zł**, tj. 99,23% planu – 572.888 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – **265.813,56 zł**, tj. 99,66% planu – 266.726 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 – **386.149,87 zł**, tj. 99,99% planu – 386.167 zł.

Zrealizowane wydatki powyższych placówek - łącznie **1.220.435,66 zł**, dotyczyły: dopłat do wyżywienia personelu, ekwiwalentu za odzież ochronną – **11.710,87 zł**, wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń – **845.578,80 zł**, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych **39.928 zł**, wynagrodzeń bezosobowych (umowa zlecenie) – **1.000 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia – **122.469,95 zł** (środków czystości, materiałów biurowych, druków), opłat za energię – **150.981,01 zł**, zakupu usług remontowych – **6.731,12 zł**, usług pozostałych – **41.386,91 zł** (m.in. opłaty telefoniczne, pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości), opłaty za dostęp do internetu – **649 zł**,

6) pomoc materialna dla uczniów (rozdział 85415), ogółem kwota – **2.252.236,50 zł**,

tj. 84,76 % planu w kwocie 2.657.097 zł;

Realizacja wydatków w całości dotyczyła wypłat stypendiów:

- ze środków Miasta – **1.128 zł** (uzupełnienie stypendiów), tj. 100% planu 1.128 zł,
- ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej MUW – **635.147,85 zł**, tj. 97,69% planu 650.169 zł, na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej - dla uczniów (o charakterze socjalnym), na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych, edukacyjnych i pomoc rzeczową,

- ze środków unijnych – **1.615.957,65 zł**, tj. 80,56 % planu **2.005.800 zł** - otrzymanych na podstawie zawartej umowy „Równy start – stypendia edukacyjne dla młodzieży wiejskiej z ostrołęckich szkół 2005/2006”;

Stypendia wypłacono:

- *młodzieży wiejskiej ostrołęckich szkół publicznych*, na kwotę – **1.554.340,83 zł**,
- *młodzieży wiejskiej ostrołęckich szkół niepublicznych*, na kwotę – **61.616,82 zł**,
- niewłaściwe obciążenie oraz uznanie rachunku bieżącego – **3 zł**,

7) kształcenie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446) – **17.143 zł** (100% planu);

Poniesione wydatki dotyczyły sfinansowania udziału nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (**15.543 zł**) oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (**1.600 zł**), w kursach specjalistycznych, szkoleniach i konferencjach.

8) pozostała działalność (rozdział 85495), kwota – **419.955,52 zł** (95,00 % planu w kwocie 442.036 zł), z przeznaczeniem na:

zadania bieżące:

- 1/ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – fundusz zdrowotny dla nauczycieli ILO, ZSZ Nr 1, ZSZ Nr 2, ZSZ Nr 4 – **1.990 zł**,
- 2/ wypłatę świadczeń dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników placówek edukacyjnej opieki wychowawczej - z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – **31.083 zł**.
- 3/ wydatki dotyczące realizacji programów dofinansowanych z PFRON –:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – **67.399,87 zł**, na zakup sprzętu i urządzeń dla SOSzW, „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, z tego ze środków miasta – *2.604,80 zł*, ze środków PFRON – *64.795,07 zł*,
 - b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **209.865,65 zł**, z tego:

- na zakup pomocy dydaktycznych dla SOSzW „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych – **190.959,39 zł**, w tym ze środków miasta – *6.075,20 zł*, ze środków PFRON - *184.884,19 zł*,
- zakup urządzeń i sprzętu w zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Program wyrównywania różnic między regionami” – **18.906,26 zł**, w tym ze środków miasta - *4.866 zł*, ze środków PFRON - *14.040,26 zł*,

zadania inwestycyjne:

- 1/ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – **109.617 zł**, na zakup samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSzW w Ramach dofinansowania ze środków PFRON – „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”, w tym ze środków miasta - *11.000 zł*, ze środków PFRON – *98.617 zł*.

Realizację wydatków poszczególnych placówek w zakresie działu 854, według szczegółowości paragrafowej - przedstawia Załącznik Nr 11 - do Informacji.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem – **6.911.785 zł**

Wykonanie ogółem – **6.067.616 zł**

Wskaźnik wykonania - **87,79 %**

Środki wydatkowane zostały z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki inwestycyjne**, zrealizowane na kwotę łączną – **1.597.962,17 zł** (tj. 85,85 % planu w kwocie 1.861.401 zł), w zakresie następujących zadań:
 - *Budowa kanalizacji deszczowej* w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza - **672.271,10 zł**,
 - *Budowa oświetlenia ulicznego* ul. Sienkiewicza i Chemicznej - zobowiązania za 2005 rok – **280.745,79 zł**

- Zakupu małej oczyszczarki chodnikowej (zad. ZOOiAZB) – **14.145,90 zł**,
- Zakupu samojezdnego urządzenia wielofunkcyjnego – **32.000 zł**,
- Zakupu dodatkowego wyposażenia do samojezdnego urządzenia wielofunkcyjnego – **26.162,01 zł** (zadanie ZOOiAZB),
- Modernizacji rowu opaskowego wokół składowiska odpadów komunalnych przy ul. Turskiego – **572.637,37 zł**.

2) wydatki bieżące, wykonane na kwotę – **4.469.653,83 zł** (88,50% planu w kwocie 5.050.384 zł), z której sfinansowano:

a/ wydatki w zakresie zadań nadzorowanych przez Wydział Gospodarki

Komunalnej i Ochrony Środowiska UM, na kwotę – **3.856.885,50 zł**, tj. 86,91% planu w kwocie **4.437.600 zł**, z tego:

- *oczyszczanie miasta* (rozdział 90003) – **2.430.794,46 zł** (82,02 % planu – 2.963.600 zł), z tego:
 - nagrody w konkursie *Świąteczny wystrój Miasta* – **5.000 zł**,
 - zakup pojemników na piasek i sól do utrzymania zimowego chodników – **10.230,07 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **2.415.564,39 zł**, w zakresie: utrzymania zimowego ulic: odśnieżania, likwidacji gołoledzi, oczyszczania ręcznego i mechanicznego, opróżniania śmietniczek ulicznych, opłata ekologiczna za unieszkodliwianie odpadów składowanych przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia na składowisku miejskim,
- *utrzymanie zieleni miejskiej* (rozdział 90004) – **17.289,26 zł** (86,45% planu – 20.000 zł); sfinansowano wydatki w zakresie zakupu urządzeń zabawowych oraz materiałów do naprawy urządzeń zabawowych, prace przy boisku na osiedlu Leśne, wykonanie bramek do piłki przy ul. Wyspiańskiego, wykonanie z kostki placu pod stoły – plac zabaw Śródmieście I, wykonanie tablic do piłki koszykowej w parku miejskim,

- *oświetlenie ulic, placów i dróg* (rozdział 90015) - **1.095.035,51 zł**, tj. 98,65% planu wydatków bieżących – 1.110.000 zł;
Środki finansowe przeznaczono na:
 - *zakup energii, dla potrzeb oświetlenia ulicznego* – **788.647,41 zł**, na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych, dla których Prezydent Miasta jest Zarządcą,
 - *konserwację oświetlenia ulicznego* – **286.806,68 zł**, prowadzoną przez Rejon Energetyczny Ostrołęka - zgodnie z zawartą umową;
 - *zakup materiałów* do uzupełnienia oświetlenia ulicznego m.in. w ulicach Małej, Kolberga, zakup materiałów do przestawienia słupów w oświetleniu w ul. I AWP, zakup słupów do parku celem wymiany uszkodzonych – **19.581,42 zł**,

- *pozostałą działalność* (rozdział 90095) – **313.766,27 zł**, tj. 93,94% planu wydatków bieżących – 334.000 zł, z przeznaczeniem m.in. na:
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **2.970 zł**, wykonywanie zdjęć z konkursu „Wystrój Świąteczny Miasta” i Najpiękniejsza posesja oraz dekoracja świąteczna miasta (wystrój Bożonarodzeniowy)
 - zakup materiałów – **27.029,12 zł**, m.in. zakup flag, zakup zestawów higienicznych dla zwierząt, zakup kabin WC,
 - zakup usług pozostałych – **107.786,56 zł**, tj. m.in. wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz opłaty za przetrzymywanie ich w schronisku, wykonanie podkładów geodezyjnych do celów projektowych, opłaty czynszowe za lokal pod urządzenia monitoringu wizyjnego miasta, pranie flag,
 - zakup energii – **3.452,51 zł**, opłaty za dostawę wody do fontann na terenie miasta, do podlewania skwerów, za energię na potrzeby targowiska,
 - usługi remontowe – **86.676,04 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie oświetlenia ulicznego na ul. Jeziorowej, Lipowej, Rolnej, Pięknej, ułożenie kabla w ul. Chemicznej,

- opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych do rzeki (wody opadowe lub roztopowe), opłaty za częstotliwość radiową, monitoring – **35.750,04 zł**,
- uregulowanie podatku od nieruchomości (podatek za Cmentarz Miejski, ul. Krańcowa) – **50.102 zł**, tj. 98,24% planu 51.000 zł.

b/ wydatki w zakresie zadań wykonywanych przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia, na kwotę – **612.768,33 zł**, tj. 99,99% planu wydatków bieżących – **612.784 zł**

- *oczyszczanie miasta* (rozdział 90003), kwota – **316.989,49 zł** (tj. 99,99% planu – 316.994 zł), z tego sfinansowano: wydatki wynikające z instrukcji bhp – **6.699,45 zł** wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **249.150,69 zł**, zakup materiałów – **44.174,35 zł** (zakupy: sadzonek kwiatów i drzew, ziemi, narzędzi gospodarczych, rękawic ochronnych, worków na śmieci), badania lekarskie – **1.322,00 zł**, zakup usług pozostałych – **1.000 zł**, ubezpieczenie mienia – **2.000zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **12.643,00 zł**,
- *utrzymanie zieleni miejskiej* (rozdział 90004), – **295.778,84 zł** (99,99% planu - 295.790 zł); Finansowanie wydatków obejmowało: wydatki wynikające z instrukcji bhp – **5.919,78 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **240.139,20 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (zakup sadzonek kwiatów i drzewek, narzędzia gospodarcze, worki na śmieci, rękawice ochronne) – **30.802,36 zł**, zakup energii – **3.050 zł**, badania okresowe pracowników – **960 zł**, zakup usług pozostałych – **1.000 zł**, ubezpieczenie mienia – **1.999,50 zł**, wydatki z funduszu świadczeń socjalnych – **11.908 zł**.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem – **3.517.500,00 zł**

Wykonanie ogółem – **3.501.070,98 zł**

Wskaźnik wykonania - **99,53 %**

Wydatki zrealizowane zostały w zakresie następujących zadań :

1) **bieżących:**

a/ *dotacje podmiotowe z budżetu na działalność bieżącą Instytucji Kultury*

– kwota ogółem – **2.942.500 zł**, z tego dla:

- **Ostrołęckiego Centrum Kultury** (rozdział 92113) – środki własne Miasta - **1.475.000 zł** (100% planu),

- **Miejskiej Biblioteki Publicznej** (rozdział 92116) - **1.467.500 zł** (100 % planu), z tego: środki własne Miasta – **1.414.500 zł**, dotacja ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce – **53.000 zł**,

b/ *ochrona zabytków* (rozdział 92120) – **5.000 zł**, (tj. 25% planu w wysokości 20.000 zł) wydatki dotyczyły dotacji celowej na zakup blachy miedzianej na wymianę pokrycia dachowego dla Parafii p.w. Świętego Wojciecha; Przyznano również dotację dla Parafii p.w. Najświętszej Marii Panny w wysokości *10.000 zł* na przeprowadzenie prac konserwatorskich rzeźb. Jednak podmiot odstąpił od realizacji umowy i nie złożył dokumentów finansowych dających podstawę do uruchomienia środków dotacyjnych.

c/ *pozostała działalność* (rozdział 92195) – **253.570,98 zł**, tj. 99,44% planu – 255.000 zł; Finansowanie wydatków obejmowało:

- dotację z budżetu dla stowarzyszeń realizujących zadania zlecone przez Miasto, na kwotę - **49.000 zł**, z tego:
 - Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki – **32.200 zł**,
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki – **9.300 zł**,
 - Towarzystwo Kulturalne „Bywalcy” – **2.000 zł**,
 - Ostrołęckie Stowarzyszenie Twórców – **1.500 zł**,
 - Związek Kurpiów – **4.000 zł**

- nagrody finansowe Prezydenta Miasta dla działaczy kultury i twórców sztuki – **2.000 zł**, (dla Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego z okazji jubileuszu 20-lecia działalności, dla Związku Kurpiów z okazji jubileuszu 10-lecia działalności, dla Justyny Jary – skrzypaczki za szczególne osiągnięcia na Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym),
- zakup nagród rzeczowych, pucharów i medali Prezydenta Miasta łącznie – **28.942,98 zł**, dla laureatów konkursów, turniejów, zawodów, przeglądów i festiwali, m.in.: nagroda rzeczowa dla OCK z okazji Dnia Działacza Kultury na konkurs recytatorski im. C.K. Norwida, na Przegląd Piosenki Harcerskiej „Zgrzyty”, nagroda rzeczowa dla Zespołu Pieśni i Tańca Kurpie z okazji 40-lecia działalności,
- zakup książek do księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej – **4.150 zł**,
- zakup usług pozostałych – **169.478,00 zł**, m.in.:
 - organizacja obchodów Dni Ostrołęki pod nazwą „Droga na Ostrołękę”,
 - współorganizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 - współorganizacja koncertu Apolonii Nowak z zespołem ARS NOVA,
 - współorganizacja obchodów I rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II,
 - współorganizacja Juwenaliów studenckich,
 - współorganizacja Ogólnopolskich Spotkań z Piosenką Kabaretową OSPA 2006,
 - współorganizacja Ostrołęckiej Jesieni Teatralnej,
 - organizacja Wieczoru Sylwestrowego w OCK i pod ratuszem.

2) inwestycyjnych:

- a) *dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne* dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie **300.000 zł**, tj. 100% planu . Środki z dotacji wydatkowane zostały na remont pomieszczeń Biblioteki przy ul. Gomulickiego oraz malowanie MBP przy ul. Głowackiego i zakup wyposażenia.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan ogółem – **2.425.000 zł**

Wykonanie ogółem – **2.420.783,74 zł**

Wskaźnik wykonania - **99,83 %**

Środki wydatkowane zostały z przeznaczeniem na:

- 1) *wydatki inwestycyjne*, na kwotę – **150.000 zł** (tj. 100 % planu) – dotacja celowa dla MOSiR, na realizację zadania p.n.: „Remont krytej pływalni”,
- 2) *wydatki bieżące*, wykonane na kwotę – **2.270.783,74 zł** (99,81 % planu w kwocie 2.275.000 zł), z której sfinansowano:
 - a) *dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji* (rozdział 92604), w kwocie – **1.100.000 zł**, tj. 100 % planu,
 - b) *pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu* (rozdział 92695) – **1.170.783,74 zł** (99,64 % planu 1.175.000 zł), z której sfinansowano:

- *dotację dla klubów sportowych*, na kwotę ogółem – **589.000 zł**, z tego:

- Miejski Klub Sportowy „Narew” – **55.750 zł**,
- Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy przy MOSiR – **35.000 zł**,
- Ostrołęcki Klub Lekkiej Atletyki – **37.900 zł**,
- Autonomiczne Stowarzysz. Piłki Siatkowej „NET”- **90.000 zł**,
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka” – **39.400 zł**,
- Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe „Korona HiD” – **77.000 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „Diament” - **24.000 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” – **15.000 zł**,
- Powiatowy Grodzko-Ziemski Szkolny Związek Sportowy – **41.400 zł**,
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „VICTORIA” – **48.400 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „OLIPM” – **9.000 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „WIEŻA” – **4.000 zł**,
- Ostrołęckie Towarzystwo Koszykówki – **10.000 zł**,
- Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej „WAR-POL” – **73.000 zł**,

- Uczniowski Klub Sportowy „Clan” – **2.000 zł**,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Promyk” – **2.000 zł**,
 - Klub Sportowy „Tytan” - **5.000 zł**,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Kurpik” – **2.000 zł**,
 - Uczniowski Młodzieżowy Klub Sportowy „Gladiator” – **5.400 zł**,
 - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych – **1.600 zł**,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Kwarta” – **3.000 zł**,
 - Międzyszkolny Klub Sportowy „Jantar” – **3.500 zł**,
 - Uczniowski Klub Sportowy „MAG” – **4.650 zł**.
- ***pozostałe wydatki kultury fizycznej***, w kwocie – **581.783,74 zł**, dotyczące:
- *nagrody o charakterze szczególnym* – **11.800 zł**, nagrody dla trenerów i zawodników klubów sportowych, za wybitne osiągnięcia sportowe wręczone na podsumowanie roku sportowego 2006,
 - *wypłaty stypendiów sportowych dla najlepszych sportowców* – **27.200 zł**, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 415/XLVII/2002 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 1 marca 2002 roku (Adam Kurpiowski, Katarzyna Jaworowska, Marta Jaworowska, Tomasz Mateusiak, Józef Napiórkowski, Karol Wiśniewski, Kamil Kondej, Marcin Pyskło, Maciej Lewandowski, Magdalena Waszkiewicz, Marta Kot, Marcin Chojnowski),
 - *zakupu nagród rzeczowych* - zakup pucharów, grawertonów, tabliczek oraz sprzętu sportowego jako nagród na zawody m.in. Halowego Turnieju Piłki Nożnej, „Z podwórka na stadion”, Turnieju Koszykówki, Turnieju Tańca Towarzyskiego Sportowego, Turnieju Tenisa Ziemnego, zakup tablic do kosza, zakup sprzętu sportowego dla Uczniowskich Klubów Sportowych, – **16.025,91 zł**,
 - *wynagrodzeń bezosobowych* - sfinansowanie umowy zlecenia zawartej z lekarzem, na świadczenie usług na rzecz sportowców Miasta oraz za przygotowanie wizerunku popiersia Arkadiusza Gołasia – **9.492 zł**,

- *zakup usług pozostałych* – **517.265,83 zł**; sfinansowano: wynajem hali dla potrzeb młodzieży szkolnej, udział reprezentacji Miasta w Mistrzostwach pracowników samorządowych oraz udział dzieci w rozgrywkach „Z podwórka na stadion”, organizacja Podsumowania Roku Sportowego w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa sportu młodzieżowego, dowóz dzieci na VIII Igrzyska Młodzieży Szkolnej, transport na Szkolną Ligę klasy 1a z II LO, wykonanie popiersia Arkadiusza Gołasia, wykonanie napisu na Halę Sportową im. A. Gołasia, usługa hotelowa dla kadry Egiptu i Polski na I Memoriale im. A. Gołasia.

* * *

INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w 2006 roku, na kwotę ogółem **32.875.851,65 zł**, sfinansowane zostały z następujących źródeł:

1) ze środków budżetowych, na kwotę – **29.455.322,31 zł**, obejmującą działy:

Przetwórstwo przemysłowe	700.000,00 zł
Transport i łączność (inwestycje drogowe)	23.518.352,75 zł
(w tym: funduszy strukturalnych – 12.582.486,57 zł)	
Turystyka	9.397,66 zł
Gospodarka mieszkaniowa	380.760,57 zł
Działalność usługowa	8.957,00 zł
Informatyka	429.511,99 zł
Administracja publiczna	68.638,50 zł
Obrona narodowa	29.830,00 zł
Bezpieczeństwo publicz. i ochrona przeciwpoż.	464.715,71 zł
Oświata i wychowanie	1.527.657,69 zł
Ochrona zdrowia	93.554,71 zł
Pomoc społeczn	37.014,47 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29.352,09 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza	109.617,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.597.962,17 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300.000,00 zł

Kultura fizyczna i sport

150.000,00 zł

2) z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –
2.338.159,34 zł,

3) z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –
1.082.370 zł.

Szczegółową realizację wszystkich inwestycji Miasta finansowanych z różnych źródeł – przedstawia załącznik **Nr 6** - do Informacji.

* * *

ZAKŁADY BUDŻETOWE

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

1/ Miejski Zakład Komunikacji,

2/ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Przekazane dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych, stanowiły kwotę ogółem **4.022.570,92 zł**, z tego dla:

- MZK – **2.939.650 zł** - dotacja przedmiotowa brutto (dotacja netto – 2.747.336,44 zł)
 - **25.234,48 zł** - dotacja inwestycyjna,
- MOSiR – **1.100.000 zł** - dotacja przedmiotowa,
 - **150.000 zł** – dotacja inwestycyjna.

Wypracowane w 2006 r., dochody własne zakładów, kształtowały się następująco:

MZK – 2.784.693,99 zł (dochody netto).

Dochody osiągnięto z tytułu:

- wpływów m.in. z: usług reklamowych, parkowania samochodów, najmu placu, korzystania z przystanków – na kwotę **69.687,62 zł**,
- wpływów z usług – **2.485.741,34 zł**, tj. ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej – **2.479.529,63 zł**, za wynajem autobusów – **6.211,71 zł**,

- wpływów z różnych dochodów – **229.265,03 zł**, tj. m.in. sprzedaż usług działalności pomocniczej, usługa kontroli biletów, sprzedaż materiałów.

MOSiR – 2.112.482,37 zł, tj. 101,12 % planu dochodów własnych;

Dochody osiągnięto z tytułu:

- wpływów z usług – **2.109.879,45 zł**, w zakresie: sprzedaży biletów wstępu na krytą pływalnię – **438.476,05 zł**, korzystania z obiektów turystycznych (Hotelu ul. Witosy, Stancicy Wodnej, ul. Wioślarska, wypożyczalni sprzętu) – **527.618,71 zł**, korzystania z obiektów sportowych (Stadionu Głównego, ul. Witosy, Hali Sportowej Wojciechowice, Kortów Tenisowych, ul. Hallera) – **139.688,09 zł**, korzystania z Hali Sportowo-Widowskiej, ul. Traugutta – **588.251,14 zł**, korzystania ze stanowisk na targowiskach oraz miejsc postojowych na parkingach – **415.845,46 zł**,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – **2.602,92 zł**.

Wydatki w zakładach budżetowych, kształtowały się, jak niżej:

1) **MZK** – wykonanie ogółem – **5.287.276,39 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** – **5.262.041,91 zł**, z tego: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **3.017.331,96 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **78.590,58 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **12.829,38 zł**, wpłaty na PFRON – **44.360 zł**, wydatki rzeczowe, związane z funkcjonowaniem Zakładu – **2.108.929,99 zł** (m.in. zakup paliwa, części zamiennych, energii, wydatki remontowe, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i bankowe, delegacje, ubezpieczenia, podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin i budżetu państwa, odsetki od nieterminowych płatności, wydatki wynikające z Instrukcji BHP),
- **wydatki inwestycyjne** – **25.234,48 zł** (zakup 5 wiat przystankowych)

2) **MOSiR** – wykonanie ogółem – **3.295.756,41 zł**, z tego:

- *wydatki bieżące* – **3.145.756,41 zł**, z tego: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **1.568.713,58zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **36.700 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) –

200.560,88 zł, wpłaty na PFRON – **23.529,04 zł**, wydatki rzeczowe, związane z funkcjonowaniem Zakładu – **1.316.252,91 zł** (m.in. zakup paliwa, części zamiennych, energii, wydatki remontowe, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i bankowe, delegacje, ubezpieczenia, koszty postępowania sądowego, podatek VAT),
- *wydatki inwestycyjne* – **150.000 zł** (remont dachu Krytej Pływalni).

Realizację przychodów i wydatków zakładów budżetowych - przedstawia załącznik **Nr 7** - do Informacji.

DOCHODY WŁASNE

Na wyodrębnionych kontach rachunku dochodów własnych jednostki budżetowe zgromadziły środki finansowe, w łącznej kwocie **1.293.171,96 zł**, wydatkowana kwota stanowiła wielkość – **1.212.373,90 zł**.

Dochody własne, 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.

Dochody własne występowały w następujących działach:

754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przychody uzyskane z tytułu darowizn - **2.500 zł**, wykonane wydatki w kwocie **4.892,12 zł**, w tym: na zadania bieżące Komendy Miejskiej PSP - **3.285,48 zł**, na zakupy inwestycyjne – **1.606,64 zł** (dofinansowanie zakupu zestawu komputerowego dla KM PSP).

801-Oświata i wychowanie - *przychody* uzyskane – **74.407,67 zł**, z tytułu: otrzymanych darowizn, wpływu z usług, odsetek bankowych, *wydatki* wykonane – **72.459,41 zł**, m.in. na: wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup środków czystości,

opłaty pocztowe, telefoniczne, zakup pomocy naukowych, zakup usług oraz bieżące remonty pomieszczeń i sprzętu, podróże służbowe krajowe,

852-Pomoc społeczna - przychody w kwocie – **218.366,04 zł**, uzyskano z tytułu: wpływu z usług, odsetek od środków na rachunkach bankowych, darowizn, *wydatki*, w kwocie – **156.188,06 zł**, przeznaczono m.in. na: wydatki bezosobowe, zakup materiałów, usług pozostałych i remontowych, środków żywności, opłaty za energię,

854-Edukacyjna opieka wychowawcza - *przychody* w kwocie – **997.898,25 zł**, uzyskano z tytułu: różnych opłat, wpływu z usług, odsetek od środków na rachunkach bankowych, darowizn, *wydatki* zrealizowane na kwotę – **978.834,31 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.

Realizację dochodów własnych jednostek i wydatków nimi finansowanych, przedstawia Załącznik Nr 8 do Informacji.

FUNDUSZE CELOWE

I. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody Funduszu osiągnięte zostały na kwotę – **143.526,59 zł**, którą uzyskano z:

- *wpływów z usług* – **130.433,30 zł**, stanowiących m.in. wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- *odsetek* od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – **5.093,29 zł.**
- *przelewów redystrybucyjnych* – **8.000 zł,**

Wydatki zrealizowane na kwotę - **151.808,12 zł**, dotyczyły:

- *przelewów redystrybucyjnych*, na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – **22.701,45 zł**;
- *wynagrodzeń bezosobowych* – **5.000 zł** (umowa zlecenie na obsługę informatyczną w zakresie programów inwestycyjnych)
- *zakupu materiałów i wyposażenia* – **35.279,48 zł** (materiały biurowe, klimatyzator),
- *zakupu usług pozostałych* – **88.827,19 zł** (udział w szkoleniach i konferencjach oraz nadzór autorski i serwis programu komputerowego EGB2000, ustalanie i aktualizacja podziału działek, przeglądy techniczne sprzętu komputerowego).

Powyższe wydatki uwzględniają zapłacone zobowiązania za 2005 rok w wysokości **7.293,82 zł**. Na dzień 31 grudnia 2006 roku z powyższego tytułu zobowiązania stanowią kwotę - **12.742,67 zł**.

II. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody zostały osiągnięte na kwotę – **2.804.954,98 zł**, z tytułu:

- przelewów redystrybucyjnych (wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska) – **2.674.602,93 zł**,
- wpływów uzyskanych m.in. z tytułu wycinki drzew – **130.352,05 zł**,

Wydatki wykonane, w kwocie – **3.546.481,10 zł**, dotyczyły m.in.

a) *finansowania zadań inwestycyjnych*, w kwocie – **2.338.159,34 zł**, z tego:

- Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców – **110 zł**,
- Termomodernizacja obiektu UM przy pl. Bema – **35.473,41 zł**,
- Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1 – **563.637,41 zł**,
- Remont budynku ZSZ Nr 1 – **35.937,89 zł**,
- Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 2 z internatem – **229.135,84 zł**,
- Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody – **1.198.610,71 zł**,
- Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków – **70.594,08 zł**,
- Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją – **204.660 zł**.

Poniesione wydatki w kwocie **2.338.159,34 zł** uwzględniają zapłacone zobowiązania za 2005 rok w kwocie **283.255,91 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku zobowiązania z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych stanowią kwotę - **424.164,05 zł**.

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

b) **finansowania wydatków bieżących**, w kwocie – **1.208.321,76 zł**, z tego:

- *nagrody o szczególnym charakterze niezaliczone do wynagrodzeń* – **5.000 zł**, nagrody w konkursie „Najpiękniejsza posesja w 2006 roku”,
- *wynagrodzenia bezosobowe* – **13.200 zł**, umowy zlecenia m.in. za wykonanie rzeźb na suchych drzewach przy ul. Warszawskiej,
- *zakup materiałów i wyposażenia* – **103.766,04 zł**, tj. m.in. czasopisma i publikacje, związane z ochroną środowiska, zakup czarnoziem, rękawic, farb, folii, materiałów do wykonania ławek, pojemników, sprzętu ogrodniczego, na potrzeby utrzymania zieleni miejskiej (w tym na uregulowanie zobowiązań za 2005 rok w kwocie – **10.571,27 zł**),
- *zakup usług remontowych* – **99.999,91 zł**, w zakresie prac remontowych, na niektórych odcinkach kanalizacji deszczowej, wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej na targowisku przy ul. Prądyńskiego,
- *zakup usług pozostałych* – **986.355,81 zł**, w zakresie m.in. wykonania zalesień na terenach miasta, konserwacja i czyszczenie sieci kanalizacji, konserwacji zieleni, utrzymanie lasów, wywozu nieczystości (w tym na uregulowanie zobowiązań za 2005 rok w kwocie – **4.404,96 zł**),

III. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody Funduszu osiągnięte w 2006 roku, stanowiły kwotę – **1.330.816,80 zł**, uzyskaną z tytułu:

- przelewów redystrybucyjnych (wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego oraz WIOŚ) – **1.330.816,80 zł**,

Wydatki poniesione w 2006 roku, na kwotę – **1.215.836,85 zł**, obejmowały:

- **wydatki inwestycyjne**, na które przeznaczono kwotę – **1.082.370 zł**, tj.
 - Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków – **288.020 zł**,
 - Wymiana sieci rozdzielczych i osiedlowych sieci ciepłych na os. Traugutta – **300.000 zł**,
 - Zakup samochodu – furgonu spełniającego normę ekologiczną EURO 3 dostosowanego do przewozu śmieci (dla MZK) – **42.950 zł**,
 - Zakup autobusów spełniających normy ekologiczne EURO 2 i EURO 3 (dla MZK) – **451.400 zł**.

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

- **wydatki bieżące**, w kwocie – **133.466,85 zł**, w ramach których sfinansowano:
 - *zakup materiałów i wyposażenia* – **39.298,04 zł**, m.in. zakup worków i rękawic, niezbędnych do przeprowadzonej akcji „Sprzątanie Miasta”, stojaków plenerowych na odpady, zakup pojemników na odpady zwierzęce.
 - *zakup usług pozostałych* – **94.168,81 zł**, na utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz kanalizacji deszczowej, pielęgnacja i wycinka drzew, utrzymanie terenów zielonych,

Realizację przychodów i wydatków GFOŚiGW, PFOŚiGW oraz PFGZGiK - przedstawia załącznik **Nr 9** - do Informacji.

Realizacja dochodów budżetu miasta Ostrołęki za 2006 rok
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Treść	w zł							
				Plan dochodów na 2006 r.		Ogółem plan dochodów na 2006 r.	Wykonanie dochodów za 2006 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2006 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2006 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	103 032 870	78 824 798	181 857 668	100 931 452,84	72 529 101,38	173 460 554,22	95,38	100,00
			- dochody własne	62 884 337	8 909 300	71 793 637	61 028 831,70	8 959 468,71	69 988 300,41	97,49	40,35
			- dot.cel.na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej	12 664 482	5 204 957	17 869 439	12 635 297,01	5 204 636,22	17 839 933,23	99,83	10,28
			- bieżące (§ 2010, 2110)	12 658 482	5 190 072	17 848 554	12 629 297,01	5 189 794,22	17 819 091,23	99,83	10,27
			- inwestycyjne (§ 6310, 6410)	6 000	14 885	20 885	6 000,00	14 842,00	20 842,00	99,79	0,01
			- dot.cel.na zadania własne	3 861 902	3 572 220	7 434 122	3 820 504,65	3 570 539,39	7 391 044,04	99,42	4,26
			- bieżące (§ 2030, 2130)	3 861 902	3 572 220	7 434 122	3 820 504,65	3 570 539,39	7 391 044,04	99,42	4,26
			- dot.cel.na zad.bież.realizowane na podst.porozum.z organ.adm.rządowej	32 558	450 000	482 558	32 558,00	449 999,44	482 557,44	100,00	0,28
			- bieżące (§ 2020, 2120)	32 558	150 000	182 558	32 558,00	149 999,44	182 557,44	100,00	0,11
			- inwestycyjne (§ 6420)		300 000	300 000		300 000,00	300 000,00	100,00	0,17
			- dot.cel.na zad.własne na podst.por. z jednostkami samorządu terytorialnego		1 500 328	1 500 328		1 526 250,71	1 526 250,71	101,73	0,88
			- bieżące (§ 2320)		1 500 328	1 500 328		1 526 250,71	1 526 250,71	101,73	0,88
			- dot.z funduszy celowych	0	541 284	541 284	0,00	518 103,52	518 103,52	95,72	0,30
			- bieżące (§ 2440)		303 514	303 514		281 633,52	281 633,52	92,79	0,16
			- inwestycyjne (§ 6260)		237 770	237 770		236 470,00	236 470,00	99,45	0,14

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2006 r.		Ogółem plan dochodów na 2006 r.	Wykonanie dochodów za 2006 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2006 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2006 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- środ.na zad.własne pozysk.z innych źródeł	8 081		8 081	8 081,25		8 081,25	100,00	0,00
			- inwestycyjne (§ 6290)	8 081		8 081	8 081,25		8 081,25	100,00	0,00
			- środki pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego	149 956	1 005 829	1 155 785	148 757,70	1 005 828,67	1 154 586,37	99,90	0,67
			- bieżące (§ 2710)	9 956		9 956	8 757,70		8 757,70	87,96	0,01
			- inwestycyjne (§ 6300)	140 000	1 005 829	1 145 829	140 000,00	1 005 828,67	1 145 828,67	100,00	0,66
			- środki unijne	202 482	26 122 555	26 325 037	28 350,53	19 775 949,72	19 804 300,25	75,23	11,42
			- bieżące	25 208	2 173 533	2 198 741	28 350,53	1 778 266,36	1 806 616,89	82,17	1,04
			- inwestycyjne	177 274	23 949 022	24 126 296		17 997 683,36	17 997 683,36	74,60	10,38
			- subwencja	23 229 072	31 518 325	54 747 397	23 229 072,00	31 518 325,00	54 747 397,00	100,00	31,56
010			Rolnictwo i łowiectwo	232	5 000	5 232	507,31	5 000,00	5 507,31	105,26	0,00
	01005		Prace geodez.-urządź.na potrzeby roln.		5 000	5 000		5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		5 000	5 000		5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	232		232	507,31		507,31		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat				8,80		8,80		0,00
		0750	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			0	260,14		260,14		0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				12,31		12,31		0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	232		232	226,06		226,06		0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2006 r.		Ogółem plan dochodów na 2006 r.	Wykonanie dochodów za 2006 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2006 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2006 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	1 027 375	24 948 966	25 976 341	820 265,61	18 997 627,03	19 817 892,64	76,29	11,43
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	150 901	24 948 966	25 099 867	147 545,26	18 997 627,03	19 145 172,29	76,28	11,04
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	2 527,84		2 527,84		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000		40 000	23 717,25		23 717,25	59,29	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 901		110 901	121 300,17		121 300,17	109,38	0,07
		6298	Środki na dofinans.własnych inwest.gmin, powiatów,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		23 949 022	23 949 022		17 997 683,36	17 997 683,36	75,15	10,38
		6300	Wpł.z tyt.pomocy finan.udzielonej między jedn.samorz.terytorialn.na dofin.własnych zad.inwestycyjn. i zakupów inwestycyjn.		999 944	999 944		999 943,67	999 943,67	100,00	0,58
	60016		Drogi publiczne gminne	876 474		876 474	672 720,35		672 720,35	76,75	0,39
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	115,48		115,48		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000		220 000	212 963,36		212 963,36	96,80	0,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	479 200		479 200	459 641,51		459 641,51	95,92	0,26
		6339	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację inwest. i zakupów inwest.własnych gmin	177 274		177 274			0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 831 973	106 000	4 937 973	3 214 891,51	106 000,00	3 320 891,51	67,25	1,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	4 759 973	106 000	4 865 973	3 119 736	106 000	3 225 736,12	66,29	1,86
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	872 694		872 694	647 510,69		647 510,69	74,20	0,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 000		57 000	65 211,62		65 211,62	114,41	0,04
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	612 000		612 000	655 987,42		655 987,42	107,19	0,38
		0760	Wpływy z tyt. przekształ.prawa użytkowania wieczystego przysługującego osob.fizycz. w prawo własności	250 000		250 000	201 086,52		201 086,52	80,43	0,12
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych	2 700 000		2 700 000	1 271 097,48		1 271 097,48	47,08	0,73

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2006 r.		Ogółem plan dochodów na 2006 r.	Wykonanie dochodów za 2006 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2006 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2006 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	20 000		20 000	12 299,81		12 299,81	61,50	0,01
		0920	Pozostałe odsetki			0	33,81		33,81		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 698		5 698	5 698,00		5 698,00	100,00	0,00
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		106 000	106 000		106 000,00	106 000,00	100,00	0,06
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	234 500		234 500	252 729,52		252 729,52	107,77	0,15
		6290	Środki na dofinans.własnych inwest.gmin, powiatów,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 081		8 081	8 081,25		8 081,25	100,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	72 000		72 000	95 155,39		95 155,39	132,16	0,05
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznej.oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000		40 000	49 818,60		49 818,60	124,55	0,03
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat			0	1,62		1,62		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000		32 000	45 335,17		45 335,17	141,67	0,03
710			Działalność usługowa	0	333 059	333 059	0,00	332 738,22	332 738,22	99,90	0,19
	71013		Prace geod.i kartograficzne (nieinwest.)		80 000	80 000		80 000,00	80 000,00	100,00	0,05
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		80 000	80 000		80 000,00	80 000,00	100,00	0,05
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		15 000	15 000		15 000,00	15 000,00	100,00	0,01
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		15 000	15 000		15 000,00	15 000,00	100,00	0,01
	71015		Nadzór budowlany	0	238 059	238 059	0,00	237 738,22	237 738,22	99,87	0,14

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2006 r.		Ogółem plan dochodów na 2006 r.	Wykonanie dochodów za 2006 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2006 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2006 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		229 059	229 059		228 781,22	228 781,22	99,88	0,13
		6410	Dot.cel.otrz.z budż.państ.nainwest. i zakupy inwest.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		9 000	9 000		8 957,00	8 957,00	99,52	0,01
750			Administracja publiczna	2 947 030	122 347	3 069 377	2 312 812,94	122 347,00	2 435 159,94	79,34	1,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	352 232	106 677	458 909	354 866,78	106 677,00	461 543,78	100,57	0,27
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	344 786		344 786	344 786,00		344 786,00	100,00	0,20
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		106 677	106 677		106 677,00	106 677,00	100,00	0,06
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami	7 446		7 446	10 080,78		10 080,78	135,39	0,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	1 904 500	0	1 904 500	1 353 996,57	0,00	1 353 996,57	71,09	0,78
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000		1 600 000	1 238 590,50		1 238 590,50	77,41	0,71
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	4 288,86		4 288,86		0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000		50 000	16 557,00		16 557,00	33,11	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000		4 000	1 766,00		1 766,00	44,15	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skł.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	500		500	330,00		330,00	66,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat			0	26,29		26,29		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000		250 000	92 437,62		92 437,62	36,98	0,05
		2980	Wpływy do wyjaśnienia			0	0,30		0,30		0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2006 r.		Ogółem plan dochodów na 2006 r.	Wykonanie dochodów za 2006 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2006 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2006 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75045		Komisje poborowe		15 670	15 670		15 670,00	15 670,00	100,00	0,01
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		15 670	15 670		15 670,00	15 670,00	100,00	0,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 298		4 298	4 302,54		4 302,54	100,11	0,00
		0922	Pozostałe odsetki			0	4,61		4,61		0,00
		2702	Środki na dofinans.własnych zad.bieżących gmin, powiatów,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 298		4 298	4 297,93		4 297,93	100,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	686 000		686 000	599 647,05		599 647,05	87,41	0,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000		1 000	1 070,64		1 070,64	107,06	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	680 000		680 000	598 196,06		598 196,06	87,97	0,34
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat				6,88		6,88		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000		5 000	373,47		373,47	7,47	0,00
751			Urzędy naczel.organów władzy pań. kontr.i ochr.prawa oraz sądownict.	139 491		139 491	133 827,55		133 827,55	95,94	0,08
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochr.prawa	7 680		7 680	7 673,70		7 673,70	99,92	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	7 680		7 680	7 673,70		7 673,70	99,92	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gm.,powiatowe i wojew.,	131 811		131 811	126 153,85		126 153,85	95,71	0,07
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	131 811		131 811	126 153,85		126 153,85	95,71	0,07

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2006 r.		Ogółem plan dochodów na 2006 r.	Wykonanie dochodów za 2006 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2006 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2006 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752			Obrona narodowa	2 100		2 100	2 100,00		2 100,00	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 100		2 100	2 100,00		2 100,00	100,00	0,00
754		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	2 100		2 100	2 100,00		2 100,00	100,00	0,00
			Bezpiecz.publicz.i ochr.przeciwpoż.	351 256	4 523 962	4 875 218	306 146,02	4 523 962,00	4 830 108,02	99,07	2,78
	75411		Kom.powiatowe Pań.Strazy Pożarnej		4 523 962	4 523 962		4 523 962,00	4 523 962,00	100,00	2,61
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		4 469 625	4 469 625		4 469 625,00	4 469 625,00	100,00	2,58
		2440	Dot.otrymane z funduszy celowych na real.zad.bieżących jednostek sektora finansów publicznych		18 297	18 297		18 297,00	18 297,00	100,00	0,01
		6260	Dot.otrym.z fund.cel.na finan.lub dofin.kosztów realiz.inest. i zakupów inwest.jedn.sektora finan.publicznych		24 270	24 270		24 270,00	24 270,00	100,00	0,01
		6300	Wpł.z tyt.pomocy finan.udzielonej między jedn.samorz.terytorialn.na dofin.własnych zad.inwestycyjn. i zakupów inwestycyjn.		5 885	5 885		5 885,00	5 885,00	100,00	0,00
		6410	Dot.cel.otrym.z budż.państw.nainwest. i zakupy inwest.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		5 885	5 885		5 885,00	5 885,00	100,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	49 956		49 956	48 757,70		48 757,70	97,60	0,03
		2710	Wpł.z tyt.pomocy finan.udzielonej między jedn.samorz.terytorialn.na dofin.własnych zadań bieżących	9 956		9 956	8 757,70		8 757,70	87,96	0,01
		6300	Wpł.z tyt.pomocy finan.udzielonej między jedn.samorz.terytorialn.na dofin.własnych zad.inwestycyjn. i zakupów inwestycyjn.	40 000		40 000	40 000,00		40 000,00	100,00	0,02

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2006 r.		Ogółem plan dochodów na 2006 r.	Wykonanie dochodów za 2006 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2006 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2006 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756	75414		Obrona cywilna	1 300		1 300	1 300,00		1 300,00	100,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	1 300		1 300	1 300,00		1 300,00	100,00	0,00
	75416		Straż Miejska	300 000		300 000	256 088,32		256 088,32	85,36	0,15
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od ludn.	300 000		300 000	255 420,14		255 420,14	85,14	0,15
		0690	Wpływy z różnych opłat			0	668,18		668,18		0,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 801 865	7 172 404	58 974 269	52 231 999,66	7 210 437,21	59 442 436,87	100,79	34,27
	75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	436 000		436 000	429 468,30		429 468,30	98,50	0,25
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz.,opłacany w formie karty podatk.	430 000		430 000	425 657,01		425 657,01	98,99	0,25
	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000		6 000	3 811,29		3 811,29	63,52	0,00
			Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	18 501 007		18 501 007	17 977 419,10		17 977 419,10	97,17	10,36
		0310	Podatek od nieruchomości	17 760 000		17 760 000	17 318 608,34		17 318 608,34	97,51	9,98
		0320	Podatek rolny			0	57,00		57,00		0,00
		0330	Podatek leśny			0	29,00		29,00		0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	504 000		504 000	423 463,31		423 463,31	84,02	0,24
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000		45 000	42 429,77		42 429,77	94,29	0,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	7 400		7 400	8 224,68		8 224,68	111,14	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	184 607		184 607	184 607,00		184 607,00	100,00	0,11

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2006 r.		Ogółem plan dochodów na 2006 r.	Wykonanie dochodów za 2006 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2006 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2006 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.	5 191 520		5 191 520	5 538 760,16		5 538 760,16	106,69	3,19
		0310	Podatek od nieruchomości	2 604 000		2 604 000	2 793 661,57		2 793 661,57	107,28	1,61
		0320	Podatek rolny	21 100		21 100	17 908,23		17 908,23	84,87	0,01
		0330	Podatek leśny	1 420		1 420	1 697,08		1 697,08	119,51	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	650 000		650 000	786 845,15		786 845,15	121,05	0,45
		0360	Podatek od spadków i darowizn	460 000		460 000	120 895,50		120 895,50	26,28	0,07
		0370	Podatek od posiadania psów	26 000		26 000	24 447,00		24 447,00	94,03	0,01
		0430	Wpływy z opłaty targowej	433 000		433 000	424 952,12		424 952,12	98,14	0,24
		0450	Wpływy z opłaty administr.za czynności urzęd.	2 200		2 200	9 305,10		9 305,10	422,96	0,01
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	946 000		946 000	1 309 197,08		1 309 197,08	138,39	0,75
		0690	Wpływy z różnych opłat				-253,47		-253,47		0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	47 800		47 800	50 104,80		50 104,80	104,82	0,03
	75618		Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw	2 471 100		2 471 100	2 605 888,34		2 605 888,34	105,45	1,50
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000		1 500 000	1 702 277,49		1 702 277,49	113,49	0,98
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	750 000		750 000	690 133,19		690 133,19	92,02	0,40
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000		220 000	212 741,74		212 741,74	96,70	0,12
		0690	Wpływy z różnych opłat				35,20		35,20		0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100		1 100	700,72		700,72	63,70	0,00
	75621		Udziały gm. w podatk.stan.doch.budż.państ	25 202 238		25 202 238	25 680 463,76		25 680 463,76	101,90	14,80
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 402 238		23 402 238	24 218 525,00		24 218 525,00	103,49	13,96
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 800 000		1 800 000	1 461 938,76		1 461 938,76	81,22	0,84

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2006 r.		Ogółem plan dochodów na 2006 r.	Wykonanie dochodów za 2006 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2006 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2006 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75622		Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	7 172 404	7 172 404	0,00	7 210 437,21	7 210 437,21	100,53	4,16
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		6 672 404	6 672 404		6 905 141,00	6 905 141,00	103,49	3,98
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		500 000	500 000		305 296,21	305 296,21	61,06	0,18
758			Różne rozliczenia	23 498 072	31 518 325	55 016 397	23 466 735,20	31 518 325,00	54 985 060,20	99,94	31,70
	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	22 639 660	29 004 836	51 644 496	22 639 660,00	29 004 836,00	51 644 496,00	100,00	29,77
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 639 660	29 004 836	51 644 496	22 639 660,00	29 004 836,00	51 644 496,00	100,00	29,77
	75802		Uzupeł.sub.ogóln.dla jedn.samorz.terytorial.		808 185	808 185		808 185,00	808 185,00	100,00	0,47
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		108 185	108 185		108 185,00	108 185,00	100,00	0,06
		2780	Środ.na inwest.rozpocz.przed dn.1.01.1999r.		700 000	700 000		700 000,00	700 000,00	100,00	0,40
	75803		Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów		43 154	43 154		43 154,00	43 154,00	100,00	0,02
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		43 154	43 154		43 154,00	43 154,00	100,00	0,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	269 000		269 000	237 663,20		237 663,20	88,35	0,14
		0920	Pozostałe odsetki	269 000		269 000	237 663,20		237 663,20	88,35	0,14
	75831		Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin	589 412		589 412	589 412,00	0,00	589 412,00	100,00	0,34
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	589 412		589 412	589 412,00		589 412,00	100,00	0,34
	75832		Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów		1 662 150	1 662 150		1 662 150,00	1 662 150,00	100,00	0,96
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 662 150	1 662 150		1 662 150,00	1 662 150,00	100,00	0,96
801			Oświata i wychowanie	2 035 087	294 382	2 329 469	2 046 331,51	323 524,97	2 369 856,48	101,73	1,37
	80101		Szkoły podstawowe	174 438		174 438	160 281,70		160 281,70	91,88	0,09
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznej. oraz innych umów o podobnym charakterze	63 375		63 375	63 775,00		63 775,00	100,63	0,04
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkow.	4 778		4 778	4 729,04		4 729,04	98,98	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 333		5 333	6 317,23		6 317,23	118,46	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 519		49 519	54 253,22		54 253,22	109,56	0,03
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	51 433		51 433	31 207,21		31 207,21	60,68	0,02

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2006 r.		Ogółem plan dochodów na 2006 r.	Wykonanie dochodów za 2006 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2006 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2006 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80104		Przedszkola	1 636 683		1 636 683	1 660 491,88		1 660 491,88	101,45	0,96
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	26 013		26 013	25 956,88		25 956,88	99,78	0,01
		0830	Wpływy z usług	1 577 029		1 577 029	1 596 571,36		1 596 571,36	101,24	0,92
		0920	Pozostałe odsetki	5 500		5 500	7 088,15		7 088,15	128,88	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 141		28 141	30 875,49		30 875,49	109,72	0,02
	80110		Gimnazja	58 845		58 845	60 971,37		60 971,37	103,61	0,04
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	39 284		39 284	39 284,00		39 284,00	100,00	0,02
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkow.	5 882		5 882	5 780,90		5 780,90	98,28	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 488		2 488	3 051,30		3 051,30	122,64	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 191		11 191	12 855,17		12 855,17	114,87	0,01
	80114		Zespoły obsł. ekonomicz.-administr.szkół	6 080		6 080	7 563,69		7 563,69	124,40	0,00
		0830	Wpływy z usług	640		640	640,53		640,53	100,08	0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkow.	1 333		1 333	1 333,58		1 333,58	100,04	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 937		2 937	4 419,26		4 419,26	150,47	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 170		1 170	1 170,32		1 170,32	100,03	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące		35 028	35 028		38 450,13	38 450,13	109,77	0,02
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		28 060	28 060		28 917,21	28 917,21	103,05	0,02
		0830	Wpływy z usług		6 700	6 700		6 840,00	6 840,00	102,09	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		230	230		309,60	309,60	134,61	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		38	38		2 383,32	2 383,32	6271,89	0,00
	80130		Szkoły zawodowe		123 854	123 854		111 287,19	111 287,19	89,85	0,06
		0690	Wpływy z różnych opłat		693	693		1 513,00	1 513,00	218,33	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2006 r.		Ogółem plan dochodów na 2006 r.	Wykonanie dochodów za 2006 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2006 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2006 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		117 540	117 540		106 977,81	106 977,81	91,01	0,06
		0920	Pozostałe odsetki		621	621		593,88	593,88	95,63	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000	5 000		2 017,40	2 017,40	40,35	0,00
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych Centra kształcenia ustawicznego i praktyczn. oraz ośrodki dokształcania zawodowego					185,10	185,10		0,00
	80140				135 500	135 500		173 787,65	173 787,65	128,26	0,10
		0830	Wpływy z usług		122 650	122 650		158 358,66	158 358,66	129,11	0,09
		0920	Pozostałe odsetki		50	50		7,99	7,99	15,98	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 300	7 300		7 281,00	7 281,00	99,74	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn. Pozostała działalność		5 500	5 500		8 140,00	8 140,00	148,00	0,00
	80195			159 041		159 041	157 022,87	157 022,87	98,73	0,09	
		0927	Pozostałe odsetki			0	73,80	73,80			0,00
		2020	Dot.celowe otrzym. z budż. państ.na zad. bież.realiz.przez gm.na podst.porozumień z organami admin.rządowej		21 558	21 558	21 558,00	21 558,00	100,00	0,01	
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin		16 573	16 573	11 416,88	11 416,88	68,89	0,01	
		2707	Środki na dofinans.własnych zad.bieżących gmin, powiatów,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		20 910	20 910	23 974,19	23 974,19	114,65	0,01	
		6300	Wpł.z tyt.pomocy finan.udzielonej między jedn.samorz.terytorialn.na dofin.własnych zad.inwestycyjn. i zakupów inwestycyjn.		100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	100,00	0,06	
803			Szkolnictwo wyższe		167 733	167 733	156 977,54	156 977,54	93,59	0,09	
	80309		Pomoc materialna dla studentów		167 733	167 733	156 977,54	156 977,54	93,59	0,09	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2006 r.		Ogółem plan dochodów na 2006 r.	Wykonanie dochodów za 2006 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2006 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2006 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		0929	Pozostałe odsetki			0		277,54	277,54		0,00
		2888	Dot.cel.otrym.przez jedn.samorz.terytorial. od innej jedn.samorz.terytorial.bedącej inst. wdrażającą na zad.bież.realiz.na podst.poroz.		125 800	125 800		117 525,00	117 525,00	93,42	0,07
		2889	Dot.cel.otrym.przez jedn.samorz.terytorial. od innej jedn.samorz.terytorial.bedącej inst. wdrażającą na zad.bież.realiz.na podst.poroz.		41 933	41 933		39 175,00	39 175,00	93,42	0,02
			Ochrona zdrowia	11 907	82 241	94 148	0,00	82 241,00	82 241,00	87,35	0,05
852	85141		Ratownictwo medyczne		60 000	60 000		60 000,00	60 000,00	100,00	0,03
	85156	2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		60 000	60 000		60 000,00	60 000,00	100,00	0,03
			Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.	11 907	22 241	34 148	0,00	22 241,00	22 241,00	65,13	0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	11 907		11 907			0,00	0,00	0,00
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		22 241	22 241		22 241,00	22 241,00	100,00	0,01
		Pomoc społeczna	15 583 113	6 254 969	21 838 082	15 571 203,00	6 270 655,89	21 841 858,89	100,02	12,59	
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	28 860	1 139 815	1 168 675	29 268,45	1 167 214,13	1 196 482,58	102,38	0,69
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od ludn.	50		50	50,00		50,00	100,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tyt.odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 600		1 600	1 600,00		1 600,00	100,00	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	6 685		6 685	6 325,00		6 325,00	94,61	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 261		18 261	18 372,12		18 372,12	100,61	0,01
		0920	Pozostałe odsetki	1 772		1 772	2 234,51		2 234,51	126,10	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2006 r.		Ogółem plan dochodów na 2006 r.	Wykonanie dochodów za 2006 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2006 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2006 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85202	0970		Wpływy z różnych dochodów	492		492	686,82		686,82	139,60	0,00
	2130		Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		60 000	60 000		60 000,00	60 000,00	100,00	0,03
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		1 079 815	1 079 815		1 107 214,13	1 107 214,13	102,54	0,64
			Domy pomocy społecznej	28 945	4 785 141	4 814 086	28 305,43	4 780 526,35	4 808 831,78	99,89	2,77
85203	0830		Wpływy z usług	28 945	1 288 621	1 317 566	28 305,43	1 285 289,91	1 313 595,34	99,70	0,76
	0920		Pozostałe odsetki		520	520		116,65	116,65	22,43	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów		86 280	86 280		85 399,79	85 399,79	98,98	0,05
	2130		Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		3 409 720	3 409 720		3 409 720,00	3 409 720,00	100,00	1,97
			Ośrodki wsparcia	618 000	0	618 000	617 999,35		617 999,35	100,00	0,36
85204	2010		Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	618 000		618 000	617 999,35		617 999,35	100,00	0,36
			Rodziny zastępcze	1 150	6 993	8 143	2 342,82	6 636,58	8 979,40	110,27	0,01
85212	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 150		1 150	2 342,82		2 342,82	203,72	0,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		6 993	6 993		6 636,58	6 636,58	94,90	0,00
			Świadcz.rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 814 992	0	10 814 992	10 815 970,83	0,00	10 815 970,83	100,01	6,24
	0970		Wpływy z różnych dochodów	25 992		25 992	22 350,93		22 350,93	85,99	0,01
	2010		Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	10 783 000		10 783 000	10 782 999,00		10 782 999,00	100,00	6,22
	2360		Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami				4 620,90		4 620,90		0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2006 r.		Ogółem plan dochodów na 2006 r.	Wykonanie dochodów za 2006 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2006 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2006 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213	6310	Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na inwest. i zakupy inwest.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminom ustawami	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	100,00	0,00
			Skład.na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.społecz.oraz niektóre świad.rodzinne	57 500		57 500	57 500,00		57 500,00	100,00	0,03
	85214	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	57 500		57 500	57 500,00		57 500,00	100,00	0,03
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 781 362		1 781 362	1 781 870,25		1 781 870,25	100,03	1,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	5 047,20		5 047,20		0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	570 000		570 000	565 461,05		565 461,05	99,20	0,33
	85219	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	1 211 362		1 211 362	1 211 362,00		1 211 362,00	100,00	0,70
			Ośrodki pomocy społecznej	1 213 140		1 213 140	1 213 215,39		1 213 215,39	100,01	0,70
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych	700		700	700,00		700,00	100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0	282,23		282,23		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 265		36 265	37 051,37		37 051,37	102,17	0,02
	85220	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	1 176 175		1 176 175	1 175 181,79		1 175 181,79	99,92	0,68
			Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	48 500	48 500	788,42	46 819,39	47 607,81	98,16	0,03
		0920	Pozostałe odsetki			0	0,05		0,05		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	788,37		788,37		0,00
	85226	2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		48 500	48 500		46 819,39	46 819,39	96,53	0,03
			Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	4 400	10 020	14 420	4 400,94	6 260,00	10 660,94	73,93	0,01
		0920	Pozostałe odsetki			0	0,94		0,94		0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2006 r.		Ogółem plan dochodów na 2006 r.	Wykonanie dochodów za 2006 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2006 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2006 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 400		4 400	4 400,00		4 400,00	100,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		10 020	10 020		6 260,00	6 260,00	62,48	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.	145 308		145 308	135 970,58		135 970,58	93,57	0,08
		0830	Wpływy z usług	26 000		26 000	25 131,75		25 131,75	96,66	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 308		53 308	44 838,83		44 838,83	84,11	0,03
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	66 000		66 000	66 000,00		66 000,00	100,00	0,04
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 016		50 016	42 948,00		42 948,00	85,87	0,02
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	50 016		50 016	42 948,00		42 948,00	85,87	0,02
	85295		Pozostała działalność	839 440	264 500	1 103 940	840 622,54	263 199,44	1 103 821,98	99,99	0,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100		4 100	5 283,62		5 283,62	128,87	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	14 150		14 150	14 150,00		14 150,00	100,00	0,01
		2020	Dot.celowe otrzym. z budż. państ.na zad.bież.realiz.przez gm.na podst.porozumień z organami admin.rządowej	11 000		11 000	11 000,00		11 000,00	100,00	0,01
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	810 190		810 190	810 188,92		810 188,92	100,00	0,47
		2120	Dot.celowe otrzym. z budż. państ.na zad.bież.realiz.przez powiat na podst.porozumień z organami admin.rządowej		150 000	150 000		149 999,44	149 999,44	100,00	0,09
		6260	Dot.otrzym.z fund.celowych na fin.lub dofin.kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest.jedn.sektora finansów publicznych		114 500	114 500		113 200,00	113 200,00	98,86	0,07

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2006 r.		Ogółem plan dochodów na 2006 r.	Wykonanie dochodów za 2006 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2006 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2006 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			Pozost.zad.w zakresie polityki społecz.	48 200	106 800	155 000	48 971,70	102 426,00	151 397,70	97,68	0,09
	85305		Żłobki	48 200		48 200	48 971,70		48 971,70	101,60	0,03
		0830	Wpływy z usług	48 200		48 200	48 159,00		48 159,00	99,91	0,03
		0920	Pozostałe odsetki			0	226,90		226,90		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	585,80		585,80		0,00
	85321		Zespoły d/s orzekania o stop.niepełnospr.		80 800	80 800		80 800,00	80 800,00	100,00	0,05
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		80 800	80 800		80 800,00	80 800,00	100,00	0,05
	85324		Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnosp.		26 000	26 000		21 626,00	21 626,00	83,18	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		26 000	26 000		21 626,00	21 626,00	83,18	0,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	596 169	2 835 610	3 431 779	581 147,85	2 423 839,52	3 004 987,37	87,56	1,73
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		0	0		105,45	105,45		0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0		105,45	105,45		0,00
	85406		Poradnie psych.-pedag., w tym porad.specj.		345 793	345 793		345 791,92	345 791,92	100,00	0,20
		0920	Pozostałe odsetki		40	40		39,13	39,13	97,83	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		753	753		752,79	752,79	99,97	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		345 000	345 000		345 000,00	345 000,00	100,00	0,20
	85410		Internaty i bursy szkolne		45 800	45 800		40 316,81	40 316,81	88,03	0,02
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		26 000	26 000		22 504,00	22 504,00	86,55	0,01
		0830	Wpływy z usług		9 800	9 800		10 492,22	10 492,22	107,06	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000	10 000		7 320,59	7 320,59	73,21	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	596 169	2 059 800	2 655 969	581 147,85	1 675 288,82	2 256 436,67	84,96	1,30
		0929	Pozostałe odsetki			0		5 331,17	5 331,17		0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	596 169		596 169	581 147,85		581 147,85	97,48	0,34

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2006 r.		Ogółem plan dochodów na 2006 r.	Wykonanie dochodów za 2006 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2006 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2006 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		54 000	54 000		54 000,00	54 000,00	100,00	0,03
		2888	Dot.cel.otrym.przez jedn.samorz.terytorialn. od innej jedn.samorz.terytorialn.będącej instytucją wdrażającą na zad.bieżące realizow.na podst.porozumień (umów)		1 364 947	1 364 947		1 099 659,18	1 099 659,18	80,56	0,63
		2889	Dot.cel.otrym.przez jedn.samorz.terytorialn. od innej jedn.samorz.terytorialn.będącej instytucją wdrażającą na zad.bieżące realizow.na podst.porozumień (umów)		640 853	640 853		516 298,47	516 298,47	80,56	0,30
	85495		Pozostała działalność		384 217	384 217		362 336,52	362 336,52	94,31	0,21
		2440	Dot.otrymane z funduszy celowych na real.zad.bieżących jednostek sektora finansów publicznych		285 217	285 217		263 336,52	263 336,52	92,33	0,15
		6260	Dot.otrym.z fund.celowych na fin.lub dofin. kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. jedn.sektora finansów publicznych		99 000	99 000		99 000,00	99 000,00	100,00	0,06
900			Gosp.komunalna i ochrona środowiska	146 000		146 000	181 824,49	181 824,49	124,54	0,10	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000		70 000	79 124,78	79 124,78	113,04	0,05	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000		70 000	79 124,78	79 124,78	113,04	0,05	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 000		76 000	98 950,35	98 950,35	130,20	0,06	
		0870	Wpl.ze sprzedaży składników majątkow.			0	3 388,00	3 388,00		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 000		76 000	95 562,35	95 562,35	125,74	0,06	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0		0	3 749,36	3 749,36		0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			0	1 442,62	1 442,62		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	2 306,74	2 306,74		0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		353 000	353 000		353 000,00	353 000,00	100,00	0,20
	92116		Biblioteki		353 000	353 000		353 000,00	353 000,00	100,00	0,20
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jednostkami								

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2006 r.		Ogółem plan dochodów na 2006 r.	Wykonanie dochodów za 2006 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2006 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2006 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6420	samorządu terytorialnego Dot.cel.otryzm.z budż.państ.na inwest. i zakupy inwest.realizowane przez powiat na podst.porozum.z organami adm.rządowej		53 000	53 000		53 000,00	53 000,00	100,00	0,03
926			Kultura fizyczna i sport	13 000	300 000 0	300 000 13 000	12 688,49	300 000,00 0,00	300 000,00 12 688,49	100,00 97,60	0,17 0,01
	92695		Pozostała działalność	13 000	0	13 000	12 688,49	0,00	12 688,49	97,60	0,01
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000		13 000	12 688,49		12 688,49	97,60	0,01

Realizacja wydatków budżetu miasta Ostrołęki za 2006 rok

w zł											
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2006 r.	Plan wydat. powiatu na 2006r.	Plan wydat. ogółem na 2006 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2006 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2006 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2006 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2006 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	121 441 350	60 543 491	181 984 841	112 545 620,22	59 266 824,38	171 812 444,60	94,41	100,00
			- bieżące	101 308 952	45 202 739	146 511 691	97 626 451,12	44 730 671,17	142 357 122,29	97,16	82,86
			- inwestycyjne	20 132 398	15 340 752	35 473 150	14 919 169,10	14 536 153,21	29 455 322,31	83,04	17,14
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 018	5 000	6 018	596,31	5 000,00	5 596,31	92,99	0,00
	01005		Prace geodez.-urządzeniowe na potrzeby roln.		5 000	5 000		5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	01030	4300	Zakup usług pozostałych Izby rolnicze	786	5 000	5 000	370,25	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	786		786	370,25		370,25	47,11	0,00
	01095		Pozostała działalność	232		232	226,06		226,06	97,44	0,00
020		4430	Różne opłaty i składki Leśnictwo	1 000	0	1 000	226,06	0,00	226,06	97,44	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	0	1 000		0,00	0,00	0,00	0,00
150		4300	Zakup usług pozostałych Przetwórstwo przemysłowe	700 000		700 000	700 000,00		700 000,00	100,00	0,41
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	700 000		700 000	700 000,00		700 000,00	100,00	0,41
600		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Transport i łączność	700 000	14 641 401	34 528 058	700 000,00	13 985 580,32	700 000,00	100,00	0,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 306 544		3 306 544	3 289 834,48		3 289 834,48	99,49	1,91
		2650	Dotacja przedmiot.z budżetu dla zakładu budżet.	2 939 650		2 939 650	2 939 650,00		2 939 650,00	100,00	1,71
		4580	Pozostałe odsetki	272 370		272 370	272 370,00		272 370,00	100,00	0,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 524		34 524	34 524,00		34 524,00	100,00	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2006 r.	Plan wydat. powiatu na 2006r.	Plan wydat. ogółem na 2006 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2006 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2006 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2006 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2006 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		30 000	18 056,00		18 056,00	60,19	0,01
		6210	Dot.celowe z budż.na finan.lub dofinsn.kosztów realizacji inwest.i zakupów inwest.zakł.budż.	30 000		30 000	25 234,48		25 234,48	84,11	0,01
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	10 398 091	14 641 401	25 039 492	7 655 496,20	13 985 580,32	21 641 076,52	86,43	12,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500		4 500	4 500,00		4 500,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 020		140 020	140 020,00		140 020,00	100,00	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 178		9 178	9 177,48		9 177,48	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 841		26 841	26 806,62		26 806,62	99,87	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 655		3 655	3 655,00		3 655,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700		3 700	3 670,00		3 670,00	99,19	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 875		61 875	61 874,81		61 874,81	100,00	0,04
		4260	Zakup energii	42 000		42 000	41 881,88		41 881,88	99,72	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	494 100		494 100	328 463,83		328 463,83	66,48	0,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300		1 300	1 300,00		1 300,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000		248 000	237 687,35		237 687,35	95,84	0,14
		4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000	3 000,00		3 000,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 931		8 931	8 931,00		8 931,00	100,00	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	96 048		96 048	96 047,48		96 047,48	100,00	0,06
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	238 302		238 302	238 301,99		238 301,99	100,00	0,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 231		36 231	36 231,20		36 231,20	100,00	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 980 410	1 699 944	10 680 354	6 413 947,56	1 403 093,75	7 817 041,31	73,19	4,55
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 941 457	12 941 457		12 582 486,57	12 582 486,57	97,23	7,32
	60016		Drogi publiczne gminne	5 930 022		5 930 022	4 004 916,31		4 004 916,31	67,54	2,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300		8 300	8 299,98		8 299,98	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 652		228 652	228 652,00		228 652,00	100,00	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 143		15 143	15 142,48		15 142,48	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 562		38 562	38 562,00		38 562,00	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 138		6 138	6 138,00		6 138,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200		6 200	6 200,00		6 200,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 241		200 241	195 240,82		195 240,82	97,50	0,11

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2006 r.	Plan wydat. powiatu na 2006r.	Plan wydat. ogółem na 2006 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2006 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2006 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2006 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2006 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	8 600		8 600	8 600,00		8 600,00	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	364 100		364 100	202 889,88		202 889,88	55,72	0,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	335		335	335,00		335,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 600		265 600	198 094,76		198 094,76	74,58	0,12
		4430	Różne opłaty i składki	15 524		15 524	8 574,00		8 574,00	55,23	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 653		12 653	12 653,00		12 653,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 717 974		4 717 974	3 033 534,39		3 033 534,39	64,30	1,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	42 000		42 000	42 000,00		42 000,00	100,00	0,02
	60095		Pozostała działalność	252 000		252 000	196 204,85		196 204,85	77,86	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000		12 000	9 195,00		9 195,00	76,63	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000		240 000	187 009,85		187 009,85	77,92	0,11
630			Turystyka	48 400	15 453	63 853	48 255,04	15 453,00	63 708,04	99,77	0,04
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 400		14 400	14 317,90		14 317,90	99,43	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300		1 300	1 295,01		1 295,01	99,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000	4 922,89		4 922,89	98,46	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 100		8 100	8 100,00		8 100,00	100,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	34 000	15 453	49 453	33 937,14	15 453,00	49 390,14	99,87	0,03
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadan.bież. realizowane na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 453	15 453		15 453,00	15 453,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100		7 100	7 083,82		7 083,82	99,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500		17 500	17 455,66		17 455,66	99,75	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	9 400		9 400	9 397,66		9 397,66	99,98	0,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 967 267	106 000	2 073 267	1 790 004,89	106 000,00	1 896 004,89	91,45	1,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 589 051	106 000	1 695 051	1 421 493,81	106 000,00	1 527 493,81	90,11	0,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	8 359	18 359	8 064,20	8 359,44	16 423,64	89,46	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	231 198	49 416	280 614	165 909,37	49 415,93	215 325,30	76,73	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	636 000	9 370	645 370	619 330,23	9 369,48	628 699,71	97,42	0,37
		4430	Różne opłaty i składki	142 308		142 308	141 885,07		141 885,07	99,70	0,08
		4580	Pozostałe odsetki	1 466		1 466	1 466,09		1 466,09	100,01	0,00
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	153 931	38 855	192 786	130 258,00	38 855,15	169 113,15	87,72	0,10

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2006 r.	Plan wydat. powiatu na 2006r.	Plan wydat. ogółem na 2006 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2006 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2006 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2006 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2006 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	157 478		157 478	157 477,25		157 477,25	100,00	0,09
		4990	Niewłaściwe obciążenie oraz uznanie rach.bieżących			0	-5,40		-5,40		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 670		56 670	28 670,00		28 670,00	50,59	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	200 000		200 000	168 439,00		168 439,00	84,22	0,10
	70095		Pozostała działalność	378 216		378 216	368 511,08		368 511,08	97,43	0,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220		2 220	2 220,00		2 220,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 212		72 212	72 212,00		72 212,00	100,00	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 656		2 656	2 655,20		2 655,20	99,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 468		12 468	12 468,00		12 468,00	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 834		1 834	1 780,87		1 780,87	97,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 774		50 774	43 596,18		43 596,18	85,86	0,03
		4260	Zakup energii	3 000		3 000	3 000,00		3 000,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 400		34 400	34 160,61		34 160,61	99,30	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360		360	360,00		360,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000		8 000	7 114,65		7 114,65	88,93	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	826		826	826,00		826,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 466		4 466	4 466,00		4 466,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000		185 000	183 651,57		183 651,57	99,27	0,11
710			Działalność usługowa	49 600	333 059	382 659	44 803,92	332 738,22	377 542,14	98,66	0,22
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000		32 000	27 292,61		27 292,61	85,29	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000		7 000	6 923,98		6 923,98	98,91	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000		25 000	20 368,63		20 368,63	81,47	0,01
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	80 000	80 000	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000	80 000		80 000,00	80 000,00	100,00	0,05
	71014		Opracowania geodezyjne i katrograficzne	0	15 000	15 000	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000		15 000,00	15 000,00	100,00	0,01
	71015		Nadzór budowlany	17 600	238 059	255 659	17 511,31	237 738,22	255 249,53	99,84	0,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	300		300,00	300,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 260	65 260		65 259,68	65 259,68	100,00	0,04
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		93 553	93 553		93 552,28	93 552,28	100,00	0,05

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2006 r.	Plan wydat. powiatu na 2006r.	Plan wydat. ogółem na 2006 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2006 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2006 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2006 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2006 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 035	9 035		9 034,37	9 034,37	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 379	30 379		30 112,02	30 112,02	99,12	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 050	4 050		4 048,44	4 048,44	99,96	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650	2 400	4 050	1 650,00	2 400,00	4 050,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	16 128	19 728	3 590,49	16 126,29	19 716,78	99,94	0,01
		4260	Zakup energii	2 430	377	2 807	2 367,68	377,06	2 744,74	97,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 400	8 400	4 983,81	3 399,08	8 382,89	99,80	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 563	1 051	5 614	4 562,33	1 051,00	5 613,33	99,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	357		357	357,00		357,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 126	3 126		3 121,00	3 121,00	99,84	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.		9 000	9 000		8 957,00	8 957,00	99,52	0,01
720			Informatyka	647 000		647 000	610 084,89		610 084,89	94,29	0,36
	72095		Pozostała działalność	647 000		647 000	610 084,89		610 084,89	94,29	0,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 468		37 468	36 194,22		36 194,22	96,60	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	169 532		169 532	144 378,68		144 378,68	85,16	0,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		10 000		0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	430 000		430 000	429 511,99		429 511,99	99,89	0,25
750			Administracja publiczna	13 693 944	122 347	13 816 291	12 859 322,42	122 347,00	12 981 669,42	93,96	7,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 686 833	106 677	1 793 510	1 667 664,78	106 677,00	1 774 341,78	98,93	1,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 598	52 402	1 390 000	1 321 252,98	52 402,00	1 373 654,98	98,82	0,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 912	33 706	107 618	73 911,50	33 706,00	107 617,50	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 063	14 937	247 000	230 310,20	14 937,00	245 247,20	99,29	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 910	2 090	36 000	32 840,10	2 090,00	34 930,10	97,03	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 350	3 542	12 892	9 350,00	3 542,00	12 892,00	100,00	0,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 000		550 000	460 993,49		460 993,49	83,82	0,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	437 000		437 000	377 940,24		377 940,24	86,49	0,22
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	7 500		7 500	6 180,00		6 180,00	82,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 991		74 991	56 295,85		56 295,85	75,07	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000	20 069,47		20 069,47	66,90	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	22		22	22,00		22,00	100,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	451		451	450,43		450,43	99,87	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2006 r.	Plan wydat. powiatu na 2006r.	Plan wydat. ogółem na 2006 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2006 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2006 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2006 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2006 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75023	4430	Różne opłaty i składki	36		36	35,50		35,50	98,61	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 299 762	0	10 299 762	9 784 892,55	0,00	9 784 892,55	95,00	5,70
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadan.bież. realizowane na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 800		46 800	46 800,00		46 800,00	100,00	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500		37 500	24 784,82		24 784,82	66,09	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 130 655		6 130 655	6 087 209,10		6 087 209,10	99,29	3,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 805		417 805	417 804,50		417 804,50	100,00	0,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114 835		1 114 835	1 056 150,82		1 056 150,82	94,74	0,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155 970		155 970	152 724,31		152 724,31	97,92	0,09
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	61 013		61 013	59 818,40		59 818,40	98,04	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 900		100 900	75 211,30		75 211,30	74,54	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915 590		915 590	880 881,17		880 881,17	96,21	0,51
		4260	Zakup energii	192 750		192 750	140 622,06		140 622,06	72,96	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	32 375		32 375	30 947,98		30 947,98	95,59	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000		16 000	13 878,00		13 878,00	86,74	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	688 044		688 044	565 599,07		565 599,07	82,20	0,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000		60 000	43 235,95		43 235,95	72,06	0,03
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000		20 000	300,06		300,06	1,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 200		30 200	26 081,65		26 081,65	86,36	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 502		194 502	181 609,78		181 609,78	93,37	0,11
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500		2 500	47,20		47,20	1,89	0,00
		4570	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.pozost.podat.i opłat	347		347	341,90		341,90	98,53	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000		1 000	508,31		508,31	50,83	0,00
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	2 060		2 060	2 060,00		2 060,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 916		13 916	13 480,00		13 480,00	96,87	0,01
		4990	Niewłaściwe obciążenie oraz uznanie rach.bieżących			0	-35 473,41		-35 473,41		-0,02
	75045	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000		65 000	269,58		269,58	0,41	0,00
			Komisje poborowe		15 670	15 670	0,38	15 670,00	15 670,38	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		447	447		446,94	446,94	99,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		64	64		63,70	63,70	99,53	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2006 r.	Plan wydat. powiatu na 2006r.	Plan wydat. ogółem na 2006 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2006 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2006 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2006 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2006 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 140	13 140		13 140,00	13 140,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 297	1 297		1 297,29	1 297,29	100,02	0,00
		4260	Zakup energii		622	622	0,38	622,13	622,51	100,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100	100		99,94	99,94	99,94	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 848		174 848	166 934,19		166 934,19	95,47	0,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000		12 000	11 338,00		11 338,00	94,48	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	5 439,81		5 439,81	54,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 848		147 848	147 708,94		147 708,94	99,91	0,09
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000		5 000	2 447,44		2 447,44	48,95	0,00
	75095		Pozostała działalność	982 501		982 501	778 837,03		778 837,03	79,27	0,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800		2 800	2 702,00		2 702,00	96,50	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000		5 000	1 479,70		1 479,70	29,59	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	4 870,00		4 870,00	97,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 640		78 640	62 183,69		62 183,69	79,07	0,04
		4260	Zakup energii	356 361		356 361	257 953,26		257 953,26	72,39	0,15
		4270	Zakup usług remontowych	50 000		50 000	9 723,37		9 723,37	19,45	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	408 300		408 300	367 401,83		367 401,83	89,98	0,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700		2 700	2 460,76		2 460,76	91,14	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700		1 700	1 693,50		1 693,50	99,62	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	72 000		72 000	68 368,92		68 368,92	94,96	0,04
751			Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 491		139 491	133 827,55		133 827,55	95,94	0,08
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	7 680		7 680	7 673,70		7 673,70	99,92	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103		1 103	1 102,54		1 102,54	99,96	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158		158	157,16		157,16	99,47	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 419		6 419	6 414,00		6 414,00	99,92	0,00
	75009		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj. wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	131 811		131 811	126 153,85		126 153,85	95,71	0,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 155		67 155	67 155,00		67 155,00	100,00	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2006 r.	Plan wydat. powiatu na 2006r.	Plan wydat. ogółem na 2006 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2006 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2006 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2006 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2006 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 326		5 326	5 325,58		5 325,58	99,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760		760	759,15		759,15	99,89	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 980		30 980	30 980,00		30 980,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000		14 000	13 955,95		13 955,95	99,69	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	13 590		13 590	7 978,17		7 978,17	58,71	0,00
			Obrona narodowa	44 500		44 500	39 536,00		39 536,00	88,84	0,02
754	75212		Pozostałe wydatki obronne	44 500		44 500	39 536,00		39 536,00	88,84	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		1 500	1 500,00		1 500,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 496		1 496	1 496,00		1 496,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 714		6 714	6 710,00		6 710,00	99,94	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	34 790		34 790	29 830,00		29 830,00	85,74	0,02
			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 576 510	4 523 962	6 100 472	1 555 980,19	4 523 962,00	6 079 942,19	99,66	3,54
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	300 000	0	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00	0,17
	6170		Wpł.jedn.na fund.celowy na finan.lub dofin.zad.inwest	300 000		300 000	300 000,00		300 000,00	100,00	0,17
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 943	4 523 962	4 526 905	2 943,00	4 523 962,00	4 526 905,00	100,00	2,63
		3070	Wydatki osobowe niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		285 000	285 000		284 999,77	284 999,77	100,00	0,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 230	9 230		9 229,75	9 229,75	100,00	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		727	727		727,00	727,00	100,00	0,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		3 012 218	3 012 218		3 012 218,00	3 012 218,00	100,00	1,75
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		183 615	183 615		183 615,21	183 615,21	100,00	0,11
		4070	Dodat.uposaż.roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		243 783	243 783		243 783,34	243 783,34	100,00	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 464	3 464		3 463,67	3 463,67	99,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		224	224		224,34	224,34	100,15	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		553	553		553,00	553,00	100,00	0,00
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		187 378	187 378		187 377,75	187 377,75	100,00	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		235 671	235 671		235 670,51	235 670,51	100,00	0,14
		4220	Zakup środków żywności		3 665	3 665		3 664,94	3 664,94	100,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		40 144	40 144		40 144,26	40 144,26	100,00	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2006 r.	Plan wydat. powiatu na 2006r.	Plan wydat. ogółem na 2006 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2006 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2006 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2006 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2006 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii		121 634	121 634		121 634,15	121 634,15	100,00	0,07
		4270	Zakup usług remontowych		35 213	35 213		35 213,24	35 213,24	100,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		17 369	17 369		17 368,60	17 368,60	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		78 601	78 601		78 601,26	78 601,26	100,00	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 959	2 959		2 958,60	2 958,60	99,99	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 433	1 433		1 432,70	1 432,70	99,98	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 082	5 082		5 082,40	5 082,40	100,01	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		509	509		509,51	509,51	100,10	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		19 450	19 450		19 450,00	19 450,00	100,00	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	2 943	36 040	38 983	2 943,00	36 040,00	38 983,00	100,00	0,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	153 356		153 356	150 119,12		150 119,12	97,89	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 860		28 860	28 847,17		28 847,17	99,96	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 834		51 834	49 671,93		49 671,93	95,83	0,03
		4260	Zakup energii	1 331		1 331	1 330,90		1 330,90	99,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 540		19 540	18 556,62		18 556,62	94,97	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	3 991		3 991	3 990,50		3 990,50	99,99	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	47 800		47 800	47 722,00		47 722,00	99,84	0,03
	75414		Obrona cywilna	16 000		16 000	15 475,99		15 475,99	96,72	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300		1 300	1 300,00		1 300,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960		960	499,57		499,57	52,04	0,00
		4260	Zakup energii	13 000		13 000	12 937,21		12 937,21	99,52	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	740		740	739,21		739,21	99,89	0,00
	75416		Straż Miejska	1 032 700		1 032 700	1 018 779,89		1 018 779,89	98,65	0,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000		33 000	32 801,49		32 801,49	99,40	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 459		642 459	641 053,95		641 053,95	99,78	0,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 441		42 441	42 440,80		42 440,80	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 695		116 695	116 282,07		116 282,07	99,65	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 677		16 677	16 562,97		16 562,97	99,32	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 385		56 385	54 489,47		54 489,47	96,64	0,03
		4260	Zakup energii	20 300		20 300	19 684,14		19 684,14	96,97	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	7 000		7 000	3 866,23		3 866,23	55,23	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2006 r.	Plan wydat. powiatu na 2006r.	Plan wydat. ogółem na 2006 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2006 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2006 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2006 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2006 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756	75478	4300	Zakup usług pozostałych	31 000		31 000	29 141,76		29 141,76	94,01	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500	714,00		714,00	47,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 243		5 243	5 243,00		5 243,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	60 000		60 000	56 500,01		56 500,01	94,17	0,03
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	61 511		61 511	58 662,19		58 662,19	95,37	0,03
	75495	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300		300	300,00		300,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500		33 500	33 286,55		33 286,55	99,36	0,02
		4260	Zakup energii	1 200		1 200	1 086,06		1 086,06	90,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700		13 700	11 427,98		11 427,98	83,42	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 300		1 300	1 050,90		1 050,90	80,84	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 511		11 511	11 510,70		11 510,70	100,00	0,01
			Pozostała działalność	10 000		10 000	10 000,00		10 000,00	100,00	0,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet. Doch.od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000		10 000	10 000,00		10 000,00	100,00	0,01	
				17 500		17 500	15 273,28		15 273,28	87,28	0,01
	757	75647		Pobór podatków, opłat i niepodat.należności budż.	17 500		17 500	15 273,28		15 273,28	87,28
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		2 500	273,28		273,28	10,93	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	15 000		15 000	15 000,00		15 000,00	100,00	0,01
			Obsługa długu publicznego	1 796 419		1 796 419	1 306 292,73		1 306 292,73	72,72	0,76
758	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	1 796 419		1 796 419	1 306 292,73		1 306 292,73	72,72	0,76
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000		150 000	1 090,02		1 090,02	0,73	0,00
	8070		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1 646 419		1 646 419	1 305 202,71		1 305 202,71	79,28	0,76
			Różne rozliczenia	119 310		119 310			0,00	0,00	0,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	119 310		119 310			0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	119 310		119 310			0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	38 576 618	27 535 063	66 111 681	37 944 300,80	27 512 898,14	65 457 198,94	99,01	38,10
	80101		Szkoły podstawowe	16 726 419	58 417	16 784 836	16 668 655,16	58 417,00	16 727 072,16	99,66	9,74

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2006 r.	Plan wydat. powiatu na 2006r.	Plan wydat. ogółem na 2006 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2006 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2006 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2006 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2006 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 879		208 879	208 879,00		208 879,00	100,00	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 126		61 126	61 097,75		61 097,75	99,95	0,04
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 287		12 287	11 959,02		11 959,02	97,33	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 376 909	43 817	10 420 726	10 361 174,41	43 817,45	10 404 991,86	99,85	6,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	808 625	3 398	812 023	808 624,34	3 397,55	812 021,89	100,00	0,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 931 265	7 233	1 938 498	1 928 242,17	7 233,00	1 935 475,17	99,84	1,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	267 359	1 023	268 382	266 867,73	1 023,00	267 890,73	99,82	0,16
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	694		694	694,00		694,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 340		5 340	5 340,00		5 340,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 799	500	396 299	395 526,49	500,00	396 026,49	99,93	0,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 658		24 658	24 512,48		24 512,48	99,41	0,01
		4260	Zakup energii	664 797		664 797	660 785,46		660 785,46	99,40	0,38
		4270	Zakup usług remontowych	20 396		20 396	18 882,28		18 882,28	92,58	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 773		11 773	10 437,00		10 437,00	88,65	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	129 833	500	130 333	129 258,44	500,00	129 758,44	99,56	0,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 851		8 851	8 522,17		8 522,17	96,28	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	752		752	750,37		750,37	99,78	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 052		18 052	18 052,00		18 052,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	637 465	1 946	639 411	637 465,00	1 946,00	639 411,00	100,00	0,37
		4580	Pozostałe odsetki	147		147	143,63		143,63	97,71	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000		1 130 000	1 100 029,78		1 100 029,78	97,35	0,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	11 412		11 412	11 411,64		11 411,64	100,00	0,01
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		1 156 408	1 156 408		1 156 405,95	1 156 405,95	100,00	0,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		165 519	165 519		165 518,84	165 518,84	100,00	0,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		630	630		630,00	630,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		666 973	666 973		666 973,00	666 973,00	100,00	0,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 238	51 238		51 237,38	51 237,38	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		125 461	125 461		125 461,00	125 461,00	100,00	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 215	17 215		17 215,00	17 215,00	100,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2006 r.	Plan wydat. powiatu na 2006r.	Plan wydat. ogółem na 2006 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2006 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2006 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2006 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2006 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 747	6 747		6 746,71	6 746,71	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		21 819	21 819		21 818,77	21 818,77	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		50 263	50 263		50 262,90	50 262,90	100,00	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		605	605		605,00	605,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 200	3 200		3 200,00	3 200,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		738	738		737,35	737,35	99,91	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 000	46 000		46 000,00	46 000,00	100,00	0,03
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 050		103 050	103 048,09		103 048,09	100,00	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 858		76 858	76 857,77		76 857,77	100,00	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 041		6 041	6 040,26		6 040,26	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200		14 200	14 199,13		14 199,13	99,99	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000		2 000	1 999,93		1 999,93	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 951		3 951	3 951,00		3 951,00	100,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 746 445		7 746 445	7 721 996,53		7 721 996,53	99,68	4,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 504		1 504	1 503,32		1 503,32	99,95	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 261		76 261	75 833,94		75 833,94	99,44	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 608 034		4 608 034	4 606 646,21		4 606 646,21	99,97	2,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 369		345 369	345 363,52		345 363,52	100,00	0,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852 407		852 407	851 892,84		851 892,84	99,94	0,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 484		116 484	116 102,35		116 102,35	99,67	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780		780	780,00		780,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 812		333 812	329 052,04		329 052,04	98,57	0,19
		4220	Zakup środków żywności	554 745		554 745	544 503,93		544 503,93	98,15	0,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 468		49 468	48 136,45		48 136,45	97,31	0,03
		4260	Zakup energii	352 827		352 827	349 331,20		349 331,20	99,01	0,20
		4270	Zakup usług remontowych	13 825		13 825	13 710,04		13 710,04	99,17	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 142		9 142	8 941,00		8 941,00	97,80	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	102 650		102 650	101 320,45		101 320,45	98,70	0,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 058		3 058	2 972,79		2 972,79	97,21	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 815		6 815	6 815,00		6 815,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2006 r.	Plan wydat. powiatu na 2006r.	Plan wydat. ogółem na 2006 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2006 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2006 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2006 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2006 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 169		287 169	287 169,00		287 169,00	100,00	0,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	32 095		32 095	31 922,45		31 922,45	99,46	0,02
	80110		Gimnazja	11 501 155	313 786	11 814 941	11 497 616,61	313 786,00	11 811 402,61	99,97	6,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 876		237 876	237 876,32		237 876,32	100,00	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 801		34 801	34 800,87		34 800,87	100,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 418 135	220 525	7 638 660	7 418 134,05	220 525,12	7 638 659,17	100,00	4,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	564 745	17 936	582 681	564 731,41	17 935,88	582 667,29	100,00	0,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368 520	40 621	1 409 141	1 368 519,90	40 621,00	1 409 140,90	100,00	0,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195 120	5 579	200 699	195 119,34	5 579,00	200 698,34	100,00	0,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	7 300	10 300	3 000,00	7 300,00	10 300,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 159	2 673	404 832	401 655,63	2 673,34	404 328,97	99,88	0,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 668		1 668	1 667,90		1 667,90	99,99	0,00
		4260	Zakup energii	614 087	1 470	615 557	612 586,53	1 469,66	614 056,19	99,76	0,36
		4270	Zakup usług remontowych	32 500		32 500	32 480,79		32 480,79	99,94	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 982		8 982	8 917,48		8 917,48	99,28	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	132 103	7 068	139 171	130 938,96	7 068,00	138 006,96	99,16	0,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 489		6 489	6 219,30		6 219,30	95,84	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 950		1 950	1 948,63		1 948,63	99,93	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 435		2 435	2 434,69		2 434,69	99,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 280		8 280	8 280,00		8 280,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468 186	10 614	478 800	468 186,47	10 614,00	478 800,47	100,00	0,28
		4580	Pozostałe odsetki	119		119	118,34		118,34	99,45	0,00
	80111		Gimnazja specjalne		350 206	350 206		350 203,74	350 203,74	100,00	0,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		220	220		220,00	220,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		252 141	252 141		252 141,00	252 141,00	100,00	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 227	19 227		19 226,34	19 226,34	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 486	45 486		45 485,90	45 485,90	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 271	6 271		6 270,42	6 270,42	99,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 188	10 188		10 187,08	10 187,08	99,99	0,01
		4260	Zakup energii		2 600	2 600		2 600,00	2 600,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2006 r.	Plan wydat. powiatu na 2006r.	Plan wydat. ogółem na 2006 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2006 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2006 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2006 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2006 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych		136	136		136,00	136,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 600	1 600		1 600,00	1 600,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 337	12 337		12 337,00	12 337,00	100,00	0,01
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	42 500		42 500	42 476,41		42 476,41	99,94	0,02
	80114	4300	Zakup usług pozostałych	42 500		42 500	42 476,41		42 476,41	99,94	0,02
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 096 434		1 096 434	1 096 251,76		1 096 251,76	99,98	0,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000		5 000	4 999,98		4 999,98	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 017		718 017	718 006,12		718 006,12	100,00	0,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 993		55 993	55 992,45		55 992,45	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 092		134 092	134 018,77		134 018,77	99,95	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 258		17 258	17 258,00		17 258,00	100,00	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	21 674		21 674	21 670,93		21 670,93	99,99	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 515		4 515	4 514,90		4 514,90	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 859		32 859	32 858,18		32 858,18	100,00	0,02
		4260	Zakup energii	26 079		26 079	26 079,00		26 079,00	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000	2 999,13		2 999,13	99,97	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	102		102	102,00		102,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400		33 400	33 360,02		33 360,02	99,88	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 976		1 976	1 966,64		1 966,64	99,53	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 275		3 275	3 275,00		3 275,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 748		21 748	21 748,00		21 748,00	100,00	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	391		391	391,00		391,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	309		309	265,78		265,78	86,01	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 666		10 666	10 665,86		10 665,86	100,00	0,01
	80120	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	6 080		6 080	6 080,00		6 080,00	100,00	0,00
			Licea ogólnokształcące		8 449 141	8 449 141		8 448 023,07	8 448 023,07	99,99	4,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		774 213	774 213		774 212,60	774 212,60	100,00	0,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 429	30 429		30 427,42	30 427,42	99,99	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 197 525	5 197 525		5 197 522,59	5 197 522,59	100,00	3,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		396 674	396 674		396 673,16	396 673,16	100,00	0,23

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2006 r.	Plan wydat. powiatu na 2006r.	Plan wydat. ogółem na 2006 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2006 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2006 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2006 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2006 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		943 281	943 281		943 280,58	943 280,58	100,00	0,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy		133 882	133 882		133 880,45	133 880,45	100,00	0,08
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		19 028	19 028		19 027,70	19 027,70	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 506	3 506		3 506,00	3 506,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		165 911	165 911		165 371,81	165 371,81	99,68	0,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		27 497	27 497		27 363,00	27 363,00	99,51	0,02
		4260	Zakup energii		236 515	236 515		236 514,85	236 514,85	100,00	0,14
		4270	Zakup usług remontowych		68 616	68 616		68 608,40	68 608,40	99,99	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 513	3 513		3 502,52	3 502,52	99,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		93 600	93 600		93 430,84	93 430,84	99,82	0,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		2 256	2 256		2 255,47	2 255,47	99,98	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 021	10 021		9 771,44	9 771,44	97,51	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 858	2 858		2 858,13	2 858,13	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		11 766	11 766		11 766,00	11 766,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		313 100	313 100		313 100,11	313 100,11	100,00	0,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		14 950	14 950		14 950,00	14 950,00	100,00	0,01
	80123		Licea profilowane		2 030 351	2 030 351		2 029 297,04	2 029 297,04	99,95	1,18
		2910	Zwrot dot.wykorzystanych niezgodnie z przeznacz.lub pobranych w nadmiernej wysokości		364	364		364,00	364,00	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500	2 500		2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 281 367	1 281 367		1 281 320,85	1 281 320,85	100,00	0,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		125 716	125 716		125 716,00	125 716,00	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		245 667	245 667		245 666,10	245 666,10	100,00	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy		34 032	34 032		34 025,39	34 025,39	99,98	0,02
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		300	300		300,00	300,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 556	63 556		63 556,00	63 556,00	100,00	0,04
		4260	Zakup energii		111 815	111 815		110 815,00	110 815,00	99,11	0,06
		4270	Zakup usług remontowych		7 393	7 393		7 392,66	7 392,66	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 272	1 272		1 272,00	1 272,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		54 700	54 700		54 700,00	54 700,00	100,00	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		1 153	1 153		1 153,00	1 153,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2006 r.	Plan wydat. powiatu na 2006r.	Plan wydat. ogółem na 2006 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2006 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2006 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2006 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2006 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 484	2 484		2 484,00	2 484,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		98 015	98 015		98 015,00	98 015,00	100,00	0,06
		4560	Odsetki od dot.wykorzystanych niezgodnie z przeznac.lub pobranych w nadmiernej wysokości		17	17		17,04	17,04	100,24	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	667 000	13 264 619	13 931 619	213 269,40	13 245 790,83	13 459 060,23	96,61	7,83
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		15 680	15 680		15 680,00	15 680,00	100,00	0,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		239 033	239 033		239 032,70	239 032,70	100,00	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		88 481	88 481		88 480,06	88 480,06	100,00	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 697 874	8 697 874		8 697 871,21	8 697 871,21	100,00	5,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		645 934	645 934		645 933,52	645 933,52	100,00	0,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 565 966	1 565 966		1 565 965,29	1 565 965,29	100,00	0,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy		215 401	215 401		215 400,67	215 400,67	100,00	0,13
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		74	74		74,00	74,00	100,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		15 374	15 374		15 374,10	15 374,10	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 872	22 872		22 872,00	22 872,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		373 913	373 913		361 384,14	361 384,14	96,65	0,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		59 245	59 245		58 785,19	58 785,19	99,22	0,03
		4260	Zakup energii		459 868	459 868		457 656,64	457 656,64	99,52	0,27
		4270	Zakup usług remontowych		132 826	132 826		132 825,32	132 825,32	100,00	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych		13 744	13 744		13 741,00	13 741,00	99,98	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		166 689	166 689		163 347,64	163 347,64	98,00	0,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		4 969	4 969		4 968,92	4 968,92	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 212	6 212		6 006,60	6 006,60	96,69	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		17 366	17 366		17 293,83	17 293,83	99,58	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		523 098	523 098		523 098,00	523 098,00	100,00	0,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 000		667 000	213 269,40		213 269,40	31,97	0,12
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		313 907	313 907		313 903,70	313 903,70	100,00	0,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		270	270		270,00	270,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		222 317	222 317		222 316,00	222 316,00	100,00	0,13

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2006 r.	Plan wydat. powiatu na 2006r.	Plan wydat. ogółem na 2006 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2006 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2006 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2006 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2006 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 126	18 126		18 125,69	18 125,69	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 985	42 985		42 984,77	42 984,77	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 852	5 852		5 851,58	5 851,58	99,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 590	3 590		3 589,19	3 589,19	99,98	0,00
		4260	Zakup energii		7 084	7 084		7 083,97	7 083,97	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		102	102		102,00	102,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 244	1 244		1 243,50	1 243,50	99,96	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 337	12 337		12 337,00	12 337,00	100,00	0,01
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i ptaktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		1 190 918	1 190 918		1 190 049,81	1 190 049,81	99,93	0,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 100	1 100		1 086,15	1 086,15	98,74	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		625 096	625 096		625 095,60	625 095,60	100,00	0,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 061	48 061		48 052,26	48 052,26	99,98	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		118 302	118 302		118 301,49	118 301,49	100,00	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 427	16 427		16 426,64	16 426,64	100,00	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		8 272	8 272		8 271,28	8 271,28	99,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 000	34 000		34 000,00	34 000,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		114 765	114 765		113 980,19	113 980,19	99,32	0,07
		4260	Zakup energii		90 965	90 965		90 964,22	90 964,22	100,00	0,05
		4270	Zakup usług remontowych		15 133	15 133		15 132,03	15 132,03	99,99	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 290	1 290		1 290,00	1 290,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 950	20 950		20 919,48	20 919,48	99,85	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		710	710		708,00	708,00	99,72	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		230	230		221,00	221,00	96,09	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		6 570	6 570		6 563,38	6 563,38	99,90	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		39 047	39 047		39 043,67	39 043,67	99,99	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		50 000	50 000		49 994,42	49 994,42	99,99	0,03
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 950	124 161	266 111	106 527,15	123 872,00	230 399,15	86,58	0,13
		3250	Stypendia różne	59 217	36 520	95 737	44 450,00	36 520,00	80 970,00	84,58	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	81 333	87 641	168 974	60 681,20	87 352,00	148 033,20	87,61	0,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400		1 400	1 395,95		1 395,95	99,71	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2006 r.	Plan wydat. powiatu na 2006r.	Plan wydat. ogółem na 2006 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2006 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2006 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2006 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2006 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80195		Pozostała działalność	551 665	283 149	834 814	494 459,69	283 149,00	777 608,69	93,15	0,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 762	36 280	87 042	50 762,00	36 280,00	87 042,00	100,00	0,05
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	500	11 000	11 500	500,00	11 000,00	11 500,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600	34 600	72 200	37 600,00	34 600,00	72 200,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 516	6 167	12 683	6 513,36	6 167,00	12 680,36	99,98	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	922	868	1 790	921,10	868,00	1 789,10	99,95	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 160	2 020	14 180	10 520,00	2 020,00	12 540,00	88,43	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 094	1 501	38 595	18 190,70	1 501,00	19 691,70	51,02	0,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650		4 650	2 313,67		2 313,67	49,76	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 148	31 313	61 461	11 030,52	31 313,00	42 343,52	68,89	0,02
		4307	Zakup usług pozostałych	2 028		2 028	375,59		375,59	18,52	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	44		44	44,00		44,00	100,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 250		4 250	3 269,00		3 269,00	76,92	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 781		17 781	7 943,75		7 943,75	44,68	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 087		1 087	568,00		568,00	52,25	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	26		26	26,00		26,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 097	159 400	404 497	243 882,00	159 400,00	403 282,00	99,70	0,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000	100 000,00		100 000,00	100,00	0,06
803			Szkolnictwo wyższe		167 733	167 733		156 700,00	156 700,00	93,42	0,09
	80309		Pomoc materialna dla studentów		167 733	167 733		156 700,00	156 700,00	93,42	0,09
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów		125 800	125 800		117 525,00	117 525,00	93,42	0,07
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów		41 933	41 933		39 175,00	39 175,00	93,42	0,02
851			Ochrona zdrowia	1 067 081	82 241	1 149 322	895 734,76	82 241,00	977 975,76	85,09	0,57
	85141		Ratownictwo medyczne	138 674	60 000	198 674	128 660,65	60 000,00	188 660,65	94,96	0,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700		1 700	1 700,00		1 700,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 978	55 623	67 601	11 968,17	55 623,17	67 591,34	99,99	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	21 372	4 377	25 749	21 368,77	4 376,83	25 745,60	99,99	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	70		70	69,00		69,00	98,57	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 554		63 554	63 553,47		63 553,47	100,00	0,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	40 000		40 000	30 001,24		30 001,24	75,00	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2006 r.	Plan wydat. powiatu na 2006r.	Plan wydat. ogółem na 2006 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2006 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2006 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2006 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2006 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85149		Programy polityki zdrowotnej	23 480		23 480	16 657,59		16 657,59	70,94	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 513		1 513	1 025,00		1 025,00	67,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 337		3 337	3 318,30		3 318,30	99,44	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 880		11 880	9 464,00		9 464,00	79,66	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750		6 750	2 850,29		2 850,29	42,23	0,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 100		1 100	1 085,33		1 085,33	98,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100		1 100	1 085,33		1 085,33	98,67	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00	100,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	873 770		873 770	731 181,20		731 181,20	83,68	0,43
		2630	Dotacja przedm.z budż.dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	250 000		250 000	239 984,10		239 984,10	95,99	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239		239	238,70		238,70	99,87	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 264		112 264	112 262,88		112 262,88	100,00	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 410		4 410	4 409,73		4 409,73	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 731		27 731	27 459,79		27 459,79	99,02	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 943		3 943	3 799,53		3 799,53	96,36	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 116		118 116	75 135,06		75 135,06	63,61	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 283		148 283	66 497,42		66 497,42	44,84	0,04
		4220	Zakup środków żywności	13 376		13 376	13 375,29		13 375,29	99,99	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 496		20 496	18 491,06		18 491,06	90,22	0,01
		4260	Zakup energii	7 254		7 254	7 252,21		7 252,21	99,98	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	369		369	119,00		119,00	32,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 411		157 411	153 277,84		153 277,84	97,37	0,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	462		462	462,14		462,14	100,03	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 788		3 788	2 788,20		2 788,20	73,61	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	660		660	660,00		660,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 968		4 968	4 968,25		4 968,25	100,01	0,00
	85156		Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.	11 907	22 241	34 148	0,00	22 241,00	22 241,00	65,13	0,01
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 907	22 241	34 148		22 241,00	22 241,00	65,13	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2006 r.	Plan wydat. powiatu na 2006r.	Plan wydat. ogółem na 2006 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2006 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2006 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2006 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2006 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85195		Pozostała działalność	17 150		17 150	17 149,99		17 149,99	100,00	0,01
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 650		16 650	16 650,00		16 650,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500	499,99		499,99	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	25 402 480	6 321 177	31 723 657	24 631 036,62	6 158 676,60	30 789 713,22	97,06	17,92
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 214 212	1 202 815	2 417 027	1 214 211,99	1 202 815,00	2 417 026,99	100,00	1,41
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		63 000	63 000		63 000,00	63 000,00	100,00	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362	688	1 050	362,00	688,00	1 050,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 329	5 283	142 612	137 328,99	5 283,00	142 611,99	100,00	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 356	616 652	1 343 008	726 355,58	616 652,00	1 343 007,58	100,00	0,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 275	65 356	99 631	34 275,41	65 356,00	99 631,41	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 457	117 063	245 520	128 457,01	117 063,00	245 520,01	100,00	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 685	15 948	33 633	17 685,00	15 948,00	33 633,00	100,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580	920	1 500	580,00	920,00	1 500,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 934	101 830	138 764	36 934,00	101 830,00	138 764,00	100,00	0,08
		4220	Zakup środków żywności	43 894	62 643	106 537	43 894,00	62 643,00	106 537,00	100,00	0,06
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 069	2 731	4 800	2 069,00	2 731,00	4 800,00	100,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 034	1 966	3 000	1 034,00	1 966,00	3 000,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 241	63 759	104 000	40 241,00	63 759,00	104 000,00	100,00	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	690	1 130	1 820	690,26	1 130,00	1 820,26	100,01	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 091	1 572	2 663	1 091,00	1 572,00	2 663,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 069	34 331	52 400	18 068,94	34 331,00	52 399,94	100,00	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 056	1 667	2 723	1 055,80	1 667,00	2 722,80	99,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	690	2 369	3 059	690,00	2 369,00	3 059,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	694	1 179	1 873	694,00	1 179,00	1 873,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 706	42 728	65 434	22 706,00	42 728,00	65 434,00	100,00	0,04
	85202		Domy pomocy społecznej	214 621	4 732 338	4 946 959	214 620,89	4 723 955,71	4 938 576,60	99,83	2,87
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		289 900	289 900		289 900,00	289 900,00	100,00	0,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 000	21 000		19 231,99	19 231,99	91,58	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2006 r.	Plan wydat. powiatu na 2006r.	Plan wydat. ogółem na 2006 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2006 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2006 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2006 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2006 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 503 674	2 503 674		2 503 075,57	2 503 075,57	99,98	1,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		173 190	173 190		173 190,01	173 190,01	100,00	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		454 633	454 633		454 633,05	454 633,05	100,00	0,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy		63 000	63 000		63 019,06	63 019,06	100,03	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 100	21 100		21 099,77	21 099,77	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		199 598	199 598		199 462,78	199 462,78	99,93	0,12
		4220	Zakup środków żywności	163 491	211 705	375 196	163 491,46	210 825,91	374 317,37	99,77	0,22
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		63 773	63 773		63 772,86	63 772,86	100,00	0,04
		4260	Zakup energii		334 340	334 340		329 967,44	329 967,44	98,69	0,19
		4270	Zakup usług remontowych		69 509	69 509		69 508,98	69 508,98	100,00	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych		15 120	15 120		15 120,00	15 120,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		178 798	178 798		178 797,15	178 797,15	100,00	0,10
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	51 130		51 130	51 129,43		51 129,43	100,00	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		957	957		956,48	956,48	99,95	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 577	4 577		4 576,36	4 576,36	99,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		11 917	11 917		11 917,00	11 917,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		95 980	95 980		95 979,98	95 979,98	100,00	0,06
		4480	Podatek od nieruchomości		7 576	7 576		7 475,00	7 475,00	98,67	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		1 991	1 991		1 631,85	1 631,85	81,96	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	10 000		9 814,47	9 814,47	98,14	0,01
	85203		Ośrodki wsparcia	637 978	0	637 978	637 976,91	0,00	637 976,91	100,00	0,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 255		2 255	2 254,99		2 254,99	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 850		8 850	8 850,00		8 850,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 945		315 945	315 944,74		315 944,74	100,00	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 666		21 666	21 665,93		21 665,93	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 117		60 117	60 116,67		60 116,67	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 162		8 162	8 161,25		8 161,25	99,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 440		16 440	16 440,00		16 440,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 248		78 248	78 247,94		78 247,94	100,00	0,05
		4220	Zakup środków żywności	31 169		31 169	31 169,11		31 169,11	100,00	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2006 r.	Plan wydat. powiatu na 2006r.	Plan wydat. ogółem na 2006 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2006 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2006 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2006 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2006 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	23 554		23 554	23 554,04		23 554,04	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	3 660		3 660	3 660,00		3 660,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	538		538	538,00		538,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 970		41 970	41 970,34		41 970,34	100,00	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 755		5 755	5 754,76		5 754,76	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	978		978	978,40		978,40	100,04	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 818		5 818	5 818,00		5 818,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 775		10 775	10 775,14		10 775,14	100,00	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	1 081		1 081	1 081,00		1 081,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	997		997	996,60		996,60	99,96	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	801 958	8 143	810 101	801 240,20	7 787,06	809 027,26	99,87	0,47
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.	18 397		18 397	17 679,23		17 679,23	96,10	0,01
		2910	Zwrot dot.wykorzystanych niezgodnie z przeznacz.lub pobranych w nadmiernej wysokości		1 150	1 150		1 150,48	1 150,48	100,04	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	683 429	6 993	690 422	683 428,54	6 636,58	690 065,12	99,95	0,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 688		14 688	14 688,25		14 688,25	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 043		2 043	2 043,38		2 043,38	100,02	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 401		83 401	83 400,80		83 400,80	100,00	0,05
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 814 992	0	10 814 992	10 811 349,93	0,00	10 811 349,93	99,97	6,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	577		577	577,15		577,15	100,03	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 384 259		10 384 259	10 384 259,00		10 384 259,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 197		180 197	177 707,23		177 707,23	98,62	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 568		8 568	8 567,91		8 567,91	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 288		116 288	115 208,78		115 208,78	99,07	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 418		4 418	4 345,18		4 345,18	98,35	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200		4 200	4 200,00		4 200,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 397		39 397	39 396,91		39 396,91	100,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170		170	170,00		170,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 166		62 166	62 166,00		62 166,00	100,00	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2006 r.	Plan wydat. powiatu na 2006r.	Plan wydat. ogółem na 2006 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2006 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2006 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2006 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2006 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	378		378	377,79		377,79	99,94	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	491		491	490,60		490,60	99,92	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	623		623	623,00		623,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260		7 260	7 260,38		7 260,38	100,01	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	100,00	0,00
	85213		Skł.na ubezp.zdrowot.opłac.za osoby pobieraj.niektóre świadcz.z pom.spolecz.oraz niektóre świadcz.rodzin.	57 500		57 500	57 500,00		57 500,00	100,00	0,03
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	57 500		57 500	57 500,00		57 500,00	100,00	0,03
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 593 862		2 593 862	2 589 323,05		2 589 323,05	99,83	1,51
	85215	3110	Świadczenia społeczne	2 593 862		2 593 862	2 589 323,05		2 589 323,05	99,83	1,51
			Dodatki mieszkaniowe	4 400 000		4 400 000	3 704 580,26		3 704 580,26	84,20	2,16
	85219	3110	Świadczenia społeczne	4 400 000		4 400 000	3 704 580,26		3 704 580,26	84,20	2,16
			Ośrodki pomocy społecznej	2 264 854		2 264 854	2 262 719,59		2 262 719,59	99,91	1,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 163		9 163	9 162,72		9 162,72	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 753		1 456 753	1 455 310,62		1 455 310,62	99,90	0,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 300		90 300	90 299,29		90 299,29	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 712		266 712	266 712,48		266 712,48	100,00	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 751		36 751	36 750,99		36 750,99	100,00	0,02
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	723		723	723,00		723,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 570		12 570	12 570,00		12 570,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 222		122 222	122 159,44		122 159,44	99,95	0,07
		4260	Zakup energii	23 464		23 464	23 463,86		23 463,86	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	80 677		80 677	80 676,80		80 676,80	100,00	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 541		2 541	2 541,00		2 541,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 387		103 387	102 757,37		102 757,37	99,39	0,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 996		3 996	3 996,30		3 996,30	100,01	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 557		6 557	6 557,35		6 557,35	100,01	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 771		5 771	5 771,00		5 771,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 298		39 298	39 297,74		39 297,74	100,00	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	2 545		2 545	2 545,48		2 545,48	100,02	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2006 r.	Plan wydat. powiatu na 2006r.	Plan wydat. ogółem na 2006 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2006 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2006 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2006 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2006 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 385		1 385	1 385,05		1 385,05	100,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.pozost.podat.i opłat	39		39	39,10		39,10	100,26	0,00
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	150 000	48 500	198 500	149 987,83	46 819,39	196 807,22	99,15	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122		122	121,55		121,55	99,63	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 577		66 577	66 577,00		66 577,00	100,00	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 939		3 939	3 939,38		3 939,38	100,01	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 932		11 932	11 932,07		11 932,07	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 654		1 654	1 654,03		1 654,03	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 914	9 380	13 294	3 914,29	9 380,00	13 294,29	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 407	17 200	50 607	33 406,87	17 200,00	50 606,87	100,00	0,03
		4260	Zakup energii	4 985		4 985	4 983,82		4 983,82	99,98	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 509		3 509	3 508,95		3 508,95	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 127	21 920	40 047	18 116,37	20 239,39	38 355,76	95,78	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	305		305	305,00		305,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 529		1 529	1 528,50		1 528,50	99,97	0,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	98 300	10 020	108 320	98 300,00	6 100,00	104 400,00	96,38	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 060		54 060	54 060,00		54 060,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 964		10 964	10 964,27		10 964,27	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 487		1 487	1 486,95		1 486,95	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500		12 500	12 500,00		12 500,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 384	6 220	13 604	7 384,94	6 100,00	13 484,94	99,12	0,01
		4260	Zakup energii	1 659		1 659	1 659,03		1 659,03	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 201		4 201	4 200,77		4 200,77	99,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60		60	60,00		60,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 272	3 800	7 072	3 272,11		3 272,11	46,27	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 070		1 070	1 069,60		1 069,60	99,96	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50		50	50,00		50,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 258		1 258	1 257,81		1 257,81	99,98	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	335		335	334,52		334,52	99,86	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2006 r.	Plan wydat. powiatu na 2006r.	Plan wydat. ogółem na 2006 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2006 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2006 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2006 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2006 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	326 908		326 908	318 438,83		318 438,83	97,41	0,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 136		2 136	1 700,65		1 700,65	79,62	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 230		219 230	211 196,57		211 196,57	96,34	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 727		10 727	10 726,91		10 726,91	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 912		39 912	39 912,31		39 912,31	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 459		5 459	5 458,64		5 458,64	99,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 680		35 680	35 680,00		35 680,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300		2 300	2 300,00		2 300,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 464		11 464	11 463,75		11 463,75	100,00	0,01
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 650		1 650	1 650,00		1 650,00	100,00	0,00
		3250	Stypendia różne	1 650		1 650	1 650,00		1 650,00	100,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 016		50 016	42 948,00		42 948,00	85,87	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	50 016		50 016	42 948,00		42 948,00	85,87	0,02
	85295		Pozostała działalność	1 775 629	319 361	2 094 990	1 726 189,14	171 199,44	1 897 388,58	90,57	1,10
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 672		50 672	50 000,00		50 000,00	98,67	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 172		1 172	1 172,00		1 172,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 128 701		1 128 701	1 128 701,00		1 128 701,00	100,00	0,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 147		248 147	247 952,59		247 952,59	99,92	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 759		17 759	17 758,60		17 758,60	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 452	183	48 635	48 450,82	183,01	48 633,83	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 650	26	6 676	6 650,45	25,50	6 675,95	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400	5 541	14 941	8 245,00	5 541,00	13 786,00	92,27	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 800	139 250	302 050	162 785,92	139 249,93	302 035,85	100,00	0,18
		4220	Zakup środków żywności	3 000		3 000	3 000,00		3 000,00	100,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300		300	300,00		300,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 854		6 854	6 854,00		6 854,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 310	5 000	34 310	21 906,76	5 000,00	26 906,76	78,42	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	27		27	27,00		27,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 385		22 385	22 385,00		22 385,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000		40 000			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2006 r.	Plan wydat. powiatu na 2006r.	Plan wydat. ogółem na 2006 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2006 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2006 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2006 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2006 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		169 361	169 361		21 200,00	21 200,00	12,52	0,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 119 292	106 800	1 226 092	1 118 755,75	102 102,84	1 220 858,59	99,57	0,71
	85305		Żłobki	283 350		283 350	282 815,50		282 815,50	99,81	0,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750		2 750	2 747,82		2 747,82	99,92	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 610		145 610	145 609,09		145 609,09	100,00	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100		11 100	11 095,22		11 095,22	99,96	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 940		24 940	24 913,28		24 913,28	99,89	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800		3 800	3 680,43		3 680,43	96,85	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 657		22 657	22 581,75		22 581,75	99,67	0,01
		4220	Zakup środków żywności	14 500		14 500	14 289,61		14 289,61	98,55	0,01
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	324		324	323,39		323,39	99,81	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500		3 500	3 499,45		3 499,45	99,98	0,00
		4260	Zakup energii	35 800		35 800	35 793,29		35 793,29	99,98	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430		430	430,00		430,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750		3 750	3 670,53		3 670,53	97,88	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	71		71	70,40		70,40	99,15	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	383		383	383,00		383,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	814		814	813,15		813,15	99,90	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	71		71	71,00		71,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	5 850		5 850	5 844,09		5 844,09	99,90	0,00
	85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	22 200	80 800	103 000	22 198,25	80 800,00	102 998,25	100,00	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 072	52 000	58 072	6 071,76	52 000,00	58 071,76	100,00	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 529	4 529		4 529,02	4 529,02	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010	10 000	11 010	1 009,73	10 000,00	11 009,73	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132	1 400	1 532	131,05	1 399,58	1 530,63	99,91	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440	4 100	4 540	440,00	4 100,00	4 540,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500	500,30		500,30	100,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 046	7 243	21 289	14 045,41	7 242,90	21 288,31	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 528	1 528		1 528,50	1 528,50	100,03	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2006 r.	Plan wydat. powiatu na 2006r.	Plan wydat. ogółem na 2006 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2006 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2006 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2006 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2006 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85324		Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.		26 000	26 000		21 302,84	21 302,84	81,93	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000		2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000,06	5 000,06	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		4 000	4 000		3 060,48	3 060,48	76,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000	14 000		10 694,50	10 694,50	76,39	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości		1 000	1 000		547,80	547,80	54,78	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	813 742	0	813 742	813 742,00	0,00	813 742,00	100,00	0,47
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.	790 234		790 234	790 234,00		790 234,00	100,00	0,46
		6620	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest. i zakupy inwest.realiz.na podst.porozm.międzyjedn.sam.teryt.	23 508		23 508	23 508,00		23 508,00	100,00	0,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 032 978	6 283 255	8 316 233	2 015 892,51	5 863 125,26	7 879 017,77	94,74	4,59
	85401		Świetlice szkolne	1 285 681	527 265	1 812 946	1 284 514,24	524 529,95	1 809 044,19	99,78	1,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 760	3 053	14 813	10 597,00	3 015,50	13 612,50	91,90	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 188	280 272	1 228 460	948 187,43	280 246,73	1 228 434,16	100,00	0,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 460	23 434	89 894	66 458,18	23 409,46	89 867,64	99,97	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 754	54 838	227 592	172 753,77	54 828,32	227 582,09	100,00	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 841	7 962	31 803	23 840,36	7 870,26	31 710,62	99,71	0,02
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 651	27 405	34 056	6 650,96	24 866,91	31 517,87	92,55	0,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600	5 700	7 300	1 600,00	5 691,99	7 291,99	99,89	0,00
		4260	Zakup energii		60 670	60 670		60 670,00	60 670,00	100,00	0,04
		4270	Zakup usług remontowych		8 730	8 730		8 729,99	8 729,99	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		143	143		143,00	143,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		37 047	37 047		37 046,79	37 046,79	100,00	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 427	17 011	71 438	54 426,54	17 011,00	71 437,54	100,00	0,04
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		865 624	865 624		865 593,18	865 593,18	100,00	0,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		882	882		881,29	881,29	99,92	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 082	2 082		2 082,00	2 082,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		538 408	538 408		538 407,72	538 407,72	100,00	0,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 025	41 025		41 024,57	41 024,57	100,00	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2006 r.	Plan wydat. powiatu na 2006r.	Plan wydat. ogółem na 2006 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2006 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2006 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2006 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2006 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105 971	105 971		105 971,14	105 971,14	100,00	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 925	13 925		13 924,51	13 924,51	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		56 426	56 426		56 425,74	56 425,74	100,00	0,03
		4220	Zakup środków żywności		9 796	9 796		9 795,50	9 795,50	99,99	0,01
		4260	Zakup energii		27 147	27 147		27 146,18	27 146,18	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		27 086	27 086		27 086,00	27 086,00	100,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		270	270		270,00	270,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 250	9 250		9 222,53	9 222,53	99,70	0,01
		4430	Różne opłaty i składki		2 356	2 356		2 356,00	2 356,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 000	30 000		30 000,00	30 000,00	100,00	0,02
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne		1 145 606	1 145 606		1 145 507,30	1 145 507,30	99,99	0,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 068		2 067,35	2 067,35	99,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			789 751		789 663,76	789 663,76	99,99	0,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			55 477		55 476,70	55 476,70	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			141 658		141 657,01	141 657,01	100,00	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy			19 918		19 917,44	19 917,44	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			500		500,00	500,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 304		11 304,00	11 304,00	100,00	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			8 500		8 499,73	8 499,73	100,00	0,00
		4260	Zakup energii			19 200		19 200,00	19 200,00	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych			1 000		999,64	999,64	99,96	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			412		412,00	412,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			41 243		41 239,71	41 239,71	99,99	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			1 231		1 230,16	1 230,16	99,93	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 965		1 960,80	1 960,80	99,79	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			1 067		1 067,00	1 067,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			50 312		50 312,00	50 312,00	100,00	0,03
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	150 000		150 000	149 102,42		149 102,42	99,40	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250		2 250	1 486,17		1 486,17	66,05	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 056		106 056	106 055,41		106 055,41	100,00	0,06

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2006 r.	Plan wydat. powiatu na 2006r.	Plan wydat. ogółem na 2006 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2006 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2006 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2006 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2006 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 532		8 532	8 531,81		8 531,81	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500		19 500	19 499,18		19 499,18	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 760		2 760	2 759,96		2 759,96	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000		3 000	2 867,89		2 867,89	95,60	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 902		7 902	7 902,00		7 902,00	100,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		1 225 781	1 225 781		1 220 435,66	1 220 435,66	99,56	0,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 712	11 712		11 710,87	11 710,87	99,99	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		655 250	655 250		654 749,95	654 749,95	99,92	0,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 409	50 409		50 407,65	50 407,65	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		123 710	123 710		123 624,20	123 624,20	99,93	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 797	16 797		16 797,00	16 797,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		122 748	122 748		122 469,95	122 469,95	99,77	0,07
		4260	Zakup energii		154 853	154 853		150 981,01	150 981,01	97,50	0,09
		4270	Zakup usług remontowych		6 900	6 900		6 731,12	6 731,12	97,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		41 818	41 818		41 386,91	41 386,91	98,97	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		649	649		649,00	649,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		39 935	39 935		39 928,00	39 928,00	99,98	0,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	597 297	2 059 800	2 657 097	582 275,85	1 669 960,65	2 252 236,50	84,76	1,31
		2548	Dot.podmiot.z budż.dla niepublicz.jedn.syst.oświaty		54 099	54 099		41 930,15	41 930,15	77,51	0,02
		2549	Dot.podmiot.z budż.dla niepublicz.jedn.syst.oświaty		25 401	25 401		19 686,67	19 686,67	77,50	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów		54 000	54 000		54 000,00	54 000,00	100,00	0,03
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	597 297		597 297	582 275,85		582 275,85	97,49	0,34
		3268	Inne formy pomocy dla uczniów		1 310 848	1 310 848		1 057 728,96	1 057 728,96	80,69	0,62
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów		615 452	615 452		496 611,87	496 611,87	80,69	0,29
		4990	Niewłaściwe obciążenie oraz uznanie rach.bieżących			0		3,00	3,00		0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		17 143	17 143		17 143,00	17 143,00	100,00	0,01
		3250	Stypendia różne		1 600	1 600		1 600,00	1 600,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 385	13 385		13 385,00	13 385,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 158	2 158		2 158,00	2 158,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2006 r.	Plan wydat. powiatu na 2006r.	Plan wydat. ogółem na 2006 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2006 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2006 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2006 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2006 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85495		Pozostała działalność	0	442 036	442 036		419 955,52	419 955,52	95,00	0,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 150	2 150		1 990,00	1 990,00	92,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		88 255	88 255		67 399,87	67 399,87	76,37	0,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		210 548	210 548		209 865,65	209 865,65	99,68	0,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 083	31 083		31 083,00	31 083,00	100,00	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		110 000	110 000		109 617,00	109 617,00	99,65	0,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 911 785		6 911 785	6 067 616,00		6 067 616,00	87,79	3,53
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 353 240		3 353 240	2 820 091,86		2 820 091,86	84,10	1,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700		6 700	6 699,45		6 699,45	99,99	0,00
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	5 000		5 000	5 000,00		5 000,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 765		206 765	206 765,00		206 765,00	100,00	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 187		5 187	5 186,69		5 186,69	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 943		31 943	31 943,00		31 943,00	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 256		5 256	5 256,00		5 256,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 675		54 675	54 404,42		54 404,42	99,51	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 325		1 325	1 322,00		1 322,00	99,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 949 100		2 949 100	2 416 564,39		2 416 564,39	81,94	1,41
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 643		12 643	12 643,00		12 643,00	100,00	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	72 646		72 646	72 307,91		72 307,91	99,53	0,04
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	315 790		315 790	313 068,10		313 068,10	99,14	0,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 920		5 920	5 919,78		5 919,78	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 850		193 850	193 843,36		193 843,36	100,00	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 540		5 540	5 539,77		5 539,77	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 874		35 874	35 874,00		35 874,00	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 885		4 885	4 882,07		4 882,07	99,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 303		41 303	40 883,43		40 883,43	98,98	0,02
		4260	Zakup energii	3 050		3 050	3 050,00		3 050,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960		960	960,00		960,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500		10 500	8 208,19		8 208,19	78,17	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000	1 999,50		1 999,50	99,98	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2006 r.	Plan wydat. powiatu na 2006r.	Plan wydat. ogółem na 2006 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2006 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2006 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2006 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2006 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 908		11 908	11 908,00		11 908,00	100,00	0,01
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 390 755		1 390 755	1 375 781,30		1 375 781,30	98,92	0,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000	19 581,42		19 581,42	97,91	0,01
		4260	Zakup energii	790 000		790 000	788 647,41		788 647,41	99,83	0,46
		4270	Zakup usług remontowych	300 000		300 000	286 806,68		286 806,68	95,60	0,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 755		280 755	280 745,79		280 745,79	100,00	0,16
	90095		Pozostała działalność	1 852 000		1 852 000	1 558 674,74		1 558 674,74	84,16	0,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000	2 970,00		2 970,00	99,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000		37 000	27 029,12		27 029,12	73,05	0,02
		4260	Zakup energii	4 000		4 000	3 452,51		3 452,51	86,31	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 000		94 000	86 676,04		86 676,04	92,21	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000		119 000	107 786,56		107 786,56	90,58	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	36 000		36 000	35 750,04		35 750,04	99,31	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	51 000		51 000	50 102,00		50 102,00	98,24	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 508 000		1 508 000	1 244 908,47		1 244 908,47	82,55	0,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 217 500	300 000	3 517 500	3 201 070,98	300 000,00	3 501 070,98	99,53	2,04
	92113		Centra kultury i sztuki	1 475 000	0	1 475 000	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00	100,00	0,86
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	1 475 000		1 475 000	1 475 000,00		1 475 000,00	100,00	0,86
	92116		Biblioteki	1 467 500	300 000	1 767 500	1 467 500,00	300 000,00	1 767 500,00	100,00	1,03
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	1 467 500		1 467 500	1 467 500,00		1 467 500,00	100,00	0,85
		6220	Dot.cel.z budżetu na finan.lub dofinansow.kosztów realiz.inwest.i zakupów inwest.innych jednostek sektora finansów publicznych		300 000	300 000		300 000,00	300 000,00	100,00	0,17
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000		20 000	5 000,00		5 000,00	25,00	0,00
		2720	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. prac remont.i konserwatorskich obiekt.zabytkowych przekazane jedn.niezalicz.do sektora finan.publiczn.	20 000		20 000	5 000,00		5 000,00	25,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	255 000		255 000	253 570,98		253 570,98	99,44	0,15
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 000		49 000	49 000,00		49 000,00	100,00	0,03
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2006 r.	Plan wydat. powiatu na 2006r.	Plan wydat. ogółem na 2006 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2006 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2006 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2006 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2006 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 970		28 970	28 942,98		28 942,98	99,91	0,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 280		4 280	4 150,00		4 150,00	96,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 750		170 750	169 478,00		169 478,00	99,26	0,10
926			Kultura fizyczna i sport	2 425 000		2 425 000	2 420 783,74		2 420 783,74	99,83	1,41
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 250 000		1 250 000	1 250 000,00		1 250 000,00	100,00	0,73
		2650	Dotacja przedm. z budżetu dla zakładu budżetow.	1 100 000		1 100 000	1 100 000,00		1 100 000,00	100,00	0,64
		6210	Dot.celowe z budż.na finan.lub dofinansn.kosztów realizacji inwest.i zakupów inwest.zakł.budż.	150 000		150 000	150 000,00		150 000,00	100,00	0,09
	92695		Pozostała działalność	1 175 000		1 175 000	1 170 783,74		1 170 783,74	99,64	0,68
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	590 000		590 000	589 000,00		589 000,00	99,83	0,34
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	11 800		11 800	11 800,00		11 800,00	100,00	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000		30 000	27 200,00		27 200,00	90,67	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500		9 500	9 492,00		9 492,00	99,92	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200		16 200	16 025,91		16 025,91	98,93	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	517 500		517 500	517 265,83		517 265,83	99,95	0,30

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego w 2006 r.

w zł

§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykon.
	Dochody ogółem	181 857 668	173 460 554,22	95,38
	Wydatki ogółem	181 984 841	171 812 444,60	94,41
	w tym:			
	- wydatki bieżące	146 511 691	142 357 122,29	97,16
	- wydatki majątkowe	35 473 150	29 455 322,31	83,04
	Wynik (nadwyżka - deficyt)	-127 173	1 648 109,62	
	Przychody ogółem	32 164 336	32 341 736,03	
9030	Pożyczka na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	12 941 457	12 582 486,57	
9310	Sprzedaż papierów wartościowych	14 200 000	14 200 000,00	
9550	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	5 022 879	5 559 249,46	
	Rozchody ogółem	32 037 163	26 085 787,27	
9920	Spląty kredytów	1 636 000	1 636 000,00	
9920	Spląty pożyczek	684 900	684 863,00	
9630	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	22 816 263	16 864 924,27	
9820	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	6 900 000	6 900 000,00	

oraz innych zadań zleconych miastu ustawami za 2006 rok
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dochody

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2006 r.	Plan dochodów powiatu na 2006 r.	Plan dochodów ogółem na 2006 r.	Wykon. dochodów miasta za 2006 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2006 r.	Wykon. dochodów ogółem za 2006 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%□)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ogółem	12 664 482	5 204 957	17 869 439	12 635 297,01	5 204 636,22	17 839 933,23	99,83
010			Rolnictwo i łowiectwo	232	5 000	5 232	226,06	5 000,00	5 226,06	99,89
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		5 000	5 000		5 000,00	5 000,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 000	5 000		5 000,00	5 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	232		232	226,06		226,06	97,44
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	232			226,06			
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	106 000	106 000	0,00	106 000,00	106 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		106 000	106 000		106 000,00	106 000,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		106 000	106 000		106 000,00	106 000,00	100,00
710			Działalność usługowa		333 059	333 059		332 738,22	332 738,22	99,90
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		80 000	80 000		80 000,00	80 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2006 r.	Plan dochodów powiatu na 2006 r.	Plan dochodów ogółem na 2006 r.	Wykon. dochodów miasta za 2006 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2006 r.	Wykon. dochodów ogółem za 2006 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (% □)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	71014	2110	Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		80 000	80 000		80 000,00	80 000,00	100,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne		15 000	15 000		15 000,00	15 000,00	100,00
	71015	2110	Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 000	15 000		15 000,00	15 000,00	100,00
				Nadzór budowlany		238 059	238 059		237 738,22	237 738,22
750		2110	Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		229 059	229 059		228 781,22	228 781,22	99,88
		6410	Dot.cel.otryzm.z budż.państw.na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 000	9 000		8 957,00	8 957,00	99,52
			Administracja publiczna	344 786	122 347	467 133	344 786,00	122 347,00	467 133,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	344 786	106 677	451 463	344 786,00	106 677,00	451 463,00	100,00
751		2010	Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	344 786		344 786	344 786,00		344 786,00	100,00
		2110	Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		106 677	106 677		106 677,00	106 677,00	100,00
	75045		Komisje poborowe		15 670	15 670		15 670,00	15 670,00	100,00
			2110	Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 670	15 670		15 670,00	15 670,00
			Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 491		139 491	133 827,55		133 827,55	95,94
	75101		Urzędy naczelnych organó władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 680		7 680	7 673,70		7 673,70	99,92
		2010	Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	7 680		7 680	7 673,70		7 673,70	99,92

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2006 r.	Plan dochodów powiatu na 2006 r.	Plan dochodów ogółem na 2006 r.	Wykon. dochodów miasta za 2006 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2006 r.	Wykon. dochodów ogółem za 2006 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (% □)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752	75109		Wybory do rad gm., rad powiatów i sejmików wojewódz., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	131 811		131 811	126 153,85		126 153,85	95,71
	2010		Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Obrona narodowa	131 811 2 100		131 811 2 100	126 153,85 2 100,00		126 153,85 2 100,00	95,71 100,00
754	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 100		2 100	2 100,00		2 100,00	100,00
	2010		Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Bezpieczeń.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100 1 300	4 475 510	4 476 810	2 100,00 1 300,00	4 475 510,00	4 476 810,00	100,00 100,00
851	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 475 510	4 475 510		4 475 510,00	4 475 510,00	100,00
	2110		Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 469 625	4 469 625		4 469 625,00	4 469 625,00	100,00
	6410		Dot.cel.otrym.z budż.państw.na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 885	5 885		5 885,00	5 885,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 300		1 300	1 300,00		1 300,00	100,00
	2010		Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Ochrona zdrowia	1 300 11 907	82 241	94 148	1 300,00 0,00	82 241,00	82 241,00	100,00 87,35
85141		Ratownictwo medyczne		60 000	60 000		60 000,00	60 000,00	100,00	
85156	2110		Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		60 000	60 000		60 000,00	60 000,00	100,00
			Skł.na ubez.p.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 907	22 241	34 148	0,00	22 241,00	22 241,00	65,13
	2010		Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	11 907		11 907			0,00	0,00
	2110		Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		22 241	22 241		22 241,00	22 241,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2006 r.	Plan dochodów powiatu na 2006 r.	Plan dochodów ogółem na 2006 r.	Wykon. dochodów miasta za 2006 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2006 r.	Wykon. dochodów ogółem za 2006 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (% □)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			Pomoc społeczna	12 164 666		12 164 666	12 153 057,40		12 153 057,40	99,90
	85203		Ośrodki wsparcia	618 000		618 000	617 999,35		617 999,35	100,00
	85212	2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	618 000		618 000	617 999,35		617 999,35	100,00
	85213	2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	10 789 000		10 789 000	10 788 999,00		10 788 999,00	100,00
		6310	Dot.cel.otrym.z budż.państw.na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 783 000		10 783 000	10 782 999,00		10 782 999,00	100,00
			Skł.na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	100,00
				57 500		57 500	57 500,00		57 500,00	100,00
	85214	2010	Dot.cel.otrym.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 ubezp.społeczne	57 500		57 500	57 500,00		57 500,00	100,00
				570 000		570 000	565 461,05		565 461,05	99,20
	85228	2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	570 000		570 000	565 461,05		565 461,05	99,20
				66 000		66 000	66 000,00		66 000,00	100,00
	75278	2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	66 000		66 000	66 000,00		66 000,00	100,00
				50 016		50 016	42 948,00		42 948,00	85,87
	85295	2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Pozostała działalność	50 016		50 016	42 948,00		42 948,00	85,87
				14 150		14 150	14 150,00		14 150,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		80 800	80 800		80 800,00	80 800,00	100,00
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności		80 800	80 800		80 800,00	80 800,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							
					80 800	80 800		80 800,00	80 800,00	100,00

oraz innych zadań zleconych miastu ustawami za 2006 rok
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki

w zł

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2006 r.	Plan wydatków powiatu na 2006 r.	Plan wydatków ogółem na 2006 r.	Wykon. wydatków miasta za 2006 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2006 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2006 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ogółem	12 664 482	5 204 957	17 869 439	12 635 295,93	5 204 636,22	17 839 932,15	99,83
010			Rolnictwo i łowiectwo	232	5 000	5 232	226,06	5 000,00	5 226,06	99,89
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		5 000	5 000		5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000		5 000,00	5 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	232		232	226,06		226,06	97,44
		4430	Różne opłaty i składki	232		232	226,06		226,06	97,44
700			Gospodarka mieszkaniowa		106 000	106 000		106 000,00	106 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		106 000	106 000		106 000,00	106 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 359	8 359		8 359,44	8 359,44	100,01
		4270	Zakup usług remontowych		49 416	49 416		49 415,93	49 415,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 370	9 370		9 369,48	9 369,48	99,99
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.		38 855	38 855		38 855,15	38 855,15	100,00
710			Działalność usługowa		333 059	333 059		332 738,22	332 738,22	99,90
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		80 000	80 000		80 000,00	80 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000	80 000		80 000,00	80 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjna i kartograficzne		15 000	15 000		15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000		15 000,00	15 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany		238 059	238 059		237 738,22	237 738,22	99,87

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2006 r.	Plan wydatków powiatu na 2006 r.	Plan wydatków ogółem na 2006 r.	Wykon. wydatków miasta za 2006 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2006 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2006 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	300		300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 260	65 260		65 259,68	65 259,68	100,00
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		93 553	93 553		93 552,28	93 552,28	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 035	9 035		9 034,37	9 034,37	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 379	30 379		30 112,02	30 112,02	99,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 050	4 050		4 048,44	4 048,44	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 400	2 400		2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 128	16 128		16 126,29	16 126,29	99,99
		4260	Zakup energii		377	377		377,06	377,06	100,02
		4300	Zakup usług pozostałych		3 400	3 400		3 399,08	3 399,08	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 051	1 051		1 051,00	1 051,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 126	3 126		3 121,00	3 121,00	99,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych		9 000	9 000		8 957,00	8 957,00	99,52
750			Administracja publiczna	344 786	122 347	467 133	344 786,00	122 347,00	467 133,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	344 786	106 677	451 463	344 786,00	106 677,00	451 463,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 929	52 402	274 331	221 929,30	52 402,00	274 331,30	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 027	33 706	92 733	59 026,70	33 706,00	92 732,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 900	14 937	62 837	47 900,00	14 937,00	62 837,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 580	2 090	8 670	6 580,00	2 090,00	8 670,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 350	3 542	12 892	9 350,00	3 542,00	12 892,00	100,00
	75045		Komisje poborowe		15 670	15 670		15 670,00	15 670,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		447	447		446,94	446,94	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy		64	64		63,70	63,70	99,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 140	13 140		13 140,00	13 140,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 297	1 297		1 297,29	1 297,29	100,02
		4260	Zakup energii		622	622		622,13	622,13	100,02
		4300	Zakup usług pozostałych		100	100		99,94	99,94	99,94
751			Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 491		139 491	133 827,55		133 827,55	95,94
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 680		7 680	7 673,70		7 673,70	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103		1 103	1 102,54		1 102,54	99,96

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2006 r.	Plan wydatków powiatu na 2006 r.	Plan wydatków ogółem na 2006 r.	Wykon. wydatków miasta za 2006 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2006 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2006 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158		158	157,16		157,16	99,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 419		6 419	6 414,00		6 414,00	99,92
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	131 811		131 811	126 153,85		126 153,85	95,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 155		67 155	67 155,00		67 155,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 326		5 326	5 325,58		5 325,58	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760		760	759,15		759,15	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 980		30 980	30 980,00		30 980,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000		14 000	13 955,95		13 955,95	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	13 590		13 590	7 978,17		7 978,17	58,71
752			Obrona narodowa	2 100		2 100	2 100,00		2 100,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 100		2 100	2 100,00		2 100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100		1 100	1 100,00		1 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00	100,00
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300	4 475 510	4 476 810	1 300,00	4 475 510,00	4 476 810,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państw.Straży Pożarnej		4 475 510	4 475 510		4 475 510,00	4 475 510,00	100,00
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		285 000	285 000		284 999,77	284 999,77	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 230	9 230		9 229,75	9 229,75	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		727	727		727,00	727,00	100,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		3 012 218	3 012 218		3 012 218,00	3 012 218,00	100,00
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcj.		183 615	183 615		183 615,21	183 615,21	100,00
		4070	Dodat.uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		243 783	243 783		243 783,34	243 783,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 464	3 464		3 463,67	3 463,67	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy		224	224		224,34	224,34	100,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		553	553		553,00	553,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		187 378	187 378		187 377,75	187 377,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		235 671	235 671		235 670,51	235 670,51	100,00
		4220	Zakup środków żywności		3 665	3 665		3 664,94	3 664,94	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2006 r.	Plan wydatków powiatu na 2006 r.	Plan wydatków ogółem na 2006 r.	Wykon. wydatków miasta za 2006 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2006 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2006 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		21 847	21 847		21 847,26	21 847,26	100,00
		4260	Zakup energii		121 634	121 634		121 634,15	121 634,15	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		35 213	35 213		35 213,24	35 213,24	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		17 369	17 369		17 368,60	17 368,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		78 601	78 601		78 601,26	78 601,26	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 959	2 959		2 958,60	2 958,60	99,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 433	1 433		1 432,70	1 432,70	99,98
		4430	Różne opłaty i składki		5 082	5 082		5 082,40	5 082,40	100,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		509	509		509,51	509,51	100,10
		4480	Podatek od nieruchomości		19 450	19 450		19 450,00	19 450,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych		5 885	5 885		5 885,00	5 885,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 300		1 300	1 300,00		1 300,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300		300	300,00		300,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	11 907	82 241	94 148	0,00	82 241,00	82 241,00	87,35
	85141		Ratownictwo medyczne		60 000	60 000		60 000,00	60 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 623	55 623		55 623,17	55 623,17	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 377	4 377		4 376,83	4 376,83	100,00
	85156		Składki na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 907	22 241	34 148	0,00	22 241,00	22 241,00	65,13
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 907	22 241	34 148		22 241,00	22 241,00	65,13
852			Pomoc społeczna	12 164 666	0	12 164 666	12 153 056,32	0,00	12 153 056,32	99,90
	85203		Ośrodki wsparcia	618 000		618 000	617 999,35		617 999,35	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 255		2 255	2 254,99		2 254,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 945		315 945	315 944,74		315 944,74	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 666		21 666	21 665,93		21 665,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 117		60 117	60 116,67		60 116,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 162		8 162	8 161,25		8 161,25	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 440		16 440	16 440,00		16 440,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 470		70 470	70 470,42		70 470,42	100,00
		4220	Zakup środków żywności	31 169		31 169	31 169,11		31 169,11	100,00
		4260	Zakup energii	21 784		21 784	21 784,37		21 784,37	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2006 r.	Plan wydatków powiatu na 2006 r.	Plan wydatków ogółem na 2006 r.	Wykon. wydatków miasta za 2006 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2006 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2006 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4270	Zakup usług remontowych	3 660		3 660	3 660,00		3 660,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	538		538	538,00		538,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 390		40 390	40 389,97		40 389,97	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 755		5 755	5 754,76		5 754,76	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	978		978	978,40		978,40	100,04
		4430	Różne opłaty i składki	5 818		5 818	5 818,00		5 818,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 775		10 775	10 775,14		10 775,14	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 081		1 081	1 081,00		1 081,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	997		997	996,60		996,60	99,96
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 789 000	0	10 789 000	10 788 999,00	0,00	10 788 999,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	577		577	577,15		577,15	100,03
		3110	Świadczenia społeczne	10 384 259		10 384 259	10 384 259,00		10 384 259,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 497		158 497	158 497,10		158 497,10	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 568		8 568	8 567,91		8 567,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 518		112 518	112 517,55		112 517,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 896		3 896	3 895,61		3 895,61	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200		4 200	4 200,00		4 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 397		39 397	39 396,91		39 396,91	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170		170	170,00		170,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 166		62 166	62 166,00		62 166,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	378		378	377,79		377,79	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	491		491	490,60		490,60	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	623		623	623,00		623,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260		7 260	7 260,38		7 260,38	100,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	100,00
	85213		Skł.na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczn.	57 500		57 500	57 500,00		57 500,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	57 500		57 500	57 500,00		57 500,00	100,00
	85214		Zasił.i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.społeczne	570 000		570 000	565 461,05		565 461,05	99,20
		3110	Świadczenia społeczne	570 000		570 000	565 461,05		565 461,05	99,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000		66 000	66 000,00		66 000,00	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2006 r.	Plan wydatków powiatu na 2006 r.	Plan wydatków ogółem na 2006 r.	Wykon. wydatków miasta za 2006 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2006 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2006 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76		76	76,07		76,07	100,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 690		21 690	21 690,00		21 690,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 287		1 287	1 286,73		1 286,73	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 279		5 279	5 279,31		5 279,31	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	724		724	723,64		723,64	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 680		35 680	35 680,00		35 680,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500		500	500,00		500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764		764	764,25		764,25	100,03
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 016		50 016	42 948,00		42 948,00	85,87
		3110	Świadczenia społeczne	50 016		50 016	42 948,00		42 948,00	85,87
	85295		Pozostała działalność	14 150		14 150	14 148,92		14 148,92	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550		1 550	1 549,91		1 549,91	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600		12 600	12 599,01		12 599,01	99,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		80 800	80 800		80 800,00	80 800,00	100,00
	85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności		80 800	80 800		80 800,00	80 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 000	52 000		52 000,00	52 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 529	4 529		4 529,02	4 529,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 400	1 400		1 399,58	1 399,58	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 100	4 100		4 100,00	4 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 243	7 243		7 242,90	7 242,90	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 528	1 528		1 528,50	1 528,50	100,03

Realizacja zakresu finansowo - rzeczowego inwestycji za 2006 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2005r.	Planowane środki 2006r. /w złotych/ a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW	Poniesione wydatki w 2006r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2006 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 721 939,00		700 000,00 a)	700 000,00			
1.	150	15011	Wykup od Spółdzielni Mleczarskiej "Ostrołęka" udziałów Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o	1 268 303,00	-	a) 500 000,00	a) 500 000,00	2006-2007	Agencja Rozwoju Budownictwa "NOWATOR"	Wykupiono udziały Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji od Spółdzielni Mleczarskiej "Ostrołęka"
2.	150	15011	Wykup od PEKPOL S.A. udziałów Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o.	453 636,00	-	a) 200 000,00	a) 200 000,00	2006-2007		Wykupiono udziały Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji od "Pekpol" S.A.
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	119 747 300,00	30 134 187,00	28 441 785,00 a) 195 000,00 b)	23 518 352,75 110,00			
4.	600	60004	Zakup wiat przystankowych	30 000,00	-	a) 30 000,00	a) 25 234,48	2006		Przekazano środki do MZK na zakup wiat przystankowych. MZK w ramach przyznanej dotacji 1 wiatę Beta 2007 i 4 wiaty EOS
5.	600	60004	Opracowanie Strategii Rozwoju Transportu dla Miasta Ostrołęki na lata 2007-2013	30 000,00	-	a) 30 000,00	a) 18 056,00	2006		Opracowano projekt

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2005r.	Planowane środki 2006r. /w złotych/ a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW	Poniesione wydatki w 2006r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2006 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
6.	600	60015	Przebudowa drogi krajowej 61	33 245 000,00	5 388 350,00 a)	2 000 000,00 a)	853 944,08	1996-2010	PRDM "OSTRADA" Ostrołęka "BRIDGE" Tadeusz Wojciechowski Kraków	1.Na odcinku od km 119+800 do 120+370 wykonano nawierzchnię jezdni (warstwę wiążącą i warstwę ścieralną) , oznakowanie poziome oraz oznakowanie pionowe, wymieniono stolarkę okienną w budynkach mieszkalnych na okna o powyższej izolacyjności .Dnia 6.11.2006r. roboty zostały odebrane. 2. Wykonano próbne obciążenie mostu żelbetowego przez rzekę Narew wraz z oceną nośności mostu
7.	600	60015	Budowa połączenia ul.Targowej z Graniczną	1 320 000,00	1 011 271,00 a)	15 000,00 a)	12 315,24	2000-2010		Opłata roczna za 2006 rok z tytułu wyłączenia gruntu leśnego z produkcji leśnej.
8.	600	60015	Budowa obwodnicy - ul.Boh.Warszawy, ul.Boh.Westerplatte	40 090 400,00	18 656 571,00 a)	18 921 662,00 a)	17 558 545,97	2003-2006	TEERAG- ASDAG A.G. Wiedeń Austria	Oddano do użytkownika obwodnicę na odcinku od ulicy Goworowskiej do ulicy I AWP w km 0+000 do km 5+057. Wykonywano roboty drogowe, jezdnie, chodniki i ścieżki rowerowe, wjazdy, wykonano parking przy Ks. Pędzicha, roboty wykończeniowe oraz towarzyszące, wybudowano kanalizację deszczową oraz kanalizację deszczową BIS na długości 1,90 km, przebudowano wodociąg 0,11km, wykonano oznakowanie poziome i pionowe, wykonano zagospodarowanie zielenią (sadzenie drzew, krzewów, trawników)-3,67km, wykonano oświetlenie uliczne 131szt, przebudowano kolizje energetyczne 123 mb, wybudowano sygnalizację świetlną 1szt. Złożono wnioski o płatność końcową oraz sprawozdanie końcowe z realizacji projektu .

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2005r.	Planowane środki 2006r. /w złotych/ budżet a/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW	Poniesione wydatki w 2006r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2006 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
9.	600	60015	Przebud.ul.Witosza z kanaliz. deszcz.(odcinek drogi Nr 627)	6 870 000,00	-	a) 250 000,00	a) 0,00	2005-2009	KOM-PROJEKT T.Prusaczyk	Opracowana została dokumentacja budowlana.W trakcie opracowania dokumentacja wykonawcza i kosztorysowa.
10.	600	60015	Przebudowa odcinka ul. Żeromskiego	790 000,00	7 320,00	a) 669 149,00	a) 650 480,11	2005-2006	PRDM "OSTRADA" Sp. zo.o.	1. Wykonano na odc. 1,83 km przebudowę ulicy Żeromskiego . Roboty odebrano - 24.05.2006r. 2. Złożono wniosek i otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 499.943,67 zł.
11.	600	60015	Przebud.chodnika przy ul.11Listopada na odcinku od ul.Bogusławskiego do ul.Inwalidów Wojennych	200 000,00	-	a) 100 000,00	a) 0,00	2005-2007	Z.I.S.	Przebudowano 769 m2 chodnika wraz z peronem MZK po przebudowie sieci wodociągowej .Zakończenie inwestycji w 2008r.
12.	600	60015	Remont zabezpieczenia antykorozyjnego mostu Madalińskiego przez rzekę Narew	1 900 000,00	-	a) 180 000,00	a) 126 619,40	2006-2007	POLWAR S.A. Gdańsk	Wykonano częściowo antykorozyję konstrukcji stalowych przęsł zalewowych, rozpoczęto remont konstrukcji płyty betonowej.Kontynuacja robót w 2007r.
13.	600	60015	Przebudowa nawierzchni w ul.Kopernika i ul.Sienkiewicza	2 000 000,00	-	a) 100 000,00	a)	2006-2009		Roboty drogowe odtworzeniowe po kanalizacji deszczowej w ul.Kopernika i ul.Sienkiewicza opłacono z zadania budowa kanalizacji deszczowej w ulicach:Kopernika ,Sienkiewicza

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2005r.	Planowane środki 2006r. /w złotych/ budżet GFOŚiGW PFOŚiGW	a/ b/ P/ OGÓŁEM	Poniesione wydatki w 2006r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2006 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
14.	600	60015	Budowa ul.Ławskiej z kanaliz.deszcz.	1 750 000,00	-	a) 1 120 000,00	a) 1 012 615,73	2005-2007	PRDM "OSTRADA" Ostrołęka	1. Wykonano I etap robót - odcinek od ulicy Ostrowskiej do ul. Jaśminowej (km 0+687 do km 0+271). Na w/w odcinku wykonano nawierzchnię jezdni, ustawiono krawężniki, oraz wykonano kanalizację deszczową w km 0+000 do km 0+687 2. Złożono wniosek i otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 500.000 zł.	
15.	600	60015	Przebudowa drogi Nr 627 z kanaliz.deszcz. - ul.Ostrowska i ul.Słowackiego	9 600 000,00	-	a) 50 000,00	a) 0,00	1995-2010		Ogłoszone dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji budowlanej zostały unieważnione z powodu braku ofert.	
16.	600	60015	Aleja Jana Pawła II (od ul.Kaczyńskiej do ul.Żeromskiego)	2 470 000,00	-	a) 30 000,00	a) 0,00	2006-2010		Nie zrealizowano koncepcji projektowej na przebieg drogi ze względu na brak ofert wykonania ze strony projektanta.	
17.	600	60015	Budowa drogi BIS przy ul. 11 Listopada	186 000,00	-	a) 186 000,00	a) 185 007,35	2006	Zakład Instalacji Sanitarnych Janusz Ochenkowski Ostrołęka	Wykonano ulicę Bis na długości 182 mb. Wykonano roboty rozbiórkowe, nawierzchnię jezdni ciągu pieszo-jezdnego z betonowej kostki brukowej na powierzchni 800m2 oraz na pozostałym odcinku podbudowę, ustawiono krawężniki, wykonano oznakowanie pionowe, wykonano odwodnienie ulicy	
18.	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	7 680 400,00	4 238 011,00	a) 1 681 000,00 b) 125 000,00	a) 1 098 526,88 b) 110,00	2001-2008		1. Zakończono roboty rozpoczęte w 2005 roku : - wykonano ciąg pieszo-jezdny ulicy Kmicica - roboty odebrano 8.05.2006r.	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2005r.	Planowane środki 2006r. /w złotych/ budżet GFOŚiGW PFOŚiGW	a/ b/ P/ OGÓŁEM	Poniesione wydatki w 2006r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2006 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
										<p>2. Opracowano dokumentację projektową na budowę : ul. Niewiarowskiego z odwodnieniem i oświetleniem , ul. Brzoskwińskiej , Morelowej i Wiśniowej z odwodnieniem , ul. Grodzkiej z odwodnieniem , ul. Kasprowicza z odwodnieniem i rozbudową kanalizacji sanitarnej , ul. Różanej , ul. Sadowej , Agrestowej i Malinowej z odwodnieniem , ul. Komisji Edukacji Narodowej z odwodnieniem .</p> <p>3. Zrealizowano :</p> <p>"KDL" Monika Tyszcza Ostrołęka Budowa ulicy Kmicica km 0+000 do km 0+138,50 - wykonano nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego z betonowej kostki brukowej oraz oznakowanie pionowe</p> <p>"KDL" Monika Tyszcza Ostrołęka Budowa ulicy Makowej km 0+000 do km 0+052,00 - wykonano nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego z betonowej kostki brukowej, odwodnienie ulicy oraz oświetlenie uliczne, oznakowanie pionowe</p> <p>"KDL" Monika Tyszcza Ostrołęka Budowa ulicy Lawendowej km 0+000 do km 0+081,00 - wykonano nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego z betonowej kostki brukowej, odwodnienie ulicy oraz oświetlenie uliczne, oznakowanie pionowe</p> <p>"KDL" Monika Tyszcza Ostrołęka Przebudowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego ulicy Nowomiejskiej - wykonano nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego z betonowej kostki brukowej o powierzchni 247 m2, oznakowanie pionowe</p>	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2005r.	Planowane środki 2006r. /w złotych/ budżet GFOŚiGW PFOŚiGW	a/ b/ P/ OGÓŁEM	Poniesione wydatki w 2006r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2006 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
										<p>P.W. "Lastmar" Ostrołęka</p> <p>Zakład Instalacji Sanitarnych Waldemar Mróz Ostrołęka</p> <p>"KDL" Monika Tyszka Ostrołęka</p> <p>"KDL" Monika Tyszka Ostrołęka</p>	<p>Budowa ulicy Niewiarowskiego km 0+000 do km 0+081,50 - wykonano nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego z betonowej kostki brukowej, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, oznakowanie pionowe</p> <p>Budowa ulicy Grodzkiej I etap km 0+000 do km 0+076,25 - wykonano nawierzchnię jezdni, chodników oraz wjazdów bramowych z betonowej kostki brukowej, kanalizację deszczową</p> <p>Budowa ulicy Krasickiego km 0+000 do km 0+086,60 - wykonano nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego z betonowej kostki brukowej, odwodnienie ulicy, oznakowanie pionowe</p> <p>Budowa ulicy Różanej - wykonano nawierzchnię jezdni z betonowej kostki brukowej w km 0+330,00 do km 0+472,00</p>
19.	600	60016	Budowa ul. Łęczysk	1 116 000,00	182 103,00	a) 446 000,00 b) 70 000,00	a) 379 864,66 b) 0,00	2003-2008	PRDM "OSTRADA"	Wykonano roboty rozbiórkowe, nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego oraz podbudowę, wjazdy bramowe z betonowej kostki brukowej, chodniki z betonowej kostki brukowej, wykonano oznakowanie pionowe i poziome, wykonano odwonienie ulicy Łęczysk, usunięto kolizje, wybudowano oświetlenie uliczne	
20.	600	60016	Przebudowa ul. Polnej	800 400,00	136 305,00	a) 665 000,00	a) 630 380,95	2004-2006	"DROMOST" Ostrołęka	Na odcinku od ulicy Starowiejskiej do ulicy Skowrońskiego w km 0+145,20 do km 0+494,50 Wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, chodniki oraz wjazdy bramowe z betonowej kostki brukowej, wykoano oznakowanie pionowe	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2005r.	Planowane środki 2006r. /w złotych/ a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW	Poniesione wydatki w 2006r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2006 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
21.	600	60016	Przebudowa ul.Ogródkowej	770 000,00	18 300,00	a) 641 700,00	a) 467 600,28	2004-2007	PRDM "OSTRADA" Ostrołęka	Na odcinku od ulicy Grabowej do ulicy Leszczynowej na długości 448,50 mb wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, chodniki oraz wjazdy bramowe z betonowej kostki brukowej, wykonano roboty wykończeniowe
22.	600	60016	Remont ul.H.Sawickiej	230 000,00	-	a) 30 000,00	a) 0,00	2006-2008	DiM PROJEKT	Podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej w terminie - I kw.2008r.
23.	600	60016	Opracowanie ewidencji dróg	378 200,00	206 400,00	a) 30 000,00	a) 0,00	2001-2007		
24.	600	60016	Budowa ul. Korczaka	1 400 000,00	-	a) 87 000,00	a) 976,40	2005-2008	DiM PROJEKT	Ze względu na przedłużające się uzgodnienia rozwiązań kolizji z infrastruktura podziemna przewidywany termin -I kwartał 2007r.
25.	600	60016	Budowa ul.Dobrzańskiego do ul.Gorbatowa	993 000,00	225 343,00	a) 20 000,00	a) 533,49	1998-2008	BP "KomPROJEKT" Ostrołęka	Opracowano koncepcje projektową i rozpoczęto negocjacje ceny nabycia gruntu pod budowę drogi.
26.	600	60016	Budowa chodników w ul.Prusa	200 000,00	50 000,00	a) 150 000,00	a) 141 789,50	2005-2006	"LASTMAR"	Zrealizowano
27.	600	60016	Przebud.ul.Gomulickiego , Gołębiej, przygot. dokument.na przebudowę ul. Skrytej zgodnie z "Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Obszaru Starego Miasta i Fortów Bema Miasta Ostrołęki"	2 000 000,00	14 213,00	a) 627 274,00	a) 302 613,83	2005-2007	"KDL" Ostrołęka	1. Wykonano w ul.Gołębiej nawierzchnię z kostki kamiennej granitowej części jezdni, chodnikowej, wjazdów bramowych, oraz wykonano oznakowanie pionowe.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2005r.	Planowane środki 2006r. /w złotych/ a/ budżet b/ GFOŚiGW PFOŚiGW	Poniesione wydatki w 2006r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2006 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
										2. Podpisano z Wojewodą Mazowieckim Umowę na dofinansowanie środkami UE i budżetu państwa projektu "Przebudowa ulicy Gomulickiego i ulicy Gołębiej w ramach programu rewitalizacji Starego Miasta w Ostrołęce". Wysokość dofinansowania 75%.
28.	600	60016	Budowa ul.Lelewela	680 000,00	-	a) 10 000,00	a) 146,40	2006-2008		Opracowano dokumentację projektową , w trakcie specyfikacje techniczne i kosztorysy.
29.	600	60016	Budowa ul.Lenartowicza	560 000,00	-	a) 50 000,00	a) 0,00	2006-2008		Nie zrealizowano ze względu na brak ofert wykonania
30.	600	60016	Bud.ul.Padlewskiego do granic miasta z gm. Olszewo Borki z przebudową geometrii skrzyżowania ul.Padlewskiego z ul.Sierakowskiego	915 900,00	-	a) 30 000,00	a) 3 599,00	2006-2008		Opracowana została koncepcja przebudowy geometrii skrzyżowania.Uzyskano wymaganą decyzję lokalizacji celu publicznego. Uzgodniono wstępne warunki nabycia gruntu na poszerzenie pasa drogowego .W trakcie decyzja podziałowa ustalająca nową granicę niezbędną na zwiększenie kąta widoczności z ul.Sierakowskiego.
31.	600	60016	Budowa ul.Rolnej - włączenie do obwodnicy i ul. Goworowskiej	1 500 000,00	-	a) 250 000,00	a) 7 503,00	2006-2008		Opracowana została koncepcja włączenia ul.Rolnej do ul.Goworowskiej . Uzyskano decyzję lokalizacji celu publicznego oraz wykupiono grunty niezbędne do realizacji projektu .
32.	600	60016	Zakup małego samochodu dostawczego	42 000,00	-	a) 42 000,00	a) 42 000,00	2006		Zakupiono samochód dostawczy dla ZOOiAZB
III	630	63095	TURYSTYKA	9 400,00		a) 9 400,00	a) 9 397,66	2006		
1.	630	63095	Zakupy inwestycyjne	9 400,00		a) 9 400,00	a) 9 397,66	2006		Zakupiono zestaw gimnastyczny oraz zjeżdżalnię
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 466 139,00	1 158 625,00	a) 441 670,00	a) 380 760,57			
1.	700	70005	Wykup nieruchomości	200 000,00	-	a) 200 000,00	a) 168 439,00	2006		Wykupiono grunty przeznaczone pod usługi sportu i rekreacji oraz grunty zajęte pod wał przeciwpowodziowy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2005r.		Planowane środki 2006r. /w złotych/ a/ budżet b/ GFOŚiGW PFOŚiGW		Poniesione wydatki w 2006r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2006 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.		8.	9.	10.	11.
2.	700	70005	Budowa budynku socjalnego przy ul.Legionowej na os.Wojciechowice	3 700 000,00		a)	28 000,00	a)	0,00	2005-2009	"CADIS" Białystok ul. Kraszewskiego 21a/10	Przeprowadzono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w 2007 r.
3.	700	70005	Adaptacja budynku Plac Dworcowy 5 na lokale socjalne	1 116 139,00	1 024 028,00	a)	28 670,00	a)	28 670,00	2005-2006		Zapłacono zobowiązania za 2005r.
4.	700	70095	Modernizacja targowiska przy ul.Targowej i Zawadzkiego	1 450 000,00	134 597,00	a)	185 000,00	a)	183 651,57	2000-2007		Wykonano elektryfikację targowiska, tj.: zasilanie i oświetlenie targowiska
V	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 000,00		a)	9 000,00	a)	8 957,00			
1.	710	71015	Zakup sprzętu komputerowego	9 000,00	-	a)	9 000,00	a)	8 957,00	2006		Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem
VI	720		INFORMATYKA	450 000,00		a)	440 000,00	a)	429 511,99			
1.	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	430 000,00	-	a)	430 000,00	a)	429 511,99	2006		Zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem
2.	720	72095	Rozbudowa sieci szkieletowej łączącej budynek UM przy Pl.Bema z bud.przy ul.Berka Joselewicza	20 000,00	-	a)	10 000,00	a)	0,00	2006		
VII	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 092 000,00	325 207,00	a)	137 000,00	a)	68 638,50			
						b)	35 500,00	b)	35 473,41			
1.	750	75023	Termomodernizacja obiektu UM przy pl.Bema	1 020 000,00	325 207,00	a)	65 000,00	a)	269,58	2004-2007	PBK Sp. z o o Ostrołęka ul. Mickiewicza	Zapłacono zobowiązania za 2005r. w wysokości 35.473,31zł (GFOŚiGW). Kwota 269,58 dotyczy zwrotu kosztów przygotowania oferty
						b)	35 500,00	b)	35 473,41			

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2005r.	Planowane środki 2006r. /w złotych/ a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW	Poniesione wydatki w 2006r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2006 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
2.	750	75095	Zakupy inwestycyjne (kserokopiarka, regały dla USC, centrale w ramach systemu sygnalizacji pożarowej)	72 000,00	-	a) 72 000,00	a) 68 368,92	2006		Dokonano zakupu urządzeń i regałów
VIII	752		OBRONA NARODOWA	34 790,00		a) 34 790,00	a) 29 830,00			
1.	752	75212	Zakup zespołów prądowórczych	34 790,00	-	a) 34 790,00	a) 29 830,00	2006		Dokonano zakupu zespołów prądowórczych
IX	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 168 783,00	290 000,00	a) 468 294,00	a) 464 715,71			
1.	754	75404	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Policji	1 000 000,00	100 000,00	a) 300 000,00	a) 300 000,00	2005-2008		Przekazano środki do KM Policji w celu dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia dla Policji
2.	754	75411	Zakup skokochronu ratowniczego	12 500,00	-	a) 12 500,00	a) 12 500,00	2006		Dokonano zakupu skokochronu dla KM PSP
3.	754	75411	Zakup motopompy pożarniczej	23 540,00		a) 23 540,00	a) 23 540,00	2006		Dokonano zakupu motopompy dla KM PSP
4.	754	75411	Zakupy inwestycyjne	2 943,00		a) 2 943,00	a) 2 943,00	2006		Zakupiono zestaw komputerowy
5.	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczo-gasniczego	5 000,00	-	a) 5 000,00	a) 4 922,00	2006		Zakupiono zestaw ratowniczy PSP R-1
6.	754	75412	Zakupy inwestycyjne	42 800,00		a) 42 800,00	a) 42 800,00	2006		Zakupiono łódź z silnikiem oraz przyczepą

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2005r.	Planowane środki 2006r. /w złotych/ a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW	Poniesione wydatki w 2006r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2006 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
7.	754	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	60 000,00	-	a) 60 000,00	a) 56 500,01	2006		Zakupiono samochód służbowy marki Ford Fokus dla Straży Miejskiej
8.	754	75478	Wykonanie i montaż automatycznego systemu monitoringu stanu wody w rzece Narew	12 000,00	-	a) 11 511,00	a) 11 510,70	2005-2006		Uregulowano zobowiązania wobec firmy "Ecoclima" za wodowskaz z radiowym systemem transmisji
9.	754	75495	Zakup sprzętu ratowniczo-gasniczego	10 000,00	190 000,00	a) 10 000,00	a) 10 000,00	2005		Przekazano środki do KM PSP w celu dofinansowania zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego
X	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 348 037,00	598 725,00	a) 2 011 537,00 b) 1 000 000,00	a) 1 527 657,69 b) 828 711,14			
1.	801	80101	Termomodernizacja obiektu Szkoły Podst.Nr 1	2 000 000,00	474 560,00	a) 400 000,00 b) 600 000,00	a) 400 027,00 b) 563 637,41	2005-2007	PHU "ABC" Ostrołęka ul. Goworowska 77	Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji, wykonanie wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej, wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej, montaż systemu monitoringu wizyjnego zewnętrznego, przebudowa parkingu, podjazd dla niepełnosprawnych, oświetlenie zewnętrzne budynków
2.	801	80101	Boisko sportowe przy Szkole Podst.Nr 10	1 868 600,00	124 165,00	a) 700 000,00	a) 699 819,78	2005-2007	"MASTERS" Sp. z o.o Szczecin ul. Mickiewicza 21	Wykonanie odwodnienia, budowa boiska "A" z nawierzchnią z trawy sztucznej, budowa boisk "B" i "C" z nawierzchnią z poliuretanu
3.	801	80101	Monitoring wizyjny obiektu Szkoły Podst. Nr 10	30 000,00		a) 30 000,00	a) 183,00	2006	Zakład Usługowo - Handlowy "DC - SECURITY SYSTEM" Ostrołęka	Montaż monitoringu wizyjnego boisk

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2005r.	Planowane środki 2006r. /w złotych/ a/ budżet b/ GFOŚiGW PFOŚiGW	Poniesione wydatki w 2006r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2006 r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
4.	801	80101	Zakup zmywarki	6 750,00		6 750,00	a)	6 750,00	2006		Zakupiono zmywarkę - Szkoła Podstawowa Nr 2
5.	801	80101	Zakup zmywarki	4 662,00		4 662,00	a)	4 661,64	2006		Dokonano zakupu zmywarki dla Zespołu Szkół Nr 4
6.	801	80104	Zakup zmywarki	5 500,00		5 500,00	a)	5 487,49	2006		Zakupiono zmywarkę - Przedszkole Miejskie Nr 5
7.	801	80104	Zakup kuchni gazowej, patelni elektrycznej oraz kserokopiarki	15 200,00		15 200,00	a)	15 040,16	2006		Dokonano zakupu urządzeń - Przedszkole Miejskie Nr 10
8.	801	80104	Zakup kuchni gazowej oraz obieraczki do ziemniaków	11 395,00		11 395,00	a)	11 394,80	2006		Dokonano zakupu urządzeń - Przedszkole Miejskie Nr 16
9.	801	80114	Zakup kserokopiarki	6 080,00		6 080,00	a)	6 080,00	2006		Zakupiono kserokopiarkę - ZOOiAZB
10.	801	80120	Zakup kserokopierki	14 950,00		14 950,00	a)	14 950,00	2006		Dokonano zakupu urządzenia - Zespół Szkół Nr 5
11.	801	80130	Remont budynku ZSZ Nr 1	1 198 900,00	-	497 000,00	a)	209 769,40	2006-2010	PBK Sp. z o o Ostrołęka ul. Mickiewicza	roboty budowlane, elektryczne, sanitarne- termin przekazania do użytku I kw.2007r.
						100 000,00	b)	35 937,89			

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2005r.	Planowane środki 2006r. /w złotych/ budżet GFOŚiGW PFOŚiGW	Poniesione wydatki w 2006r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2006 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
12.	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSsz Nr 2 z internatem	3 016 000,00	-	a) 50 000,00 b) 300 000,00	a) 0,00 b) 229 135,84	2006-2008	"ARKADA-KOD" Świecie ul. Witosza 7B	Częściowe wymiana stolarki okiennej wraz z wymianą parapetów zewnętrznych i wewnętrznych
13.	801	80130	Osuszanie ścian fundamentowych oraz wykonanie elewacji budynku ZSsz Nr 4	120 000,00	-	a) 120 000,00	a) 3 500,00	2006	PHU "ABC" Ostrołęka ul. Goworowska 77	osuszanie ścian fundamentowych, założenie izolacji z membramy, roboty towarzyszące, wymiana stolarki okiennej piwnicznej
14.	801	80140	Zakupy inwestycyjne - samochód Fiat Panda do programowej nauki jazdy - 36.000zł, podnośnik hydrauliczny dla Stacji Kontroli Pojazdów - 14.000zł	50 000,00	-	a) 50 000,00	a) 49 994,42	2006		Dokonano zakupu samochodu oraz pozostałych urządzeń - Centrum Kształcenia Praktycznego
15.	801	80195	Termomodernizacja obiektu Szkoły Podst. Nr 1			a) 100 000,00	a) 100 000,00	2005-2007		Środki z Urzędu Marszałkowskiego. Opis zakresu wykonanych robót na tym zadaniu - jak przy poz. 1 rozdz. 80101
XI	851		OCHRONA ZDROWIA	103 554,00		a) 103 554,00	a) 93 554,71			
1.	851	85141	Zakupy inwestycyjne	40 000,00	-	a) 40 000,00	a) 30 001,24	2006		Zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz zabudową meblową
2.	851	85141	Przystosow. (moderniz.) pomieszczeń Miejskiego Stanowiska Kierow.PSP dla potrzeb Centr.Powiad.Ratunk.	63 554,00	-	a) 63 554,00	a) 63 553,47	2005-2006		Zapłacono zobowiązania za 2005r.
XII	852		POMOC SPOŁECZNA	473 409,00		a) 225 361,00	a) 37 014,47			

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2005r.		Planowane środki 2006r. /w złotych/ budżet GFOŚiGW PFOŚiGW		Poniesione wydatki w 2006r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2006 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.		8.	9.	10.	11.
1.	852	85202	Monitoring wizyjny - dokończenie	24 000,00		a)	10 000,00	a)	9 814,47	2005-2006		Zadanie zostało zakończone
2.	852	85213	Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych	6 000,00		a)	6 000,00	a)	6 000,00	2006		Dokonano zakupu urządzeń - MOPR
3.	852	85295	Zakup mikrobusu 9-osobowego do przewożenia osób niepełnosprawnych dla DPS (środki PFRON 92.000)	146 861,00	-	a)	146 861,00	a)	0,00	2006		
4.	852	85295	Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (środki PFRON 22.500)	22 500,00		a)	22 500,00	a)	21 200,00	2006		Dokonano wyposażenia stanowiska - zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.
5.	852	85295	Przebudowa punktu wydawania bezpłatnych posiłków przy ul. Kilińskiego 2a, zgodnie z "lokalnym Programem Rewitalizacji dla Obszaru Starego Miasta i Fortów Bema Miasta Ostrołęki"	274 048,00		a)	40 000,00	a)	0,00	2004-2007		
XIII	853		POZ.ZAD.W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 358,00		a)	29 358,00	a)	29 352,09			
1.	853	85305	Zakup zmywarki	5 850,00	-	a)	5 850,00	a)	5 844,09	2006		Dokonano zakupu urządzenia - Żłobek Miejski
2.	853	85333	Zakupy inwestycyjne - dotacja dla Starostwa Powiatowego	23 508,00	-	a)	23 508,00	a)	23 508,00	2006		Przekazana dotacja dla Starostwa Powiatowego wykorzystana została na dofinansowanie zakupu samochodu i centrali telefonicznej

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2005r.		Planowane środki 2006r. /w złotych/ budżet GFOŚiGW PFOŚiGW	a/ b/ P/	Poniesione wydatki w 2006r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2006 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.		8.	9.	10.	11.
XIV	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	110 000,00		a)	110 000,00	a)	109 617,00			
1.	854	85495	Zakup samochodu dla SOSzW (środki PFRON-99.000zł; środki miasta 11.000zł)	110 000,00	-	a)	110 000,00	a)	109 617,00	2006		Dokanano zakupu samochodu
XV	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 528 546,00	73 120,00	a)	1 861 401,00	a)	1 597 962,17			
1.	900	90003	Zakup małej chodnikowej oczyszczarki mechanicznej	14 146,00	-	a)	14 146,00	a)	14 145,90	2006		Zakupiono maszynę sprząającą dla ZOOiAZB
2.	900	90003	Zakup samojezdnego urządzenia wielofunkcyjnego	32 000,00		a)	32 000,00	a)	32 000,00	2006		Dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego, które przekazano do ZOOiAZB
3.	900	90003	Zakup dodatkowego wyposażenia do samojezdnego urządzenia wielofunkcyjnego	26 500,00		a)	26 500,00	a)	26 162,01	2006		W ramach dodatkowego wyposażenia zakupiono: przecinarkę, przyczepę, pług, szczotkę zmiatającą, agregat tnący - ZOOiAZB
4.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul.Sienkiewicza i Chemicznej	340 000,00	27 777,00	a)	280 755,00	a)	280 745,79	2004-2006		Oplacono zobowiązania za 2005 rok.
5.	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Kopernika i Sienkiewicza	2 200 000,00	45 343,00	a)	893 000,00	a)	672 271,10	2004-2008	"SANPROD" Z.I.S. J.Ochenkowski	Wykonano 271,3 mb kanalizacji deszczowej w ul.Kopernika .

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2005r.	Planowane środki 2006r. /w złotych/ budżet GFOŚiGW PFOŚiGW	a/ b/ P/ OGÓŁEM	Poniesione wydatki w 2006r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2006 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
6.	900	90095	Modernizacja rowu opaskowego wokół składowiska odpadów komunalnych w Ostrołęce przy ul.Turskiego	915 900,00	-	a) 615 000,00	a) 572 637,37	2006	Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.	Dokonano wycinki drzew, wykonano zbiornik bezodpływowy oraz profil rowu opaskowego	
XVI	900		FUNDUSZE OŚWiGW	17 920 800,00	2 488 473,00	b) 1 947 783,00	b) 1 473 864,79				
						P) 1 100 000,00	P) 1 082 370,00				
1.	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	8 500 000,00	528 170,00	b) 1 219 783,00	b) 1 198 610,71	1998-2010	OPWiK Sp. z o.o. Z.I.S. W.Mróż	Wykonano 6.442,7 mb sieci wodociągowych w rejonie ulicy: Bohaterów Warszawy , Goworowska , (Tobolicka , Skrajna , Rolna) oraz ul. Łęczysk kolidującej z nawierzchnia ul.Łęczysk.. Zapłacono zobowiązania za 2005r w wysokości 187.782,60 zł	
2.	900	90011	Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją	1 200 000,00	356 034,00	b) 225 000,00	b) 204 660,00	2004-2009		Dokonano wymiany pokryć dachowych z eternitu na inne w budynkach wspólnot mieszkaniowych będących własnością miasta	
3.	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	5 000 000,00	688 796,00	b) 503 000,00	b) 70 594,08	2002-2010	OPWiK Sp. z o.o.	Wykonano 1389 mb sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bohaterów Warszawy i ul. Goworowskiej . Zapłacono zobowiązania za 2005r. w wysokości 60.000 zł (GFOŚiGW)	
5.	900	90011	Wymiana sieci rozdzielczych i osiedlowych sieci ciepłych na os.Traugutta	950 000,00	-	P) 300 000,00	P) 300 000,00	2006-2007	OPEC Sp. z o.o.	Wymieniono 2012 mb sieci ciepłej na os. Traugutta. Zapłacono zobowiązania za 2005r. w wysokości 60.000 zł.	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2005r.		Planowane środki 2006r. /w złotych/ budżet GFOŚiGW PFOŚiGW		Poniesione wydatki w 2006r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW OGÓLEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2006 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.		8.	9.	10.	11.
6.	900	90011	Zakup samochodu furgonu spełniającego normę ekologiczną EURO 3 dostosowanego do przewozu śmieci dla MZK	48 600,00	-	P)	48 600,00	P)	42 950,00	2006		Zakupiono samochód dostawczy Fiat Dabło Cargo 1,4 SX i przekazano protokołem odbioru dla MZK
7.	900	90011	Zakup autobusów spełniających normy ekologiczne EURO 2 i EURO 3 dla MZK	1 922 200,00	915 473,00	P)	451 400,00	P)	451 400,00	2005		Zakupiono 1 autobus ekologiczny dla potrzeb miasta i przekazano protokołem do MZK
XVII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 000,00			300 000,00	a)	300 000,00			
1.	921	92116	Upowszechnianie i promocja czytelnictwa	300 000,00		a)	300 000,00	a)	300 000,00	2006		Otrzymana dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatkowana została zgodnie z przeznaczeniem
XVIII	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 000,00			150 000,00	a)	150 000,00			
1.	926	92604	Remont krytej pływalni	15 000,00		a)	150 000,00	a)	150 000,00	2006		MOSiR w ramach otrzymanej dotacji wydatkował środki na: wykonanie projektu wykonawczego robót zabezpieczenia dachu, naprawę dachu oraz remont instalacji elektrycznej

OGÓLEM:

a)	35 473 150,00	a)	29 455 322,31
b)	3 178 283,00	b)	2 338 159,34
P)	1 100 000,00	P)	1 082 370,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2005r.	Planowane środki 2006r. /w złotych/ budżet GFOŚiGW PFOŚiGW	a/ b/ P/ OGÓŁEM	Poniesione wydatki w 2006r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2006 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	

Realizacja przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2006 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Stan środ.pieniężn. na pocz.okresu spr.		Pokrycie amortyzacji	Przychody ogółem		Suma bilansowa		Wydatki ogółem		Stan środ.pieniężn. na koniec okr. spr.		Odpisy amortyzacji	Inne zmniejszenia	Podatek dochod. od os.praw	Suma bilansowa	
			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	19
		OGÓLEM	-838 009	-690 032,49	1 536 295,76	9 473 403	8 919 747,28	8 635 394	9 766 010,55	9 471 453	8 583 032,80	-836 059	-397 129,28	1 536 295,76	507,27	43 304,00	8 635 394	9 766 010,55
600		Transport i łączność	-1 188 009	-918 146,86	1 069 475,25	6 134 403	5 557 264,91	4 946 394	5 708 593,30	6 132 453	5 287 276,39	-1 186 059	-691 969,61	1 069 475,25	507,27	43 304,00	4 946 394	5 708 593,30
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	-1 188 009	-918 146,86	1 069 475,25	6 134 403	5 557 264,91	4 946 394	5 708 593,30	6 132 453	5 287 276,39	-1 186 059	-691 969,61	1 069 475,25	507,27	43 304,00	4 946 394	5 708 593,30
		Miejski Zakład Komunikacji	-1 188 009	-918 146,86	1 069 475,25	6 134 403	5 557 264,91	4 946 394	5 708 593,30	6 132 453	5 287 276,39	-1 186 059	-691 969,61	1 069 475,25	507,27	43 304,00	4 946 394	5 708 593,30
	0750	Doch.z najmu i dzierz.skl.majątk. Skar. Pań.lub jedn.sam.teryt.oraz innych umów o podobn.charakt.				99 828	69 687,62											
	0830	Wpływy z usług				3 049 500	2 485 741,34											
	0920	Pozostałe odsetki				200	0,00											
	0970	Wpływy z różnych dochodów				15 225	229 265,03											
	2650	Dot.przedmiotowa z budżetu otrzym.przez zakład budżetowy				2 939 650	2 747 336,44											
	6210	Dotacja inwestycyjna				30 000	25 234,48											
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń								81 191	76 844,14							
	4010	Wynagrodz.osob.pracowników								2 484 720	2 340 976,41							
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne								212 739	186 538,52							
	4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne								456 110	430 977,22							
	4120	Składki na Fundusz Pracy								62 903	58 839,81							
	4140	Wpł.na Pań.Fun.Reh.Os.Niepełn.								46 000	44 360,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe								33 000	12 829,38							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								1 941 546	1 687 478,93							
	4260	Zakup energii								107 360	89 561,14							
	4270	Zakup usług remontowych								35 940	35 939,49							
	4300	Zakup usług pozostałych								91 455	80 376,06							
	4410	Podróże służbowe krajowe								1 573	701,40							
	4430	Różne opłaty i składki								40 000	37 966,00							
	4440	Odpisy na zakł.fun.świad.socjaln.								81 080	78 590,58							
	4480	Podatek od nieruchomości								51 531	51 531,00							
	4500	Pozost.podat.na rzecz budż.j.s.t.								18 258	17 618,00							
	4510	Opłaty na rzecz budż.państwa								11 385	11 384,13							
	4520	Opł.na rzecz budż.jed.sam.teryt.								7 610	6 237,53							
	4530	Podat.od towarów i usług (VAT)								823	424,78							
	4580	Pozostałe odsetki								314 165	538,00							
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego								23 064	12 329,39							

Dział	Rozdz. §	Treść	Stan środ.pieniężn. na pocz.okresu spr.		Pokrycie amorty- zacji	Przychody ogółem		Suma bilansowa		Wydatki ogółem		Stan środ.pienięż. na koniec okr. spr.		Odpisy amorty- zacji	Inne zmniej- szenia	Podatek dochod. od os.praw	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	17	18	19
926	6080	Zakupy inwestycyjne Kultura fizyczna i sport	350 000	228 114,37	466 820,51	3 339 000	3 362 482,37	3 689 000	4 057 417,25	3 339 000	3 295 756,41	350 000	294 840,33	466 820,51	0,00	0,00	3 689 000	4 057 417,25
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	350 000	228 114,37	466 820,51	3 339 000	3 362 482,37	3 689 000	4 057 417,25	3 339 000	3 295 756,41	350 000	294 840,33	466 820,51	0,00	0,00	3 689 000	4 057 417,25
		MOSiR	350 000	228 114,37	466 820,51	3 339 000	3 362 482,37	3 689 000	4 057 417,25	3 339 000	3 295 756,41	350 000	294 840,33	466 820,51	0,00	0,00	3 689 000	4 057 417,25
	0830	Wpływy z usług				2 087 000	2 109 879,45											
	0920	Pozostałe odsetki				2 000	2 602,92											
	2650	Dot.przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budż.				1 100 000	1 100 000,00											
	6210	Dotacja inwestycyjna				150 000	150 000,00											
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń								12 000	9 043,38							
	3040	Nagrody o charakterze szczegól. niezaliczone do wynagrodzeń								300	300,00							
	4010	Wynagrodz.osob.pracowników								1 199 000	1 195 801,87							
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne								98 000	96 765,00							
	4110	Składki na ubezpiecz.społeczne								250 000	243 350,93							
	4120	Składki na Fundusz Pracy								37 000	32 795,78							
	4140	Wpl.na Pań.Fun.Reh.Os.Niepełn.								24 000	23 529,04							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe								204 800	200 560,88							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								211 200	209 329,66							
	4260	Zakup energii								534 000	533 474,44							
	4270	Zakup usług remontowych								125 000	120 221,08							
	4280	Zakup usług zdrowotnych								4 000	3 003,00							
	4300	Zakup usług pozostałych								240 000	233 271,33							
	4410	Podróże służbowe krajowe								2 000	908,75							
	4430	Różne opłaty i składki								19 000	18 500,50							
	4440	Odpisy na zakł.fun.świad.socjaln.								36 700	36 700,00							
	4480	Podatek od nieruchomości								109 000	108 036,48							
	4530	Podat.od towarów i usług (VAT)								83 000	80 164,29							
	6080	Zakupy inwestycyjne								150 000	150 000,00							

Realizacja dochodów własnych jednostek i wydatków nimi finansowanych za 2006 rok

w zł

Dział	Rozdz. §	Treść	Stan środ.pieniężnych na pocz.okresu spraw.		Dochody ogółem		Suma bilansowa		Wydatki ogółem		Stan środ.pieniężnych 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
754		OGÓLEM	131 578	229 180,27	1 452 643	1 293 171,96	1 584 221	1 522 352,23	1 485 736	1 212 373,90	98 485	309 978,33	1 584 221	1 522 352,23
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	9 088	9 088,30	2 500	2 500,00	11 588	11 588,30	4 892	4 892,12	6 696	6 696,18	11 588	11 588,30
801	75411	<i>Kom.powiat.Państ.Straży Pożarn.</i>	9 088	9 088,30	2 500	2 500,00	11 588	11 588,30	4 892	4 892,12	6 696	6 696,18	11 588	11 588,30
		<i>Kom.Miejska Państ.Straży Poż.</i>	9 088	9 088,30	2 500	2 500,00	11 588	11 588,30	4 892	4 892,12	6 696	6 696,18	11 588	11 588,30
	0920	Pozostałe odsetki												
	0960	Otrzym,spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			2 500	2 500,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							3 172	3 172,00				
	4300	Zakup usług pozostałych							113	113,48				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							1 607	1 606,64				
		Oświata i wychowanie	25 968	26 153,80	71 500	74 407,67	97 468	100 561,47	94 759	72 459,41	2 709	28 102,06	97 468	100 561,47
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	7 961	7 961,58	12 260	12 259,89	20 221	20 221,47	20 221	19 613,83	0	607,64	20 221	20 221,47
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	18	18,31	11 835	11 835,00	11 853	11 853,31	11 853	11 371	0	482,18	11 853	11 853,31
0920	Pozostałe odsetki													
0960	Otrzym,spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			11 835	11 835,00									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							1 518	1 419,20					
4240	Zak.pomoc.nauk,dydakt.i książek							491	305,00					
4270	Zakup usług remontowych													
4300	Zakup usług pozostałych							3 500	3 302,93					
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							6 344	6 344,00					
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>	39	39,34	0	0,00	39	39,34	39	0,00	0	39,34	39	39,34	
0920	Pozostałe odsetki													

Dział	Rozdz.	Treść	Stan środ.pieniężnych na pocz.okresu spraw.		Dochody ogółem		Suma bilansowa		Wydatki ogółem		Stan środ.pieniężnych 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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół Nr 3	100	100,15	0	0,00	100	100,15	39	0,00	0	0,00	100	100,15
	0960	Otrzym,spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej							100	100,15				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa Nr 5	0	0,00	400	400,00	400	400,00	400	389,20	0	10,80	400	400,00
	0960	Otrzym,spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			400	400,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							240	240,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa Nr 10	7 804	7 803,78	25	24,89	7 829	7 828,67	160	149,20	0	75,32	7 829	7 828,67
	0920	Pozostałe odsetki			25	24,89								
	0960	Otrzym,spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							500	480,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							6 429	6 421,44				
	4240	Zak.pomoc.nauk,dydakt.i książek							70	62,80				
	4300	Zakup usług pozostałych							500	465,31				
	4410	Podróże służbowe krajowe							330	323,80				
	80104	<i>Przedszkola</i>	5 661	5 660,86	13 451	13 450,80	19 112	19 111,66	19 112	8 337,02	0	10 774,64	19 112	19 111,66
		Przedszkole Miejskie Nr 1	354	354,20	1 207	1 207	1 561	1 561,00	1 561	399	0	1 162,00	1 561	1 561,00
	0920	Pozostałe odsetki			6	5,80								
	0960	Otrzym,spadki,zapisy i darowizny			1 201	1 201,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							961	0,00				
	4240	Zak.pomoc.nauk,dydakt.i książek							600	399,00				
		Przedszkole Miejskie Nr 5	1 111	1 111,29	2 849	2 849,00	3 960	3 960,29	3 960	2 428,40	0	1 531,89	3 960	3 960,29
	0920	Pozostałe odsetki			8	8,00								
	0960	Otrzym,spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			2 841	2 841,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							408	0,00				
	4240	Zak.pomoc.nauk,dydakt.i książek							2 952	2 178,40				
	4300	Zakup usług pozostałych							600	250,00				
		Przedszkole Miejskie Nr 7	1 361	1 361,12	3 857	3 857,00	5 218	5 218,12	5 218	3 803,47	0	1 414,65	5 218	5 218,12
	0920	Pozostałe odsetki			5	5,00								
	0960	Otrzym,spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			3 852	3 852,00								

Dział	Rozdz. §	Treść	Stan środ.pieniężnych na pocz.okresu spraw.		Dochody ogółem		Suma bilansowa		Wydatki ogółem		Stan środ.pieniężnych 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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							4 257	3 018,97				
	4240	Zak.pomoc.nauk,dydakt.i książek							561	394,90				
	4300	Zakup usług pozostałych							400	389,60				
		Przedszkole Miejskie Nr 9	562	562,00	666	666,00	1 228	1 228,00	1 228	150	0	1 078,00	1 228	1 228,00
	0920	Pozostałe odsetki			5	5,00								
	0960	Otrzym,spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			661	661,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							866	150,00				
	4240	Zak.pomoc.nauk,dydakt.i książek							362	0,00				
		Przedszkole Miejskie Nr 10	204	204,00	866	866,00	1 070	1 070,00	1 070	0,00	0	1 070,00	1 070	1 070,00
	0920	Pozostałe odsetki			3	3,00								
	0960	Otrzym,spadki,zapisy i darowizny			863	863,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							1 070					
		Przedszkole Miejskie Nr 13	0	0,00	800	800,00	800	800,00	800	366,00	0	434,00	800	800,00
	0960	Otrzym,spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			800	800,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							400	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych							400	366,00				
		Przedszkole Miejskie Nr 16	3	2,28	590	590	593	592,28	593	0,00	0	592,28	593	592,28
	0960	Otrzym,spadki,zapisy i darowizny			590	590,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							3	0,00				
	4240	Zak.pomoc.nauk,dydakt.i książek							590	0,00				
		Przedszkole Miejskie Nr 17	2 066	2 065,97	2 616	2 616,00	4 682	4 681,97	4 682	1 190	0	3 491,82	4 682	4 681,97
	0920	Pozostałe odsetki			9	9,00								
	0960	Otrzym,spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			2 607	2 607,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							4 056	906,48				
	4240	Zak.pomoc.nauk,dydakt.i książek							200	39,50				
	4300	Zakup usług pozostałych							250	122,55				
	4350	Zak.usług dostępu do sieci intern.							10	1,22				
	4410	Podróże służbowe krajowe							116	70,40				
	4430	Różne opłaty i składki							50	50,00				
	80110	<i>Gimnazja</i>	4 035	4 035,33	33 048	33 047,35	37 083	37 082,68	37 083	28 011,85	0	9 070,83	37 083	37 082,68
		Gimnazjum Nr 1	3 956	3 956,33	25 398	25 397,35	29 354	29 353,68	29 354	20 285,97	0	9 067,71	29 354	29 353,68
	0920	Pozostałe odsetki			118	117,35								
	0960	Otrzym,spadki,zapisy i darowizny			25 280	25 280,00								

Dział	Rozdz. §	Treść	Stan środ.pieniężnych na pocz.okresu spraw.		Dochody ogółem		Suma bilansowa		Wydatki ogółem		Stan środ.pieniężnych 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
	4170	w postaci pieniężnej Wynagrodzenia bezosobowe							300	300,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							18 678	12 414,44				
	4240	Zak.pomoc.nauk,dydakt.i książek							1 120	79,00				
	4270	Zakup usług remontowych							5 595	4 251,08				
	4300	Zakup usług pozostałych							3 661	3 241,45				
		Gimnazjum Nr 2	79	79,00	7 650	7 650,00	7 729	7 729,00	7 729	7 726	0	3,12	7 729	7 729,00
	0920	Pozostałe odsetki												
	0960	Otrzym,spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			7 650	7 650,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							6 070	6 069,88				
	4270	Zakup usług remontowych							1 650	1 647,00				
	4300	Zakup usług pozostałych							9	9,00				
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	4 501	4 500,93	6 741	7 249,63	11 242	11 750,56	8 533	8 501,61	2 709	3 248,95	11 242	11 750,56
		Zespół Szkół Nr 5	1 501	1 500,93	2 701	2 700,73	4 202	4 201,66	1 873	1 872,99	2 329	2 328,67	4 202	4 201,66
	0920	Pozostałe odsetki			1	0,73								
	0960	Otrzym,spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			2 700	2 700,00								
	4240	Zak.pomoc.nauk,dydakt.i książek							1 745	1 744,99				
	4300	Zakup usług pozostałych							128	128,00				
		I Liceum Ogólnokształcące	3 000	3 000,00	4 040	4 548,90	7 040	7 548,90	6 660	6 628,62	380	920,28	7 040	7 548,90
	0960	Otrzym,spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			4 040	4 039,44								
	2980	Wpływy do wyjaśnienia				509,46								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							240	240,00				
	4240	Zak.pomoc.nauk,dydakt.i książek							930	929,64				
	4300	Zakup usług pozostałych							5 490	5 458,98				
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	3 810	3 995,10	4 000	4 000,00	7 810	7 995,10	7 810	5 995,10	0	2 000,00	7 810	7 995,10
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	3 810	3 995,10	4 000	4 000,00	7 810	7 995,10	7 810	5 995,10	0	2 000,00	7 810	7 995,10
	0830	Wpływy z usług												
	0920	Pozostałe odsetki			4 000	4 000,00								
		Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych							0	185,10				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							2 816	816,00				

Dział	Rozdz. §	Treść	Stan środ.pieniężnych na pocz.okresu spraw.		Dochody ogółem		Suma bilansowa		Wydatki ogółem		Stan środ.pieniężnych 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
	4240	Zak.pomoc.nauk,dydakt.i książek <i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego</i>							4 994	4 994,00				
	80140		0	0,00	2 000	4 400,00	2 000	4 400,00	2 000	2 000,00	0	2 400,00	2 000	4 400,00
	0830	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	0	0,00	2 000	4 400,00	2 000	4 400,00	2 000	2 000,00	0	2 400,00	2 000	4 400,00
	4170	Wpływy z usług			2 000	4 400,00								
	4110	Wynagrodzenia bezosobowe							1 667	1 667,00				
	4120	Składki na ubezpiecz.społeczne							293	293,00				
		Zakup materiałów i wyposażenia							40	40,00				
852		Pomoc społeczna	77 641	104 255,10	205 179	218 366,04	282 820	322 621,14	201 450	156 188,06	81 370	166 433,08	282 820	322 621,14
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychow.</i>	74 711	74 711,24	9 622	9 621,84	84 333	84 333,08	2 963	2 963,41	81 370	81 369,67	84 333	84 333,08
		Wielofunk.Plac.Opiek.-Wychow.	74 711	74 711,24	9 622	9 621,84	84 333	84 333,08	2 963	2 963,41	81 370	81 369,67	84 333	84 333,08
	0920	Pozostałe odsetki			1 874	1 874,27								
	0960	Otrzym,spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			7 748	7 747,57								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							2 398	2 398,41				
	4300	Zakup usług pozostałych							565	565,00				
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 930	2 929,82	5 057	5 057,34	7 987	7 987,16	7 987	4 853,00	0	3 134,16	7 987	7 987,16
		Dom Pomocy Społecznej ul.Rolna	2 930	2 929,82	5 057	5 057,34	7 987	7 987,16	7 987	4 853,00	0	3 134,16	7 987	7 987,16
	0920	Pozostałe odsetki			1	1,65								
	0960	Otrzym,spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			5 056	5 055,69								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							2 507	1 168,39				
	4220	Zakup środków żywności							1 293	1 292,61				
	4300	Zakup usług pozostałych							4 187	2 392,00				
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	0	26 614,04	190 500	203 686,86	190 500	230 300,90	190 500	148 371,65	0	81 929,25	190 500	230 300,90
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0	26 614,04	190 500	203 686,86	190 500	230 300,90	190 500	148 371,65	0	81 929,25	190 500	230 300,90
	0830	Wpływy z usług			190 000	203 663,97								
	0920	Pozostałe odsetki			500	22,89								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							5 000	650,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							12 500	8 652,86				
	4220	Zakup środków żywności							123 000	109 126,88				
	4260	Zakup energii							20 000	17 379,93				

Dział	Rozdz.	Treść	Stan środ.pieniężnych na pocz.okresu spraw.		Dochody ogółem		Suma bilansowa		Wydatki ogółem		Stan środ.pieniężnych 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
	4270	Zakup usług remontowych							8 100	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych							18 500	10 153,98				
	4430	Różne opłaty i składki							1 000	346,00				
	4530	Zak.usług dostępu do sieci intern.							2 400	2 062,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 881	89 683,07	1 173 464	997 898,25	1 192 345	1 087 581,32	1 184 635	978 834,31	7 710	108 747,01	1 192 345	1 087 581,32
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	0	48 452,45	635 540	556 094,01	635 540	604 546,46	635 540	537 579,60	0	66 966,86	635 540	604 546,46
		Szkoła Podstawowa Nr 1	0	6 914,12	61 780	60 344,10	61 780	67 258,22	61 780	51 723,17	0	15 535,05	61 780	67 258,22
	0830	Wpływy z usług			61 700	60 285,10								
	0920	Pozostałe odsetki			80	59,00								
	4220	Zakup środków żywności							61 673	51 616,17				
	4300	Zakup usług pozostałych							107	107,00				
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0	12 543,18	51 480	46 919,40	51 480	59 462,58	51 480	51 380,50	0	8 082,08	51 480	59 462,58
	0830	Wpływy z usług			51 400	46 840,40								
	0920	Pozostałe odsetki			80	79,00								
	4220	Zakup środków żywności							51 378	51 278,50				
	4300	Zakup usług pozostałych							102	102,00				
		Zespół Szkół Nr 3	0	3 227,51	54 300	42 803,25	54 300	46 030,76	54 300	41 344,70	0	4 686,06	54 300	46 030,76
	0830	Wpływy z usług			54 000	42 802,10								
	0920	Pozostałe odsetki			300	1,15								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							54 000	41 166,13				
	4220	Zakup środków żywności												
	4300	Zakup usług pozostałych							300	178,57				
		Zespół Szkół Nr 4	0	7 918,29	22 230	19 749,20	22 230	27 667,49	22 230	18 856,04	0	8 811,45	22 230	27 667,49
	0830	Wpływy z usług			22 200	19 719,20								
	0920	Pozostałe odsetki			30	30,00								
	4220	Zakup środków żywności							22 185	18 811,04				
	4300	Zakup usług pozostałych							45	45,00				
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0	4 279,40	22 340	14 916,40	22 340	19 195,80	22 340	14 576,53	0	4 619,27	22 340	19 195,80
	0830	Wpływy z usług			22 300	14 876,40								
	0920	Pozostałe odsetki			40	40,00								
	4220	Zakup środków żywności							22 295	14 541,84				
	4300	Zakup usług pozostałych							45	34,69				
		Gimnazjum Nr 1	0	8 091,83	72 710	50 076,30	72 710	58 168,13	72 710	49 203,19	0	8 964,94	72 710	58 168,13
	0830	Wpływy z usług			72 600	49 966,30								

Dział	Rozdz.	Treść	Stan środ.pieniężnych na pocz.okresu spraw.		Dochody ogółem		Suma bilansowa		Wydatki ogółem		Stan środ.pieniężnych 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
	0920	Pozostałe odsetki			110	110,00								
	4220	Zakup środków żywności							72 565	49 077,94				
	4300	Zakup usług pozostałych							145	125,25				
		Gimnazjum Nr 2	0	5 181,83	130 700	105 905,10	130 700	111 086,93	130 700	105 672,61	0	5 414,32	130 700	111 086,93
	0830	Wpływy z usług			130 500	105 705,10								
	0920	Pozostałe odsetki			200	200,00								
	4220	Zakup środków żywności							130 440	105 419,94				
	4300	Zakup usług pozostałych							260	252,67				
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	0	296,29	220 000	215 380,26	220 000	215 676,55	220 000	204 822,86	0	10 853,69	220 000	215 676,55
	0830	Wpływy z usług			220 000	215 380,26								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							15 000	14 736,48				
	4220	Zakup środków żywności							190 000	183 378,01				
	4300	Zakup usług pozostałych							15 000	6 708,37				
	85403	<i>Specjal.ośrodki szkolno-wychow.</i>	8 693	11 991,57	36 133	34 029,42	44 826	46 020,99	44 826	32 729,53	0	13 291,46	44 826	46 020,99
		Specjalny Ośrodek Szkol.-Wych.	8 693	11 991,57	36 133	34 029,42	44 826	46 020,99	44 826	32 729,53	0	13 291,46	44 826	46 020,99
	0680	Wpły.od rodziców z tyt.odpłat.za utrż.dzieci w plac.opiek.-wychow.			31 000	29 890,90								
	0840	Wpływ ze sprzedaży wyrobów			1 000	880,00								
	0920	Pozostałe odsetki			1 000	125,72								
	0960	Otrzym,spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			3 133	3 132,80								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							9 085	355,75				
	4220	Zakup środków żywności							32 000	30 030,80				
	4240	Zak.pomoc.nauk,dydakt.i książek							1 750	1 749,98				
	4300	Zakup usług pozostałych							1 991	593,00				
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	10 188	29 239,05	501 791	407 774,82	511 979	437 013,87	504 269	408 525,18	7 710	28 488,69	511 979	437 013,87
		I Liceum Ogólnokształcące	9 593	28 686,04	399 691	332 037,03	409 284	360 723,07	401 621	332 761,20	7 663	27 961,87	409 284	360 723,07
	0830	Wpływy z usług			350 000	277 493,47								
	0960	Otrzym,spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			49 691	49 690,78								
	2980	Wpływy do wyjaśnienia				4 852,78								
	4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne							223	222,06				
	4120	Składki na Fundusz Pracy							14	13,48				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							1 350	1 349,25				

Dział	Rozdz. §	Treść	Stan środ.pieniężnych na pocz.okresu spraw.		Dochody ogółem		Suma bilansowa		Wydatki ogółem		Stan środ.pieniężnych 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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							38 807	38 806,56				
	4220	Zakup środków żywności							350 000	281 144,24				
	4270	Zakup usług remontowych							8 531	8 530,53				
	4300	Zakup usług pozostałych							2 690	2 689,64				
	4580	Pozostałe odsetki							6	5,44				
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	548	547,99	12 100	8 758,39	12 648	9 306,38	12 648	8 784,58	0	521,80	12 648	9 306,38
	0920	Pozostałe odsetki			100	43,38								
	0960	Otrzym,spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			12 000	8 715,01								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							10 000	7 706,19				
	4300	Zakup usług pozostałych							2 648	1 078,39				
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	47	5,02	90 000	66 979,40	90 047	66 984,42	90 000	66 979,40	47	5,02	90 047	66 984,42
	0830	Wpływy z usług			90 000	66 979,40								
	4220	Zakup środków żywności							90 000	66 979,40				

Realizacja przychodów i kosztów funduszy celowych za 2006 rok

Dział 710, rozdz.71030

w zł

§	Treść	Stan środków obr.netto na pocz.okresu spraw.		Przychody ogółem		Suma bilansowa		Koszty i inne obciążenia		Stan środków obr.netto 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
	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	188 438	188 438,56	108 000	143 526,59	296 438	331 965,15	288 438	157 256,97	8 000	174 708,18	296 438	331 965,15
0830	Wpływy z usług			100 000	130 433,30								
0920	Pozostałe odsetki			0	5 093,29								
2960	Przelewy redystrybucyjne			8 000	8 000,00			33 000	26 031,29				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe							7 000	6 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposaż.							111 000	36 398,49				
4270	Zakup usług remontowych							1 000	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych							136 438	88 827,19				

Dział 900, rozdz. 90011

w zł

§	Treść	Stan środków obr.netto na pocz.okresu spraw.		Przychody ogółem		Suma bilansowa		Koszty i inne obciążenia		Stan środ.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
	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 097 092	2 097 092,30	2 782 576	2 804 954,98	4 879 668	4 902 047,28	4 393 283	3 672 413,01	486 385	1 229 634,27	4 879 668	4 902 047,28
0690	Wpływy z różnych opłat			130 352	130 352,05								
2960	Przelewy redystrybucyjne			2 652 224	2 674 602,93								
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń							5 000	5 000,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe							13 200	13 200,00				
4210	Zakup mater. i wyposażenia							108 000	93 194,77				
4270	Zakup usług remontowych							100 000	99 999,91				
4300	Zakup usług pozostałych							988 800	981 950,85				
6110	Wydaki inwest.fun.celowych							2 953 283	2 274 407,48				
6270	Dot. z fund.cel. na finans. lub dofinans.kosztów realiz. inwest. i zakupów inwest. jedn. niezaliczanych do sektora fin.publicznych							225 000	204 660,00				

Dział 900, rozdz.90011

w zł.

§	Treść	Stan śr.obr.netto na pocz.okresu spraw.		Przychody ogółem		Suma bilansowa		Koszty i inne obciążenia		Stan śr.obr.netto na koniec okresu spraw.		Suma bilansowa	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	350 780	350 780,29	1 326 171	1 330 816,80	1 676 951	1 681 597,09	1 242 000	1 215 836,85	434 951	465 760,24	1 676 951	1 681 597,09
0970	Wpływy z różnych dochodów												
2960	Przelewy redystrybucyjne			1 326 171	1 330 816,80								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							42 000	39 298,04				
4300	Zakup usług pozostałych							100 000	94 168,81				
6110	Wydaki inwest.fun.celowych							600 000	588 020,00				
6120	Wyd.na zak.inwes.fun.celowych							500 000	494 350,00				

Wydatki samorządów osiedlowych za 2006 rok

w zł

Lp.	Nazwa samorządu osiedlowego	Plan	Wykonanie
	OGÓŁEM	56 000	52 940,52
1.	Osiedle "Łazek"	3 500	3 509,50
2.	Osiedle "Leśna"	3 500	3 369,73
3.	Osiedle "Wojciechowice"	3 500	3 500,62
4.	Osiedle "Traugutta"	3 500	3 485,93
5.	Osiedle "Stare Miasto"	3 500	3 484,71
6.	Osiedle "Parkowe"	3 500	3 497,34
7.	Osiedle "Dzieci Polskich"	3 500	3 372,78
8.	Osiedle "Witosa"	3 500	3 418,54
9.	Osiedle "Łęczysk"	3 500	2 821,65
10.	Osiedle "Sienkiewicza"	3 500	3 497,21
11.	Osiedle "Śródmieście I"	3 500	3 499,43
12.	Osiedle "Śródmieście II"	3 500	2 831,42
13.	Osiedle "Centrum"	3 500	3 503,71
14.	Osiedle "Pomian "	3 500	2 325,56
15.	Osiedle "Bursztynowe"	3 500	3 500,00
16.	Osiedle "Stacja"	3 500	3 322,39

**Realizacja wydatków przedszkoli, szkół
oraz placówek oświatowo-wychowawczych za 2006 rok**

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

w zł

§	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	61 126	61 097,75	99,95	9 392	9 391,69	100,00	9 419	9 418,93	100,00	12 971	12 970,43	100,00	5 000	5 000,00	100,00	4 818	4 817,41	99,99
4010	10 420 726	10 404 991,86	99,85	1 978 403	1 974 534,64	99,80	1 882 383	1 878 229,65	99,78	848 524	847 042,00	99,83	743 933	743 181,63	99,90	699 097	697 742,75	99,81
4040	812 023	812 021,89	100,00	152 755	152 754,99	100,00	147 111	147 110,64	100,00	70 676	70 675,74	100,00	53 141	53 140,62	100,00	53 424	53 423,80	100,00
4110	1 938 498	1 935 475,17	99,84	361 990	361 286,03	99,81	355 999	355 231,90	99,78	157 582	157 325,73	99,84	134 710	134 581,30	99,90	128 250	127 983,28	99,79
4120	268 382	267 890,73	99,82	49 690	49 583,60	99,79	48 400	48 296,71	99,79	22 064	22 028,00	99,84	18 885	18 861,41	99,88	17 870	17 825,72	99,75
4140	694	694,00	100,00				694	694,00	100,00									
4170	5 340	5 340,00	100,00							3 900	3 900,00	100,00						
4210	396 299	396 026,49	99,93	74 180	74 082,83	99,87	63 287	63 223,04	99,90	29 190	29 189,81	100,00	35 899	35 886,66	99,97	29 054	29 045,44	99,97
4240	24 658	24 512,48	99,41	3 000	2 958,55	98,62	1 479	1 479,00	100,00	2 000	2 000,00	100,00	9 044	9 004,76	99,57	4 635	4 635,00	100,00
4260	664 797	660 785,46	99,40	117 400	117 393,95	99,99	91 800	87 803,17	95,65	44 937	44 936,19	100,00	41 338	41 338,00	100,00	30 802	30 801,68	100,00
4270	20 396	18 882,28	92,58	2 000	1 999,75	99,99	2 000	488,00	24,40	12 668	12 668,00	100,00	544	543,79	99,96	1 500	1 500,00	100,00
4280	11 773	10 437,00	88,65	1 519	1 519,00	100,00	3 200	1 944,00	60,75	34	34,00	100,00	1 435	1 435,00	100,00	603	603,00	100,00
4300	130 333	129 758,44	99,56	17 400	17 116,24	98,37	21 800	21 630,56	99,22	16 643	16 639,14	99,98	10 311	10 309,38	99,98	12 279	12 274,75	99,97
4350	8 851	8 522,17	96,28	800	734,40	91,80	1 300	1 300,00	100,00	1 658	1 657,32	99,96	1 153	1 113,02	96,53	1 070	847,43	79,20
4410	752	750,37	99,78							500	499,77	99,95	31	30,20	97,42	221	220,40	99,73
4430	18 052	18 052,00	100,00	1 950	1 950,00	100,00	1 210	1 210,00	100,00	2 339	2 339,00	100,00	1 945	1 945,00	100,00	1 030	1 030,00	100,00
4440	639 411	639 411,00	100,00	116 603	116 603,00	100,00	118 588	118 588,00	100,00	50 609	50 609,00	100,00	47 313	47 313,00	100,00	47 773	47 773,00	100,00
4580	147	143,63	97,71	24	23,08	96,17	67	66,15	98,73							18	17,48	97,11
6060	11 412	11 411,64	100,00				6 750	6 750,00	100,00				4 662	4 661,64	99,99			
Og.	15 433 670	15 406 204,36	99,82	2 887 106	2 881 931,75	99,82	2 755 487	2 743 463,75	99,56	1 276 295	1 274 514,13	99,86	1 109 344	1 108 345,41	99,91	1 032 444	1 030 541,14	99,82

§	Szkoła Podstawowa Nr 6			Szkoła Podstawowa Nr 10			Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	7 226	7 225,20	99,99	12 300	12 274,09	99,79			
4010	1 576 006	1 574 923,93	99,93	2 648 563	2 645 519,81	99,89	43 817	43 817,45	100,00
4040	127 413	127 413,36	100,00	204 105	204 105,19	100,00	3 398	3 397,55	99,99
4110	298 100	297 848,73	99,92	494 634	493 985,20	99,87	7 233	7 233,00	100,00
4120	41 950	41 891,05	99,86	68 500	68 381,24	99,83	1 023	1 023,00	100,00
4140									
4170				1 440	1 440,00	100,00			
4210	79 228	79 213,43	99,98	84 961	84 885,28	99,91	500	500,00	100,00
4240				4 500	4 435,17	98,56			
4260	93 840	93 835,45	100,00	244 680	244 677,02	100,00			
4270	513	512,40	99,88	1 171	1 170,34	99,94			
4280	1 600	1 520,00	95,00	3 382	3 382,00	100,00			
4300	20 400	20 360,94	99,81	31 000	30 927,43	99,77	500	500,00	100,00
4350	770	770,00	100,00	2 100	2 100,00	100,00			
4410									
4430	1 317	1 317,00	100,00	8 261	8 261,00	100,00			
4440	96 716	96 716,00	100,00	159 863	159 863,00	100,00	1 946	1 946,00	100,00
4580	10	9,29	92,90	28	27,63	98,68			
6060									
Og.	2 345 089	2 343 556,78	99,93	3 969 488	3 965 434,40	99,90	58 417	58 417,00	100,00

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

w zł

§	Specjalny Ośrodek Szkoln.-Wychow.		
	Plan	Wykonanie	%
3020	630	630,00	100,00
4010	666 973	666 973,00	100,00
4040	51 238	51 237,38	100,00
4110	125 461	125 461,00	100,00
4120	17 215	17 215,00	100,00
4210	6 747	6 746,71	100,00
4260	21 819	21 818,77	100,00
4270	50 263	50 262,90	100,00
4280	605	605,00	100,00
4300	3 200	3 200,00	100,00
4410	738	737,35	99,91
4440	46 000	46 000,00	100,00
Og.	990 889	990 887,11	100,00

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

w zł

§	Szkoła Podst. Nr 6		
	Plan	Wykonanie	%
4010	76 858	76 857,77	100,00
4040	6 041	6 040,26	99,99
4110	14 200	14 199,13	99,99
4120	2 000	1 999,93	100,00
4440	3 951	3 951,00	100,00
Og.	103 050	103 048,09	100,00

Rozdział 80104-Przedszkola

§	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	76 261	75 833,94	99,44	7 606	7 605,54	99,99	6 440	6 415,64	99,62	6 750	6 715,78	99,49	7 900	7 893,03	99,91	2 425	2 424,78	99,99
4010	4 608 034	4 606 646,21	99,97	422 938	422 837,06	99,98	437 534	437 452,41	99,98	577 126	577 072,56	99,99	506 593	506 531,42	99,99	242 229	242 228,84	100,00
4040	345 369	345 363,52	100,00	32 759	32 758,80	100,00	32 283	32 282,40	100,00	42 362	42 361,90	100,00	37 639	37 638,11	100,00	18 531	18 530,76	100,00
4110	852 407	851 892,84	99,94	84 900	84 876,37	99,97	77 800	77 689,54	99,86	111 812	111 760,29	99,95	87 710	87 709,68	100,00	44 830	44 829,27	100,00
4120	116 484	116 102,35	99,67	10 990	10 970,65	99,82	10 900	10 803,39	99,11	14 600	14 541,81	99,60	12 200	12 197,05	99,98	6 235	6 230,04	99,92
4170	780	780,00	100,00															
4210	333 812	329 052,04	98,57	33 412	33 201,98	99,37	40 720	40 666,07	99,87	21 596	21 351,53	98,87	32 018	32 015,55	99,99	17 135	14 110,31	82,35
4220	554 745	544 503,93	98,15	49 562	47 123,88	95,08	25 789	25 018,84	97,01	73 216	72 746,55	99,36	59 380	58 149,38	97,93			
4240	49 468	48 136,45	97,31	8 000	7 999,99	100,00	6 007	6 006,12	99,99	4 000	3 999,16	99,98	3 400	3 390,38	99,72	5 000	3 709,60	74,19
4260	352 827	349 331,20	99,01	22 960	22 484,39	97,93	39 267	39 266,47	100,00	41 250	41 249,56	100,00	35 820	35 819,07	100,00			
4270	13 825	13 710,04	99,17	224	223,65	99,84	1 850	1 846,18	99,79	788	787,67	99,96	2 000	1 998,90	99,95			
4280	9 142	8 941,00	97,80	920	889,00	96,63	1 143	1 143,00	100,00	1 606	1 606,00	100,00	288	288,00	100,00	93	93,00	100,00
4300	102 650	101 320,45	98,70	41 015	41 014,84	100,00	3 280	3 131,99	95,49	6 922	6 857,55	99,07	6 737	6 716,24	99,69	10 108	9 969,35	98,63
4350	3 058	2 972,79	97,21	640	639,42	99,91				1 200	1 124,99	93,75	310	300,62	96,97	864	863,76	99,97
4430	6 815	6 815,00	100,00	218	218,00	100,00	111	111,00	100,00	1 295	1 295,00	100,00	668	668,00	100,00	304	304,00	100,00
4440	287 169	287 169,00	100,00	25 021	25 021,00	100,00	26 161	26 161,00	100,00	37 207	37 207,00	100,00	30 311	30 311,00	100,00	17 259	17 259,00	100,00
6060	32 095	31 922,45	99,46				5 500	5 487,49	99,77									
Og.	7 744 941	7 720 493,21	99,68	741 165	737 864,57	99,55	714 785	713 481,54	99,82	941 730	940 677,35	99,89	822 974	821 626,43	99,84	365 013	360 552,71	98,78

§	Przedszkole Miejskie Nr 10			Przedszkole Miejskie Nr 13			Przedszkole Miejs.Nr 15			Przedszk. Miejskie Nr 16			Przedszk. Miejskie Nr 17			Przedszk Miejskie Nr 18		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	9 100	9 060,01	99,56	6 100	5 958,68	97,68	5 240	5 234,44	99,89	7 800	7 773,57	99,66	12 000	11 856,18	98,80	4 900	4 896,29	99,92
4010	459 344	459 153,78	99,96	332 305	332 208,08	99,97	251 102	251 070,54	99,99	441 534	441 317,59	99,95	689 122	688 660,32	99,93	248 207	248 113,61	99,96
4040	34 696	34 695,40	100,00	25 751	25 750,24	100,00	19 618	19 617,07	100,00	33 654	33 653,56	100,00	50 132	50 131,79	100,00	17 944	17 943,49	100,00
4110	85 500	85 499,88	100,00	61 800	61 747,18	99,91	48 000	47 938,81	99,87	82 500	82 384,07	99,86	122 400	122 305,62	99,92	45 155	45 152,13	99,99
4120	11 600	11 570,69	99,75	8 650	8 588,37	99,29	6 500	6 457,27	99,34	11 500	11 453,39	99,59	17 009	17 008,06	99,99	6 300	6 281,63	99,71
4170							780	780,00	100,00									
4210	26 200	26 199,77	100,00	34 422	34 217,77	99,41	38 160	38 156,56	99,99	37 910	36 902,05	97,34	33 035	33 027,28	99,98	19 204	19 203,17	100,00
4220	69 231	67 760,88	97,88	47 000	45 541,36	96,90	30 000	29 907,82	99,69	73 610	72 638,54	98,68	97 176	96 044,20	98,84	29 781	29 572,48	99,30
4240	4 922	4 915,29	99,86	652	640,50	98,24	5 000	4 997,25	99,95	5 487	5 486,08	99,98	4 000	3 996,98	99,92	3 000	2 995,10	99,84
4260	43 400	41 904,94	96,56	39 450	39 447,05	99,99	21 130	20 822,68	98,55	41 100	40 722,10	99,08	53 000	52 699,88	99,43	15 450	14 915,06	96,54
4270	3 343	3 342,80	99,99	1 000	970,08	97,01	1 600	1 554,64	97,17	1 240	1 228,72	99,09	280	278,60	99,50	1 500	1 478,80	98,59
4280	1 100	1 027,00	93,36	578	578,00	100,00	1 244	1 244,00	100,00	93	93,00	100,00	1 277	1 277,00	100,00	800	703,00	87,88
4300	6 900	6 756,10	97,91	5 100	4 973,60	97,52	4 308	4 226,16	98,10	6 220	6 067,45	97,55	6 960	6 507,80	93,50	5 100	5 099,37	99,99
4350													44	44,00	100,00			
4430	900	900,00	100,00	644	644,00	100,00	356	356,00	100,00	972	972,00	100,00	1 046	1 046,00	100,00	301	301,00	100,00
4440	29 668	29 668,00	100,00	22 749	22 749,00	100,00	15 951	15 951,00	100,00	27 445	27 445,00	100,00	40 682	40 682,00	100,00	14 715	14 715,00	100,00
6060	15 200	15 040,16	98,95							11 395	11 394,80	100,00						
Og.	801 104	797 494,70	99,55	586 201	584 013,91	99,63	448 989	448 314,24	99,85	782 460	779 531,92	99,63	1 128 163	1 125 565,71	99,77	412 357	411 370,13	99,76

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	34 801	34 800,87	100,00	14 274	14 273,66	100,00	9 858	9 857,99	100,00	2 100	2 100,00	100,00	2 587	2 586,92	100,00	5 982	5 982,30	100,01
4010	7 638 660	7 638 659,17	100,00	3 100 880	3 100 879,70	100,00	1 646 150	1 646 149,91	100,00	632 430	632 430,00	100,00	517 009	517 008,94	100,00	1 521 666	1 521 665,50	100,00
4040	582 681	582 667,29	100,00	243 903	243 902,85	100,00	121 810	121 809,84	100,00	50 244	50 243,72	100,00	39 800	39 786,93	99,97	108 988	108 988,07	100,00
4110	1 409 141	1 409 140,90	100,00	575 500	575 499,84	100,00	311 000	310 999,74	100,00	114 047	114 047,00	100,00	104 000	103 999,99	100,00	263 973	263 973,33	100,00
4120	200 699	200 698,34	100,00	81 100	81 099,74	100,00	43 500	43 499,70	100,00	16 221	16 221,00	100,00	14 000	13 999,94	100,00	40 299	40 298,96	100,00
4170	10 300	10 300,00	100,00				2 000	2 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00						
4210	404 832	404 328,97	99,88	197 204	197 105,62	99,95	109 398	109 388,24	99,99	21 219	21 219,00	100,00	36 813	36 417,64	98,93	37 525	37 525,13	100,00
4240	1 668	1 667,90	99,99							1 668	1 667,90	99,99						
4260	615 557	614 056,19	99,76	230 800	230 796,09	100,00	252 400	252 390,69	100,00	28 887	28 887,00	100,00	35 000	33 512,75	95,75	67 000	67 000,00	100,00
4270	32 500	32 480,79	99,94	18 000	17 999,17	100,00	12 000	11 981,62	99,85	1 500	1 500,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00			
4280	8 982	8 917,48	99,28	4 805	4 805,00	100,00	3 000	2 935,00	97,83	68	68,00	100,00				1 109	1 109,48	100,04
4300	139 171	138 006,96	99,16	55 413	54 787,08	98,87	29 700	29 293,90	98,63	9 140	9 139,90	100,00	8 650	8 518,49	98,48	29 200	29 199,59	100,00
4350	6 489	6 219,30	95,84	2 500	2 417,91	96,72	1 474	1 418,18	96,21	1 066	1 065,48	99,95	800	668,79	83,60	649	648,94	99,99
4410	1 950	1 948,63	99,93	149	148,20	99,46	528	527,40	99,89							1 273	1 273,03	100,00
4420	2 435	2 434,69	99,99													2 435	2 434,69	99,99
4430	8 280	8 280,00	100,00	3 864	3 864,00	100,00	2 916	2 916,00	100,00							1 500	1 500,00	100,00
4440	478 800	478 800,47	100,00	185 407	185 407,00	100,00	119 465	119 465,00	100,00	39 857	39 857,00	100,00	31 806	31 806,00	100,00	91 651	91 651,47	100,00
4580	119	118,34	99,45	118	117,97	99,97	1	0,37	37,00									
Og.	11 577 065	11 573 526,29	99,97	4 713 917	4 713 103,83	99,98	2 665 200	2 664 633,58	99,98	919 447	919 446,00	100,00	791 465	789 306,39	99,73	2 173 250	2 173 250,49	100,00

§	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza		
	Plan	Wykon.	%
3020			
4010	220 525	220 525,12	100,00
4040	17 936	17 935,88	100,00
4110	40 621	40 621,00	100,00
4120	5 579	5 579,00	100,00
4170	7 300	7 300,00	100,00
4210	2 673	2 673,34	100,01
4240			
4260	1 470	1 469,66	99,98
4270			
4280			
4300	7 068	7 068,00	100,00
4350			
4410			
4420			
4430			
4440	10 614	10 614,00	100,00
4580			
Og.	313 786	313 786,00	100,00

Rozdział 80111- Gimnazja specjalne

w zł

§	Specjalny Ośrodek Szkoln.-Wychow.		
	Plan	Wykonanie	%
3020	220	220,00	100,00
4010	252 141	252 141,00	100,00
4040	19 227	19 226,34	100,00
4110	45 486	45 485,90	100,00
4120	6 271	6 270,42	99,99
4210	10 188	10 187,08	99,99
4260	2 600	2 600,00	100,00
4280	136	136,00	100,00
4300	1 600	1 600,00	100,00
4440	12 337	12 337,00	100,00
Og.	350 206	350 203,74	100,00

Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

w zł

§	Zakł. Obsł. Ośw. i Aktyw. Zwalczenia Bezrobocia		
	Plan	Wykonanie	%
3020	5 000	4 999,98	100,00
4010	718 017	718 006,12	100,00
4040	55 993	55 992,45	100,00
4110	134 092	134 018,77	99,95
4120	17 258	17 258,00	100,00
4140	21 674	21 670,93	99,99
4170	4 515	4 514,90	100,00
4210	32 859	32 858,18	100,00
4260	26 079	26 079,00	100,00
4270	3 000	2 999,13	99,97
4280	102	102,00	100,00
4300	33 400	33 360,02	99,88
4350	1 976	1 966,64	99,53
4430	3 275	3 275,00	100,00
4440	21 748	21 748,00	100,00
4500	391	391,00	100,00
4520	309	265,78	86,01
4580	10 666	10 665,86	100,00
6060	6 080	6 080,00	100,00
Og.	1 096 434	1 096 251,76	99,98

DZIAŁ 804 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 80401 - Świetlice szkolne

w zł

§	Ogółem			Szk.Podst. Nr 1			Szk.Podst. Nr 2			Zesp.Szkół Nr 3			Zesp.Szkół Nr 4			Szk.Podst. Nr 5		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	14 813	13 612,50	91,90	1 000	892,00	89,20	2 500	2 357,50	94,30	900	860,00	95,56	1 000	927,00	92,70			
4010	1 228 460	1 228 434,16	100,00	121 229	121 228,87	100,00	158 894	158 893,65	100,00	67 680	67 680,00	100,00	70 722	70 721,95	100,00	46 384	46 383,99	100,00
4040	89 894	89 867,64	99,97	7 586	7 585,53	99,99	10 408	10 408,29	100,00	4 924	4 923,79	100,00	3 908	3 907,81	100,00	2 900	2 899,59	99,99
4110	227 592	227 582,09	100,00	19 000	18 999,96	100,00	28 500	28 499,99	100,00	13 271	13 271,00	100,00	13 602	13 602,00	100,00	6 417	6 416,95	100,00
4120	31 803	31 710,62	99,71	2 630	2 629,98	100,00	4 150	4 150,00	100,00	1 855	1 855,00	100,00	1 840	1 839,97	100,00	878	877,74	99,97
4140	1 000	1 000,00	100,00															
4210	34 056	31 517,87	92,55							4 651	4 651,00	100,00						
4240	7 300	7 291,99	99,89															
4260	60 670	60 670,00	100,00															
4270	8 730	8 729,99	100,00															
4280	143	143,00	100,00															
4300	37 047	37 046,79	100,00															
4440	71 438	71 437,54	100,00	6 184	6 184,00	100,00	8 903	8 903,00	100,00	3 463	3 463,00	100,00	4 208	4 208,00	100,00	2 963	2 963,00	100,00
Og.	1 812 946	1 809 044,19	99,78	157 629	157 520,34	99,93	213 355	213 212,43	99,93	96 744	96 703,79	99,96	95 280	95 206,73	99,92	59 542	59 541,27	100,00

§	Szk.Podst. Nr 6			Szk.Podst.Nr 10			Gimnazjum Nr 1			Gimnazjum Nr 2			ZSzZ Nr 1			ZSzZ Nr 2		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	360	327,20	90,89	1 500	1 336,50	89,10	3 000	2 479,50	82,65	1 500	1 380,00	92,00						
4010	98 785	98 784,99	100,00	139 076	139 075,96	100,00	140 696	140 695,94	100,00	97 459	97 458,99	100,00	58 040	58 016,00	99,96	29 840	29 839,11	100,00
4040	7 695	7 694,38	99,99	9 003	9 002,78	100,00	11 369	11 369,23	100,00	7 936	7 935,60	99,99	4 704	4 703,57	99,99	2 410	2 386,70	99,03
4110	19 700	19 699,99	100,00	26 250	26 249,97	100,00	25 400	25 399,98	100,00	19 200	19 199,95	100,00	11 384	11 384,00	100,00	5 768	5 758,10	99,83
4120	2 619	2 618,93	100,00	3 573	3 572,99	100,00	3 500	3 499,93	100,00	2 600	2 599,97	100,00	1 550	1 550,00	100,00	865	773,26	89,39
4140																		
4210										2 000	1 999,96		7 533	7 533,00	100,00	11 808	9 270,64	78,51
4240													5 700	5 691,99	99,86			
4260																		
4270																		
4280																		
4300																		
4440	6 184	6 184,00	100,00	8 159	8 159,00	100,00	7 929	7 929,00	100,00	4 952	4 952,00	#####	3 951	3 951,00	100,00	1 950	1 950,00	100,00
Razem	135 343	135 309,49	99,98	187 561	187 397,20	99,91	191 894	191 373,58	99,73	135 647	135 526,47	99,91	92 862	92 829,56	99,97	52 641	49 977,81	94,94

§	ZSZ Nr 4			Zesp.Szkół Nr 5			SOSz.-Wych		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	2 953	2 952,80	99,99				100	100,00	100,00
4010	146 615	146 615,00	100,00	7 263	7 263,09	100,00	45 777	45 776,62	100,00
4040	12 716	12 715,46	100,00	731	731,18	100,02	3 604	3 603,73	99,99
4110	28 990	28 989,74	100,00	1 414	1 413,98	100,00	8 696	8 696,48	100,01
4120	4 354	4 354,00	100,00	196	195,85	99,92	1 193	1 193,00	100,00
4140	1 000	1 000,00	100,00						
4210	6 898	6 898,00	100,00				1 166	1 165,27	99,94
4240				1 600	1 600,00	100,00			
4260	60 670	60 670,00	100,00						
4270	8 730	8 729,99	100,00						
4280	75	75,00	100,00				68	68,00	100,00
4300	36 742	36 741,76	100,00				305	305,03	100,01
4440	6 840	6 840,00	100,00	1 482	1 481,54	99,97	4 270	4 270,00	100,00
Razem	316 583	316 581,75	100,00	12 686	12 685,64	100,00	65 179	65 178,13	100,00

Rozdział 8□403- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

w zł

§	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		
	Plan	Wykonanie	%
3020	882	881,29	99,92
3110	2 082	2 082,00	100,00
4010	538 408	538 407,72	100,00
4040	41 025	41 024,57	100,00
4110	105 971	105 971,14	100,00
4120	13 925	13 924,51	100,00
4170	1 000	1 000,00	100,00
4210	56 426	56 425,74	100,00
4220	9 796	9 795,50	99,99
4260	27 147	27 146,18	100,00
4270	27 086	27 086,00	100,00
4280	270	270,00	100,00
4300	9 250	9 222,53	99,70
4430	2 356	2 356,00	100,00
4440	30 000	30 000,00	100,00
Og.	865 624	865 593,18	100,00

**Rozdział 85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne**

w zł

§	Poradnia Psycholog.- Pedagogiczna		
	Plan	Wykon.	%
3020	2 068	2 067,35	99,97
4010	789 751	789 663,76	99,99
4040	55 477	55 476,70	100,00
4110	141 658	141 657,01	100,00
4120	19 918	19 917,44	100,00
4170	500	500,00	100,00
4210	11 304	11 304,00	100,00
4240	8 500	8 499,73	100,00
4260	19 200	19 200,00	100,00
4270	1 000	999,64	99,96
4280	412	412,00	100,00
4300	41 243	41 239,71	99,99
4350	1 231	1 230,16	99,93
4410	1 965	1 960,80	99,79
4430	1 067	1 067,00	100,00
4440	50 312	50 312,00	100,00
Og.	1 145 606	1 145 507,30	99,99

Rozdział 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego

w zł

§	Ognisko Pracy Pozaszkolnej		
	Plan	Wykon.	%
3020	2 250	1 486,17	66,05
4010	106 056	106 055,41	100,00
4040	8 532	8 531,81	100,00
4110	19 500	19 499,18	100,00
4120	2 760	2 759,96	100,00
4300	3 000	2 867,89	95,60
4440	7 902	7 902,00	100,00
Og.	150 000	149 102,42	99,40

Rozdział 8410- Internaty i bursy szkolne

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	11 712	11 710,87	99,99	8 157	8 156,03	99,99				3 555	3 554,84	100,00
4010	655 250	654 749,95	99,92	322 864	322 363,94	99,85	105 150	105 150,00	100,00	227 236	227 236,01	100,00
4040	50 409	50 407,65	100,00	24 432	24 431,04	100,00	7 677	7 676,61	99,99	18 300	18 300,00	100,00
4110	123 710	123 624,20	99,93	60 367	60 281,20	99,86	20 322	20 322,00	100,00	43 021	43 021,00	100,00
4120	16 797	16 797,00	100,00	8 334	8 334,00	100,00	2 768	2 768,00	100,00	5 695	5 695,00	100,00
4170	1 000	1 000,00	100,00							1 000	1 000,00	100,00
4210	122 748	122 469,95	99,77	24 500	24 500,00	100,00	71 607	71 328,95	99,61	26 641	26 641,00	100,00
4260	154 853	150 981,01	97,50	82 553	79 331,99	96,10	39 300	38 666,00	98,39	33 000	32 983,02	99,95
4270	6 900	6 731,12	97,55	6 900	6 731,12	97,55						
4300	41 818	41 386,91	98,97	12 817	12 385,91	96,64	12 000	12 000,00	100,00	17 001	17 001,00	100,00
4350	649	649,00	100,00	649	649,00	100,00						
4440	39 935	39 928,00	99,98	21 315	21 308,00	99,97	7 902	7 902,00	100,00	10 718	10 718,00	100,00
Og.	1 225 781	1 220 435,66	99,56	572 888	568 472,23	99,23	266 726	265 813,56	99,66	386 167	386 149,87	100,00

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

§	Ogółem			I Liceum Ogólnokształcące			II Liceum Ogólnokształcące			Zespół Szkół Nr 5			Zesp.Szkół Zawod. Nr 2		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	30 429	30 427,42	99,99	4 520	4 519,13	99,98	21 309	21 308,29	100,00	4 600	4 600,00	100,00			
4010	5 197 525	5 197 522,59	100,00	1 915 456	1 915 455,19	100,00	1 737 379	1 737 378,03	100,00	1 510 214	1 510 213,72	100,00	34 476	34 475,65	100,00
4040	396 674	396 673,16	100,00	143 125	143 124,99	100,00	131 494	131 493,22	100,00	119 146	119 145,95	100,00	2 909	2 909,00	100,00
4110	943 281	943 280,58	100,00	341 047	341 046,94	100,00	319 399	319 399,00	100,00	276 219	276 218,92	100,00	6 616	6 615,72	100,00
4120	133 882	133 880,45	100,00	47 627	47 626,50	100,00	44 617	44 616,67	100,00	40 719	40 718,69	100,00	919	918,59	99,96
4140	19 028	19 027,70	100,00	4 628	4 627,70	99,99	14 400	14 400,00	100,00						
4170	3 506	3 506,00	100,00				700	700,00	100,00	2 806	2 806,00	100,00			
4210	165 911	165 371,81	99,68	56 350	55 877,75	99,16	59 778	59 710,81	99,89	42 188	42 188,25	100,00	7 595	7 595,00	100,00
4240	27 497	27 363,00	99,51	10 208	10 073,99	98,69	8 820	8 819,60	100,00	8 469	8 469,41	100,00			
4260	236 515	236 514,85	100,00	92 000	92 000,00	100,00	62 868	62 867,64	100,00	76 647	76 647,21	100,00	5 000	5 000,00	100,00
4270	68 616	68 608,40	99,99	43 657	43 650,27	99,98	15 249	15 248,04	99,99	9 710	9 710,09	100,00			
4280	3 513	3 502,52	99,70	700	690,00	98,57	1 004	1 004,00	100,00	1 809	1 808,52	99,97			
4300	93 600	93 430,84	99,82	28 900	28 761,33	99,52	29 700	29 669,51	99,90	32 000	32 000,00	100,00	3 000	3 000,00	100,00
4350	2 256	2 255,47	99,98	1 456	1 455,05	99,93				800	800,42	100,05			
4410	10 021	9 771,44	97,51	5 000	4 750,44	95,01	2 521	2 521,00	100,00	2 500	2 500,00	100,00			
4420	2 858	2 858,13	100,00							2 858	2 858,13	100,00			
4430	11 766	11 766,00	100,00	3 500	3 500,00	100,00	2 659	2 659,00	100,00	5 607	5 607,00	100,00			
4440	313 100	313 100,11	100,00	105 981	105 981,00	100,00	108 257	108 257,00	100,00	94 970	94 970,11	100,00	3 892	3 892,00	100,00
6060	14 950	14 950,00	100,00							14 950	14 950,00	100,00			
Og.	7 674 928	7 673 810,47	99,99	2 804 155	2 803 140,28	99,96	2 560 154	2 560 051,81	100,00	2 246 212	2 246 212,42	100,00	64 407	64 405,96	100,00

Rozdz.80123- Licea profilowane

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	2 500	2 500,00	100,00							2 500	2 500,00	100,00			
4010	1 281 367	1 281 320,83	100,00	525 144	525 144,00	100,00	150 705	150 659,67	99,97	574 234	574 234,00	100,00	31 284	31 283,16	100,00
4040	125 716	125 716,00	100,00	55 748	55 748,00	100,00	22 968	22 968,00	100,00	39 800	39 800,00	100,00	7 200	7 200,00	100,00
4110	245 667	245 666,10	100,00	104 502	104 502,00	100,00	30 788	30 787,84	100,00	104 000	104 000,00	100,00	6 377	6 376,26	99,99
4120	34 032	34 025,39	99,98	14 232	14 225,60	99,96	4 254	4 253,91	100,00	14 000	14 000,00	100,00	1 546	1 545,88	99,99
4140	300	300,00	100,00										300	300,00	100,00
4210	63 556	63 556,00	100,00	5 000	5 000,00	100,00	35 607	35 607,00	100,00	22 949	22 949,00	100,00			
4260	111 815	110 815,00	99,11	30 000	30 000,00	100,00	66 973	65 973,00	98,51	14 842	14 842,00	100,00			
4270	7 393	7 392,66	100,00				7 393	7 392,66	100,00						
4280	1 272	1 272,00	100,00							1 222	1 222,00	100,00	50	50,00	100,00
4300	54 700	54 700,00	100,00	10 000	10 000,00	100,00	20 200	20 200,00	100,00	24 500	24 500,00	100,00			
4350	1 153	1 153,00	100,00							1 153	1 153,00	100,00			
4410	2 484	2 484,00	100,00							2 484	2 484,00	100,00			
4440	98 015	98 015,00	100,00	43 459	43 459,00	100,00	9 731	9 731,00	100,00	37 000	37 000,00	100,00	7 825	7 825,00	100,00
Og.	2 029 970	2 028 915,98	99,95	788 085	788 078,60	100,00	348 619	347 573,08	99,70	838 684	838 684,00	100,00	54 582	54 580,30	100,00

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	88 481	88 480,06	100,00	11 206	11 205,71	100,00	60 414	60 413,86	100,00	3 200	3 199,49	99,98	13 661	13 661,00	100,00
4010	8 697 874	8 697 871,21	100,00	2 733 000	2 732 999,32	100,00	2 895 654	2 895 653,16	100,00	818 632	818 630,73	100,00	2 250 588	2 250 588,00	100,00
4040	645 934	645 933,52	100,00	189 213	189 212,78	100,00	222 524	222 523,48	100,00	62 326	62 326,26	100,00	171 871	171 871,00	100,00
4110	1 565 966	1 565 965,29	100,00	505 170	505 170,00	100,00	501 235	501 235,00	100,00	151 288	151 287,29	100,00	408 273	408 273,00	100,00
4120	215 401	215 400,67	100,00	69 930	69 930,00	100,00	68 945	68 945,00	100,00	21 495	21 494,84	100,00	55 031	55 030,83	100,00
4130	74	74,00	100,00										74	74,00	100,00
4140	15 374	15 374,10	100,00							220	220,10	100,05	15 154	15 154,00	100,00
4170	22 872	22 872,00	100,00				19 287	19 287,00	100,00	1 200	1 200,00	100,00	2 385	2 385,00	100,00
4210	373 913	361 384,14	96,65	140 233	128 621,99	91,72	122 571	122 099,10	99,61	80 602	80 156,05	99,45	30 507	30 507,00	100,00
4240	59 245	58 785,19	99,22	45 000	44 540,08	98,98	10 163	10 163,19	100,00	4 082	4 081,92	100,00			
4260	459 868	457 656,64	99,52	105 000	104 788,71	99,80	238 226	236 226,00	99,16	18 738	18 737,93	100,00	97 904	97 904,00	100,00
4270	132 826	132 825,32	100,00	49 640	49 639,64	100,00	20 000	20 000,00	100,00	63 186	63 185,68	100,00			
4280	13 744	13 741,00	99,98	4 360	4 357,00	99,93	3 477	3 477,00	100,00	1 047	1 047,00	100,00	4 860	4 860,00	100,00
4300	166 689	163 347,64	98,00	56 974	53 633,75	94,14	47 344	47 344,00	100,00	31 800	31 800,00	100,00	30 571	30 569,89	100,00
4350	4 969	4 968,92	100,00	2 300	2 300,00	100,00	2 069	2 068,92	100,00	600	600,00	100,00			
4410	6 212	6 006,60	96,69	3 000	2 799,00	93,30	450	449,40	99,87	1 100	1 096,20	99,65	1 662	1 662,00	100,00
4430	17 366	17 293,83	99,58	8 256	8 254,83	99,99	3 751	3 680,00	98,11	1 708	1 708,00	100,00	3 651	3 651,00	100,00
4440	523 098	523 098,00	100,00	163 477	163 477,00	100,00	159 800	159 800,00	100,00	56 000	56 000,00	100,00	143 821	143 821,00	100,00
Og.	13 009 906	12 991 078,13	99,86	4 086 759	4 070 929,81	99,61	4 375 910	4 373 365,11	99,94	1 317 224	1 316 771,49	99,97	3 230 013	3 230 011,72	100,00

Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

w zł

§	Szk.Zaw. Specj. przy SOSzW		
	Plan	Wykonanie	%
3020	270	270,00	100,00
4010	222 317	222 316,00	100,00
4040	18 126	18 125,69	100,00
4110	42 985	42 984,77	100,00
4120	5 852	5 851,58	99,99
4210	3 590	3 589,19	99,98
4260	7 084	7 083,97	100,00
4280	102	102,00	100,00
4300	1 244	1 243,50	99,96
4440	12 337	12 337,00	100,00
Og.	313 907	313 903,70	100,00

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

w zł

§	Ogółem			Centrum Kształ. Praktycznego			Zesp.Szkół Zawod. Nr 2		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	1 100	1 086,15	98,74	1 100	1 086,15	98,74			
4010	625 096	625 095,60	100,00	625 096	625 095,60	100,00			
4040	48 061	48 052,26	99,98	45 532	45 523,26	99,98	2 529	2 529,00	100,00
4110	118 302	118 301,49	100,00	112 054	112 053,49	100,00	6 248	6 248,00	100,00
4120	16 427	16 426,64	100,00	15 576	15 575,64	100,00	851	851,00	100,00
4140	8 272	8 271,28	99,99	8 272	8 271,28	99,99			
4170	34 000	34 000,00	100,00	1 800	1 800,00	100,00	32 200	32 200,00	100,00
4210	114 765	113 980,19	99,32	113 565	112 780,19	99,31	1 200	1 200,00	100,00
4260	90 965	90 964,22	100,00	90 965	90 964,22	100,00			
4270	15 133	15 132,03	99,99	15 133	15 132,03	99,99			
4280	1 290	1 290,00	100,00	1 290	1 290,00	100,00			
4300	20 950	20 919,48	99,85	20 950	20 919,48	99,85			
4350	710	708,00	99,72	710	708,00	99,72			
4410	230	221,00	96,09	230	221,00	96,09			
4430	6 570	6 563,38	99,90	6 570	6 563,38	99,90			
4440	39 047	39 043,67	99,99	39 047	39 043,67	99,99			
6060	50 000	49 994,42	99,99	50 000	49 994,42	99,99			
Og.	1 190 918	1 190 049,81	99,93	1 147 890	1 147 021,81	99,92	43 028	43 028,00	100,00

Rozdz.80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostki	Ogółem		§ 3250		§ 4300		§ 4410	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Ogółem	218 694	204 179,15	88 320	80 970,00	128 974	121 813,20	1 400	1 395,95
Szkoła Podstawowa Nr 1	7 870	7 870,00	4 400	4 400,00	3 470	3 470,00		
Szkoła Podstawowa Nr 2	8 850	5 600,00	6 050	4 400,00	2 800	1 200,00		
Szkoła Podstawowa Nr 5	6 956	2 590,00	4 400	1 100,00	2 556	1 490,00		
Szkoła Podstawowa Nr 6	3 150	2 746,00	2 050	1 650,00	800	800,00	300	296,00
Szkoła Podstawowa Nr 10	13 059	11 011,00	9 100	7 150,00	3 959	3 861,00		
Przedszkole Miejskie Nr 1	2 540	2 540,00			2 540	2 540,00		
Przedszkole Miejskie Nr 5	4 323	4 245,95			3 223	3 146,00	1 100	1 099,95
Przedszkole Miejskie Nr 7	2 000	1 599,00			2 000	1 599,00		
Przedszkole Miejskie Nr 8	777	288,00			777	288,00		
Przedszkole Miejskie Nr 9	1 600	1 252,00	1 100	1 100,00	500	152,00		
Przedszkole Miejskie Nr 10	1 824	1 816,00			1 824	1 816,00		
Przedszkole Miejskie Nr 13	1 500	312,00			1 500	312,00		
Przedszkole Miejskie Nr 15	1 100	1 096,00			1 100	1 096,00		
Przedszkole Miejskie Nr 16	1 100	980,00	550	550,00	550	430,00		
Przedszkole Miejskie Nr 17	3 000	2 991,20			3 000	2 991,20		
Przedszkole Miejskie Nr 18	1 100	1 100,00			1 100	1 100,00		

Jednostki	Ogółem		§ 3250		§ 4300		§ 4410	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Gimnazjum Nr 1	7 950	7 950,00	4 950	4 950,00	3 000	3 000,00		
Gimnazjum Nr 2	5 774	4 450,00	3 850	3 800,00	1 924	650,00		
Zespół Szkół Nr 3	6 610	6 600,00	4 400	4 400,00	2 210	2 200,00		
Zespół Szkół Nr 4	11 850	11 670,00	9 350	9 350,00	2 500	2 320,00		
Zespół Szkół Nr 5	19 450	19 450,00	4 900	4 900,00	14 550	14 550,00		
I Liceum Ogólnokształcące	24 671	24 555,00	3 300	3 300,00	21 371	21 255,00		
II Liceum Ogólnokształcące	12 250	12 250,00	4 950	4 950,00	7 300	7 300,00		
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	22 100	21 974,00	10 750	10 750,00	11 350	11 224,00		
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	16 050	16 050,00	3 300	3 300,00	12 750	12 750,00		
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	13 950	13 945,00	3 300	3 300,00	10 650	10 645,00		
Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	9 550	9 550,00	2 750	2 750,00	6 800	6 800,00		
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychow.	2 120	2 120,00	2 120	2 120,00				
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wych.	1 100	1 100,00	1 100	1 100,00				
Centrum Kształcenia Praktycznego	4 520	4 478,00	1 650	1 650,00	2 870	2 828,00		

Rozdz.80195- Pozostała działalność

zł

Jednostki	Ogółem		§ 3020		§ 4210		§ 4217		§ 4247		§ 4307		§ 4417		§ 4420		§ 4427		§ 4430		§ 4437	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Ogółem	117 961	101 679,41	87 042	87 042,00	584	584,40	4 650	2 313,67	1 000	0,00	2 028	375,59	44	44,00	4 250	3 269,00	17 781	7 943,75	600	81,00	26	26,00
ZSZ Nr 1	7 300	7 300,00	7 300	7 300,00																		
ZSZ Nr 2	7 210	7 210,00	7 210	7 210,00																		
ZSZ Nr 3	3 280	3 280,00	3 280	3 280,00																		
ZSZ Nr 4	4 920	4 920,00	4 920	4 920,00																		
I Liceum Ogólnoksz.	4 210	4 210,00	4 210	4 210,00																		
II Liceum Ogólnoksz.	3 910	3 910,00	3 910	3 910,00																		
Zespół Szkół Nr 3	3 340	3 340,00	3 340	3 340,00																		
Zespół Szkół Nr 5	36 112	19 795,41	6 658	6 658,00	584	584,40	4 650	2 313,67	1 000	0,00	2 028	375,59	44	44,00	4 250	3 269,00	16 342	6 513,75	600	81,00	26	26,00
Wielofunkcyjna POW	650	650,00	650	650,00																		
CKP	1 400	1 400,00	1 400	1 400,00																		
Ognisko Pracy Pozasz.	234	234,00	234	234,00																		
Szkoła Podst. Nr 1	4 595	4 595,00	4 595	4 595,00																		
Szkoła Podst. Nr 2	4 399	4 399,00	4 399	4 399,00																		
Szkoła Podst. Nr 5	3 072	3 063,00	1 589	1 589,00									44	44,00			1 439	1 430,00			26	26,00
Szkoła Podst. Nr 6	3 924	3 924,00	3 924	3 924,00																		
Szkoła Podst. Nr 10	5 850	5 850,00	5 850	5 850,00																		
Zespół Szkół Nr 4	2 756	2 756,00	2 756	2 756,00																		
Gimnazjum Nr 1	7 654	7 654,00	7 654	7 654,00																		
Gimnazjum Nr 2	3 813	3 813,00	3 813	3 813,00																		
Przedsz. Miejsk. Nr 1	928	928,00	928	928,00																		
Przedsz. Miejsk. Nr 5	882	882,00	882	882,00																		
Przedsz. Miejsk. Nr 7	1 121	1 121,00	1 121	1 121,00																		
Przedsz. Miejsk. Nr 8	1 025	1 025,00	1 025	1 025,00																		

Jednostki	Ogółem		§ 3020		§ 4210		§ 4217		§ 4247		§ 4307		§ 4417		§ 4420		§ 4427		§ 4430		§ 4437	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Przedsz. Miejsk. Nr 9	667	667,00	667	667,00																		
Przedsz. Miejsk. Nr 10	855	855,00	855	855,00																		
Przedsz. Miejsk. Nr 13	634	634,00	634	634,00																		
Przedsz. Miejsk. Nr 15	490	490,00	490	490,00																		
Przedsz. Miejsk. Nr 16	890	890,00	890	890,00																		
Przedsz. Miejsk. Nr 17	1 380	1 380,00	1 380	1 380,00																		
Przedsz. Miejsk. Nr 18	478	478,00	478	478,00																		

Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdz.85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w zł

Jednostki	Ogółem		§ 4110		§ 4120		§ 4170		§ 4210		§ 4240		§ 4300	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Ogółem	126 000	125 321,29	4 840	4 569,68	681	642,08	31 427	31 421,00	29 689	29 663,60	18 996	18 991,06	40 367	40 033,87
Zespół Szkół Zawod. Nr 1	10 500	10 490,65	298	289,97	42	40,68	1 660	1 660,00			5 500	5 500,00	3 000	3 000,00
Zespół Szkół Zawod. Nr 2	9 700	9 699,95							3 920	3 919,95			5 780	5 780,00
Zespół Szkół Zawod. Nr 3	6 300	5 966,89					900	900,00	1 500	1 499,62			3 900	3 567,27
Zespół Szkół Zawod. Nr 4	9 300	9 270,96	539	522,40	74	73,30	2 992	2 992,00	695	683,26			5 000	5 000,00
I Liceum Ogólnokształcące	7 400	7 399,26					1 640	1 640,00	790	789,66	923	923,00	4 047	4 046,60
II Liceum Ogólnokształcące	7 400	7 400,00					2 000	2 000,00	1 418	1 418,00	982	982,00	3 000	3 000,00
Zespół Szkół Nr 3	6 500	6 475,98	383	365,91	53	52,08	2 131	2 125,00	3 933	3 932,99				
Zespół Szkół Nr 5	10 200	10 199,85	646	646,02	91	90,65	3 700	3 700,00	664	664,28	1 199	1 198,90	3 900	3 900,00
Spec.Ośrod.Szkol. Wych.	3 000	3 000,00							2 330	2 330,00			670	670,00
Szkoła Podst. Nr 1	7 600	7 460,05	547	422,37	74	59,27	2 419	2 419,00	700	699,56	3 000	2 999,85	860	860,00
Szkoła Podst. Nr 2	7 200	7 181,46	349	349,00	61	49,23	2 470	2 470,00	3 800	3 793,23	520	520,00		
Szkoła Podst. Nr 5	4 300	4 284,10	253	244,44	35	34,31	1 400	1 400,00	2 132	2 129,25	480	476,10		
Szkoła Podst. Nr 6	6 900	6 887,52	205	196,43	30	27,56	1 125	1 125,00	1 000	998,53	3 140	3 140,00	1 400	1 400,00
Szkoła Podst. Nr 10	8 200	8 145,19	403	354,43	55	49,74	2 240	2 240,00	502	501,02	350	350,00	4 650	4 650,00
Zespół Szkół Nr 4	5 600	5 586,76	335	323,02	46	45,34	1 850	1 850,00	2 885	2 884,40	484	484,00		
Gimnazjum Nr 1	9 200	9 184,70	486	471,57	66	66,00	2 700	2 700,00	2 570	2 569,92	2 418	2 417,21	960	960,00
Gimnazjum Nr 2	6 700	6 687,97	396	384,12	54	53,92	2 200	2 200,00	850	849,93			3 200	3 200,00

Rozdz.85415- Pomoc materialna dla uczniów

w zł

Jednostki	Ogółem		§ 3268		§ 3269	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Ogółem	1 926 300	1 554 340,83	1 310 848	1 057 728,96	615 452	496 611,87
I Liceum Ogólnokształcące	234 300	214 122,96	159 441	145 710,68	74 859	68 412,28
II liceum Ogólnokształcące	204 000	194 252,48	138 823	132 188,81	65 177	62 063,67
Zespół Szkół Nr 5	63 000	55 740,14	42 872	37 931,17	20 128	17 808,97
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	429 900	324 128,52	292 547	220 569,46	137 353	103 559,06
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	225 300	122 348,35	153 316	83 258,06	71 984	39 090,29
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	336 300	294 918,94	228 852	200 692,35	107 448	94 226,59
Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	433 500	348 829,44	294 997	237 378,43	138 503	111 451,01

Rozdz.85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

w zł

Jednostki	Ogółem		§ 3250		§ 4300		§ 4410	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Ogółem	17 143	17 143,00	1 600	1 600,00	13 385	13 385,00	2 158	2 158,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagog. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychow.	2 158 1 600	2 158,00 1 600,00	1 600	1 600,00	13 385	13 385,00	2 158	2 158,00

Rozdz.85495- Pozostała działalność

w zł

Jednostki	Ogółem		§ 3020	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Ogółem	2 150	1 990,00	2 150	1 990,00
I Liceum Ogólnokształcące	770	610,00	770	610,00
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	380	380,00	380	380,00
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	640	640,00	640	640,00
Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	360	360,00	360	360,00

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 67/07.
Prezydenta Miasta Ostrołęka
z dnia 20 marca 2007 r.

SPRAWOZDANIE

**ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY**

ZA 2006 ROK

Na terenie Miasta Ostrołęki działalność prowadzą dwie instytucje kultury:

I. Ostrołęckie Centrum Kultury

Realizacja planu finansowego w 2006 roku przedstawiała się następująco:

Stan środków na początek roku wynosił **24.506,63 zł**.

Przychody osiągnięte zostały na kwotę **2.978.860,98 zł**, z tytułu:

- a) dotacji otrzymanej z budżetu Miasta – **1.475.000 zł**,
- b) uzyskanych dochodów z usług – **1.503.860,98 zł**, z tego:
 - przychody ze sprzedaży usług kulturalnych – **1.147.120,41 zł** (m.in. sprzedaż biletów z tytułu działalności kina, opłaty za zajęcia plastyczne, opłaty za zajęcia klubów tanecznych, za zajęcia fotograficzne),
 - przychody z działalności gospodarczej – **93.675,23 zł** (m.in. wynajem sal i pomieszczeń, usługi plakatowania, usługi reklamowe i planistyczne),
 - dochody z imprez cyklicznych – **263.065,34 zł** (OSPA, Dni Ostrołęki, Sylwester, Kurpiowskie Dwojaki, Talent, Ostrołęcka Jesień Teatralna, Festiwal Papieru, Filmowe Zwierciadła, OTTT o Złotą Podwiązkę)

Koszty zrealizowane w kwocie **2.976.421,02 zł** dotyczyły:

- a) wynagrodzeń wraz z pochodnymi – **1.193.523,67 zł**,
- b) wynagrodzeń bezosobowych (umowy-zlecenia) – **25.268 zł**,
- c) pochodnych od wynagrodzeń – **217.935,93 zł**,
- d) odpisów na ZFŚS – **34.855 zł**,
- e) wpłat na PFRON – **24.025,32 zł**,
- f) zakupu materiałów i wyposażenia – **77.246,37 zł**,
- g) zakupu energii – **200.366,96 zł**,
- h) usługi obce – **1.078.714,99 zł**, (usługi kurierskie, transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, poligraficzne, dostęp do sieci Internet, usługi aranżacji i realizacji światła, kopie filmowe, licencje, monitoring, prawa autorskie, koszty organizacji imprez, koszty wystaw w Galerii),
- i) podatki i opłaty – **59.239,61 zł** (m.in. podatek od nieruchomości, ubezpieczenia majątkowe, podatek od towarów i usług VAT),
- j) pozostałe koszty – **65.245,17 zł** (m.in. delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia, ubezpieczenie, koszty kinematografii, amortyzacja).

Ostrołęckie Centrum Kultury na dzień 31 grudnia 2006 roku posiadało zobowiązania niewymagalne w kwocie **43.26,37 zł** oraz należności w kwocie - **15.137,69 zł**, w tym wymagalne - **7.130,03 zł**.

1. Amatorski Ruch Artystyczny

W Ostrołęckim Centrum Kultury działają następujące zespoły i grupy amatorskiego ruchu artystycznego:

Ostrołęcki Teatr Amatorski – istnieje 8 lat, należy do niego 15 osób.

W 2006 roku przygotował spektakl „Jaś i Małgosia”

Ostrołęcka Scena Autorska – istnieje 6 lat, liczy 25 osób. W ubiegłym roku przygotowała „Skarb” wg S.Tyma i spektakl teatru ruchu „Trash Party”.

Ostrołęcki Chór Kameralny – w tym roku będzie obchodził 10-lecie istnienia. Bierze udział w spotkaniach muzycznych, wykonuje utwory muzyki świeckiej i sakralnej

Studio Piosenki – należy do niego 25 osób, rozwijających swoje zainteresowania wokalne. Istnieje 7 lat.

Kabaret Mafiola – powstał w 2001 roku, w ubiegłym roku obchodził 5 lecie istnienia. Liczy 4 osoby.

Zespół taneczny break dance Nasty Nation – istnieje 7 lat, skupia 7 chłopców.

Chór Arabeska – istnieje od 1992 roku, śpiewają w nim uczennice z ostrołęckich gimnazjów i liceów

Klub Muzyczny „21” – to 5 kilkusobowych zespołów wokально-muzycznych.

Od maja ub.r. klub zawiesił działalność ze względu na remont pomieszczeń.

Koło plastyczne – należy do niego 35 osób w wieku od 6 do 16 lat

Zespół Tańca Ludowego Ostrołęka – liczy 100 osób. Składa się z grup tanecznych, grupy wokalne i kapeli

Zespół Pieśni i Tańca Kurpie – ma 41 lat, skupia 90 osób w grupach tanecznych i kapeli

Zespół Tańca Współczesnego De-Em – skupia 100 dziewcząt tańczących w czterech grupach wiekowych. Istnieje 8 lat

Klub Tańca Towarzyskiego FAN – działa 26 lat. Liczy 40 osób, pary występują na wielu turniejach w całej Polsce

Pary Tańców Narodowych w Formie Towarzyskiej – są członkami zespołu Kurpie. Pary biorą udział w turniejach tanecznych w całej Polsce

Amatorski Klub Filmowy Jantar – działa przy Kinie Jantar, jest organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu „Filmowe Zwierciadła”, należy do niego 10 osób.

Koło fotograficzne – istnieje 11 lat, liczy 12 osób

Pracownie specjalistyczne Galerii – skupiają około 100 osób, prowadzą stałe zajęcia z dziećmi i młodzieżą z rysunku, malarstwa, tkactwa, batiku, grafiki, witrażu i innych technik plastycznych.

2. Film – edukacja i upowszechnianie

W Kinie Jantar w roku 2006 wyświetlono 82 filmy, w tym 16 filmów produkcji polskiej. Obejrzało je 66.512 osób. Największą widownię zgromadziły filmy o papieżu Janie Pawle II: „Karol – papież, który pozostał człowiekiem” i „Jan Paweł II”.

Przed projekcjami tych filmów odbyły się uroczyste premiery przygotowane m.in. przez Ostrołęcki Chór Kameralny, Studio Piosenki i recytatorów.

Od października do maja Ostrołęckie Centrum Kultury organizuje dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich Akademię Edukacji Filmowej. W roku 2006 na Akademię uczęszczało 37.785 osób, uczniowie obejrzeli 37 filmów, przystosowanych do ich wieku i zakresu nauczania. Każda projekcja poprzedzona jest wykładem, po zakończeniu filmu odbywa się dyskusja. W czerwcu odbywa się uroczyste zakończenie Akademii Edukacji Filmowej, podsumowanie i wręczenie nagród dla szkół.

Dwa razy w miesiącu, od września do maja, w poniedziałki, w kinie odbywają się spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Rejs”. W ubiegłym roku widzowie obejrzeli 34 filmy, przed projekcjami spotkali się z ich twórcami, wysłuchali wykładów, które przygotowały ich do odbioru filmu, m.in. Jacka Bławuta (reżysera, dokumentalistę, wykładowcę w Szkole Filmowej A. Wajdy), profesor Grażyny Stachówny (wykładowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego), dr Krzysztofa Kornackiego (filmoznawcę z Uniwersytetu Gdańskiego).

W dniach 9 i 10 grudnia 2006r. odbył się 8. Festiwal Filmów Amatorskich „Filmowe Zwierciadła”, na który nadesłano 124 filmy. Do konkursu jury zakwalifikowało 25 spośród nich. Poza konkursem odbyła się prezentacja filmów Filipa Marczewskiego, Marcina Sautera i Macieja Cuske oraz spotkanie z autorami. Widzowie obejrzeli również „Ode do radości”, film nagrodzony na XXX Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. „Filmowe Zwierciadła” wspólnie z OCK zorganizował Amatorski Klub Filmowy „Jantar”.

Kino Jantar w ciągu całego roku organizuje pokazy filmowe na zlecenie oraz przygotowuje specjalne seanse filmowe na ferie i wakacje. W ferie zimowe we wtorki, środy i czwartki odbyły się dla dzieci i młodzieży seanse filmowe a w wakacje w każdą środę i czwartek - poranki filmowe pn. „Wakacyjny bilecik”. W wakacyjne czwartki w Galerii kino zorganizowało spotkanie z kinem offowym.

W listopadzie w Kinie Jantar w ramach konferencji naukowej „Nieuniknione związki międzykulturowe: Polska – Rosja - Ukraina” odbyła się projekcja filmu „Gorzki Romans” i koncert zespołu „Horpyna”.

3. Upowszechnianie teatru i edukacja teatralna

Upowszechnianie sztuki teatralnej odbywa się w Ostrołęckim Centrum Kultury poprzez organizację przedstawień teatrów zawodowych i amatorskich grup teatralnych. W roku 2006 w trakcie największej imprezy w tej dziedzinie, VI Ostrołęckiej Jesieni Teatralnej, widzowie wysłuchali recitalu Katarzyny Groniec pn. „Emigrantka”, obejrzeni „Nudę” w wykonaniu Teatru „itd.” z Krosna i „Księżniczkę Czardasza” w wykonaniu Mazowieckiego Teatru Muzycznego Operetka. Po raz drugi odbył się Ogólnopolski Festiwal Teatrów Małych „Igła”. W lipcu po raz pierwszy w Ostrołęce wspólnie z Mazowieckim Centrum Kultury zorganizowaliśmy Europejski Festiwal „Zbliżenia”. Widzowie mieli możliwość uczestniczyć m.in. w paradzie ulicznej wykonanej przez Teatr Klinika Lalek i Teatr Makata, obejrzeni „Poemat o słońcu i księżycu” teatru Klinika Lalek i uczestniczyli w realizacjach warsztatowych Szkoły DJ.

Dla najmłodszych widzów wystąpili aktorzy Teatru Banasiów z Warszawy w spektaklach „Idzie wiosna” i „Król lasu”. Przedstawienia oglądali wychowankowie ostrołęckich przedszkoli i uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych.

Ważnym elementem programu upowszechniania sztuki teatralnej są wyjazdy do teatrów. W roku 2006 odbyło się 8 wyjazdów Autokaru Teatralnego na sztuki teatrów warszawskich m.in. na „Kosmos” do Teatru Narodowego, na „Życie nie umierać” do Teatru Żydowskiego, „Waszą Eksceleńcję” do Teatru Współczesnego i „Giovanni” do Teatru Wielkiego.

Edukacja teatralna w Ostrołęckim Centrum Kultury polega głównie na pracy z dziećmi i młodzieżowymi zespołami teatralnymi, organizacji warsztatów i konkursów recytatorskich. W OCK działają dwie grupy teatralne, Ostrołęcka Scena Autorska i Ostrołęcki Teatr Amatorski, które rozwijają uzdolnienia aktorskie i recytatorskie młodych osób. W roku 2006

Ostrołęcka Scena Autorska przygotowała premierowe przedstawienie „Skarbu”, wg Stanisława Tyma oraz spektakl teatru ruchu „Trash Party”, zaprezentowany podczas Ostrołęckiej Jesieni Teatralnej. Ostrołęcki Teatr Amatorski przygotował i zaprezentował publiczności spektakl pt. „Jaś i Małgosia”.

Corocznie w Klubie Oczko organizowane są eliminacje miejskich i rejonowych konkursów recytatorskich. W marcu i kwietniu odbyły się eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, w kwietniu „Sacrum w literaturze”, w kwietniu i maju eliminacje miejskie i rejonowe Ostrołęckiego konkursu Recytatorskiego „Miejskie Urodzenia”.

W maju odbyły się półfinały VI Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich. Zgłosiło się do nich kilkanaście grup teatralnych z Ostrołęki i okolic. OCK reprezentowała Ostrołęcka Scena Autorska.

Dzieci i młodzież z grup teatralnych i z terenu miasta uczestniczyły w roku 2006 w warsztatach teatralnych. Ten rodzaj edukacji ma szczególne znaczenie dla młodych osób, warsztaty pogłębiają ich wiedzę, przyczyniając się do oceny własnych umiejętności i powodując wzrost zaangażowania w pracę zespołu. Na uwagę zasługują Warsztaty Teatru Ruchu Inspiracje, które odbyły się w październiku w Klubie Oczko. Na zakończenie odbył się spektakl powarsztatowy „Inspiracje 2006” przygotowany przez uczestników warsztatów oraz wykładowców Aleksandrę Dziurosz i Bartłomieja Ostapczuka.

4. Upowszechnianie tańca i edukacja taneczna

Przy Ostrołęckim Centrum Kultury działają zespoły tańca ludowego, towarzyskiego i nowoczesnego, które występują na wielu przeglądach, pokazach, turniejach i uroczystościach okolicznościowych w Ostrołęce i w całej Polsce. Należą do nich: Zespół Tańca Ludowego „Ostrołęka”, Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie”, Klub Tańca Towarzyskiego FAN, Zespół Tańca Współczesnego De-Em i zespół taneczny break-dance Nasty Nation.

W roku 2006 ZTL Ostrołęka zdobył główną nagrodę na V Ogólnopolskich Spotkaniach Folklorystycznych „Łowicki Pasiak”, wziął udział w imprezie „Witaj Kurpiu na Mazurach” w Szczytnie, wystąpił na Niedzieli Palmowej w Łysych. W sierpniu „Ostrołęka” wyjechała na festiwal do Hiszpanii.

ZPiT Kurpie wziął udział w Międzynarodowych Olsztyńskich Dniach Folkloru „Warmia”, gdzie zdobył Grand Prix w konkursie gier i zabaw przez dziecięcą grupę zespołu. W czerwcu odbył się koncert jubileuszowy z okazji 40-lecia zespołu, podczas którego „Kurpie”

zaprezentowały suity tańców warmińskich, lubelskich, rzeszowskich, kurpiowskich oraz tańce narodowe. Na scenie zaprezentowały się wszystkie grupy wiekowe tworzące zespół.

Pary z KTT Fan startowały w ogólnopolskich turniejach m. in. w Warszawie, Białymstoku, Lublinie, Olsztynie zajmując wysokie miejsca. W grudniu w Legionowie na Pucharze Okręgu Mazowieckiego para Jakub Perzanowski i Karolina Chrzanowska w kategorii 12-13 B zajęła I miejsce. Na Międzynarodowym Turnieju Tańca w Białymstoku w grudniu ta sama para zajęła VI miejsce.

Pary ZPiT Kurpie brały udział w Ogólnopolskich Turniejach Tańców Narodowych w Formie Towarzyskiej w Puławach, Iławie, Brusach i Wieliszewie.

Zespół Tańca Współczesnego De-Em w roku 2006 wystąpił m.in. podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na Prezentacjach Gospodarczych i festynach osiedlowych.

Najważniejszymi imprezami tanecznymi zorganizowanymi przez OCK w ubiegłym roku były:

- V Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich „Kurpiowskie Dwojaki”
- XXII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O Złotą Podwiązkę”,
Grand Prix Polski „O Puchar Prezesa Pekpol Ostrołęka S.A.”
- IV Ogólnopolski Turniej Breakdance „Poza Grawitacją”

W ramach edukacji tanecznej instruktorzy tańca organizują zajęcia taneczne dla uczestników wszystkich grup wiekowych. W kwietniu odbyły się V Mistrzostwa Ostrołęki w Tańcu Towarzyskim Szkół Podstawowych. W ramach ferii zimowych i wakacji organizowane są kursy tańca oraz warsztaty taneczne dla zespołów. Od stycznia do kwietnia trwało szkolenie taneczne dla nauczycieli, przygotowane przez Ośrodek Folkloru i Tańca OCK. Szkolenie dotyczyło m.in. metodyki nauki tańców, tańców kurpiowskich i organizacji zespołu tanecznego.

W ciągu całego roku instruktorzy udzielali wielu konsultacji tanecznych zarówno członkom innych zespołów jak i indywidualnym tancerzom i parom.

5. Upowszechnianie plastyki i edukacja plastyczna

Ostrołęckie Centrum Kultury w roku 2006 przygotowało 29 wystaw i ekspozycji w Galerii, na hollu OCK i w Klubie Oczko. Łącznie obejrzało je około 1500 osób.

Wśród działalności wystawienniczej, eksponowanej w Galerii na uwagę zasługują m.in. następujące wystawy: „Potęga wyobraźni” Jerzego Dudy Gracza, Jerzego Kędziory, Sabiny

Lonty, Mariana Michalika, Jacka Pałuchy i Tomasza Sętowskiego, grafiki „7+” artystek z Europejskiej Akademii Sztuk, fotograficzna „Narew – oblicza rzeki”.

W hollu OCK zaprezentowano wystawę fotograficzną Ewy Anny Żukowskiej „Cubanos Senoras y Kaballeros”, „50 lat ZPiT Kurpie”, wystawę grafiki komputerowej Jakuba Chomko.

W klubie Oczko pokazano wystawę plastyczną Ostrołęckiego Stowarzyszenia Twórców i wystawę prac plastycznych nagrodzonych w XIII Konkursie Plastycznym „Miejsce Urodzenia”.

Na otwarciu wystaw zwiedzający mają okazję spotkać się z ich twórcami.

W ubiegłym roku spotkania odbyły się m.in. z grafikiem Piotrem Żaczkim, artystkami z Europejskiej Akademii Sztuk, grafikiem komputerowym Jakubem Chomko i grafikiem Krzysztofem Olszewskim.

W czerwcu 2006 w Galerii odbył się po raz pierwszy Festiwal Papieru, na którym prezentowano dzieła z papieru. Efektem zajęć w ramach Festiwalu były wystawy „Papierowy relief”, „Papierowa Sfera II” i „Wycinanka polska”.

Wszyscy chętni mogli uczestniczyć w Warsztatach Festiwalu Papieru z papieru czerpanego, zdobienia papieru, origami, papieroplastyki i wycinanki.

W dziedzinie edukacji plastycznej najważniejszą formą zajęć są zajęcia plastyczne w Galerii i OCK. W czasie ferii zimowych odbywały się zajęcia plastyczne z batiku i ogólnoplastyczne. Latem w okresie wakacji odbyła się Letnia Akademia Sztuk, przeznaczona dla dzieci młodzieży. Zajęcia odbywały się w tygodniowych turnusach z fotografii, ceramiki, ogólnoplastyczne i batiku.

W wakacje w Galerii odbył się kurs fotograficzny „Guma”, w którym uczestniczyło 10 osób.

W grudniu ostrołęccy twórcy amatorzy wystawili w galerii swoje prace na corocznej wystawie Ostrołęckiego Przeglądu Twórczości Plastycznej „Maj Sztuki”.

6. Upowszechnianie muzyki

W Ostrołęckim Centrum Kultury działają dziecięce i młodzieżowe zespoły muzyczne: Ostrołęcki Chór Kameralny, Studio Piosenki, Kabaret Mafiola, chór Arabeska i zespoły rockowe. Zespoły te zapewniają oprawę artystyczną imprezom organizowanym przez OCK jak i prezentują się na imprezach przygotowanych np. przez Rady Osiedla, Urząd Stanu Cywilnego, występują w kościołach i szkołach.

W ramach upowszechniania muzyki Ostrołęckie Centrum Kultury w roku 2006 zorganizowało wiele imprez muzycznych, mających charakter konkursów i przeglądów, np. Ostrołęckie Spotkania Chóralne, Ostrołęcki Festiwal Piosenki Talent, Przegląd Piosenki Przedszkolnej.

W maju z okazji Dni Ostrołęki na dwudniowej imprezie plenerowej wystąpiły zespoły Myslovitz, Mandaryna, Trybunie Tutki, zespoły folklorystyczne z Białorusi i Litwy. W wakacje na scenie przy Kupcu zorganizowaliśmy koncerty pn. "Lato z muzyką", publiczność oklaskiwała zespoły ostrołęckie (Kefir, Cherry Maniac) oraz zespół Xenos z Siemiatycz i Texas Blood Money z Kadzidła.

W kwietniu w rocznicę śmierci Jana Pawła II w kościele Zbawiciela Świata odbyło się widowisko muzyczno-słowne „Chwalcie Pana” przygotowane przez Ostrołęcki Chór Kameralny, Studio Piosenki i recytatorów.

W lipcu i sierpniu na imprezach plenerowych pn. Art.-Czwartki na Placu Bema widzowie wysłuchali kapeli ZPiT Kurpie i ZTL Ostrołęka, koncertu gitarowego Janusza Spaulenoka, recitalu Grzegorza Augustyniaka i Studia Piosenki.

We wrześniu licznie zgromadzona publiczność oklaskiwała artystów Mazowieckiego Teatru Muzycznego Operetka , którzy wystawili „Księżniczkę Czardasza”.

Po raz XXII odbyły się w listopadzie Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką Kabaretową OSP. W konkursie piosenki kabaretowej wystąpiło 12 wykonawców z całej Polski.

Od września do czerwca odbywają się w OCK „Spotkania z muzyką” prezentujące muzykę polskich i europejskich twórców. Spotkania przygotowane są przez Filharmonię Narodową i adresowane do dzieci ze szkół podstawowych.

W okresie Świąt Bożego Narodzenia w OCK odbyło się wiele koncertów piosenek świątecznych, kolęd i pastorałek przygotowanych przez nasze grupy i zespoły, np. „Pierwsza kolęda” przygotowana przez Ostrołęcki Chór Kameralny, „Podzielmy się kolędą” przez Studio Piosenki i „Jest taki dzień”

Przygotowane przez wszystkie zespoły OCK.

31 grudnia w sali widowiskowej OCK odbył się Koncert Sylwestrowy w wykonaniu zespołu muzyki salonowej Animato i solistów.

7. Działalność środowiskowa

Dużą część pracy Ostrołęckiego Centrum Kultury stanowi działalność środowiskowa. Przez cały rok rozwijana jest współpraca z ostrołęckimi szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami.

W roku 2006 z okazji 3 Maja na scenie przy Kupcu odbyła się „Majówka”, wystąpił Zespół Tańca Ludowego Ostrołęka, Zespół Tańca Współczesnego

De-Em, Studio Piosenki i zespół tańca breakdance Nasty-Nation. W lipcu i sierpniu również na scenie przy Kupcu zorganizowano dwie imprezy plenerowe pn. „Lato z muzyką”. Licznie zgromadzona publiczność oklaskiwała zespół Kefir i Cherry Maniac z Ostrołęki, zespół Xenos z Siemiatycz oraz Texas Blood Money z Kadzidła.

Latem dla mieszkańców Ostrołęki organizowano na Placu Bema Art.-Czwartki. Widzowie wysłuchali m.in. koncertu saksofonowego Bogdana Jezierskiego i Piotra Aleksandrowicza, koncertu gitarowego Janusza Spaulenoka, recitalu Grzegorza Augustyniaka, kapel ZTL Ostrołęka i ZPiT Kurpie.

Przez cały rok zespoły działające przy OCK występują na wielu uroczystościach, np. kabaret Mafiola i Studio Piosenki podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ZTL Ostrołęka, ZPiT Kurpie i ZTW De-Em na festynach osiedlowych, Studio Piosenki w Urzędzie Stanu Cywilnego, ZTL Ostrołęka i ZTW De-Em na festynie Radia dla Ciebie.

W okresie świąt Bożego Narodzenia zespoły z Klubu Oczko wystąpiły podczas zabawy choinkowej zorganizowanej dla dzieci pracowników Urzędu Poczty.

W sali widowiskowej ośrodka - w grudniu, widzowie mogli obejrzeć specjalnie przygotowane przez zespoły i grupy artystyczne OCK widowisko „Jest taki dzień”.

Okresem szczególnego nasilenia tego rodzaju działań jest czas wolny od zajęć szkolnych, czyli ferie zimowe i wakacje.

8. Rozrywka

Ostrołęckie Centrum Kultury zorganizowało w roku 2006 wiele imprez o charakterze rozrywkowym.

W maju na stadionie z okazji Dni Ostrołęki odbyła się dwudniowa impreza plenerowa, która była skierowana do wszystkich mieszkańców miasta. Pierwszego dnia, w Gościńcu,

zaprezentowały się zespół Trybunie Tutki, Genowefa Pigwa Show, zespoły z Białorusi i Litwy. Drugiego dnia na Ostrołęckiej Majówce wystąpiły zespół Myslovitz i Mandaryna. Została także przyznana nagroda publiczności II Ostrołęckiego Festiwalu Piosenki Talent 2006. W Kinie Letnim, na stadionie, został wyświetlony polski komediodramat pt. „Motór”.

W marcu na scenie przy Kupcu w ramach VI Wiosny Rockowej zaprezentowało się 12 kapel rockowych z Ostrołęki i okolic.

W lipcu i sierpniu również na scenie przy Kupcu odbyły się koncerty pn. „Lato z muzyką”, na którym wystąpiły zespoły Kefir z Ostrołęki, Xenos z Siemiatycz, Texas Blood Money z Kadzidla i Cherry Maniac z Ostrołęki.

Dla najmłodszej publiczności organizowany jest corocznie w czerwcu Festiwal Piosenki Przedszkolnej.

W trakcie dwudniowych Ogólnopolskich Spotkań z Piosenką Kabaretową OSPA 2006 licznie zgromadzoną publiczność bawił kabaret Hrabi, Jurki, Słuchajcie, Kabaret Rafała Kmity i Krzysztof Piasecki. Zaprezentowało się również 12 kabaretów w części konkursowej OSPY.

W Klubie Oczko podczas Wieczoru Walentynkowego w programie „Będziesz moją Panią...” wystąpiło Studio Piosenki, natomiast w grudniu w jubileuszowym programie „Każdy Ma Fioła” zaprezentował się Kabaret Mafiola z okazji 5-lecia istnienia.

31 grudnia został zorganizowany dla mieszkańców miasta, Wieczór Sylwestrowy.

Na początku został wyświetlony komediodramat „Przyjaciele”, w drugiej części wystąpił zespół muzyki salonowej „Animato” oraz soliści Jeanette Bożalek i Maciej Komander.

Ponownie po czteroletniej przerwie OCK przygotowało Sylwester na Placu Bema. Bardzo licznie przybyła publiczność bawiła się przy muzyce przygotowanej przez DJ, a o północy obejrzała pokaz fajerwerków.

9. Promocja

Ostrołęckie Centrum Kultury w ramach promocji wydaje od maja 2001r. Informator Kulturalny „Bywalec”. Informator zawiera zapowiedzi imprez, repertuar kinowy oraz kurier kulturalny, czyli doniesienia o imprezach, które już się odbyły. „Bywalec” jest nieodpłatny, wydawany co miesiąc w nakładzie 4 tysięcy egzemplarzy. Rozprowadzany jest w szkołach, zakładach pracy, sklepach, dostępny jest także w OCK.

Dział Promocji i Marketingu Ostrołęckiego Centrum Kultury przygotowuje i drukuje własnym nakładem plakaty, afisze, zaproszenia i ulotki dotyczące imprez. W ub. roku

wykonał foldery dla ZPiT Kurpie oraz dla ZTL „Ostrołęka”. Zajmuje się również naszej strony internetowej www.ock-ostroleka.pl, zawierającej informacje o imprezach, repertuarze kina, aktualności, informacje o zespołach i grupach działających przy OCK.

Po raz czwarty w czerwcu 2006r. odbył się Przegląd Dorobku Kulturalnego Ostrołęckiego Centrum Kultury Tytuł tego koncertu brzmiał. „Gdzie jest babcia?”. W przedstawieniu, przy pełnej widowni, zaprezentowały się zespoły i grupy działające przy Ośrodku.

10. Obsługa

Dział obsługi Ostrołęckiego Centrum Kultury realizuje zadania obsługi imprez własnych i zleconych w zakresie:

- wynajmu sal

W roku 2006 dokonano 36 płatnych wynajmów sal na organizację spektakli teatralnych, koncertów oraz 12 wynajmów sal bezpłatnych, m.in. dla Urzędu Miasta, państwowej Szkoły Muzycznej, Szpitala w Ostrołęce

- wynajmu nagłośnienia

W ubiegłym roku udostępniono bezpłatnie 40 razy nagłośnienie, m.in. na festyny organizowane przez osiedle Dzieci Polskich, Stację, Wojciechowie, dla Przedszkola Miejskiego nr 10 i 7, dla Szkoły Podstawowej nr 10 i ZSZ Nr 1.

9 razy sprzęt nagłośnieniowy wynajęto płatnie

- kostiumernia

W minionym roku dokonano 28 wypożyczeń strojów szkołom i instytucjom oraz 32 wypożyczenia osobom prywatnym

- plakatowanie

W roku 2006 wykonano 131 zleceń plakatowania płatnego i 32 zlecenia plakatowania bezpłatnego

- usługi dekoratorskie

Pracownia dekoratorska w ubiegłym roku wykonała scenografię, dekoracje, rekwizyty i kostiumy do 22 imprez, np. na Koncert Sylwestrowy, Majówkę Ostrołęcką, Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne, Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego.

Pracownia przygotowała 17 transparentów tematycznie związanych z imprezami własnymi i zleconymi, np. na XIII Konkurs Plastyczny „Miejsce Urodzenia”, Ogólnopolski Konkurs Taneczny „Kurpiowskie Dwojaki”.

II. Miejska Biblioteka Publiczna

Realizacja planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2006 roku, przedstawiała się następująco:

Stan środków na początek roku wynosił **76.303,84 zł**.

Przychody osiągnięte zostały na kwotę **1.893.036 zł**, tj. 84,15% z tytułu:

- udzielonej dotacji z budżetu Miasta na zadania bieżące – **1.512.500 zł**,
- dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na inwestycje i zakupy inwestycyjne – **300.000**
- dochodów własnych – **80.536 zł**, uzyskanych m.in. z najmu, dzierżawy, odsetek, usług poligraficznych, kar za przetrzymywanie książek, darowizn.

Koszty działalności Biblioteki wyniosły ogółem **1.974.817 zł**, w tym:

- płace wraz z pochodnymi wyniosły kwotę – **1.253.216 zł**,
- fundusz świadczeń socjalnych – **31.716 zł**,
- honoraria i nagrody – **1.311 zł**,
- umowy zlecenia – **29.015 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **34.082 zł** (m.in. zakup środków czystości, materiałów biurowych, paliwo, oleje),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **93.986 zł**,
- zakup energii – **62.441 zł**,
- zakup usług remontowych – **3.754 zł** (konserwacja urządzeń, usługi kominiarskie),
- zakup usług zdrowotnych – **1.608 zł**,
- zakup usług pozostałych – **84.083 zł** (m.in. usługi introligatorskie, transportowe, pocztowe i telekomunikacyjne, komunalne),
- opłaty za internet – **3.865 zł**,
- amortyzacja – **64.820 zł**,
- podróże służbowe, różne opłaty i składki podatek od nieruchomości – **10.920 zł**.

Miejska Biblioteka Publiczna na dzień 31 grudnia 2006 roku nie posiadała zobowiązań ani należności długoterminowych.

Miejska Biblioteka Publiczna prowadzi działalność, której głównym celem jest promocja czytelnictwa. Główne kierunki działania prowadzone są poprzez:

- a) *Wypożyczalnię główną* - wypożycza na zewnątrz zbiory książkowe z literatury pięknej dla dorosłych oraz pozycje popularnonaukowe i naukowe z różnych dziedzin, obsługuje czytelników dorosłych oraz młodzież gimnazjów i szkół średnich,
- b) *Wypożyczalnię Zbiorów Specjalnych* - posiada zbiór płyt kompaktowych i analogowych, kaset magnetofonowych i video liczący 8000 jednostek ewidencyjnych,
- c) *Oddział dla Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych* - gromadzi i udostępnia "książki mówione" - 1811 jednostek inw. osobom niewidomym z terenu Ostrołęki - zbiory dostarczane są do domu czytelnika.
- d) *organizację konkursów* - poetyckich, recytatorskich,
- e) *spotkania z ludźmi sztuki.*

W Ostrołęce funkcjonuje Biblioteka Główna z Wypożyczalnią, Wypożyczalnią Zbiorów Specjalnych, Czytelnią, Pracownią Zbiorów Regionalnych, Wypożyczalnią Bibliologiczną oraz 5 filii bibliotecznych, w tym filia dla dzieci i młodzieży.

Stan zbiorów na koniec roku kształtował się następująco: książki – 171.831, czasopisma – 5.860, zbiory specjalne – 12.117.

MBP prowadzi obsługę specjalnych grup czytelniczych przez Wypożyczalnię Zbiorów Specjalnych w siedzibie głównej MBP, która oferuje głównie książki mówione na kasetach. Dostępne są także zbiory muzyczne i video na płytach CD oraz kasetach.

W 2006 roku uruchomiono nowy serwer sieciowy i zmodernizowano oprogramowanie.

W oparciu o umowę z Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy, MBP prowadzi systematyczne prace, związane z opracowaniem bibliografii regionalnej z terenu byłego woj. ostrołęckiego.

Obsługiwany przez Bibliotekę region obejmuje 11 gmin, należących do powiatu ostrołęckiego. Ogółem zrealizowano ponad 60 wyjazdów do bibliotek obejmujących:
- całokształt pracy bibliotek,

- udział w komisjach konkursowych,
- pomoc przy selekcji zbiorów,
- pomoc w zakresie komputeryzacji bibliotek gminnych oraz pomoc w klasyfikacji książek.

Działalność Kulturalno – Edukacyjna w 2006 roku

- 1) XIV Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego „I chcę tej ziemi być wierny...”; konkurs o zasięgu ogólnopolskim.
- 2) VI Światowe Dni poezji. W programie 4 spotkania z poetami w szkołach ostrołęckich i Wieczór Poetów MBP, koncert poetycko – muzyczny Studia Piosenki z Klubu Oczko, kiermasz książek regionalnych.
- 3) X Spotkania Literackie na Kurpiach, dedykowane pamięci ostrołęckich twórców, którzy wnieśli znaczący wkład w literacki klimat nadnarwiańskiego grodu. W ramach spotkania odbyły się: konferencja NT. „Więc z tego pejzażu jestem...”, lekcje literackie dla młodzieży szkolnej w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim, Koncert Poetycko – Muzyczny w wykonaniu Chóru Cantilena, Wieczór Poetów w Czytelni MBP, Symposium „Literacki Atlas Kurpiowszczyzny” w Czarni, wystawa pt.: „Dla was te wiersze piszę ... - Dionizy Maliszewski 1931-1988”, kiermasz książek.
- 4) XIV Konkurs Poetycki „Pierwszy Krok w Poezję” dla uczniów reprezentujących szkoły podstawowe i gimnazja z Ostrołęki, Czerwina, Czerwonki, Olszewa-Borek, Różana, Ugniewa i Goworowa.
- 5) XIX Konkurs Recytatorski „Pierwszy Krok w Poezję” 9 dla dzieci w wieku 7-10 lat z ostrołęckich szkół).
- 6) IV Ogólnopolski Konkurs Literacki pn. „Ścieżki mojego świata” – konkurs dla wychowanków domów poprawczych z całej Polski.
- 7) XXIII Konkurs Recytatorski i Poetycki „Kurpie Zielone w Literaturze” – konkurs recytatorski dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z 10 gmin kurpiowskich.
- 8) XI Konkurs wiedzy pn. „Czy znasz swoje miasto?”
- 9) Spotkania Literackie i promocje książek:
 - promocja książki pt.: Kapliczki kurpiowski w twórczości Teresy Piórkowskiej – Ciepierskiej – z wierszami ostrołęckich poetów,
 - Spotkanie z Janem Zdzisławem Brudnickim, krytykiem literatury,
 - Promocja książki Stanisława Dawidczyka pt.: Związek Harcerstwa Polskiego na kurpiowszczyźnie,

- Promocja książki pt.: Nie odejdę stąd nigdy... Wiersze zebrane Dionizego Maliszewskiego,
 - Spotkanie z prof. Kazimierzem Sopuchem (socjolog i poeta, wywodzący się spod Ostrołęki) autorem wierszy pt.: Na wiekuistych pastwiskach,
 - Spotkania założycielskie i warsztatowe członków klubu młodych poetów
LITERATORIUM,
- 10) Spotkanie Noworoczne
 - 11) Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
 - 12) Bal karnawałowy dla najmłodszych czytelników
 - 13) Uroczyste pasowanie na czytelnika
 - 14) Konkursy o charakterze lokalnym (wiedzy, plastyczne)
 - 15) Spotkania przedszkolaków w ramach Akcji „Cała Polska czyta dzieciom” – głośne czytanie bajek, ilustrowanie bajek, wystawki prac,
 - 16) Piknik dla Przedszkolaków w ramach Akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
 - 17) Robimy palmy kurpiowskie – spotkanie przedszkolaków z twórczynią ludową Czesławą Lewandowską połączone z nauką wykonywania palm,
 - 18) Kiermasze wydawnictw regionalnych, towarzyszące spotkaniom literackim w MBP
 - 19) Wystawy w budynku MBP i Bibliotekach osiedlowych:
 - Mieczysław Czychowski 1931-1996, Malarz słowa i obrazu,
 - Dionizy Maliszewski 1931-1988 – Dla was wiersze piszę...,
 - Kazimierz Sopuch – 50 lat pracy twórczej – dorobek literacki.
 - 20) Wydawnictwa
 - a) Tomiki wierszy nagrodzonych w konkursach poetyckich,
 - b) Zeszyty Biblioteczne
 - c) Mieczysław Czychowski (1931-1996) Zarys bibliograficzny.
 - d) I słyszę Ciebie wśród kurpiowskiej niwy... Wiersze dedykowane Dionizemu Maliszewskiemu
 - e) X Spotkanie Literackie na Kurpiach – Biogramy literatów uczestniczących w Spotkaniach,
 - 21) Zajęcia z przysposobienia czytelniczego – lekcje biblioteczne, szkolenie przysposabiające do korzystania z biblioteki dla studentów Akademii Medycznej w Warszawie Wydział zamiejscowy w Ostrołęce,

W 2006 roku przy realizacji zadań statutowych MBP współpracowała:

1. ze stowarzyszeniem Przyjaciół Bibliotek i Książki w Ostrołęce,
2. z Towarzystwem Przyjaciół Ostrołęki,
3. ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich – oddział w Ostrołęce,
4. z instytucjami kultury, w tym głównie: OCK, Muzeum Kultury Kurpiowskiej, Ośrodkami Kultury w kadzidle i Lelisie,
5. ze szkołami podstawowymi, gimnazjami, szkołami średnimi i przedszkolami,
6. z Zakładem Poprawczym w Laskowcu,
7. z Zespołem Kolegiów Nauczycielskich,
8. z mediami m.in.: „Poezja Dzisiaj”, „Poezja i Dziecko”, Tygodnikiem Ostrołęckim, Gazetą Współczesną, Radiem OKO, Rozmaitościami Ostrołęckimi, Parnasikiem.

Realizacja planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2006 rok

w zł

Lp	Treść	St.śr.pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego Wykon.	Przychody				Koszty				St.śr.pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego Wykon.
			Ogółem		Należności		Ogółem		Zobowiązania		
			Plan	Wykon.	ogółem	w tym wymagalne	Plan	Wykon.	ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ogółem	100 810,47	4 871 897,00	4 871 896,98	15 137,69	7 130,03	4 951 238,00	4 951 238,02	43 269,37	0,00	175 269,05
1	Ostrołęckie Centrum Kultury	24 506,63	2 978 861,00	2 978 860,98	15 137,69	7 130,03	2 976 421,00	2 976 421,02	43 269,37	0,00	109 665,09
2	Miejska Biblioteka Publiczna	76 303,84	1 893 036,00	1 893 036,00	0,00	0,00	1 974 817,00	1 974 817,00	0,00	0,00	65 603,96