

Uchwała Nr 301/XLII/2008
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 11 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrołęki na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 1 i 2 oraz art. 195 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dochody budżetu miasta ogółem w wysokości **191.867.540 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody ustalone w ust.1 obejmują:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości **21.266.089 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1a,
 - b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **700.000 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1b,
 - c) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.714.250 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1c.
3. Plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.253.535 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

1. Wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości **214.868.540 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Wydatki ustalone w ust.1 obejmują:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości **21.266.089 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a,
 - b) wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **700.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3b,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2.871.056 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3c.

§ 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości **23.001.000 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto.
2. Przychody w wysokości **27.200.000 zł**, rozchody w wysokości **4.199.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **700.000 zł**,
- 2) celową w wysokości – **210.090 zł**, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 5.

Wydatki inwestycyjne na 2009 rok w wysokości **49.814.440 zł**, w tym z funduszy **4.281.440 zł** oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości **160.167.600 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.

Dotacje dla zakładów budżetowych w wysokości **1.550.000 zł**, zgodnie z załącznik Nr 6.

§ 7.

Dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury, w wysokości **3.385.000 zł**, zgodnie z załącznik Nr 7.

§ 8.

Dotacje celowe na wsparcie realizacji zadań publicznych powierzonych organizacjom pozarządowym w wysokości **1.785.626 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9.

Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru w wysokości **30.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10.

Wydatki jednostek pomocniczych miasta w wysokości **60.300 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11.

Plan przychodów zakładów budżetowych w wysokości **4.255.450 zł** oraz plan wydatków zakładów w wysokości **4.255.450 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11,

§ 12.

Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości **220.000 zł**, oraz plan wydatków Funduszu w wysokości **230.000 zł**,

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **3.090.000 zł**, oraz plan wydatków Funduszu w wysokości **4.012.000 zł**,

Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **1.369.000 zł**, oraz plan wydatków Funduszu w wysokości **1.494.440 zł**, zgodnie z załącznik Nr 12.

§ 13.

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2009 roku i lata następne.

§ 14.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w wybranych przez siebie bankach do wysokości **4.000.000 zł**.

§ 15.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji w roku budżetowym łącznie do wysokości **1.000.000 zł**

§ 16.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Miasta z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

§ 17.

Określa się wysokość sumy, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę **1.000.000 zł.**

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 19.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

/-/ Dariusz Maciak

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr 301/XLII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 11 grudnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrołęki na 2009 rok

Uchwalony budżet miasta Ostrołęki na 2009 rok, obejmuje:

1. **Plan dochodów ogółem - 191.867.540 zł**
2. **Plan wydatków ogółem - 214.868.540 zł**
3. **Przychody budżetu – 27.200.000 zł, z tytułu obligacji samorządowych,**
4. **Rozchody budżetu – 4.199.000 zł, obejmujące:**

- 1) *Splataę pożyczek* zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na łączną kwotę – **699.000 zł,**
- 2) *Wykup wyemitowanych papierów wartościowych,* na kwotę – **3.500.000 zł.**

Deficyt budżetu, w kwocie – **23.001.000 zł** pokryty zostanie przychodami z tytułu obligacji samorządowych.

I. DOCHODY MIASTA OSTROŁĘKI

Dochody Miasta Ostrołęki zostały zaplanowane na 2009 rok, w łącznej kwocie **191.867.540 zł,** co stanowi 102,65% przewidyw. wykonania 2008 r. (186.907.159 zł), z tego: **dochody bieżące - 189.834.540 zł, dochody majątkowe - 2.033.000 zł.**

Łączna kwota dochodów obejmuje: **dochody gminne** - zaplanowane na kwotę **125.807.306 zł,** tj. 65,57% w strukt. doch. gółem, **dochody powiatowe** - zaplanowane na kwotę **66.060.234 zł,** tj. 34,43% w strukt. doch. ogółem.

Dochody Miasta Ostrołęki na 2009 rok (191.867.540 zł), obejmują:

1. *Dochody własne*, w kwocie – **91.668.355 zł**; Plan został poprzedzony realną kalkulacją przewidywanych wpływów - w odniesieniu do przybliżonego wykonania tych dochodów w 2008 roku.
2. *Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej*, w łącznej kwocie – **21.266.089 zł**, wynikające z przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze, wstępnych kwot ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok.
3. *Dotacje celowe na realizację zadań własnych (z MUW)* na 2009 rok, ustalone na podstawie otrzymanych wskaźników, w kwocie – **6.313.720 zł**.
4. *Dotacje celowe na realizację zadań własnych – na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego* na 2009 rok, w kwocie – **1.714.250 zł**.
5. *Dotacje z funduszy celowych (na zadania bieżące)*, z PFRON - w ramach programu *Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej* - na kwotę **15.443 zł**.
6. *Subwencje ogólne*, stanowiące łączną kwotę – **70.889.683 zł**, tj. 110,10% względem p.w. 2008 r., W strukt. doch. ogółem 2009 r. wskaźnik wynosi 36,95%.

*

1. Dochody budżetowe - własne, zaplanowane w kwocie ogólnej – **91.668.355 zł** (łącznie z udziałami gminy i powiatu w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa), kształtują się na poziomie 108,44 % względem przewid. wykon. 2008 r., W strukt. doch. ogółem, wskaźnik wynosi 47,78 %.

Dochody obejmują:

1) udziały (gminy i powiatu), w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na kwotę łączną – **47.114.624 zł**, tj. 114,34 % do p.w. 2008 r. oraz 51,40% w dochodach własnych, z tego:

a/ **udziały gminy** stanowią kwotę – **36.909.559 zł**, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – **34.409.559 zł**,
- w podatku dochodowym od osób prawnych – **2.500.000 zł**,

b/ **udziały powiatu** stanowią kwotę - **10.205.065 zł**, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – **9.605.065 zł**,
- w podatku dochodowym od osób prawnych – **600.000 zł**,

2) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – **30.431.050 zł**, tj. 33,20% dochodów własnych ogółem, z tego:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601, § 0350) – **470.000 zł**,
- wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych i prawnych) – **22.312.750 zł** - rozdziały: 75615, 75616, § 0310),
- wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych i prawnych) – **1.630.000 zł** - rozdziały: 75615, 75616, § 0340,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych i prawnych) – **2.300.000 zł** - rozdziały: 75615, 75616, § 0500,
- wpływy z podatku rolnego (rozdział: 75615, 75616, § 0320) – **35.000 zł**,
- wpływy z podatku leśnego (rozdział 75616, § 0330) – **2.300 zł**,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (rozdz. 75616, § 0360) – **260.000 zł**,
- wpływy z opłaty od posiadania psów (rozdz. 75616, § 0370) – **20.000 zł**,
- wpływy z opłaty targowej (rozdz. 75616, § 0430) – **450.000 zł**,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910 w rozdziałach: 75601, 75615, 75616) – **110.000 zł**,
- wpływy z opłaty skarbowej (rozdział 75618, § 0410) – **1.400.000 zł**,

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (rozdz. 75618, § 0480) – **700.000 zł**,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (rozdział 75618, § 0490) – łącznie **470.000 zł**, z tego:
 - opłaty adiacenckie – **10.000 zł**,
 - opłaty za wpisy do ewidencji działaln. gospod., inne opłaty – **60.000 zł**,
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego (rozdział 75618, § 0490) – **400.000 zł**,
- pozostałe odsetki (§ 0920) – **1.000 zł**,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (rozdział 75615, § 2680) – **270.000 zł**,

3) dochody z gospodarowania mieniem komunalnym Miasta, w kwocie łącznej **3.870.000 zł**, tj. 4,22 % dochodów własnych, z tego:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (rozdział 70005, § 0470) – **800.000 zł**,
- różne opłaty – rozdz.70005, § 0690 (wpływy z tyt. opracowań dokument. geodezyjnej i operatorów szacunkowych) – **52.000 zł**,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, łącznie – **860.000 zł** (z tego: czynsz dzierżawny OTBS Sp. z o.o., dzierżawa targowa, dzierżawa jednostek gospod. uspołecz. (rozdział 70005, § 0750) – 800.000 zł, wpływy za dzierżawę pól grzebalnych na cment. komun.(rozdział 70095, § 0750) – 60.000 zł,
- wpływy z tytułu przekształceń prawa użytkow. wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności (rozdz. 70005, § 0760) - **400.000 zł**,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdział 70005, § 0770) – **1.633.000 zł**,
Powyższe wpływy planuje się uzyskać z tytułu sprzedaży terenów położonych przy ulicach: Kolejowej, Rolnej, Grabowej, Hubalczyków, Hanki Sawickiej,
- pozostałe odsetki od nieterminowych opłat – w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005, § 0920) – **25.000 zł**,
- zwrot odszkodowań za utracone mienie (rozdział 70005, § 0970) - **100.000 zł**,

- 4) wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami (§ 2360) – **381.765 zł** (rozd. 70005 - 375.000 zł, rozdz. 75011- 6.765 zł), tj. 0,42% doch. własn.
- 5) wpływy z opłat za płatne parkowanie pojazdów (§ 0690) – **446.000 zł** (przy drogach powiatowych (rozdział 60015) - 46.000 zł, przy drogach gminnych (rozdział 60016) - 400.000 zł, tj. 0,49% dochodów własnych,
- 6) wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczone znaki drogowe (§ 0970- rozdz. 60015-20.000 zł, rozdz. 60016-5.000 zł) – **25.000 zł**, tj. 0,03% w strukt. doch. własn.
- 7) wpływy z opłaty komunikacyjnej (rozdział 75023, § 0420) - **1.600.000 zł**, tj. 1,75% w strukt. doch. własn.,
- 8) wpływy z opłat za koncesje i licencje (rozdział 75023, § 0590) - **30.000 zł** oraz wpływy z opłat za egzaminy w zakresie uprawnień komunikacyjnych (rozdział 75023, § 0690) – **4.000 zł** - łącznie 34.000 zł - 0,04% w str. doch. własn.
- 9) wpływy z różnych dochodów (rozdział 75023, § 0970) – **60.000 zł** (0,07%), z tego: *refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudniania absolwentów – UM, sprzedaż dzienników budowy, zwrot za rozmowy telefoniczne pracowników,*
- 10) wpływy za administrowanie budynku przy ulicy Gorbatowa (rozdział 75095, § 0750) - **750.000 zł**, tj. 0,82 % dochodów własnych,
- 11) wpływy z grzywien, mandatów i kar pieniężnych od ludności (Straż Miejska – rozdział 75416) – **312.000 zł**, tj. 0,34% w strukt. doch. własn.,
- 12) wpływy z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rach. bankowym (UM) – **667.000 zł** (rozdz. 75814, § 0920) - 0,73% w strukt. doch. własn.,

- 13) wpływy zaplanowane w przedszkolach (rozdział 80104) – **1.756.355 zł**
(1,92 % w str. doch. własn.), z tego: odpłatność rodziców za pobyt dzieci
w przedszkolach – **1.749.995 zł**, wynajem pomieszczeń – **6.360 zł**,
- 14) wpływy zaplanowane w domach pomocy społecznej (rozdział 85202) –
2.268.421 zł, tj. 2,47% w strukt. doch. własn., z tego: Dom Pomocy Społecznej
ul. Rolna – **2.221.000 zł** (odpłatność pensjonariuszy – **2.168.000 zł**, odsetki od
środk. na rach. bank. – **3.000 zł**, różne dochody – **50.000 zł**) oraz wpływy od
członków rodzin za osoby przebywające w DPS (UM) - **47.421 zł**,
- 15) wpływy zaplanowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie - **62.000 zł**,
tj. 0,07% doch. własn., z tyt. świadczonych usług opiekuńczych - **32.000 zł**,
wpłat PFRON w wysokości 2,5% od kwoty wydatków ustalonych z w/w
Funduszu dla m. Ostrołęki na 2007 r. – **30.000 zł**,
- 16) wpływy zaplanowane w Żłobku Miejskim, z tytułu odpłatności rodziców
za pobyt dzieci – **39.600 zł**, tj. 0,04% doch. własn.
- 17) wpływy zaplanowane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego
Zwalczania Bezrobocia - refundacja środków przez Powiatowy Urząd
Pracy, z tytułu zatrudniania absolwentów oraz osób - w ramach prac
interwencyjnych, na kwotę ogółem - **205.000 zł**, tj. 0,22 % w strukt. doch.
własn. (z tego: rozdział 60015 - **40.000 zł**, rozdział 60016 - **50.000 zł**, rozdział 70095 -
20.000 zł, rozdział 90003 - **60.000 zł**, rozdział 90004 - **35.000 zł**).
- 18) wpływy do budżetu, zaplanowane na kwotę – **1.645.540 zł** (1,80% w strukt.
doch. własn.) - w związku z podjęciem uchwały Rady Miasta Ostrołęki
uchylającej uchwałę o dochodach własnych jednostek budżetowych
(gromadzonych dotychczas na wyodrębnionych rachunkach bankowych),
z tytułu: *odpłatności za żywienie* w: Stołówkach przy Szkołach Podstawowych
(Nr 1, Nr 6, Zesp.Sz Nr 4), Gimnazjach (Nr 1, Nr 2), ZSZ Nr 4, Internatach (I LO,

ZSZ Nr 1, ZSZ Nr 2), „Tanim Barze” (Punkcie Żywienia), **odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w SOSZW, odsetek od środków na rachunk. bankowych;**

Włączone do budżetu wpływy (1.645.540 zł) dotyczą następujących działów: **dział 801, rozdział 80148 – łącznie 802.040 zł** (z tego: § 0830-800.840 zł, § 0920-1.200 zł), **dział 852, rozdział 85295 – 280.500 zł** (z tego: § 0830-280.000 zł, § 0920-500 zł), **dział 854 – 563.000 zł**, z tego: **rozdział 85403 – 46.000 zł** (§ 0680-45.000 zł, § 0920-1.000 zł), **rozdział 85410 – 517.000 zł** (§ 0830).

2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej (§ 2010, § 2110), w kwocie - **21.266.089 zł** - 11,08% w strukt. doch. ogółem, z przeznaczeniem na zadania bieżące, w działach:

- gospodarka mieszkaniowa – **139.000 zł**,
- działalność usługowa – **317.000 zł**,
- administracja publiczna – **504.298 zł**,
- urzędy naczeln. organów władzy państw. kontr. i ochr. prawa oraz sąd.– **8.040 zł**,
- obrona narodowa – **15.000 zł**,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **5.387.681 zł**,
- ochrona zdrowia – **22.570 zł**,
- pomoc społeczna – **14.790.000 zł**,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **82.100 zł**,

3. Dotacje celowe na zadania własne – bieżące (§ 2030, § 2130), w kwocie – **6.313.720 zł**, tj. 3,29% w strukt. dochodów ogółem, z przeznaczeniem - *w całości na pomoc społeczną.*

4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 1.714.250 zł (§ 2320), co stanowi 0,89% w strukt. dochodów ogółem.

Łączna kwota dotacji celowych zaplanowana do uzyskania z innych powiatów, na realizację wspólnych zadań, obejmuje:

- *dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, na kwotę **477.000 zł**, dla: Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego – **6.000 zł**, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – **410.000 zł**, Miejskiej Biblioteki Publicznej – **61.000 zł**,*

- *dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu innych Powiatów, i przebywających w Ostrołęckim Domu Dziecka i Pogotowiu Opiekuńczym – łączna kwota **1.237.250 zł**,*

5. Dotacje z funduszy celowych – 15.443 zł (0,01% w strukt. doch.) – z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na realizację programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” (refund. wynagrodz. i skł. na ubezpiec. społ. – dla jednego stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w UM).

7. Subwencje ogólne, w kwocie – 70.889.683 zł, tj. 36,95 % dochodów ogółem obejmujące:

a/ część oświatową – **64.692.290 zł** (z tego: gmina - **27.537.319 zł**, powiat - **37.154.971 zł**),

b/ część wyrównawczą - **745.066 zł** (dla powiatu),

c/ część równoważącą – **5.452.327 zł** (dla gminy - **2.195.743 zł**, dla powiatu - **3.256.584 zł**).

Szczegółowy plan dochodów budżetowych na 2009 rok - przedstawia załącznik Nr 1 - do uchwały.

II. WYDATKI MIASTA OSTROŁĘKI

Plan wydatków miasta Ostrołęki na 2009 rok, ustalony został na ogólną kwotę **214.868.540 zł**, co stanowi 110,91%, do przewid. wykon. wydatków 2008 roku.

Ogólny plan wydatków 2009 roku, obejmuje:

- **zadania gminne**, na kwotę **162.474.261 zł**, tj. 75,62% wydatków ogółem
- **zadania powiatowe**, na kwotę - **52.394.279 zł**, tj. 24,38% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków na 2009 rok, przedstawia się następująco:

1/ Wydatki bieżące –**169.335.540 zł**, tj. 78,81% wydatków ogółem, w tym:

- wynagrodzenia - **85.004.677 zł**, tj. 50,20% wydatków bieżących ogółem,
- pochodne od wynagrodzeń - **14.539.342 zł** - 8,59% wydatków bież. ogółem,
- dotacje – **10.583.432 zł**, tj. 6,25% wydatków bieżących ogółem,
- wydatki na obsługę długu - **2.000.000 zł**, tj. 1,18% wydatków bież. ogółem,
- wydatki przypadające do spłaty - zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto – **166.000 zł**, tj. 0,10% wyd. bież. ogół.

Zadania gminne – bieżące, zaplanowano na kwotę **116.941.261 zł**, tj. 69,06% wydatków bieżących ogółem.

Zadania powiatowe – bieżące, zaplanowano na kwotę – **52.394.279 zł**, tj. 30,94% wydatków bieżących ogółem.

2/ Wydatki inwestycyjne – **45.533.000 zł**, tj. 21,19% wydatków ogółem, dotyczą w całości zadań gminnych.

Plan wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej (Zał. Nr 3), odpowiadający poszczególnym dziedzinom działalności gospodarczej, społecznej, oświatowo-edukacyjnej i kulturalnej, kształtuje się następująco:

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Ostrołęki
D. Maciak

Dariusz Maciak

Strona 9 z 62

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO

Zaplanowane wydatki w kwocie – **1.000 zł** (100,0% p.w. 2008 r.) – rozdział 01030 dotyczą **wpłat na rzecz Izb Rolniczych**, w wysokości 2% wpływów podatku rolnego.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki transportowe zaplanowane zostały, na łączną kwotę - **22.164.050 zł** **23.416.000 zł**, co stanowi 94,74% przewid. wykon. 2008 r. oraz 10,32% w strukturze wydatków ogółem na 2009 rok. Zaplanowano następujące zadania:

1. Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004), na kwotę – **3.000.000 zł**

(95,55 % p.w.); *Plan wydatków dotyczy zakupu usług pozostałych w zakresie zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską (§ 4300) – od Miejskiego Zakładu Komunikacji, funkcjonującego od dn. 11 grudnia 2008 r., jako jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta Ostrołęki.*

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

Zaplanowane w budżecie środki finansowe na 2009 rok, w łącznej kwocie – **11.988.000 zł**, tj. 110,54% p.w. 2008 r., obejmują zadania realizowane przez:

1/ Urząd Miasta, na kwotę łączną – **11.628.000 zł**, w zakresie:

- a/ *zadań bieżących*, dotyczących utrzymania i remontów dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych – **1.088.000 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy: zlecenia, o dzieło) – **10.000 zł**,
 - zakup energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej – **66.000 zł**,
 - zakup usług remontowych (*remonty nawierzchni dróg: jezdni i chodników oraz mostów i przepustów*) – **632.000 zł**,

- usługi pozostałe w zakresie utrzymania dróg (utrzymanie sygnalizacji świetlnej, organizacja ruchu drogowego – **380.000 zł**,

b/ wydatków inwestycyjnych, w kwocie łącznej – **10.540.000 zł**, obejmującej inwestycje na drogach powiatowych (*rozdział 60015*), wykazane w **załączniku Nr 5**

2/ Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia -

360.000 zł, w zakresie *zadań bieżących*, wykonywanych w zakresie prac drogowych - na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych, w granicach Miasta.

Zaplanowane środki obejmują: *wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń* – **277.474 zł**, *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – **4.480 zł** (zakup mydła, ręczników, odzieży roboczej i ochronnej), *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – **13.000 zł**, *pozostałe wydatki bieżące*, łącznie **65.046 zł** (zakup materiałów, energia, usługi: remontowe, zdrowotne, pozostałe, opłaty za telefon stacjonarny, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych),

3. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)

Zaplanowane wydatki, w łącznej kwocie – **6.546.050 zł**, tj. 72,89% p.w. 2008 r. dotyczą zadań realizowanych przez:

1/ Urząd Miasta, na kwotę – **5.916.050 zł**, w zakresie:

a/ wydatków bieżących, na kwotę – **1.298.000 zł**, na sfinansowanie:

- wynagrodzeń bezosobowych (wypłacanych na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło) - **5.000 zł**,
- zakupu materiałów i wyposażenia - **11.000 zł**,
- zakupu usług remontowych w zakresie remontów dróg - remont nawierzchni dróg (jezdni i chodników) oraz przepustów – **922.000 zł**,

- zakupu usług pozostałych (organizacja ruchu drogowego, ulepszenie i utrzymanie dróg gruntowych i żwirowych) – **350.000 zł**,
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie dróg na ter. Miasta - **10.000 zł**,

b/ wydatków inwestycyjnych, w kwocie łącznej – **4.618.050 zł**, obejmującej inwestycje na drogach gminnych (*rozdział 60016*) - wykazane w załączniku Nr 5

2/ realizowanych przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego

Zwalczania Bezrobocia, na kwotę łączną – **630.000 zł**, w zakresie *zadań bieżących* na drogach gminnych.

Zaplanowane wydatki ZOO i AZB (630.000 zł), obejmują: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **5.800 zł** (wydatki wynikające z Instrukcji BHP), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **388.624 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **17.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące, łącznie **218.576 zł** (zakup materiałów: paliwa, znaków drogowych, materiałów chodnikowych, cementu, farb, piasku, narzędzi oraz: zakup energii, usługi remontowe oraz pozostałe, usługi zdrowotne, opłaty za telefon stacjonarny, ubezpieczenie mienia, opłaty na rzecz budżetu państwa i samorządu, zakup papieru i akcesoriów komputerowych),

4. Drogi wewnętrzne – plan UM (rozdział 60017), na kwotę – **200.000 zł**;

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodz. na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło) - **4.000 zł**,
- zakupu usług remontowych - remont nawierzchni dróg wewnętrznych (jezdni i chodników) – **100.000 zł**,
- zakup usług pozostałych (organizacja ruchu drogowego, ulepszenie i utrzymanie dróg gruntowych i żwirowych) – **92.000 zł**,
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie dróg wewnętrznych - **4.000 zł**,

- 5. Pozostała działalność** – plan UM (rozdział 60095), na kwotę – **430.000 zł**, tj. 99,91% p.w. 2008 roku; Wydatki zaplanowano na *utrzymanie płatnych miejsc postojowych w drogach*, z tego:
- zakup bloczków opłaty postojowej – **30.000 zł**,
 - zakup usług na administrowanie płatnych miejsc postojowych – **400.000 zł**.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan wydatków, w kwocie **248.000 zł**, stanowi 155,53% p.w. 2008 r. oraz 0,12% wydatków 2009 r., Wysoki wzrost planu - względem p.w. 2008 r., wynika z zabezpieczenia w budżecie dodatkowych środków *na wykonanie programu funkcjonalno-przestrzennego dla szlaku PISA-NAREW oraz dokumentacji projektowej dla Miasta* – wyd. inwest.-§ 6050); Plan wydatków obejmuje:

- 1) *upowszechnianie turystyki* (rozdział 63003) – **30.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów na promocję Miasta – w aspekcie turystycznym – **1.000 zł**,
 - współorganizację otwarcia sezonu turystycznego, organizację wieloboju kurpiowskiego – **21.000 zł**,
 - składka członkowska Miasta Ostrołęki na rzecz Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej – **8.000 zł**,

- 2) *pozostała działalność* (rozdział 63095) – **218.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **48.000 zł**, z tego: zakup nagród rzeczowych i pucharów dla: uczestników rajdów samochodowych, pieszych i rowerowych, uczestników zawodów wędkarskich, strzeleckich i łowieckich, zakup sprzętu pływającego dla potrzeb zabezpieczenia plaży miejskiej, zakup urządzeń na doposażenie plaży miejskiej,
 - zakup usług pozostałych – **95.000 zł**, z tego: zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty

- wodne na plaży miejskiej, oznakowanie miejsc niedozwolonych do kąpieli, pogłębienie nabrzeża plaży miejskiej, oczyszczanie plaży,
- wydatki inwestycyjne – **75.000 zł** - wykonanie programu funkcjonalno-przestrzennego szlaku PISA-NAREW oraz odpowiedniej dokumentacji projektowej dla Miasta.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki na gospodarkę mieszkaniową, stanowią kwotę łączną – **4.486.000 zł**, tj. 102,81% do p.w. 2008 r. oraz 2,09% w strukt. wydatków ogółem.

Zaplanowane wydatki na 2009 rok, obejmują:

1) *zadania inwestycyjne (w rozdziale 70005)*, na kwotę łączną – **2.427.000 zł**,
wykazane w załączniku Nr 5,

2) *zadania bieżące*, na kwotę ogółem – **2.059.000 zł**, w zakresie:

a/ gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005), na kwotę – **1.759.000 zł**, z tego:

zadania bieżące realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, na kwotę – **624.000 zł**, tj.

- zadania zlecone - powiatowe przez Wojewodę Mazowieckiego - dotacja celowa – **139.000 zł** (wynagrodz. bezosob. - 20.000 zł (obsługa prawna), *zakup usług pozostałych* - 119.000 zł (usługi geodezyjne, sporządzenie operatów szacunkowych, kontynuacja regulowań stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa),
- wydatki bieżące ze środków Miasta – **485.000 zł**, z tego:
 - *wynagrodzenia bezosobowe* (obsługa prawna) – **15.000 zł**,
 - *wydatki na zakup usług*: geodezyjnych, sporządzenie operatów szacunkowych oraz wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Miasta (§ 4300) – **170.000 zł**,

- wypłaty z tytułu: odszkodowań za grunty przejęte pod ulice, bezumownego korzystania z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i prawnych (§ 4590) – **300.000 zł**,

zadania bieżące Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, na kwotę - **915.000 zł**, tj.

- remonty budynków socjalnych i komunalnych przy udziale Wspólnot Mieszkaniowych (§ 4270) – **400.000 zł**,
- zarządzanie zasobem mieszkaniowym Miasta (§ 4300) – **495.000 zł**,
- ubezpieczenie budynków, chodników, placówek, terenów zieleni, monitoringu wizyjnego (§ 4430) – **20.000 zł**,

zadania Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich - **220.000 zł**, tj.

- zabezpieczenie środków finansowych na uregulowanie nieściągalnych czynszów i opłat od najemców (§ 4430) – **70.000 zł**,
- odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowych - za niedostarczenie przez Miasto lokali socjalnych osobom uprawnionym do jego otrzymania, z mocy wyroku sądowego o eksmisji (§ 4430) – **150.000 zł**,

b/ pozostałej działalności (rozdział 70095), na kwotę – **300.000 zł**, z której sfinansowane zostaną zadania:

- realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, na kwotę – **120.000 zł**, tj.
 - umowa zlecenie na opracowanie dokumentacji – **5.000 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **5.000 zł** (zakup bloczków opłaty targowej oraz opłaty za miejsca grzebalne, zakupy związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej,
 - usługi remontowe – **70.000 zł** (remont pomnika Czwartaków przy ul. Staszica, remonty Miejsc Pamięci Narodowej i cmentarza komunalnego oraz drobne remonty targowisk),
 - usługi pozostałe – **30.000 zł** - administrowanie cmentarza miejskiego przy ul. Krańcowej,

- *opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 10.000 zł* - czynsz za lokal wynajmowany dla potrzeb posterunku Policji w budynku Dworca PKP oraz za lokal, w którym umieszczono urządzenia do monitoringu,

- realizowane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia, na kwotę – **180.000 zł**, w zakresie zadań wykonywanych przy pracach porządkowych, m.in. w utrzymaniu Miejsc Pamięci Narodowej. Zaplanowana kwota wydatków (180.000 zł), zostanie przeznaczona na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **2.780 zł** (zakup mydła, rękawiczek, odzieży roboczej i ochronnej), wynagrodzenia i pochodne – **153.320 zł**, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące, na łączną kwotę – **15.900 zł** (m.in. zakupy: paliwa, części do maszyn, środków ochrony roślin, worków na śmieci, zakup energii elektrycznej, usługi zdrowotne, opłaty za telefon stacjonarny, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych).

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowane zostały, na kwotę – **485.000 zł**, co stanowi 34,43 % - do p.w. 2008 r. oraz 0,23 % planowanych wydatków 2009 r. Niski wskaźnik do p.w. wynika z faktu, iż w planie 2008 roku - w rozdziale 71013, § 2339 - wykazana jest dotacja, którą Miasto przekazało Urzędowi Marszałkowskiemu na projekt, pn. *”Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i powiatów współdziałających w ramach województwa”*.

Łączny plan (485.000 zł), zakłada realizację wydatków dotyczących:

- 1) *planów zagospodarowania przestrzennego* (rozdział 71004) – **150.000 zł**, tj. 100,0% p.w., z przeznaczeniem na *zakup usług pozostałych*, w zakresie:

- wprowadzenia zmian w Studium uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego miasta,
- wprowadzenia zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego poszczególnych rejonów,
- opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- *ogłoszeń prasowych i komunikatów,*

2) *prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne.)* - rozdział 71013 – **10.000 zł**, tj. 66,67% p.w. 2008 r. - w ramach dotacji celowej MUW - na wydatki związane z doprowadzeniem do integracji bazy mapy numerycznej z bazą danych opisowych oraz uzupełnienie obiektowej bazy działek, budynków i punktów geodezyjnych (§ 4300),

3) *opracowania geodezyjne i kartograficzne* (rozdział 71014) – **10.000 zł**;
Zaplanowane (ze środków dotacji celowej MUW), wydatki zostaną przeznaczone na doprowadzenie do integracji bazy mapy numerycznej, z bazą danych opisowych oraz uzupełnienie obiektowej bazy działek, budynków i punktów geodezyjnych (§ 4300),

4) *nadzór budowlany* (rozdział 71015), kwota – **315.000 zł**, tj. 94,59% p.w. wyd. bież. 2008 r. - z przeznaczeniem na zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
Wydatki zostały zaplanowane, z uwzględnieniem dotacji celowej z MUW, w kwocie **297.000 zł** oraz środków Miasta, w kwocie - **18.000 zł**.

Łączna kwota wydatków bieżących (315.000 zł), obejmuje: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (263.300 zł), fundusz świadczeń socjalnych (4.500 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (47.200 zł), m.in. wydatki wynikające z instrukcji bhp zakup materiałów, energii, usług pozostałych, opłaty za Internet, opłaty za telefon stacjonarny, szkolenia pracowników, delegacje, różne opłaty i składki, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Zaplanowane wydatki na sfinansowanie zadań w zakresie informatyki (rozdział 72095), na kwotę – **295.000 zł**, tj. 46,06% p.w. oraz 0,14% ogólnej kwoty wydatków na 2009 rok, przeznaczone zostaną na sfinansowanie zadań:

1) *w zakresie wydatków bieżących*, na kwotę – **281.000 zł**, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do naprawy sprzętu komputerowego, zestawy komputerowe, monitory, drukarki, urządzenia UPS do podtrzymania napięcia) – **57.300 zł**,
- zakupu usług pozostałych (m.in. serwisowanie pracujących, na potrzeby Urzędu programów: KSAT, oprogramowania USC, systemu elektronicznego obiegu dokumentów MDOK, abonament roczny domeny internetowej Miasta, serwis programu LEX) – **157.900 zł**,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (licencje do programu komputerowego Kaspersky, zakup oprogramowania do 15 nowych zestawów komputerowych) – **65.800 zł**,

2) *w zakresie wydatków inwestycyjnych* - **14.000 zł**, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (zakup koncentratora 48 portów i dwóch komputerów przenośnych) – **wykazane w załączniku Nr 5.**

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na zadania administracji publicznej, zaplanowane zostały na kwotę ogółem – **15.736.718 zł**, tj. 102,33% do p.w. 2008 r. oraz 7,32 % w strukturze wydatków ogółem na 2009 rok.

Wydatki inwestycyjne, zaplanowane zostały na kwotę łączną – **264.000 zł** (z tego: *w rozdziale 75023* – **184.000 zł**, *w rozdziale 75095* – **80.000 zł**) – na zadania inwestycyjne wskazane - **w załączniku Nr 5.**

Wydatki bieżące, zaplanowane na kwotę ogółem – **15.472.718 zł**, zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań, w rozdziałach:

- 1) **Urzędy wojewódzkie** (rozdział 75011) – łączna kwota **1.713.651 zł**, tj. 97,94% p.w. 2008 r., w której dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego, na realizację zadań zleconych, stanowi kwotę – **481.298 zł**, zabezpieczającą w niewielkim stopniu potrzeby Miasta. Powoduje to konieczność uzupełnienia brakującego planu własnymi środkami, w łącznej kwocie – **1.232.353 zł**.

W ramach ogólnej kwoty (1.713.651 zł), zaplanowane do realizacji zadania dotyczą: wynagrodzeń osobowych pracowników – **1.311.864 zł**, dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **108.000 zł**, pochodnych od wynagrodzeń, łącznie – **250.475 zł**, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **43.312 zł**,

- 2) **Starostwa powiatowe** (rozdział 75020) - *dotacja z budżetu dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce*, w kwocie – **55.067 zł**, tj. 103,9% p.w. 2008 r., na wydatki dotyczące Rzecznika Konsumentów (*zadanie realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym*),

- 3) **Rady gmin – wydatki związane z obsługą Rady Miasta** (rozdział 75022), na łączną kwotę – **575.700 zł**, z której zaplanowano następujące wydatki:

- ryczałty Radnych, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady, Przewodniczących Samorządów Osiedlowych – **437.000 zł**,
- indywidualna nagroda dla nauczyciela, ufundowana przez Radę Miasta, za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej z młodzieżą – **10.000 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia) – **6.000 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **47.000 zł** (zakup: Dzienników Urzęd. Wojew. Mazow., prasy, materiałów biurowych, zakup nagród rzeczowych, upominków i kwiatów – z okazji uroczystości Miasta),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek - *rzeczowa nagroda dla szkoły, ufundow. przez Radę Miasta, za wyjątkowe osiągnięcia* – **15.000 zł**,

- zakup usług pozostałych – **23.700 zł** (m.in. przesyłka dzienników, wyrób pieczętek, drukowanie wizytówek i zaproszeń, szkolenia radnych),
- opłaty za Internet – **2.000 zł** oraz telefony komórkowe – **15.000 zł**,
- podróże krajowe (delegacje Przewodniczącego i radnych RM - **5.000 zł**,
- delegacje służbowe zagranic. – Przewodniczącego i radnych RM – **4.000 zł**,
- ubezpieczenia z tytułu wyjazdu Radnych za granicę – **2.000 zł**,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – **5.000 zł**,
- zakup akcesoriów komputerowych – **4.000 zł**,

4) **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - wydatki bieżące Urzędu (rozdział 75023), w kwocie – **11.600.000 zł**, tj. 103,07% wydatków bieżących p.w. 2008 r., z przeznaczeniem na:

- *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – **40.000 zł**, tj.
 - stosownie do zarządzenia nr 14/99 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 25 maja 1999 r. ze zm. - o ustaleniu Instrukcji w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w U.M, zaplanowano wydatki na: ekwiwalent za odzież oraz pranie odzieży roboczej, refundację za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, wyposażenie apteczek, zakup wody i herbaty dla pracowników, odprawy (wydatki ORM),
- *wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń* - łącznie **9.289.891 zł**, z tego:
 - *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabil. Osób Niepełnospr.* – **118.109 zł**,
 - *wynagrodzenia bezosobowe* – **95.900 zł** – umowy: zlecenia, o dzieło,
 - *zakup materiałów i wyposażenia* – **740.000 zł**, m.in. wydatki Referatu Komunikacji (zakup druków, tablic), wydatki na zakup druków, prasy, fachowej literatury, środków czystości, części samochodowych, materiałów konserwatorskich, paliwa, zakup sprzętu biurowego,
 - *zakup energii* ciepłej, energii elektrycznej, opłaty za wodę – **150.000 zł**,
 - *zakup usług remontowych* – **18.000 zł**, związanych m.in. z naprawą samochodów, sprzętu poligraficznego oraz konserwacją urządzeń,

- *zakup usług zdrowotnych* (okresowe badania pracowników) – **20.000 zł**,
- *zakup usług pozostałych* – **465.000 zł**, z tego:
 - *wydatki do realizacji przez Wydział Obsługi Urzędu* – **440.000 zł**,
z tego: *na wydatki związane z komunikacją* (250.000 zł), *pozostałe wydatki bieżące* (190.000 zł), w tym min. opłaty pocztowe, usługi pralnicze, wyrób pieczętek, usługi drukarskie, introligatorskie i reklamowe, opłaty abonamentowe, usługi kominiarskie, wynajem sal, badania techniczne pojazdów, badania techniczne pojazdów, opłaty parkingowe, monitoring, wywóz nieczystości,
 - *wydatki do realizacji przez Wydział Organizacji i Obsługi Rady Miasta*
– kwota łączna **25.000 zł**, na sfinansowanie:
 - przeprowadzenia badań czynników szkodliwych i uciążliwych (do realizacji przez Inspektora BHP) – 5.000 zł,
 - auditu certyfikującego ISO – 20.000 zł,
- *zakup usług dostępu do sieci Internet* – **40.000 zł**,
- *opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej* – **80.000 zł**,
- *opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej* – **40.000 zł**
- *zakup usług obejmujących tłumaczenia* – **100 zł**
- *opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe* (czynsz za pomieszczenie USC) - **13.000 zł**,
- *podróże służbowe krajowe* – **35.000 zł**,
- *podróże służbowe zagraniczne* - przewidywane wyjazdy zagraniczne, związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej – **25.000 zł**,
- *różne opłaty i składki* – **20.000 zł** (ubezpieczenie budynków, sprzętu i samochodów, oraz pracowników wyjeżdżających służbowo, opłaty z tytułu emisji zanieczyszczeń),
- *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – **220.000 zł**,
- *szkolenia pracowników* – **90.000 zł**,
- *zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych* – **30.000 zł**,
- *zakup akcesoriów do drukarek i kopiarek* – **70.000 zł**,

- 5) **Komisje poborowe** (rozdział 75045) – wydatki na przeprowadzenie poboru wojskowego w 2009 roku - **23.000 zł** (109,52% p.w.), zaplanowano w oparciu o ustaloną przez Wojewodę wielkość dotacji celowej - na realizację zadań zleconych. Ogólna kwota obejmuje: pochodne od wynagrodzeń – **900 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **16.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **2.000 zł**, usługi pozostałe – **4.000 zł**, opłaty za telefon komórkowy – **100 zł**,
- 6) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania bieżące w zakresie promocji i rozwoju Miasta Ostrołęki** (rozdział 75075), na kwotę - **365.000 zł**, z przeznaczeniem na:
- *dotacje celowe dla stowarzyszeń* (§ 2820) – na kwotę **50.000 zł** (w celu realizacji zadań zleconych przez Miasto w zakresie kontynuacji realizacji harmonogramu Lokalnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości,
 - *wynagrodzenia bezosobowe (pozyskiwanie od twórców ludowych dzieł, które będą wręczane - w formie upominków, podczas uroczystości)* – **15.000 zł**,
 - *zakup materiałów i wyposażenia* – **60.000 zł**, w tym m.in.
 - zabezpieczenie kosztów realizacji ewentualnych projektów miękkich, zakładanych na podstawie wcześniejszych negocjacji, w ramach programów wspólnotowych (40.000 zł),
 - zakup specjalistycznej literatury, publikacji o Ostrołęce, zakup gadżetów reklamowych (20.000 zł),
 - *zakup usług pozostałych* – **230.000 zł**, obejmujących:
 - *organizację bitwy historycznej*,
 - opłaty notarialne związane z pełnieniem przez Miasto funkcji właścicielskich w spółkach,
 - opracowanie Strategii Rozwoju Miasta, uwzględniającej sektory i branże wymagające szczególnego wsparcia,

- wydatki związane z obsługą gości zagranicznych,
 - uczestnictwo w seminariach, konferencjach, prezentacjach gospodarczych,
 - udział w targach inwestycyjnych i turystycznych,
 - reklamę w wydawnictwach, mediach oraz w Internecie,
 - zakup usług na wykonanie gadżetów reklamowych,
- *zakup usług obejmujących tłumaczenia – 5.000 zł,*
 - *podróże służbowe zagraniczne – 5.000 zł,*

7) **Pozostała działalność** (rozdział 75095), kwota – **1.140.300 zł**, tj. 99,01% p.w. wydatków bież. 2008 r., z przeznaczeniem na:

a/ *zadania realizowane przez Wydział Obsługi Urzędu – 75.000 zł*, z tego:

wynagrodzenia bezosobowe – **10.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **20.000 zł**, zakup usług remontowych (m.in. remonty bieżące prowadzone wewnątrz budynku) – **40.000 zł**, zakup usług pozostałych – **5.000 zł**,

b/ *wydatki związane z administrowaniem budynku przy ul. Gorbatowa - 742.500 zł*, z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną i obuwie oraz pranie odzieży, inne wydatki wynikające z Instrukcji BHP) – **3.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (drobne wyposażenie, materiały biurowe, środki czystości) – **30.000 zł**, zakup energii (cieplnej i elektrycznej, opłaty za wodę) – **480.000 zł**, zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu) – **5.000 zł**, zakup usług pozostałych – **220.000 zł**, (m.in. wywóz nieczystości, ochrona obiektu, zabezpieczenie ppoż., przegląd instalacji w budynku), zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej – **3.000 zł**, ubezpieczenie budynku – **1.500 zł**,

c/ *administrowanie targowisk miejskich – zadanie WGKiOŚ – 262.500 zł*,

d/ *realizację zadań statutowych jednostek pomocniczych Miasta -*

Samorządów Osiedlowych (§ 4210-30.150 zł, § 4300-30.150 zł) – 60.300 zł.

DZIAŁ 751-URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan wydatków na 2009 rok, w kwocie – **8.040 zł** - rozdział 75101 (tj. 111,67% p.w. 2008 r.), został ustalony na podstawie wskaźników otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego, na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Planowane wydatki obejmują:

- wydatki pochodne od umów zleceń - **1.206 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlec.) – **6.834 zł**.

OBRONA NARODOWA

Zaplanowane wydatki, w łącznej kwocie **19.000 zł** (z tego: dotacja celowa MUW - **15.000 zł**, środki Miasta - **4.000 zł**), dotyczące „pozostałych wydatków obronnych” (rozdział 75212), zostaną przeznaczone na zadania bieżące:

- w ramach dotacji celowej, w kwocie – **15.000 zł**, zostaną sfinansowane wydatki w zakresie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń obronnych; Plan obejmuje: § 4170 (umowy z kurierami) - 3.000 zł, § 4210 (zakup materiałów do ćwiczeń obronnych) - 5.000 zł, § 4300 (5.000 zł), § 4700 (szkolenia) – 2.000 zł),
- ze środków Miasta – **4.000 zł** (§ 4170 - wykonanie przeglądu agregatów prądotwórczych – 3.000 zł, § 4210 - zakup materiałów eksploatacyjnych do agregatów - 1.000 zł).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Kwota wydatków zaplanowana na 2009 rok, w wysokości – **6.895.910 zł**, tj. 90,59% p.w. 2008 r. oraz 3,21 % wydatków ogółem 2009 r., obejmuje realizację następujących zadań:

1) **Wpłaty na fundusz celowy Policji** (rozdz. 75404-Komendy wojewódzkie

Policji, § 3000) – **50.000 zł** - zabezpieczenie środków (na okres I półr. 2009 r.) na kontynuację służb patrolowych, realizowanych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce,

2) **Zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** (rozdział 75411) – **5.535.181 zł**, tj. 94,71% p.w. 2008 r.

Zaplanowana kwota wydatków na 2009 rok, obejmuje:

1/ wydatki na zakupy inwestycyjne (ze środków Miasta) - **150.000 zł** -
zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2/ wydatki bieżące, w ramach dotacji celowej MUW - **5.385.181 zł**, z tego:
środki na wynagrodzenia, ogółem - 4.491.153 zł, pochodne od wynagrodz. - 10.154 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 1.000 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 2.000 zł, pozostałe wydatki bieżące - 880.874 zł, w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz, zakup paliwa, części zamiennych, usługi remontowe (naprawa i konserwacja sprzętu oraz środków transportowych), zakup sprzętu i uzbrojenia, zakup środków żywności, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty za telefony, ubezpieczenia, delegacje, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe,

3) **Wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną** (rozdział 75412) – **132.000 zł**;

Plan wydatków bieżących obejmuje:

- sfinansowanie udziału członków OSP w szkoleniach, akcjach ratowniczych i ćwiczeniach, zakup umundurowania – **31.000 zł**,

- zakup materiałów i wyposażenia – **55.000 zł** (paliwo do samochodu pożarniczego, motopomp pożarniczych, sprzętu silnikowego, łodzi motorowej), nagrody dla uczestników zawodów sportowo-pożarniczych OSP, zakup sprzętu dla sekcji ratownictwa wodno- nurkowego –
- zakup energii (elektrycznej i ciepłej - do pomieszczeń OSP) – **3.000 zł**,
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie członków sekcji bojowej i sekcji wodnej OSP) – **4.000 zł**,
- usługi pozostałe – **31.000 zł** (utrzymanie gotowości bojowej OSP, sfinansowanie udziału młodzieżowej drużyny sportowo-pożarnicz. w obozach szkoleniowych, serwis sprzętu na wyposażeniu OSP,
- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – **3.300 zł**,
- ubezpieczenie mienia OSP oraz członków OSP – **4.700 zł**,

4) **Zadania obrony cywilnej** (rozdział 75414) – **16.200 zł**, w tym kwotę 2.500 zł stanowi dotacja celowa z MUW;

Plan wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- *wynagrodzenia bezosobowe* (umowa zlecenie na wykonanie przeglądu i konserwacji Centralnego Systemu Alarmowania) – **3.200 zł** (z dotacji celowej MUW - 2500 zł, ze środków Miasta - 1.000 zł),
- *zakup materiałów i wyposażenia* – **3.000 zł** (zakup sprzętu ratunkowego obrony cywilnej, nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów o tematyce OC, zakup literatury fachowej),
- *zakup usług pozostałych* – **8.000 zł** (konserwacja sieci łączności Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- *opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe* – **2.000 zł**.

5) **Wydatki Straży Miejskiej** (rozdział 75416), zaplanowane w kwocie - **1.095.000 zł**, tj. 95,38 % p.w. 2008 r., dotyczą następujących zadań bieżących: ekwiwalent za umundurowanie oraz pranie odzieży służbowej, wydatki wynikające z Instrukcji BHP) – **36.748 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, łącznie – **853.452**, umowy zlecenia – **10.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **45.000 zł** (zakup: paliwa, części samochodowych,

sprzętu i artykułów biurowych, części zamiennych do monitoringu komputerów, literatury), energia – **14.000 zł**, usługi remontowe – **80.000 zł** (m.in. naprawa sprzętu, pojazdów, konserwacja urządzeń, serwis monitoringu), usługi zdrowotne – **7.000 zł**, usługi pozostałe – **11.000 zł** (opłaty za sprzęt łączności, monitoring, dzierżawa dystrybutora wody), opłaty za Internet – **1.100 zł**, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej – **5.200 zł**, opłaty czynszowe – **10.000 zł**, podróże służbowe – **1.500 zł**, ubezpieczenie samochodów – **10.000 zł**, szkolenia pracowników – **1.000 zł**, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych – **9.000 zł**,

- 6) **Zarządzanie kryzysowe** (rozdział 75421), w kwocie – **67.529 zł**, dotyczącej w całości następujących wydatków bieżących: *wynagrodzenia bezosobowe* (konserwacja i przeglądy sprzętu specjalistycznego – **2.000 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* (konserwacja i przeglądy sprzętu specjalistycznego – **2.000 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* – **28.000 zł** (m.in. materiały eksploatacyjne do sprzętu mechanicznego, wyposażenie magazynów, sprzęt ratunkowy, środki czystości do utrzymania obiektu i placu ZK, wyposażenia Stanowiska Kierowania i Miejsk. Centr. Zarz. Kryz.), *energia elektryczna i gaz* – **16.000 zł**, *usługi pozostałe* – **3.000 zł**, *opłaty Internet* – **1.500 zł**, *opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne* – **13.529 zł**, *ubezpieczenia łodzi i przyczep* – **1.500 zł**.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan wydatków, w kwocie - **16.000 zł** (tj. 100,0% p.w. 2008 r. oraz 0,01% w strukt. wyd. 2009 r.), ustalony w rozdziale 75647, stanowi zabezpieczenie środków na zakup druków i formularzy podatkowych oraz usługi pocztowe i bankowe -

związane z poborem i rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Wydatki dotyczą zakupu: materiałów i wyposażenia - **1.000 zł**, usług pozostałych - **14.000 zł**, materiałów papierniczych – **500 zł**, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – **500 zł**.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków na obsługę długu, ustalony na kwotę – **2.166.000 zł**, tj. 110,31% p.w. 2008 r. (wzrost wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na obsługę długu, z tytułu obligacji i pożyczek) oraz 1,01% w strukt. wyd. 2009 r., obejmuje poniższe zadania:

- 1/ rozliczenia z bankami związane z obsługą długu (§ 8010) – **5.000 zł**,
- 2/ *odsetki od kredytów i pożyczek*, kwota – **60.000 zł** (§ 8070),
- 3/ *odsetki od samorządowych papierów wartościowych* – **1.935.000 zł** (§ 8110),
- 4/ *wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń - poręczenie pożyczki i kredytu*, zaciągniętych przez Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Socjalnego, kwota – **166.000 zł** (rozdział 75704, § 8020).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki zaplanowane - w rozdziale 75818-Rezerwy ogólne i celowe, na kwotę łączną – **910.090 zł**, tj. 0,42% wyd. ogół. 2009 r., obejmują:

- 1) Rezerwę ogólną wydatków na 2009 rok, w wysokości – **700.000 zł**,
- 2) Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na 2009 rok, w wysokości – **210.090 zł**.

Ustalona kwota dotyczy wydatków, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być na tym etapie dokonany.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na realizację zadań w dziale Oświata i wychowanie, zaplanowane zostały na kwotę ogółem – **82.486.438 zł**, co stanowi 105,38%, p.w. 2008 r. oraz 38,39% wydatków ogółem na 2009 r.).

Łączny plan wydatków na 2009 rok (82.486.438 zł), obejmuje:

- 1) *Wydatki inwestycyjne* - w ramach środków miasta, na kwotę ogółem **3.035.000 zł**, (tj. 121,95% p.w. inwestycji w 2008 r. oraz 3,68% w strukt. wydatków oświatowych ogółem 2009 r.) – **wykazane w załączniku Nr 5**.
- 2) *Wydatki bieżące*, na kwotę łączną – **79.451.438 zł**, tj. 104,84% przewid. wykon. wydatk. bież. 2008 r. oraz 96,32% w strukt. wydatków oświat. ogółem w 2009 roku.

Plan wydatków w zakresie zadań bieżących, obejmuje:

1. Zadania oświatowe - gminne, na kwotę - **44.719.184 zł** (tj. 56,28% wydatk. bieżących oświat. ogółem na 2009 r.), z przeznaczeniem na:

- 1) Szkoły podstawowe (rozdział 80101), kwota – **18.609.144 zł** (103,95% p.w. wyd. bież. szkół w 2008 r.), z tego:
 - a/ *dotacje dla szkół podstawowych niepublicznych* - **335.000 zł**,
 - b/ *utrzymanie szkół podstawowych publicznych* - **18.274.144 zł**;

Łączny plan szkół podstawowych, obejmuje: wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wynikające z instrukcji BHP) – **70.050 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **16.542.316 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **771.599 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **890.179 zł**, obejmujące, m.in. wpłaty na PFRON, zakup środków czystości, materiałów na remonty i wyposażenia, energię, usługi remontowe (naprawa sprzętu), pomoce naukowe i dydaktyczne, usługi zdrowotne, usługi pozostałe (monitoring, konserwacja systemów alarmowych, wywóz nieczystości), usługi telefonii stacjonarnej, usługi dostępu do sieci Internet, delegacje służbowe, opłaty na rzecz budżetu

państwa, ubezpieczenie budynków, szkolenia, zakup materiałów papierniczych.

Zaplanowane wydatki (18.274.144 zł) obejmują następujące jednostki:

- 1/ **Szkoła Podstawowa Nr 2** – kwota łączna **3.242.802 zł**,
- 2/ **Zespół Szkół Nr 3** – kwota łączna **1.558.758 zł**,
- 3/ **Szkoły podstawowe, których obsługę finansowo – księgową prowadzi ZOOiAZB** (SP Nr1, Zesp. Szkół Nr 4, SP Nr 5, SP Nr 6, SP Nr 10), kwota łączna **13.472.584 zł**,

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103),

na kwotę łączną **85.000 zł**, tj. 105,20% p.w., z przeznaczeniem na:

- *dotację dla placówki niepublicznej* – **13.000 zł**,
- *oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 6*, na kwotę ogółem – **72.000 zł**; Zaplanowane wydatki obejmują: wynagrodzenia, wydatki pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny,

3) Utrzymanie przedszkoli miejskich (rozdział 80104), na kwotę ogółem –

9.688.932 zł (102,55% przew. wyk. wyd. bież. 2008 r.), obejmującą:

a/ *dotację dla placówki niepublicznej* – **60.000 zł**,

b/ *bieżące utrzymanie przedszkoli* – **9.628.932 zł**, z tego: ekwiwalenty

za odzież roboczą, dopłaty do wyżywienia personelu, wydatki wynikające z instrukcji bhp – **105.798 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – **7.683.694 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **387.484 zł**, zakup środków żywności – **768.200 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **683.756 zł**, związane z funkcjonowaniem przedszkoli (m.in. opłaty na PFRON, zakup środków czystości, energia, usługi zdrowotne, pomoce naukowe, remonty pomieszczeń i sprzętu, opłaty za Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie mienia, szkolenia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych),

- 4) Przedszkola specjalne (rozdział 80105), kwota – **123.000 zł**,
z przeznaczeniem *na dotację dla przedszkola niepublicznego*,
- 5) Utrzymanie gimnazjów (rozdział 80110), kwota – **12.769.562 zł**, tj.
103,08% p.w. wyd. bież. 2008 r., z tego:
- 1/ dotacja z budżetu dla gimnazjów niepublicznych – **368.000 zł**,
- 2/ utrzymanie gimnazjów publicznych, na kwotę łączną – **12.401.562 zł**,
którą przeznacza się na: wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń -
43.000 zł, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **11.002.297 zł**,
wynagrodzenia bezosobowe – **11.000 zł**, odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych – **542.522 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące –
802.743 zł, obejmujące, m.in. umowy-zlecenia, wpłaty na PFRON, zakup
środków czystości, materiałów na remonty i wyposażenia, energia, usługi
remontowe (naprawa sprzętu), pomoce naukowe i dydaktyczne, usługi
zdrowotne, pozostałe (monitoring, konserwacja systemów alarmowych,
wywóz nieczystości), usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi
dostępu do sieci Internet, delegacje służbowe, ubezpieczenie budynków,
szkolenia pracowników, materiały papiernicze.
- Łączna kwota zaplanowanych wydatków bieżących dla gimnazjów
(12.401.562 zł), obejmuje:
- a/ **Zespół Szkół Nr 3**, kwota – **1.167.109 zł**,
- b/ **Zespół Szkół Nr 5**, kwota – **2.572.867 zł**,
- c/ **Gimnazja - których obsługę finansowo-księgową prowadzi Zakład
Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia** (Gim. Nr 1,
Gim. Nr 2, Gim.przy Zesp.Szk. Nr 4), kwota – **8.661.586 zł**.
- 6) Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113), kwota – **93.000 zł** tj.
106,9% p.w. 2008 r. (wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od umów, zakup
usług pozostałych),

- 7) Wydatki Zakładu Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia (rozdział 80114), prowadzącego obsługę finansową szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli miejskich, świetlic, Żłobka oraz innych zadań miasta), kwota – **1.140.000 zł**, tj. 91,16% p.w. 2008 r., z przeznaczeniem na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup mydła) – **4.000 zł**,
wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz pochodne od wynagrodzeń, łącznie – **1.008.000 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **2.000 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **28.000 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące, związane z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki - **98.000 zł**, z tego: wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup: energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług dostępu do sieci internet, opłaty za telefon stacjonarny, czynsz za pomieszczenia biurowe, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, pozostałe podatki oraz opłaty na rzecz budżetu j.s.t., szkolenia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych),
- 8) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146), kwota – **235.150 zł**, tj. 125,13% p.w.,
- a/ dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów – **190.000 zł**, z tego:
§ 3250 – **140.000 zł**, § 4300 – **50.000 zł**,
 - b/ dla nauczycieli przedszkoli miejskich – **45.150 zł**, z tego: § 3250 – **10.000**, § 4300 – **35.150 zł**),
- 9) Stołówki szkolne (rozdz. 80148), kwota – **1.462.040 zł** (179,53% p.w. 2008 r.
- Wysoki wskaźnik wzrostu wydatków na stołówki wynika z włączenia do budżetu - zarówno dochodów z odpłatności za posiłki, jak też wydatków - na zakup środków żywności (łącznie 642.040 zł), realizowanych dotychczas w formie dochodów własnych na wyodrębnionych rachunkach bankowych*

**Zmiana wyniku z Uchwały Nr 277/XXXVII/2008 RM z dn. 30.10.2008 r.
uchylającej uchwałę o dochodach własnych (z dniem 1 stycznia 2009 r.)**

Łączny plan wydatków (1.462.040 zł) obejmuje: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży, dopłaty do wyżywienia personelu) – **4.880 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń **784.686 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **30.434 zł**, zakup środków żywności **640.000 zł**, zakup materiałów i usług pozostałych – **2.040 zł**,

10) Pozostała działalność wydatków oświatowych - gminnych, kwota - **513.356 zł**, która obejmuje:

wydatki zaplanowane do realizacji przez UM , z przeznaczeniem na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli (§ 3020) – **72.545 zł**, z tego dla: nauczycieli szkół – 59.000 zł, nauczycieli w przedszkolach – 13.545 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w kwocie – **49.030 zł**, z tego dla: nauczycieli szkół – 40.000 zł, nauczycieli w przedszkolach - 9.030 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) – **8.631 zł**, w tym: szkoły – 7.200 zł, przedszkola - 1.431 zł,
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120) – **1.201 zł**, w tym: szkoły – 980 zł, przedszkola - 221 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – wynagrodzenia dla ekspertów, przy egzaminach na nauczyciela mianowanego – **2.200 zł**, w tym: szkoły – 2.000 zł, przedszkola - 200 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – **22.000 zł** (w tym: szkoły – 10.000 zł, przedszkola – 12.000 zł),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w przedszkolach – **2.149 zł**,
- zakup usług remontowych (§ 4270) – **10.000 zł** (remont pomieszczeń socjalnych na obiektach sportow. w Gimn. Nr 1, monitoring),
- zakup usług pozostałych – **18.000 zł** (szkoły - 10.000 zł, przedszkola - 8.000 zł),

- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (§ 4440) – **327.600 zł**, dla byłych pracowników: *szkół* - 276.000 zł, *przedszkoli* - 51.600 zł.

2. Zadania oświatowe - powiatowe, na kwotę ogółem – **34.732.254 zł**, tj.

43,72% wydatków oświat. - bieżących, którą zaplanowano na:

1) Utrzymanie Szkoły Podstawowej przy Wielofunkcyjnej Placówce

Opiekuńczo-Wychowawczej (rozdział 80101), kwota – **58.671 zł**, z tego: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – **51.351 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia) – **2.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **2.500 zł**, zakup usług pozostałych – **800 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej – **400 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **1.620 zł**,

2) Szkoły podstawowe specjalne (rozdział 80102), kwota – **1.530.248 zł**,

tj. 100,43% p.w. 2008 r., obejmująca:

a/ *dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej* – **420.000 zł**,

b/ *utrzymanie Szkoły Podstawowej Specjalnej - przy Specjalnym*

Ośrodka Szkolno-Wychowawczym, na kwotę łączną – **1.110.248 zł**;

Zaplanowane wydatki dotyczą: wydatków wynikaj.z instr. BHP – **800 zł**, wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wydatków pochodnych od wynagrodzeń – **1.034.448 zł**, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **38.000 zł**, pozostałych wydatków bieżących – **37.800 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych oraz usług pozostałych, opłaty za Internet, delegacje służbowe, zakup akcesoriów komputerowych),

3) Gimnazjum przy Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-

Wychowawczej (rozdział 80110), kwota – **279.149 zł**, tj. 111,22% p.w. 2008 r.

z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- wynagrodzeń (osobowych, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) oraz pochodnych od wynagrodzeń – **264.592 zł**,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **10.357 zł**,
- pozostałych wydatków bieżących – **4.200 zł** (zakup materiałów, zakup usług pozostałych, opłaty za telefony komórkowe),

4) Gimnazjum specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym (rozdział 80111), kwota – **433.921 zł**, tj. 112,04%, która

zostanie przeznaczona na sfinansowanie:

- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – **350 zł** (wydatki wynikające z instrukcji BHP),
- wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, łącznie – **401.127 zł**,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **17.000 zł**,
- pozostałych wydatków bieżących – **15.444 zł** (zakup materiałów, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych),

5) Licea ogólnokształcące (rozdział 80120), kwota – **10.828.796 zł**, tj. 106,98%

p.w. 2008 r., z tego:

a/ *dotacja dla szkół niepublicznych* – **1.017.000 zł**,

b/ *wydatki liceów publicznych*, kwota łączna – **9.811.796 zł**, obejmująca:

wynagrodzenia (osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne) – **7.458.427 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **1.320.439 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **403.180 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **629.750 zł**, z tego m.in. wydatki wynikające z instrukcji BHP, wpłaty na PFRON, umowy –zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, zakup usług dostępu do

sieci Internet, opłaty za telefon stacjonarny, podróże służbowe krajowe i zagr. (wyjazdy z udział. środk. unijn. - Z.SZ.Nr 5), różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia), szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i licencji.

Łączna kwota zaplanowanych wydatków (9.811.796 zł), obejmuje:

I Liceum Ogólnokształcące, kwota ogółem – **3.505.300 zł**,

II Liceum Ogólnokształcące, kwota ogółem – **3.287.022 zł**,

Zespół Szkół Nr 5 (III LO), kwota ogółem – **2.935.000 zł**,

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota ogółem – **84.474 zł**.

6) Licea profilowane (rozdział 80123), kwota łączna – **1.160.729 zł** – 81,11%
p.w. 2008 r. (w 2009 roku – zmniejszona liczba oddziałów w Liceach Profilow.);

Zaplanowane łączne wydatki, obejmują: wydatki wynikające z instrukcji BHP – **3.700 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń, łącznie – **933.097 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **44.554 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **179.378 zł** (wpłaty na PFRON, zakup materiałów, energii, usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych, delegacje służbowe, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty usługi telefonii stacjonarnej, zakup akcesoriów komputerowych).

Zaplanowane wydatki łączne (1.160.729 zł), obejmują następujące jednostki oświatowe:

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota ogółem – **353.512 zł**,

Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, kwota ogółem – **118.147 zł**,

Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota ogółem – **623.280 zł**.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota ogółem – **65.790 zł**.

7) Szkoły zawodowe (rozdział 80130), kwota łączna – **17.220.772 zł**, (107,47% p.w. wyd. bież. 2008 r.), z przeznaczeniem na:

a/ *dotacje dla innych powiatów, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu*

terytorialnego (§ 2320) – **20.000 zł**, z tytułu udziału uczniów szkół zawodowych z Miasta Ostrołęki - w zajęciach praktycznych i specjalist. kursach, prowadzonych przez placówki na terenie innych powiatów,

b/ *dotacje dla szkół niepublicznych* – **300.000 zł**,

c/ *szkoły zawodowe publiczne (Zespoły Szkół Zawod.)* – **16.900.772 zł**;

Łączne wydatki obejmują: wydatki wynikające z Instr.BHP – **52.200 zł**, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, łącznie – **15.207.712 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **728.160 zł**, składki na ubezpieczenia zdrowotne – **600 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **912.100 zł** (wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty za Internet, opłaty za telefon stacjonarny, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, szkolenia prac., materiały papiernicze, akcesoria komputerowe);

Łączny plan wydatków obejmuje:

1/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota ogółem – **5.587.699 zł**,

2/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota ogółem – **5.364.483 zł**,

3/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota ogółem – **2.168.963 zł**,

4/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota ogółem – **3.779.627 zł**,

8) Szkoły zawodowe specjalne - Szkoła przy Specjalnym Ośrodku

Szkolno-Wychowawczym (rozdz. 80134), kwota – **498.922 zł**, obejmująca:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **420 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **464.802 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **16.800 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące – **16.900 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych,

9) Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (rozd. 80140), kwota – **1.413.265 zł**, tj. 108,25% p.w. 2008 r., z przeznaczeniem dla:

a/ *Centrum Kształcenia Praktycznego*, kwota łączna – **1.380.546 zł**, tj.

wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **4.000 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, łącznie – **1.138.266 zł**, wpłaty na PFRON – **16.800 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **5.000 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **44.700 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **171.780 zł** (zakup materiałów, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, opłaty za Internet, delegacje, różne opłaty-ubezpieczenia, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych),

b/ *Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2*, kwota – **32.719 zł**, z tego:

- pochodne od wynagrodzeń – **4.719 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **26.000 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **2.000 zł**,

10) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146), kwota – **204.249 zł**, z tego:

- dopłata do czesnego studiującym nauczycielom (§ 3250) – **80.000 zł**,
- dofinansowanie kursów dla nauczycieli (§ 4300) – **100.000 zł**,
- podróże służbowe krajowe (delegacje) – **24.249 zł**,

11) Stołówki szkolne – *Stołówka przy ZSZ Nr 4* (rozd. 80148), kwota – **510.059 zł** -150,11% p.w. 2008 r.

Wysoki wskaźnik wzrostu wydatków wynika z włączenia do budżetu - zarówno dochodów z odpłatności za posiłki, jak też wydatków - na zakup środków żywności (160.000 zł), realizowanych dotychczas w formie dochodów własnych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Zmiana powyższa wynika z Uchwały Nr 277/XXXVII/2008 RM Ostrołęki z dnia 30.10.2008 r. uchylającej uchwałę o doch. własn. (z dniem 1.01. 2009 r.); Zaplanowane wydatki (510.059 zł) dotyczą: *zakupu odzieży ochronnej, ekwiwalentów za pranie odzieży, wydatków wynik. z instr. BHP - 3.000 zł, wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń, łącznie - 241.067 zł, funduszu świadczeń socjalnych – 8.892 zł, zakupu środków żywności – 160.000 zł, pozostałych wydatków bieżących – 97.100 zł* (wpłat na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług telefonii stacjonarnej, różnych opłat i składek, zakupu materiałów papierniczych),

12) Pozostała działalność (rozdział 80195) - wydatki zadań powiatowych, na kwotę – **593.473 zł** (plan UM), obejmującą niezbędne środki na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – fundusz zdrowotny dla nauczycieli, emerytów i rencistów – 0,3% od funduszu płac nauczycieli (§ 3020) – **61.300 zł**,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – nagrody specjalne Prezydenta Miasta dla nauczycieli, których uczniowie zostają laureatami olimpiad przedmiotowych – **20.000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody organu prowadzącego, w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wys. 0,2% planow. środków na wynagr. osobowe nauczycieli (§ 4010) – **41.000 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) – **6.560 zł**,
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120) – **1.005 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – wynagrodzenia dla ekspertów z tytułu egzaminowania nauczycieli na stopień awansu – nauczyciel mianowany (40 komisji po 200 zł) – **8.000 zł**,
- zakup materiałów (§ 4210) – **30.000 zł** (zakup materiałów na likwidację szkód powstałych w wyniku nieprzewidzianych awarii, zakup nagród rzeczowych),
- zakup usług remontowych (§ 4270) – **70.000 zł** (niezbędne remonty bieżące szkół),

- zakup usług pozostałych (§ 4300) – **55.608 zł**, m.in. realizacja umowy: Vulcan – system naboru Optimum, arkusz organizacyjny, refundacja pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych, wydatki dla opiekunów praktyk, przygotowanie gali uczniowskiej 2009
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (§ 4440) – **300.000 zł**.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane na ochronę zdrowia wydatki, w łącznej wysokości – **793.370 zł**, tj. 93,18% do p.w. 2008 r. oraz 0,37% strukt. wyd. ogółem na 2009 rok, obejmują następujące zadania:

1) **Programy polityki zdrowotnej** (rozdział 85149), kwota – **36.200 zł**, z tego:

- *przeprowadzenie wykładów, na temat prozdrowotnych zachowań społeczeństwa* - w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia - 2007-2015, Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV - 2007-2011 - **1.400 zł**
- *zakup materiałów* (m.in. nagrody rzecz. dla uczestn. konkursów - **2.300 zł**,
- *usługi zdrowotne* – **30.000 zł** - dofinansowanie profilaktycznych badań (mammografia, szczepienia),
- *usługi pozostałe* – **2.500 zł** - zakup emisji audycji w radiu „OKO”, na temat realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015 oraz usługi: drukarskie, reklamowe, ogłoszenia,

2) **Zapobieganie i zwalczanie AIDS** (rozdział 85152) – **500 zł** - zakup materiałów edukacyjnych oraz zakup nagród dla uczestników konkursów prozdrowotnych,

3) **Zwalczanie narkomanii** (rozdział 85153) – **1.500 zł** – wydatki zaplanowano na: zakup testów diagnozujących świadomość, zakup materiałów edukacyjnych, zakup nagród dla uczestników konkursów prozdrowotnych,

4) Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) – wydatki na 2009 rok, w kwocie **700.000 zł**, zaplanowane zostały w oparciu o Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z przeznaczeniem na:

1/ realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - **160.000 zł**,

2/ pozostałe wydatki bieżące - **540.000 zł**, obejmujące:

a/ wydatki realizowane przez Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-

Wychowawczą, na kwotę - **90.000 zł** – z przeznaczeniem na *prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej, ul. Padlewskiego,*

b/ wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na

kwotę **115.500 zł** – z przeznaczeniem na *prowadzenie Świetlic Socjoterapeutyczn. Wsparcia Dziennego: ul. Kościuszki i ul. Hallera,*

c/ wydatki realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej, na kwotę łączną **110.000 zł** - z przeznaczeniem na *działalność terapeutyczną oraz zapewnienie schronienia w hostelu – osobom doznającym przemocy w rodzinie,*

d/ wydatki zaplanowane przez Wydział Spraw Społecznych i

Obywatelskich UM, na kwotę łączną – **224.500 zł**, z tego:

- **wynagrodzenia bezosobowe - 72.000 zł:**

- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- opłaty za opinie biegłych sądowych: psychiatry i psychologa – biegłego sądowego (w przedmiocie uzależnienia od alkoholu),

- **zakup materiałów i wyposażenia - 12.500 zł** (m.in. zakup materiałów edukacyjnych, fachowej literatury, broszur, materiałów biurowych i artykułów, dla potrzeb MKRPA),
- **zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.000 zł,**
- **zakup usług pozostałych, łączna kwota – 120.000 zł,** z tego:
 - organizowanie kampanii, imprez edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 - szkolenia czł. Komisji i osób zajmujących się problematyką uzależnień,
 - zwrot za bilety za przejazd na terapię,
 - prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałanie przemocy i narkomanii (w szczególności dla dzieci i młodzieży), w tym prowadzenie zajęć sportowych i pozalekcyjnych zajęć socjoterapeutycznych - w placówkach oświatowych,
- **wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 15.000 zł** - opłaty za opinie biegłych sądowych, psychiatry i psychologa, opłaty od wniosku do Sądu,
- **opłaty czynszowe za lokal MKRPA – 3.500 zł,**
- **szkolenia pracowników – 500 zł**

5) Składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85156) - realizacja wydatków

nastąpi - z dotacji celowej z MUW, na kwotę – **22.570 zł**, dla:

- *Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych* (ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego) – **20.570 zł**,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (ubezpieczenia zdrowotne uczniów) – **2.000 zł**,

6) Pozostała działalność (rozdz. 85195), kwota – **32.600 zł**, z tego:

- realizację zadań publicznych, zleczonych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zadań związanych z ochroną zdrowia – **30.000 zł**,

- prenumerata fachowych czasopism, zakup nagród i upominków z okazji obchodów ważnych uroczystości, w dziedzinie ochrony zdrowia – **2.600 zł**.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków na pomoc społeczną, ustalony został na kwotę – **36.302.572 zł**, tj. 105,44% p.w. 2008 r. oraz 16,90% w strukt. wyd. ogółem na 2009 rok.

Zaplanowane wydatki obejmują:

Zadania inwestycyjne – kwota **1.293.950 zł**, wykazane w załączniku Nr 5, z tego:

- *zakupy inwestycyjne* (MOPR - rozdział 85219) – **12.000 zł**,
- *inwestycja dla DPS, ul. Rolna* – Instalacja solarna...” (plan UM - w rozdziale 85202) – **1.281.950 zł**,

Zadania bieżące, łączna kwota – **35.008.622 zł**, z przeznaczeniem na:

1) Wydatki placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85201), na kwotę ogółem – **2.665.000 zł** (tj. 96,40% p.w.), z tego:

1/ *dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim* (§ 2320) - opłata za pobyt dzieci z miasta Ostrołęki, przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka na ter. w/w powiatu (plan UM) – **70.000 zł**,

2/ *utrzymanie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej:*

Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego, na kwotę – **2.525.000 zł** (z tego: środki Miasta – 1.287.750 zł, planowany wpływ dotacji ze Starostw Powiatowych na utrzymanie dzieci przebywających w ostrołęckiej placówce – 1.237.250 zł); Wydatki obejmują:

- zakup odzieży i obuwia dla pracowników obsługi – **1.050 zł**, świadczenia dla wychowanków (kieszonkowe) – **11.448 zł**,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **1.971.806 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **69.015 zł**,

- zakup środków żywności – **152.640 zł**, zakup leków i materiałów medycznych – **7.000 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem Placówki, łącznie **312.041 zł**, m.in. zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, środki czystości, środki higieniczne, materiały przeznaczone do konserwacji pomieszczeń, części oraz paliwo do samochodów, zakup podręczników, ćwiczeń i lektur, energia, usługi remontowe (samochodu i sprzętu rtv, agd), usługi zdrowotne, opłaty pocztowe i bankowe, bilety komunikacji miejskiej dla wychowanków dojeżdżających do szkół, dopłaty do wycieczek szkolnych, bilety do kina, bilety na basen, składki i opłaty szkolne, wywóz nieczystości, dostęp do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje służbowe pracowników socjalnych i pedagogicznych (wywiady środowiskowe i rozprawy sądowe), ubezpieczenie wychowanków, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych,

3/ usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (zadanie MOPR) – **70.000 zł**; Plan wydatków obejmuje: pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków, pomoc na kontynuowanie nauki dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńcze, pomoc rzeczowa po usamodzielnieniu się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze,

2) Utrzymanie domów pomocy społecznej (rozd. 85202), kwota ogółem - **6.420.422 zł**, tj. 108,66% p.w. wyd. bieżących 2008 r.(w tym: kwotę – **3.537.720 zł** stanowi dotacja celowa z MUW); Plan wydatków bieżących obejmuje:

1/ Wydatki Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna, na kwotę - **5.987.761 zł**, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **4.275.980 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **120.000 zł**, zakup środków żywności – **425.281 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem Jednostki – **1.166.500 zł** (m.in. wydatki osob. niezalicz. do

wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia bezosobowe, zakup leków i materiałów medycznych, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, dostęp do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, delegacje służbowe, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu j.s.t., pozostałe odsetki (za nieterminową wypłatę świadczeń dla pracowników – wg orzeczn. Trybun. Konst. z dnia 24.06.2008 r.), szkolenia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych),

2/ Dotacja dla Domu Pomocy Społecznej PCK – **260.926 zł, tj.** (w tym: dotacja celowa z MUW – 228.240 zł)

3/ Opłaty za osoby skierowane z m. Ostrołęki do domów pomocy społecznej, mających siedzibę na terenie innych powiatów (§ 4330) (zadanie MOPR) – **171.735 zł** - zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej zobowiązana jest do wnoszenia opłaty w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania domu pomocy a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca, jego małżonka bądź zstępnyymi przed wstępnyymi.

3) Utrzymanie ośrodków wsparcia (rozdział 85203), kwota - **727.000 zł, tj.** 93,10 % p.w. (dotacja celowa z MUW – **647.000 zł**, środki miasta – **80.000 zł**);

Zaplanowane łączne wydatki (727.000 zł) na bieżące utrzymanie placówek, obejmują: wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – **2.700 zł**, świadczenia społeczne – **40.000 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **448.900 zł**, zakup materiałów – **43.500 zł**, środki żywności – **18.000 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ŚDS – **173.900 zł** (umowy zlecenia, energia, Internet, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, delegacji służbowe, opłaty za zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, podatek od nieruchom., opłaty na rzecz j.s.t., szkolenia pracowników, zakup mat. papierniczych oraz akcesoriów komputer.).

Zaplanowane na 2009 rok wydatki, obejmują:

1/ *utrzymanie dwóch środowiskowych domów samopomocy -677.000 zł*, tj.

- Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. St. Kosa – **352.000 zł**,
- Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Farnej – **325.000 zł**,

2/ *utrzymanie noclegowni dla bezdomnych* (środki Miasta – **50.000 zł** (m.in. opłata czynszu, zakup energii, wyposażenie noclegowni oraz opłata za pobyt bezdomnych w noclegowni),

4) **Rodziny zastępcze** (rozdział 85204), kwota – **847.000 zł** (100,03%);

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na następujące formy pomocy, wynikające z ustawy o pomocy społecznej:

a) dotacja celowa dla Starostw Powiatowych (§ 2320), za pobyt dzieci z miasta

Ostrołęki, przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu

ostrołęckiego i powiatu ełckiego ogółem – **11.300 zł**, z tego:

- dla Powiatu Hajnowskiego – **4.815 zł**,
- dla Powiatu Ełckiego – **6.485 zł**,

b) wydatki realizowane przez MOPR – **835.700 zł**, w zakresie:

- świadczeń społecznych – **655.700 zł**, z tego:

- pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych,
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, po osiągnięciu pełnoletniości,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, po usamodzielnieniu się wychowanków opuszczających rodziny zastępcze,

- wynagrodzenia i pochodne, w ramach umowy zlecenia, dla rodzin zastępczych, pełniących funkcję pogotowia rodzinnego – **180.000zł**,

- 5) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212), na kwotę – **13.500.000 zł** (112,09% p.w.), zaplanowane w całości z dotacji celowej MUW, z tego:
- *świadczenia społeczne – 13.015.000 zł*, (zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, fundusz alimentacyjny),
 - *składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych – 80.000 zł*,
 - *koszty obsługi świadczeń, w wysokości 3% łącznej kwoty ustalonej na świadczenia (13.500.000 zł x 3%) – 405.000 zł*, w tym: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup, opłaty za zakup usług telefonii stacjonarnej, zakup usług zdrowotnych, dostępu do sieci internet, zakup usług pozostałych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, szkolenia, opłaty za czynsz, ubezpieczenie,
- 6) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213) – **57.400 zł**, tj. 97,12% p.w. 2008 r. (zadanie MOPR, realizowane z dotacji z MUW),
- 7) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214), kwota – **2.130.000 zł** (87,75% p.w.), tj.
- a/ *z dotacji celowej MUW – 1.580.000 zł* (z tego: na zadania zlecone – 524.000 zł, na zadania własne – 1.056.000 zł), *z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i okresowych*,
 - b/ *środków własnych Miasta – 550.000 zł*, *z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych oraz celowych specjalnych, posiłki*,

8) Świadczenia społeczne, w formie dodatków mieszkaniowych – plan UM (rozdział 85215) – **3.000.000 zł** (85,71%),

9) Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (rozdział 85219),
kwota wydatków bieżących – **2.795.300 zł**, tj. 98,24 % p.w. 2008 r. (w tym: dotacja z MUW – 1.130.000 zł).

Ogólną kwotę wydatków (2.795.300 zł), zaplanowano na: *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* – **2.116.000 zł**, *fundusz świadczeń socjalnych* – **54.200 zł**, *pozostałe wydatki bieżące*, łącznie – **625.100 zł** (m.in. wydatki wynikające z Instrukcji BHP, wpłaty na PFRON, zakup materiałów, usługi remontowe, pozostałe i zdrowotne, usługi dostępu do sieci Internet, zakup energii, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu j.s.t., szkolenia, podróże krajowe, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, opłaty za zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych),

10) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (rozdział 85220), kwota – **231.000 zł**, tj. 100,07% p.w. 2008 r., z przeznaczeniem na:

a/ *zadania Ośrodka Interwencji Kryzysowej*, kwota - **189.000 zł**, z tego:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **145.800 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **14.000 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **2.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **27.200 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi zdrowotne i pozostałe, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, opłaty czynszowe, ubezpieczenia, Internet, delegacje, szkolenia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych),

b/ *utrzymanie Mieszkania Chronionego* (zadanie MOPR), kwota - **42.000 zł**;
Zaplanowane wydatki obejmują: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe wydatki bieżące, w

tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty i składki, zakup materiałów papierniczych),

11) Zadania Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego (rozdział 85226), kwota **125.000 zł**, tj. 100,73% p.w. 2008 r. Plan wydatków uwzględnia: wynagrodzenia, wydatki pochodne – **101.600 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.400 zł**, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **300 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **1.300 zł** (umowy zlecenia) oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Jednostki – **19.400 zł** (materiały, energia, usługi zdrowotne i pozostałe, opłaty za Internet, delegacje, szkolenia, podatek od nieruchomości, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych),

12) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228), kwota - **449.000 zł**, tj. 100,11% p.w., z tego: dotacja celowa z MUW – 62.000 zł, środki Miasta – 387.000 zł. Łączny plan wydatków obejmuje:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze (wykonywane przez pielęgniarki na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi),
- usługi opiekuńczo-gospodarcze (wykonywane przez opiekunki zatrudnione w ramach umowy o pracę),

13) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85233) – **1.000 zł** (dofinansowanie w zakresie doksztalcania nauczycieli Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej),

14) Pozostała działalność (rozdział 85295), kwota - **2.060.500 zł**, tj. 112,64% przew. wykon. wydatków bieżących 2008 r., z przeznaczeniem na:

a/ wydatki na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 184.700 zł (§ 2820), w zakresie pomocy społecznej

b/ wydatki realizowane przez Wydz. Spraw Społ. i Obyw. – 66.300 zł, tj.

- *wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne* – **7.091 zł** - nagrody Prezydenta Miasta Ostrołęki, dla dyrektora i nauczycieli zatrudnionych w WPOW w Ostrołęce,
- *wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)* – **1.500 zł** (zabezpieczenie środków dla wykładowców, członków komisji egzaminacyjnej w postępowaniu o awans zawod. nauczycieli),
- *zakup materiałów i wyposażenia* – **1.000 zł** (prenumerata fachowych czasopism, zakup materiałów szkoleniowych i konferencyjnych),
- *zakup usług pozostałych* – **33.709 zł**,
 - koszty opublikowania w lokalnej prasie otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,
 - usługi drukarskie, powielanie, kopiowanie,
 - opłaty za pobyt osób z miasta Ostrołęki skierowanych do domów pomocy społecznej w Ostrołęce – na nowych zasadach, zgodnie z ust. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- *zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników WPOW oraz Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego* – **23.000 zł**.

c/ pozostałe wydatki bieżące na pomoc społeczną - realizowane przez Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych – **3.000 zł**, z tego m.in.

- *zakup materiałów i wyposażenia* – **500 zł**, na prenumeratę fachowych czasopism oraz materiałów szkoleniowych i konferencyjnych,
- *zakup usług pozostałych* – **2.500 zł** - koszty opublikowania w lokalnej prasie otwartych konkursów ofert na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz usługi drukarskie, reklamowe i kserograficzne,

d/ utrzymanie świetlicy Socjoterapeutycznej, ul. Bogusławskiego - **165.000 zł** (zadanie WPOW), z tego: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, łącznie – **140.766 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **4.080 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **20.154 zł** (w tym:

umowy zlecenia, zakupy: materiałów, środków żywności, pomocy naukowych, energia, usługi pozostałe),

e/ *zadania realizowane przez MOPR w zakresie dożywiania*, kwota ogółem – **1.641.500 zł** (w tym: dotacja z MUW – 590.000 zł), tj.

- *świadczenia w zakresie dożywiania*, kwota ogółem – **1.090.000 zł** (w tym: dotacja MUW – 590.000 zł, środki Miasta – 500.000 zł), tj. dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach oraz osób dorosłych w „Tanim Barze”, wypłata zasiłków celowych na żywność, wyposażenie punktów przygotowywania posiłków,

- *utrzymania zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar”* (w ramach środków Miasta) – **551.500 zł** (w tym: kwota 280.500 zł została włączona do budżetu, na podstawie zwiększonych wpływów z odpłatności za posiłki - w związku z likwidacją z dniem 1.01.2009 r., dochodów własnych); Łączny plan wydatków obejmuje: wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia, pochodne, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, usługi zdrowotne

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w zakresie polityki społecznej, ustalony na kwotę **1.532.439 zł**, stanowi 0,71% w strukturze wydatków 2009 roku.

Zaplanowane wydatki *w całości dotyczą zadań bieżących*, tj.

- 1) Utrzymanie Żłobka Miejskiego (rozdział 85305), na kwotę – **343.000 zł**
(w ogólnej kwocie wydatków uwzględniono kwotę 39.600 zł, z tytułu przewid. wpływów za odpłatności rodziców);

Łączne wydatki obejmują: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **243.700 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **9.000 zł**, zakup środków żywności – **14.000 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące, w łącznej kwocie – **76.300 zł**, związane z funkcjonowaniem Żłobka (m.in. materiały, leki, energia, usługi zdrowotne, remontowe i pozostałe, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie mienia, zakup papieru i akcesoriów komputerowych, opłaty na rzecz j.s.t.),

2) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

(rozdział 85311, § 2580), na kwotę – **40.000 zł** - dofinansowanie, ze środków Miasta - w wysokości 15% kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrołęce – zgodnie z art. 68c ust.1 pkt a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

3) Utrzymanie Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności (rozdział

85321), kwota – **119.000 zł**, tj. 100,76% p.w. 2008 r., obsługującego teren miasta Ostrołęki (w tym: dotacja z MUW – 82.100 zł);

Zaplanowane łączne wydatki obejmują: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne, łącznie – **82.500 zł** fundusz świadczeń socjalnych – **1.900 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **500 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **7.200 zł**, oraz pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do właściwego funkcjonowania Zespołu – **26.900 zł**,

4) Wydatki administracyjne na obsługę Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozdział 85324), na kwotę - **30.000 zł** (zadanie MOPR),

5) utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy (rozdział 85333, § 2320) - *dotacja*

dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, w kwocie – **1.000.439 zł** (z tytułu obsługi mieszkańców miasta Ostrołęki – zadanie wspólne).

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki zaplanowane, na ogólną kwotę – **6.114.117 zł**, stanowią 108,99 % p.w. 2008 r. oraz 2,85% w strukt. wyd. ogółem 2009 r.

Zaplanowane łączne wydatki obejmują:

- *zadania inwestycyjne*, na kwotę – **380.000 zł** - wykazane w załączniku Nr 5
- *zadania bieżące*, na kwotę łączną – **5.734.117 zł**.

Wydatki bieżące - gminne, zaplanowano na kwotę – **768.400 zł**, obejmującą:

1) Utrzymanie świetlic szkolnych (rozdz. 85401), łączna kwota – **761.000 zł**;

Łączna kwota planu (obejmująca: wydatki osob. niezliczone do wynagr. – 8.506 zł, wynagrodzenia – 593.796 zł, pochodne od wynagrodzeń – 111.776 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 46.922 zł), dotyczy:

- a/ Świetlic przy szkołach podstawowych i gimnazjach, które obsługuje ZOOiAZB, kwota – **632.821 zł**,
- b/ Świetlice przy Zespole Szkół Nr 3, kwota – **74.278 zł**,
- c/ Świetlice przy Zespole Szkół Nr 5, kwota – **53.901 zł**,

2) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz.85446), kwota **4.500 zł**, którą zaplanowano na:

- dopłatę do czesnego dla studiujących nauczycieli (§ 3250) – **3.200 zł**,
- zakup usług pozostałych - **1.300 zł** (§ 4300)

3) Pozostała działalność (rozdział 85495), kwota – **2.900 zł**, na pokrycie następujących wydatków:

- *pomoc zdrowotna dla nauczycieli, emerytów i rencistów* – 0,3 % od funduszu płac – **1.090 zł** (§ 3020),
- *zakup materiałów i wyposażenia* – **1.810 zł** (§ 4210);

Wydatki na zadania powiatowe, zaplanowano w łącznej kwocie – **4.965.717 zł**, z przeznaczeniem na:

1) Utrzymanie Świetlic Szkolnych (rozdział 85401), kwota łączna **261.793 zł**,

(z tego: wynagrodzenia oraz pochodne – **236.544 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **13.349 zł** oraz zakup materiałów, usługi zdrowotne, usługi pozostałe - łącznie **11.900 zł**), obejmująca:

a/ Świetlicę przy ZSZ Nr 1, kwota - **86.790 zł**,

b/ Świetlicę przy ZSZ Nr 2, kwota - **81.221 zł**,

c/ Świetlicę przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychow., kwota - **93.782 zł**

2) Utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego

(rozdział 85403), kwota – **1.008.689 zł**, którą zaplanowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **788.329 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **31.000 zł**,
- świadczenia społeczne (wypłata kieszonkowego dla wychowanków) – **2.000 zł**,
- zakup środków żywności – **54.000 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **133.360 zł** (obuwie i odzież ochronna, zakup materiałów, zakup energii, usługi zdrowotne i pozostałe, ubezpieczenia, opłaty za telefon stacjonarny, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych),

3) Utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (rozdz.85406), na

kwotę - **1.482.640 zł**, na sfinansowanie:

- wynagrodzeń oraz pochodnych – **1.283.673 zł**,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **59.100 zł**,
- pozostałych wydatków bieżących – **139.867 zł** (wydatki wynikające z Instrukcji BHP, umowy zlecenia, zakup materiałów, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, opłaty za Internet, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne, delegacje, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych),

4) Utrzymanie Internatów (rozdz. 85410), na kwotę – **2.044.995 zł**, 137,40% p.w. 2008 r. *Wysoki wzrost wydatków wynika z włączenia do budżetu środków na żywienie w internatach – w związku z uchwałą Nr 277/XXXVII/2008 RM z dnia 30.10.2008 r. uchylającą uchwałę o dochodach własnych z dn.1.01.2009 r.*

Wydatki obejmują:

- a/ I Liceum Ogólnokształcącym, kwota – **1.121.259 zł**,
- b/ Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – **369.728 zł**,
- c/ Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **554.008 zł**.

Łączne wydatki na Internaty obejmują: wynagrodzenia z pochodnymi - **1.202.141 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **57.104 zł**, środki żywności - **517.000 zł**, pozostałe wydatki na funkcjonowanie placówek – **268.750 zł**,

5) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446), na kwotę **20.500 zł**, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie studiów nauczycieli – **10.000 zł**,
- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – **10.500 zł**,

6) Pozostała działalność (rozdział 85495), kwota – **147.100 zł**, z której zabezpieczono niezbędne środki na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, emerytów i rencistów placówek ponadgimnazjalnych - 0,3% od funduszu płac – **6.200 zł**,
- zakup materiałów na likwidację szkód powstałych w wyniku nieprzewidzianych awarii – **20.000 zł**,
- usługi remontowe - niezbędne bieżące remonty szkół – **50.000 zł**,
- zakup usług pozostałych – **10.900 zł**,
- fundusz świadczeń społ. dla nauczycieli emerytów i rencistów – **60.000 zł**.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane wydatki, na łączną kwotę **12.625.796 zł**, tj. 216,63% p.w. 2008 r. oraz 5,88% w strukt. wyd. 2009 roku. Wysoki wzrost kwoty wydatków ogółem – względem p.w., wynika ze zwiększenia planu na zadania inwestycyjne.

W ogólnym planie wydatków *na gospodarkę komunalną*, na zadania inwestycyjne – **które wykazano w załączniku Nr 5**, zaplanowano kwotę - **8.256.000 zł**, na zadania bieżące zaplanowano kwotę – **4.369.796 zł**.

Wydatki bieżące (4.369.796 zł), przeznaczają się na następujące zadania:

1) Oczyszczanie miasta (rozdział 90003), ogółem kwota - **2.061.000 zł**, tj.

100,0% p.w., z tego:

a/ zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – na kwotę **1.611.000 zł**, w zakresie zadań bieżących, tj.

- *umowy zlecenia oraz wydatki pochodne od umów*, łącznie – **16.500 zł**,
- *zakup usług pozostałych*, na kwotę łączną – **1.594.500 zł** (oczyszczanie ręczne i mechaniczne, utrzymanie zimowe ulic: odśnieżanie, likwidacja gołoledzi, dyżury, dyspozycyjność, opłata ekologiczna za składowanie odpadów z pojemników ulicznych),

b/ zadania realizowane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia – na kwotę **450.000 zł**, w zakresie oczyszczania i odśnieżania ulic, placów i skwerów; Ogólna kwota wydatków Zakładu obejmuje: zakup odzieży ochronnej i roboczej, zakup mydła, ręczników, herbaty – **7.500 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **363.900 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **22.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – 56.600 zł (zakup: paliwa, części zamiennych, żwiru, farb, cementu, usługi zdrowotne, opłaty za telefon stacjonarny, ubezpieczenia),

2) Utrzymanie zieleni miejskiej (rozdział 90004), kwota – **374.796 zł**;

Wydatki zaplanowano do realizacji, przez:

- a/ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, na kwotę – **45.000 zł**, w zakresie: zakupu urządzeń zabawowych na osiedlowe place zabaw – **20.000 zł**, organizację placów zabaw oraz ich przegląd – **25.000 zł**,
- b/ Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia, kwota **329.796 zł**, w zakresie: utrzymania zieleni miejskiej, utrzymania terenów niezagospodarowanych (koszenie, porządkowanie); Ogólna kwota wydatków Zakładu obejmuje: zakup odzieży ochronnej i roboczej, zakup mydła, ręczników, herbaty – **3.740 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **254.556 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **11.000 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **60.500 zł** (m.in. zakup paliwa, części zamiennych, drewna, drobnych narzędzi, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty za telefon stacjonarny, ubezpieczenia, opłaty na rzecz budżetu j.s.t, materiały papiernicze i akcesoria komputerowe),

3) Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015), kwota - **1.410.000 zł**, tj. 100,0%

p.w. 2008 r., z przeznaczeniem na:

- zakup urządzeń oświetleniowych w celu uzupełnienia oświetlenia ulicznego – **20.000 zł**
- zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego – **1.050.000 zł**,
- konserwację oświetlenia ulicznego – **340.000 zł**,

4) Pozostała działalność (rozdział 90095), kwota - **524.000 zł**, tj. 100,0% p.w., tj.

Łączne wydatki obejmują: *wynagrodzenia bezosobowe* – **5.000 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* - **45.000 zł** w tym: zakup flag miejskich i narodowych, dekoracji świątecznych, akcesoriów oświetleniowych, kabin WC, *zakup energii* - **10.000 zł** (dostawa wody na potrzeby fontann), *usługi remontowe* – **150.000 zł** (uzupełnienie odcinków oświetlenia ulicznego), *usługi pozostałe* – **230.000 zł**

(dekoracja i flagowanie miasta, projekty techniczne i podkłady geodezyjne, opłaty przyłączeniowe, wyłapywanie bezdomnych zwierząt i przekazywanie do schroniska), *różne opłaty i składki* **45.000 zł** (opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych do wód powierzchniowych, opłaty za uzyskaną częstotliwość radiową, opłata za dzierżawę sieci telekomunikacyjnych dla potrzeb monitoringu miejskiego), *uregulowanie podatku od nieruchomości* (podatek za Cmentarz Miejski, ul. Krańcowa) – **38.000 zł**, *odszkodowania* – w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń – **1.000 zł**.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, zostały zaplanowane na kwotę łączną – **4.980.000 zł**, tj. 127,32% p.w. oraz 2,32% w strukt. wydatków ogółem na 2009 rok.

Łączna kwota planu dotyczy:

1/ zadań inwestycyjnych – **1.080.000 zł** - **wykazanych w załączniku Nr 5**,

2/ zadań bieżących – **3.900.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową na dofinansowanie działalności Ostrołęckiego Centrum Kultury (rozdział 92113), kwota – **1.785.000 zł**,
- dotację podmiotową na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej (rozdział 92116), kwota – **1.600.000 zł** (w tym: dotacja ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce – 61.000 zł),
- dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru (rozdział 92120), na kwotę – **30.000 zł**,
- pozostała działalność, kwota - **485.000 zł**, z tego:
 - *wydatki na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dział. poz. publiczn. o wolant.* – **100.000 zł**,

- nagrody o charakterze szczególnym, w tym nagrody Prezydenta Miasta, dla działaczy kultury i twórców ludowych – **5.000 zł**,
- *stypendia oraz inne formy pomocy dla młodzieży uzdolnionej artystycznie* – **25.000 zł**,
- *zakup książek (do Bibliotek)* – **5.000 zł**
- *pozostałe wydatki bieżące* – **350.000 zł**, na sfinansowanie: *zakupu usług pozostałych* – **320.000 zł**, m.in. w zakresie: organizacji obchodów „Dni Ostrołęki”, współorganizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, organizacji Wieczoru Sylwestrowego dla Ostrołęczan, pokrycia kosztów wyjazdów zespołów i grup artystycznych na przeglądy i konkursy oraz festiwale organizowane w kraju i zagranicą, współorganizacji festynów osiedlowych, współorganizacji święta 5 Pułku Ułanów Zasławskich,
- realizacji „Programu upowszechniania kultury filmowej i teatralnej w ramach rodzinnego spędzania czasu wolnego”.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki na kulturę fizyczną i sport zaplanowano, w kwocie – **16.553.000 zł** (tj. 233,05% względem p.w. 2008 r. oraz 7,70 % w strukt. wydatk. 2009 r.); *Wysoki wskaźnik wzrostu wydatków łącznych - względem p.w., wynika z zaangażowania znacznych środków na zadania inwestycyjne, które przewiduje się zrealizować w 2009 roku.*

Łączny plan wydatków, obejmuje:

1/ wydatki na inwestycje, kwota - **13.400.000 zł**, na zadania wykazane w

załączniku Nr 5,

2/ wydatki bieżące, kwota - **3.153.000 zł**, z tego:

- dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (rozdział 92604, § 2650) – **1.550.000 zł**, na pokrycie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych,

- pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej (rozdział 92695)
1.603.000 zł, z tego:
 - *wydatki zabezpieczone – na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* – dotacje na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom (klubom sportowym) – **1.000.000 zł**,
 - *pozostałe wydatki* – **603.000 zł**, w tym m.in. *nagrody pieniężne dla trenerów* oraz wybitnych zawodników sportowych, biorących udział w zawodach o zasięgu międzynarodowym, w tym: podsumowanie roku sportowego – **10.000 zł**, *stypendia dla uczniów* osiągających wysokie osiągnięcia w sporcie – **35.000 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe- umowa zlecenie, zawarta z lekarzem świadczącym usługi na rzecz sportowców* – **5.000 zł**, *zakupy materiałów* – **60.000 zł** (nagrody rzeczowe dla zawodników na podsumowanie roku sportowego, puchary i dyplomy Prezydenta Miasta dla zwycięzców zawodów i turniejów), *zakup usług pozostałych* – **493.000 zł**, z tego: opłata za wynajem Hali sportowo-widowiskowej im. A. Gołasia, zgodnie z umową Nr 3/2002 z dnia 1.03.2002 r. – 480.000 zł, opłaty oraz wpisowe - za udział pracowników samorządowych w turniejach ogólnopolskich, szczególnie w dziedzinie piłki siatkowej – 13.000 zł.

* * *

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Działalność w formie zakładu budżetowego prowadzi **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

- 1) Plan przychodów ogółem – **4.255.450 zł**, z tego:
 - planowana dotacja przedmiotowa z budżetu - **1.550.000 zł**, stanowiąca 36,42% planowanych wydatków bieżących ogółem,
 - dochody własne – **2.705.450 zł**,

2) Plan wydatków ogółem – **4.255.450 zł.**

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok, przedstawia załącznik Nr 11 - do uchwały.

FUNDUSZE CELOWE

1. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

1) Stan środków na początek roku - **10.000 zł.**

2) Przychody - **220.000 zł**, z tego:

- wpływy z usług - **220.000 zł**, przychody z tytułu: sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobu, uzgodnień sieci uzbrojenia terenu,

3) Wydatki - **230.000 zł**, z tego:

a/ **wydatki bieżące - 198.000 zł**, obejmujące:

- przelewy redystrybucyjne (wpłaty w wys. 10 % od przychodów własnych na rzecz funduszy: CFGZGiK (22.000 zł), WFGZGiK (22.000 zł) – **44.000 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **50.000 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **30.000 zł**,
- zakup usług remontowych – **1.000 zł**,
- zakup usług pozostałych – **60.000 zł**,
- szkolenia pracowników – **3.000 zł**,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **5.000 zł**,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i licencji – **5.000 zł**,

b/ **zakupy inwestycyjne – 32.000 zł.**

2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- 1) Stan środków na początek roku – **922.000 zł.**
- 2) Przychody - **3.090.000 zł**, z tego:
 - przelewy redystrybucyjne – **2.590.000 zł** .
 - wpływy z innych tyt. (m.in. wycinka drzew) – **500.000 zł** .
- 3) Wydatki - **4.012.000 zł**, z tego:
 - a/ **wydatki bieżące** - **1.212.000 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe – **5.000 zł**.
 - zakup materiałów i wyposażenia – **117.000 zł**,
 - zakup usług remontowych – **20.000 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **1.070.000 zł**,
 - b/ **wydatki inwestycyjne** ogółem **2.800.000 zł**, z tego: § 6110 – **2.700.000 zł**,
§ 6270 – **100.000 zł**, na realizację zadań inwestycyjnych - wykazanych
w załączniku Nr 5 – do uchwały,

3. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- 1) Stan środków na początek roku – **125.440 zł.**
- 2) Przychody - **1.369.000 zł**
 - przelewy redystrybucyjne – **1.369.000 zł.**
- 3) Wydatki - **1.494.440 zł**, obejmujące:
 - **zadania bieżące** - **45.000 zł**, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia (4210 - 20.000 zł), zakup usług pozostałych (4300 - 25.000 zł),
 - **zadania inwestycyjne** – **1.449.440 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych - wykazanych w załączniku Nr 5 – do uchwały.

Plany finansowe przychodów i wydatków funduszy celowych na 2009 rok, przedstawia załącznik Nr 12 - do uchwały.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	Prognoza 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	27 654 000,00	50 655 000,00	46 380 000,00	41 477 000,00	35 901 000,00	30 400 000,00	24 900 000,00	19 400 000,00	14 400 000,00	9 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	27 654 000,00												
1.1.1	pożyczki	1 454 000,00												
1.1.2	kredyty													
1.1.3	obligacje	26 200 000,00												
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		27 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki									0,00		0,00		0,00
1.2.2	kredyty									0,00		0,00		0,00
1.2.3	obligacje		27 200 000,00							0,00		0,00		0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):													
1.3.1	pożyczki													
1.3.2	kredyty													
1.3.3	obligacje													
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek													
1.4.2	kredyty													
1.4.3	obligacje													
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12													
2	Spłata długu		6 365 000,00	7 003 540,00	8 838 120,00	8 947 310,00	8 688 440,00	8 520 540,00	8 340 340,00	6 969 670,00	6 740 140,00	6 566 110,00	5 786 540,00	11 921 630,00
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		4 365 000,00	4 523 540,00	6 458 120,00	6 747 310,00	6 668 440,00	6 670 540,00	6 673 340,00	6 169 670,00	6 180 140,00	6 190 110,00	5 586 540,00	11 921 630,00
2.1.1	kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	pożyczek		699 000,00	275 000,00	403 000,00	76 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		3 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 400 000,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń	0,00	166 000,00	248 540,00	1 555 120,00	1 171 310,00	1 167 440,00	1 170 540,00	1 173 340,00	1 169 670,00	1 180 140,00	1 190 110,00	1 186 540,00	11 921 630,00
2.2	Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów													
2.2.2	pożyczek													
2.2.3	wykup papierów wartościowych													
2.2.4	udzielonych poręczeń													
2.3	Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		2 000 000,00	2 480 000,00	2 380 000,00	2 200 000,00	2 020 000,00	1 850 000,00	1 667 000,00	800 000,00	560 000,00	376 000,00	200 000,00	
2.4	Spłata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	186 907 159,00	191 867 540,00	196 000 000,00	201 000 000,00	206 000 000,00	211 000 000,00	216 000 000,00	221 000 000,00	226 000 000,00	231 000 000,00	236 000 000,00	242 000 000,00	248 000 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):													
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	14,80 %	26,40 %	23,66 %	20,64 %	17,43 %	14,41 %	11,53 %	8,78 %	6,37 %	4,07 %	1,86 %	0,00 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	14,80 %	26,40 %	23,66 %	20,64 %	17,43 %	14,41 %	11,53 %	8,78 %	6,37 %	4,07 %	1,86 %	0,00 %	0,00 %
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		3,32 %	3,57 %	4,40 %	4,40 %	4,34 %	4,12 %	3,94 %	3,77%	3,08 %	2,92 %	2,78 %	2,39%
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		3,32 %	3,57 %	4,40 %	4,34 %	4,12 %	3,94 %	3,77%	3,08 %	2,92 %	2,78 %	2,39%	4,81%

Prognoza 2020 r. dotyczy lat dalszych

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 301/XLII/2008
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 11 grudnia 2008 r.

Plan dochodów budżetu miasta Ostrołęki na 2009 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2009 r.		Ogółem plan dochodów na 2009 r.	Struktura 2009 kol. 7
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem	125 807 306	66 060 234	191 867 540	100,00
			- bieżące	123 774 306	66 060 234	189 834 540	100,00
			- majątkowe	2 033 000	0	2 033 000	100,00
			- dochody własne, w tym:	78 114 290	13 554 065	91 668 355	47,78
			- udziały w podat.stan.doch.budż.państw. od osób fizyczn. i prawnych	36 909 559	10 205 065	47 114 624	24,56
			- dot.cel.na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej	15 168 511	6 097 578	21 266 089	11,08
			- bieżące (§ 2010, 2110)	15 168 511	6 097 578	21 266 089	11,08
			- dot.cel.na zadania własne	2 776 000	3 537 720	6 313 720	3,29
			- bieżące (§ 2030, 2130)	2 776 000	3 537 720	6 313 720	3,29
			- dot.cel.na zad.własne na podst.por. z jednostkami samorządu terytorialnego		1 714 250	1 714 250	0,89
			- bieżące (§ 2320)		1 714 250	1 714 250	0,89
			- dot.z funduszy celowych	15 443	0	15 443	0,01
			- bieżące (§ 2440)	15 443		15 443	0,01
			- subwencja	29 733 062	41 156 621	70 889 683	36,95
600			Transport i łączność	561 000	0	561 000	0,29
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	106 000	0	106 000	0,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000		46 000	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000		60 000	0,03
	60016		Drogi publiczne gminne	455 000	0	455 000	0,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000		400 000	0,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000		55 000	0,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 890 000	514 000	4 404 000	2,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	3 810 000	514 000	4 324 000	2,25
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	800 000		800 000	0,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000		52 000	0,03
		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	800 000		800 000	0,42

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2009 r.		Ogółem plan dochodów na 2009 r.	Struktura 2009 kol. 7
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
710	70095	0760	Wpływy z tyt. przekształ.prawa użytkowania wieczystego przysługującego osob.fizycz. w prawo własności	400 000		400 000	0,21
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa użyt.k.wieczystego nieruchom.	1 633 000		1 633 000	0,85
		0920	Pozostałe odsetki	25 000		25 000	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000		100 000	0,05
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		139 000	139 000	0,07
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami		375 000	375 000	0,20
			Pozostała działalność	80 000		80 000	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	60 000		60 000	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000		20 000	0,01
				Działalność usługowa	0	317 000	317 000
750	71013		Prace geod.i kartograficzne (nieinwest.)	0	10 000	10 000	0,01
	2110		Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		10 000	10 000	0,01
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10 000	10 000	0,01
	2110		Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		10 000	10 000	0,01
	71015		Nadzór budowlany	0	297 000	297 000	0,15
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		297 000	297 000	0,15
			Administracja publiczna	2 833 779	136 727	2 970 506	1,55
75011			Urzędy wojewódzkie	374 336	113 727	488 063	0,25
	2010		Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	367 571		367 571	0,19
	2110		Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		113 727	113 727	0,06
	2360		Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	6 765		6 765	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	1 709 443	0	1 709 443	0,89
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000		1 600 000	0,83
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000		30 000	0,02
	0690		Wpływy z różnych opłat	4 000		4 000	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	60 000		60 000	0,03	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2009 r.		Ogółem plan dochodów na 2009 r.	Struktura 2009 kol. 7
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
751	75045	2440	Dot.otrz.z fund.cel.na realiz.zad.bież. jedn.sektora finansów publicznych	15 443		15 443	0,01
			Komisje poborowe		23 000	23 000	0,01
	75095	2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		23 000	23 000	0,01
			Pozostała działalność	750 000		750 000	0,39
		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	750 000		750 000	0,39
			Urzędy naczeln.organów władzy pań. kontr.i ochr.prawa oraz sądownictwa	8 040		8 040	0,00
752	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochr.prawa	8 040		8 040	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	8 040		8 040	0,00
			Obrona narodowa		15 000	15 000	0,01
754	75212		Pozostałe wydatki obronne		15 000	15 000	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	0,01
			Bezpiecz.publicz.i ochr.przeciwpoż.	314 500	5 385 181	5 699 681	2,97
756	75411		Kom.powiatowe Pań.Straży Pożarnej		5 385 181	5 385 181	2,81
	75414	2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		5 385 181	5 385 181	2,81
			Obrona cywilna	2 500		2 500	0,00
	75416	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	2 500		2 500	0,00
			Straż Miejska	312 000		312 000	0,16
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od ludn.	312 000		312 000	0,16
			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 340 609	10 205 065	77 545 674	40,42
75615	75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	475 000		475 000	0,25
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizyczn.,opłacany w formie karty podatk.	470 000		470 000	0,24
		0910	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	5 000		5 000	0,00
			Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	20 243 000		20 243 000	10,55

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2009 r.		Ogółem plan dochodów na 2009 r.	Struktura 2009 kol. 7
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
		0310	Podatek od nieruchomości	19 100 000		19 100 000	9,95
		0320	Podatek rolny	3 000		3 000	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	780 000		780 000	0,41
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000		50 000	0,03
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	40 000		40 000	0,02
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	270 000		270 000	0,14
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.	7 142 050		7 142 050	3,72
		0310	Podatek od nieruchomości	3 212 750		3 212 750	1,67
		0320	Podatek rolny	32 000		32 000	0,02
		0330	Podatek leśny	2 300		2 300	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	850 000		850 000	0,44
		0360	Podatek od spadków i darowizn	260 000		260 000	0,14
		0370	Opłata od posiadania psów	20 000		20 000	0,01
		0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000		450 000	0,23
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 250 000		2 250 000	1,17
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	65 000		65 000	0,03
	75618		Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw	2 571 000		2 571 000	1,34
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000		1 400 000	0,73
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	700 000		700 000	0,36
		0490	Wpł.z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorz.teryt.na podst.odrębnych ustaw	470 000		470 000	0,24
		0920	Pozostałe odsetki	1 000		1 000	0,00
	75621		Udziały gm. w podatk.stan.doch.budż.państw	36 909 559		36 909 559	19,24
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	34 409 559		34 409 559	17,93
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500 000		2 500 000	1,30
	75622		Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	10 205 065	10 205 065	5,32
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		9 605 065	9 605 065	5,01
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		600 000	600 000	0,31
758			Różne rozliczenia	30 400 062	41 156 621	71 556 683	37,29
	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	27 537 319	37 154 971	64 692 290	33,72
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 537 319	37 154 971	64 692 290	33,72
	75803		Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów		745 066	745 066	0,39
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		745 066	745 066	0,39
	75814		Różne rozliczenia finansowe	667 000		667 000	0,35
		0920	Pozostałe odsetki	667 000		667 000	0,35
	75831		Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin	2 195 743	0	2 195 743	1,14
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 195 743		2 195 743	1,14
	75832		Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów		3 256 584	3 256 584	1,70
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 256 584	3 256 584	1,70

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2009 r.		Ogółem plan dochodów na 2009 r.	Struktura 2009 kol. 7
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	2 398 395	160 000	2 558 395	1,33
	80104		Przedszkola	1 756 355		1 756 355	0,92
		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	6 360		6 360	0,00
	80148	0830	Wpływy z usług Stołówki szkolne	1 749 995 642 040	160 000	1 749 995 802 040	0,91 0,42
		0830	Wpływy z usług	640 840	160 000	800 840	0,42
851		0920	Pozostałe odsetki	1 200		1 200	0,00
			Ochrona zdrowia		22 570	22 570	0,01
	85156		Skł.na ubez.zdrow.oraz świadc.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.		22 570	22 570	0,01
852		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		22 570	22 570	0,01
			Pomoc społeczna	17 926 321	7 001 970	24 928 291	12,99
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	1 237 250	1 237 250	0,64
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn. Domy pomocy społecznej	47 421	1 237 250 5 758 720	1 237 250 5 806 141	0,64 3,03
		0830	Wpływy z usług	47 421	2 168 000	2 215 421	1,15
		0920	Pozostałe odsetki		3 000	3 000	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		50 000	50 000	0,03
	85203	2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz.bież.zad.własnych powiatu Ośrodki wsparcia	647 000	3 537 720	3 537 720 647 000	1,84 0,34
	85212	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami Świadcz.rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	647 000 13 500 000	0	647 000 13 500 000	0,34 7,04
	85213	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.,niektóre świad.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.społ.	13 500 000 57 400		13 500 000 57 400	7,04 0,03
	85214	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 400 1 580 000		57 400 1 580 000	0,03 0,82
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	524 000		524 000	0,27

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2009 r.		Ogółem plan dochodów na 2009 r.	Struktura 2009 kol. 7
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85219	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	1 056 000		1 056 000	0,55
			Ośrodki pomocy społecznej	1 130 000	0	1 130 000	0,59
	85226	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	1 130 000		1 130 000	0,59
			Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	6 000	6 000	0,00
	85228	2320	Dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozum.mędzy jedn.samorz.teryt. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.	94 000	6 000	94 000	0,05
	85295	0830	Wpływy z usług	32 000		32 000	0,02
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	62 000		62 000	0,03
			Pozostała działalność	870 500	0	870 500	0,45
		0830	Wpływy z usług	280 000		280 000	0,15
		0920	Pozostałe odsetki	500		500	0,00
	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	590 000		590 000	0,31	
		Pozost.zad.w zakresie polityki społeczz.	39 600	112 100	151 700	0,08	
854	85305		Żłobki	39 600		39 600	0,02
	85321	0830	Wpływy z usług	39 600		39 600	0,02
			Zespoły d/s orzekania o stop.niepełnospr.		82 100	82 100	0,04
	85324	2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		82 100	82 100	0,04
			Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnospr.		30 000	30 000	0,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów		30 000	30 000	0,02	
		Edukacyjna opieka wychowawcza		973 000	973 000	0,51	
900	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		46 000	46 000	0,02
	85406	0680	Wpł.od rodziców z tyt.odpłatności za utrzym. dzieci (wychowanków) w plac.opiek.-wych.		45 000	45 000	0,02
		0920	Pozostałe odsetki		1 000	1 000	0,00
			Poradnie psych.-pedag., w tym porad.specj.		410 000	410 000	0,21
	85410	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		410 000	410 000	0,21
			Internaty i bursy szkolne		517 000	517 000	0,27
	0830	Wpływy z usług		517 000	517 000	0,27	
		Gosp.komunalna i ochrona środowiska	95 000		95 000	0,05	
921	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000		60 000	0,03
	90004	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000		60 000	0,03
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000		35 000	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000		35 000	0,02
		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		61 000	61 000	0,03	
	92116		Biblioteki		61 000	61 000	0,03
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn. samorządu terytorialnego		61 000	61 000	0,03

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Plan dochodów na 2009 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody miasta	Dochody powiatu	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	15 168 511	6 097 578	21 266 089
700			Gospodarka mieszkaniowa		139 000	139 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		139 000	139 000
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		139 000	139 000
710			Działalność usługowa		317 000	317 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		10 000	10 000
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000	10 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10 000	10 000
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000	10 000
	71015		Nadzór budowlany		297 000	297 000
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		297 000	297 000
		6410	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na inwest. i zakupy inwest. z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			0
750			Administracja publiczna	367 571	136 727	504 298
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 571	113 727	481 298
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	367 571		367 571
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		113 727	113 727
	75045		Komisje poborowe		23 000	23 000
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		23 000	23 000
751			Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 040		8 040
	75101		Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	8 040		8 040
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	8 040		8 040

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody miasta	Dochody powiatu	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa		15 000	15 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne		15 000	15 000
754		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
			Bezpieczeń.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500	5 385 181	5 387 681
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 385 181	5 385 181
		2110	Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 385 181	5 385 181
	75414		Obrona cywilna	2 500		2 500
851		2010	Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	2 500		2 500
			Ochrona zdrowia		22 570	22 570
	85156		Skł.na ubezp.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		22 570	22 570
		2110	Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		22 570	22 570
852			Pomoc społeczna	14 790 400	0	14 790 400
	85203		Ośrodki wsparcia	647 000	0	647 000
		2010	Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	647 000		647 000
	85212		Świadcz.rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezpiecz.społecz.n.	13 500 000	0	13 500 000
		2010	Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	13 500 000		13 500 000
	85213		Skł.na ubez.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społecz.niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.społ.	57 400		57 400
		2010	Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	57 400		57 400
	85214		Zasiłki i pomoc w nat.oraz skł.na ubezp.emeryt. i rent.	524 000		524 000
		2010	Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	524 000		524 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000		62 000
		2010	Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	62 000		62 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		82 100	82 100
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności		82 100	82 100
		2110	Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		82 100	82 100

Załącznik Nr 1b
do uchwały Nr 301/XLII/2008
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 11 grudnia 2008 r.

**Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych**

Plan dochodów na 2009 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
756			Ogółem	700 000
			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	700 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000
		0480	Wpł.z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	700 000

Plan zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan dochodów na 2009 rok

w zł				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
852			Ogółem	1 714 250
			Pomoc społeczna	1 243 250
854	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 237 250
	85226	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 237 250
				Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000
			Edukacyjna opieka wychowawcza	410 000
	85406		Poradn. psycholog.-pedagogiczne, w tym poradnie specjalist.	410 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 000
	92116		Biblioteki	61 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 000

**Plan finansowy
dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na 2009 rok**

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem:	1 635 300	1 253 535	381 765
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000	1 125 000	375 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000	1 125 000	375 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 500 000	1 125 000	375 000
750			Administracja publiczna	135 300	128 535	6 765
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 300	128 535	6 765
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	135 300	128 535	6 765

Plan wydatków miasta Ostrołęki na 2009 rok

							w zł
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2009 r.	Plan wydatków powiatu na 2009 r.	Plan wydatków ogółem na 2009 r.	Struktura 2009 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem	162 474 261	52 394 279	214 868 540	100,00
			- bieżące	116 941 261	52 394 279	169 335 540	78,81
			- inwestycyjne	45 533 000		45 533 000	21,19
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000		1 000	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 000		1 000	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000		1 000	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	50 000		50 000	0,02
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	50 000		50 000	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000	0,02
600			Transport i łączność	22 164 050		22 164 050	10,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000 000		3 000 000	1,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000		3 000 000	1,40
	60015		Drogi publicz. w miastach na prawach powiatu	11 988 000		11 988 000	5,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 480		4 480	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 474		216 474	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000		17 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000		37 000	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000		7 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 246		50 246	0,02
		4260	Zakup energii	69 100		69 100	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	636 000		636 000	0,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 700		382 700	0,18
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	500		500	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500		2 500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000		13 000	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200		200	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	300		300	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 540 000		10 540 000	4,91
	60016		Drogi publiczne gminne	6 546 050		6 546 050	3,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800		5 800	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 624		307 624	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000		17 000	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2009 r.	Plan wydatków powiatu na 2009 r.	Plan wydatków ogółem na 2009 r.	Struktura 2009 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000		55 000	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000		9 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 576		167 576	0,08
		4260	Zakup energii	9 500		9 500	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	930 000		930 000	0,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700		1 700	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 700		380 700	0,18
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 000		1 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000		16 000	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000		17 000	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000		2 000	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialnego	1 000		1 000	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		1 000	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	600		600	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 618 050		4 618 050	2,15
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000		200 000	0,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000		4 000	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000		100 000	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000		92 000	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000	0,00
	60095		Pozostała działalność	430 000		430 000	0,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000		400 000	0,19
630			Turystyka	248 000		248 000	0,12
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000		30 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000		21 000	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	0,00
	63095		Pozostała działalność	218 000		218 000	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000		48 000	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000		95 000	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000		75 000	0,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 347 000	139 000	4 486 000	2,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 047 000	139 000	4 186 000	1,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	20 000	35 000	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	400 000		400 000	0,19
		4300	Zakup usług pozostałych	665 000	119 000	784 000	0,36
		4430	Różne opłaty i składki	90 000		90 000	0,04
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	300 000		300 000	0,14
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	150 000		150 000	0,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 027 000		2 027 000	0,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	400 000		400 000	0,19
	70095		Pozostała działalność	300 000		300 000	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 780		2 780	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 600		121 600	0,06

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2009 r.	Plan wydatków powiatu na 2009 r.	Plan wydatków ogółem na 2009 r.	Struktura 2009 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800		7 800	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500		20 500	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 420		3 420	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500		16 500	0,01
		4260	Zakup energii	1 100		1 100	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000		70 000	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100		30 100	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 000		1 000	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000		10 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		200	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000		8 000	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300		300	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	300		300	0,00
710			Działalność usługowa	168 000	317 000	485 000	0,23
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000		150 000	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000		150 000	0,07
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	10 000	10 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i katrograficzne	0	10 000	10 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000	0,00
	71015		Nadzór budowlany	18 000	297 000	315 000	0,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 000	75 000	0,03
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		129 400	129 400	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 900	16 900	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 500	36 500	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 500	5 500	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	1 500	5 500	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 400	10 400	0,00
		4260	Zakup energii	3 900		3 900	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 300	12 300	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800		800	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	4 700		4 700	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000		1 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500	2 000	2 500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 500	4 500	0,00
		4550	Szkolenia pracowników członków służby cywilnej		600	600	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000		2 000	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	1 100		1 100	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2009 r.	Plan wydatków powiatu na 2009 r.	Plan wydatków ogółem na 2009 r.	Struktura 2009 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
720			Informatyka	295 000		295 000	0,14
	72095		Pozostała działalność	295 000		295 000	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 300		57 300	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	157 900		157 900	0,07
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	65 800		65 800	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	14 000		14 000	0,01
750			Administracja publiczna	14 938 281	798 437	15 736 718	7,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	938 214	775 437	1 713 651	0,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 594	591 270	1 311 864	0,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000	50 000	108 000	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 270	97 410	215 680	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 075	15 720	34 795	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 275	21 037	43 312	0,02
	75020		Starostwa powiatowe	55 067		55 067	0,03
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadan.bież. realizowane na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 067		55 067	0,03
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	575 700		575 700	0,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	437 000		437 000	0,20
		3040	Nagr.o charakterze szczególn. niezalicz.do wynagrodz.	10 000		10 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000		6 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000		47 000	0,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000		15 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700		23 700	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000		2 000	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	15 000		15 000	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		5 000	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000		4 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000		5 000	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	4 000		4 000	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 784 000		11 784 000	5,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000		40 000	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 315 346		7 315 346	3,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 545		584 545	0,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000		1 200 000	0,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190 000		190 000	0,09
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	118 109		118 109	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 900		95 900	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740 000		740 000	0,34
		4260	Zakup energii	150 000		150 000	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	18 000		18 000	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000		20 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000		465 000	0,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40 000		40 000	0,02
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	80 000		80 000	0,04
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	40 000		40 000	0,02
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100		100	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2009 r.	Plan wydatków powiatu na 2009 r.	Plan wydatków ogółem na 2009 r.	Struktura 2009 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000		13 000	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000		35 000	0,02
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000		25 000	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	20 000		20 000	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000		220 000	0,10
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	90 000		90 000	0,04
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000		30 000	0,01
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	70 000		70 000	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000		184 000	0,09
	75045		Komisje poborowe		23 000	23 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700	700	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200	200	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000	16 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000	4 000	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		100	100	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	365 000		365 000	0,17
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000		50 000	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000		60 000	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000		230 000	0,11
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000		5 000	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000		5 000	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 220 300		1 220 300	0,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000		3 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 150		80 150	0,04
		4260	Zakup energii	480 000		480 000	0,22
		4270	Zakup usług remontowych	45 000		45 000	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	517 650		517 650	0,24
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	3 000		3 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500		1 500	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000		70 000	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	10 000		10 000	0,00
	751		Urzędy naczeln organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 040		8 040	0,00
	75101		Urzędy naczeln organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	8 040		8 040	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038		1 038	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168		168	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 834		6 834	0,00
	752		Obrona narodowa	4 000	15 000	19 000	0,01
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000	15 000	19 000	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	6 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	5 000	6 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2009 r.	Plan wydatków powiatu na 2009 r.	Plan wydatków ogółem na 2009 r.	Struktura 2009 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
754		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 510 729	5 385 181	6 895 910	3,21
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000		50 000	0,02
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000		50 000	0,02
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000	5 385 181	5 535 181	2,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 000	2 000	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		242 000	242 000	0,11
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		56 964	56 964	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		899	899	0,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		4 098 024	4 098 024	1,91
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody rocz.dla funkcjonariuszy		335 266	335 266	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 875	8 875	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 279	1 279	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		167 742	167 742	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		164 293	164 293	0,08
		4220	Zakup środków żywności		5 000	5 000	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		10 000	10 000	0,00
		4260	Zakup energii		100 000	100 000	0,05
		4270	Zakup usług remontowych		38 000	38 000	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		18 000	18 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000	35 000	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 000	7 000	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		7 000	7 000	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		16 000	16 000	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 000	8 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000	2 000	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		38 326	38 326	0,02
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		4 013	4 013	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 500	2 500	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		15 000	15 000	0,01
	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. Ochotnicze straże pożarne	150 000 132 000		150 000 132 000	0,07 0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000		31 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000		55 000	0,03
		4260	Zakup energii	3 000		3 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000		4 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000		31 000	0,01
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 500		2 500	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	800		800	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700		4 700	0,00
	75414		Obrona cywilna	16 200		16 200	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200		3 200	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2009 r.	Plan wydatków powiatu na 2009 r.	Plan wydatków ogółem na 2009 r.	Struktura 2009 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000		8 000	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000		2 000	0,00
	75416		Straż Miejska	1 095 000		1 095 000	0,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 748		36 748	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000		680 000	0,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500		53 500	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 292		103 292	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 660		16 660	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000		45 000	0,02
		4260	Zakup energii	14 000		14 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	80 000		80 000	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000		7 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000		11 000	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100		1 100	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	4 000		4 000	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 200		1 200	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000		10 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000		5 000	0,00
	75421	4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	4 000		4 000	0,00
			Zarządzanie kryzysowe	67 529		67 529	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000		28 000	0,01
		4260	Zakup energii	16 000		16 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000		3 000	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500		1 500	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 000		2 000	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	11 529		11 529	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 500		1 500	0,00
	756	4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	2 000		2 000	0,00
			Doch.od osób praw., od osób fizyczn.i od innych jedn.nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 000		16 000	0,01
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	16 000		16 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000		14 000	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500	0,00
	757	4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	500		500	0,00
			Obsługa długu publicznego	2 166 000		2 166 000	1,01
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	2 000 000		2 000 000	0,93

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2009 r.	Plan wydatków powiatu na 2009 r.	Plan wydatków ogółem na 2009 r.	Struktura 2009 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		8010	Rozlicz.z bankami związane z obsługą długu publicz.	5 000		5 000	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarb.papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finan., związanych z obsługą długu krajowego	60 000		60 000	0,03
	75704	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państ.lub jedn.samorządu terytorialnego	1 935 000		1 935 000	0,90
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	166 000		166 000	0,08
758			Różne rozliczenia	910 090		910 090	0,42
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	910 090		910 090	0,42
		4810	Rezerwy	910 090		910 090	0,42
801			Oświata i wychowanie	47 754 184	34 732 254	82 486 438	38,39
	80101		Szkoły podstawowe	20 849 144	58 671	20 907 815	9,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	335 000		335 000	0,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 050		70 050	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 964 113	38 551	13 002 664	6,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 061 728	4 900	1 066 628	0,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210 627	6 835	2 217 462	1,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	305 848	1 065	306 913	0,14
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	60 000		60 000	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 848	2 000	18 848	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000	2 500	89 500	0,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000		32 000	0,01
		4260	Zakup energii	511 663		511 663	0,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 500		21 500	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000	800	59 800	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 660		12 660	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	33 008	400	33 408	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600		5 600	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 500		33 500	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	771 599	1 620	773 219	0,36
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400		400	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	8 300		8 300	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 700		8 700	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 240 000		2 240 000	1,04
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		1 530 248	1 530 248	0,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		420 000	420 000	0,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800	800	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		813 648	813 648	0,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		61 600	61 600	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		137 700	137 700	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		21 500	21 500	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 300	5 300	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000	5 000	0,00
		4260	Zakup energii		19 200	19 200	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		950	950	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2009 r.	Plan wydatków powiatu na 2009 r.	Plan wydatków ogółem na 2009 r.	Struktura 2009 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych		3 100	3 100	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 350	1 350	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		600	600	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 000	38 000	0,02
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		1 500	1 500	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 000		85 000	0,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 000		13 000	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000		53 000	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200		4 200	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400		9 400	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290		1 290	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 110		4 110	0,00
	80104		Przedszkola	9 788 932		9 788 932	4,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000		60 000	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 798		105 798	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 035 502		6 035 502	2,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	467 371		467 371	0,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 344		1 005 344	0,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175 477		175 477	0,08
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	22 000		22 000	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000		38 000	0,02
		4220	Zakup środków żywności	768 200		768 200	0,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 600		16 600	0,01
		4260	Zakup energii	412 501		412 501	0,19
		4270	Zakup usług remontowych	9 110		9 110	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300		11 300	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	28 545		28 545	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 560		10 560	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	31 020		31 020	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 400		50 400	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	11 300		11 300	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 484		387 484	0,18
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	24 200		24 200	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 120		12 120	0,01
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	5 100		5 100	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000	0,05
	80105		Przedszkola specjalne	123 000		123 000	0,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 000		123 000	0,06
	80110		Gimnazja	13 364 562	279 149	13 643 711	6,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	368 000		368 000	0,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000		43 000	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 566 009	208 267	8 774 276	4,08

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2009 r.	Plan wydatków powiatu na 2009 r.	Plan wydatków ogółem na 2009 r.	Struktura 2009 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	674 642	15 622	690 264	0,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520 164	35 218	1 555 382	0,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	241 482	5 485	246 967	0,11
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	33 000		33 000	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000		11 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	2 200	18 200	0,01
		4260	Zakup energii	626 653		626 653	0,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 700		14 700	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000	1 500	50 500	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 550		8 550	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		500	500	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	26 340		26 340	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000		3 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000		12 000	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	542 522	10 357	552 879	0,26
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 000		4 000	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 500		9 500	0,00
	80111	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gimnazja specjalne	595 000	433 921	595 000	0,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		350	350	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		315 000	315 000	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 420	24 420	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 391	53 391	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 316	8 316	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 200	6 200	0,00
		4260	Zakup energii		2 780	2 780	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 340	1 340	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200	1 200	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 000	17 000	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 500	2 500	0,00
	80113	4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		1 424	1 424	0,00
			Dowożenie uczniów do szkół	93 000		93 000	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600		2 600	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400		400	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000		16 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000		74 000	0,03
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 140 000		1 140 000	0,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000		4 000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 800		784 800	0,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 700		62 700	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000		141 000	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500		19 500	0,01
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	36 000		36 000	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000	0,00
		4260	Zakup energii	31 000		31 000	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2009 r.	Plan wydatków powiatu na 2009 r.	Plan wydatków ogółem na 2009 r.	Struktura 2009 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000		2 000	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	5 000		5 000	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000		7 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000		28 000	0,01
		4500	Pozost.podat.na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialn.	500		500	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	2 000		2 000	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000		3 000	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	2 000		2 000	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0	10 828 796	10 828 796	5,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 017 000	1 017 000	0,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 800	18 800	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 947 493	6 947 493	3,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		510 934	510 934	0,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 139 779	1 139 779	0,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy		180 660	180 660	0,08
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		25 200	25 200	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500	1 500	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		118 600	118 600	0,06
		4260	Zakup energii		282 200	282 200	0,13
		4270	Zakup usług remontowych		6 000	6 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 100	7 100	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		83 960	83 960	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		8 030	8 030	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		21 800	21 800	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 810	10 810	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000	3 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		11 800	11 800	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		403 180	403 180	0,19
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		5 250	5 250	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 700	4 700	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		21 000	21 000	0,01
	80123		Licea profilowane		1 160 729	1 160 729	0,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 700	3 700	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		722 929	722 929	0,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70 632	70 632	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120 329	120 329	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19 207	19 207	0,01
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		15 100	15 100	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 178	46 178	0,02
		4260	Zakup energii		64 000	64 000	0,03
		4270	Zakup usług remontowych		2 000	2 000	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2009 r.	Plan wydatków powiatu na 2009 r.	Plan wydatków ogółem na 2009 r.	Struktura 2009 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 700	1 700	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		37 000	37 000	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200	1 200	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		2 800	2 800	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 400	8 400	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 554	44 554	0,02
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		1 000	1 000	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	100 000	17 220 772	17 320 772	8,06
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadan.bież. realizowane na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000	20 000	0,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		300 000	300 000	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		52 200	52 200	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 965 947	11 965 947	5,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		929 957	929 957	0,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 998 674	1 998 674	0,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy		313 134	313 134	0,15
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		600	600	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		20 000	20 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000	80 000	0,04
		4260	Zakup energii		527 000	527 000	0,25
		4270	Zakup usług remontowych		15 000	15 000	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		20 700	20 700	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		125 000	125 000	0,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		11 900	11 900	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		29 600	29 600	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 700	8 700	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		19 800	19 800	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		728 160	728 160	0,34
		4480	Podatek od nieruchomości		14 500	14 500	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		6 900	6 900	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		13 000	13 000	0,01
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		20 000	20 000	0,01
	80134	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000	0,05
			Szkoły zawodowe specjalne		498 922	498 922	0,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		420	420	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		370 000	370 000	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 300	23 300	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 866	61 866	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 636	9 636	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 150	4 150	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 500	2 500	0,00
		4260	Zakup energii		7 950	7 950	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300	300	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 800	16 800	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2009 r.	Plan wydatków powiatu na 2009 r.	Plan wydatków ogółem na 2009 r.	Struktura 2009 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 413 265	1 413 265	0,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	4 000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		900 000	900 000	0,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		62 366	62 366	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		155 922	155 922	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		24 697	24 697	0,01
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		16 800	16 800	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 000	31 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 480	51 480	0,02
		4260	Zakup energii		80 000	80 000	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500	2 500	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800	800	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		6 000	6 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		9 500	9 500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 700	44 700	0,02
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		500	500	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000	1 000	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		1 000	1 000	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	235 150	204 249	439 399	0,20
		3250	Stypendia różne	150 000	80 000	230 000	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	85 150	100 000	185 150	0,09
		4410	Podróże służbowe krajowe		24 249	24 249	0,01
	80148		Stołówki szkolne	1 462 040	510 059	1 972 099	0,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 880	3 000	7 880	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 492	190 000	797 492	0,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 236	14 450	62 686	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 032	31 608	142 640	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 926	5 009	22 935	0,01
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		1 600	1 600	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870	10 000	11 870	0,01
		4220	Zakup środków żywności	640 000	160 000	800 000	0,37
		4260	Zakup energii		70 000	70 000	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500	500	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170	11 000	11 170	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		2 500	2 500	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 434	8 892	39 326	0,02
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500	500	0,00
	80195		Pozostała działalność	513 356	593 473	1 106 829	0,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 545	61 300	133 845	0,06
		3040	Nagrody o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagr.		20 000	20 000	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 030	41 000	90 030	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 631	6 560	15 191	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 201	1 005	2 206	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2009 r.	Plan wydatków powiatu na 2009 r.	Plan wydatków ogółem na 2009 r.	Struktura 2009 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	8 000	10 200	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	30 000	52 000	0,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 149		2 149	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	70 000	80 000	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	55 608	73 608	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 600	300 000	627 600	0,29
851			Ochrona zdrowia	770 800	22 570	793 370	0,37
	85149		Programy polityki zdrowotnej	36 200		36 200	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400		1 400	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300		2 300	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000		30 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500		2 500	0,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	500		500	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500		1 500	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000		700 000	0,33
		2630	Dotacja przedm.z budż.dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	160 000		160 000	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 840		125 840	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 004		9 004	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 190		21 190	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 385		3 385	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 000		113 000	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 159		26 159	0,01
		4220	Zakup środków żywności	14 000		14 000	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000		2 000	0,00
		4260	Zakup energii	12 050		12 050	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 500		1 500	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 700		171 700	0,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500		500	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 500		2 500	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 900		2 900	0,00
		4390	Zakup usług obejmuj.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	15 000		15 000	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500		5 500	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 810		1 810	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500		500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 162		5 162	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 200		3 200	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900		900	0,00
	85156	4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	1 500		1 500	0,00
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubez.zdrowotnego		22 570	22 570	0,01
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		22 570	22 570	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2009 r.	Plan wydatków powiatu na 2009 r.	Plan wydatków ogółem na 2009 r.	Struktura 2009 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
	85195		Pozostała działalność	32 600		32 600	0,02
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000		30 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600		2 600	0,00
852			Pomoc społeczna	30 456 552	5 846 020	36 302 572	16,90
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 595 000	70 000	2 665 000	1,24
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadan.bież. realizowane na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		70 000	70 000	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050		1 050	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 448		81 448	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 761		1 536 761	0,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 716		131 716	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 451		262 451	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 878		40 878	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000		4 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 099		80 099	0,04
		4220	Zakup środków żywności	152 640		152 640	0,07
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	7 000		7 000	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100		3 100	0,00
		4260	Zakup energii	127 500		127 500	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	3 300		3 300	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600		2 600	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 400		68 400	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672		672	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 500		1 500	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	6 500		6 500	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700		2 700	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400		2 400	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 015		69 015	0,03
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 500		2 500	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200		1 200	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	5 570		5 570	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 943 652	5 758 720	7 702 372	3,58
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 686	228 240	260 926	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 000	28 000	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	3 310 000	3 410 000	1,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		215 000	215 000	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		564 980	564 980	0,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy		86 000	86 000	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000	35 000	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200 000	200 000	0,09
		4220	Zakup środków żywności	357 281	68 000	425 281	0,20
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.		85 000	85 000	0,04
		4260	Zakup energii		400 000	400 000	0,19
		4270	Zakup usług remontowych		115 000	115 000	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych		17 000	17 000	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2009 r.	Plan wydatków powiatu na 2009 r.	Plan wydatków ogółem na 2009 r.	Struktura 2009 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych		160 000	160 000	0,07
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	171 735		171 735	0,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 500	2 500	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		12 000	12 000	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		10 000	10 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000	5 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		20 000	20 000	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		120 000	120 000	0,06
		4480	Podatek od nieruchomości		8 000	8 000	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		3 000	3 000	0,00
		4580	Pozostałe odsetki		2 000	2 000	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		40 000	40 000	0,02
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		9 000	9 000	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		15 000	15 000	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 950		1 281 950	0,60
	85203		Ośrodki wsparcia	727 000		727 000	0,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700		2 700	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000		40 000	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000		350 000	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400		29 400	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000		60 000	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500		9 500	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500		29 500	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500		43 500	0,02
		4220	Zakup środków żywności	18 000		18 000	0,01
		4260	Zakup energii	33 000		33 000	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	34 000		34 000	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000		34 000	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500		3 500	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 500		2 500	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	4 500		4 500	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200		1 200	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200		6 200	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200		15 200	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100		1 100	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	1 000		1 000	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400		1 400	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	3 800		3 800	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	835 700	11 300	847 000	0,39
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadaniabież. realizowane na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11 300	11 300	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	655 700		655 700	0,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800		23 800	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2009 r.	Plan wydatków powiatu na 2009 r.	Plan wydatków ogółem na 2009 r.	Struktura 2009 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700		3 700	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 500		152 500	0,07
	85212		Świadcz.rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez.p.emerytalne i rentowe z ubezpiecz.spoleczn.	13 500 000		13 500 000	6,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 015 000		13 015 000	6,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000		230 000	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000		21 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 600		121 600	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500		6 500	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000		12 000	0,01
		4260	Zakup energii	6 000		6 000	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 900		51 900	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000		1 000	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	3 000		3 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500		9 500	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 000		3 000	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000		2 000	0,00
	85213	4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	7 000		7 000	0,00
			Skł.na ubez.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spolecz.,niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.spolecz.	57 400		57 400	0,03
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	57 400		57 400	0,03
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 130 000		2 130 000	0,99
		3110	Świadczenia społeczne	2 130 000		2 130 000	0,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000 000		3 000 000	1,40
		3110	Świadczenia społeczne	3 000 000		3 000 000	1,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 807 300		2 807 300	1,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000		12 000	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659 000		1 659 000	0,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000		136 000	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 700		277 700	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 300		43 300	0,02
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	2 600		2 600	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000		40 000	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000		100 000	0,05
		4260	Zakup energii	35 000		35 000	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	200 000		200 000	0,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000		4 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000		120 000	0,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 500		4 500	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	4 000		4 000	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2009 r.	Plan wydatków powiatu na 2009 r.	Plan wydatków ogółem na 2009 r.	Struktura 2009 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	30 000		30 000	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000		4 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500		7 500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 200		54 200	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000		7 000	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	4 500		4 500	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	15 000		15 000	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000		5 000	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	30 000		30 000	0,01
	85220	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000		12 000	0,01
				231 000		231 000	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150		1 150	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 700		131 700	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400		10 400	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 750		23 750	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 490		3 490	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000		14 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 860		5 860	0,00
		4260	Zakup energii	11 000		11 000	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500		15 500	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800		800	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	600		600	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 700		1 700	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000		2 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 050		4 050	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	500		500	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500		1 500	0,00
	85226	4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 000		1 000	0,00
				119 000	6 000	125 000	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300		300	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000	5 000	80 000	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700		5 700	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900	900	13 800	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	100	2 100	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300		1 300	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	0,00
		4260	Zakup energii	3 700		3 700	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100		100	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800		800	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 300		2 300	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200		3 200	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2009 r.	Plan wydatków powiatu na 2009 r.	Plan wydatków ogółem na 2009 r.	Struktura 2009 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	300		300	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400		2 400	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500		500	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 000		4 000	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	1 000		1 000	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	449 000		449 000	0,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750		2 750	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000		306 000	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100		18 100	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 900		51 900	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300		8 300	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 250		42 250	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400		1 400	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100		2 100	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200		15 200	0,01
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000		1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 060 500		2 060 500	0,96
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	184 700		184 700	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600		1 600	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 090 000		1 090 000	0,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 170		321 170	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 940		23 940	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 080		56 080	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 667		8 667	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000		16 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600		25 600	0,01
		4220	Zakup środków żywności	164 769		164 769	0,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500		500	0,00
		4260	Zakup energii	36 585		36 585	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	33 000		33 000	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 409		47 409	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000		1 000	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	4 300		4 300	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 000		3 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 680		35 680	0,02
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500		1 500	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	3 000		3 000	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 420 339	112 100	1 532 439	0,71
	85305		Żłobki	343 000		343 000	0,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000		3 000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 501		187 501	0,09

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2009 r.	Plan wydatków powiatu na 2009 r.	Plan wydatków ogółem na 2009 r.	Struktura 2009 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 772		18 772	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 376		32 376	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 051		5 051	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300		1 300	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000	0,01
		4220	Zakup środków żywności	14 000		14 000	0,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójcz.	500		500	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500		1 500	0,00
		4260	Zakup energii	43 000		43 000	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 500		1 500	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500		5 500	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 000		2 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500		500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000		9 000	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	1 000		1 000	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	500		500	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	40 000		40 000	0,02
		2580	Dot.podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	40 000		40 000	0,02
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	36 900	82 100	119 000	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	54 000	64 000	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 700	5 700	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600	9 300	10 900	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	1 500	1 900	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	7 200	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000	0,00
		4260	Zakup energii	2 500		2 500	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300	8 000	18 300	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800		800	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 300		1 300	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300		300	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900		1 900	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	1 000		1 000	0,00
	85324		Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.		30 000	30 000	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000	14 000	0,01
		4260	Zakup energii		4 000	4 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200	200	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 800	3 800	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		4 000	4 000	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000	1 000	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2009 r.	Plan wydatków powiatu na 2009 r.	Plan wydatków ogółem na 2009 r.	Struktura 2009 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
	85333	4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji Powiatowe urzędy pracy	1 000 439	1 000	1 000	0,00
		2320	Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozumień (umów) między jedn.samorz.terytorialn.	1 000 439		1 000 439	0,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 148 400	4 965 717	6 114 117	2,85
	85401		Świetlice szkolne	761 000	261 793	1 022 793	0,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 506	150	8 656	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 811	182 363	732 174	0,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 985	16 390	60 375	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 305	32 642	130 947	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 471	5 149	18 620	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 500	10 500	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		150	150	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 100	1 100	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 922	13 349	60 271	0,03
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	150 000	1 008 689	1 158 689	0,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		960	960	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 000	2 000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		618 904	618 904	0,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 140	48 140	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		104 941	104 941	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 344	16 344	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000	50 000	0,02
		4220	Zakup środków żywności		54 000	54 000	0,03
		4260	Zakup energii		47 000	47 000	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400	400	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000	16 000	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		3 000	3 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 000	4 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 000	31 000	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		2 000	2 000	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		6 500	6 500	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		3 500	3 500	0,00
	85406	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000	0,07
			Poradn.psych.-pedagogiczne, w tym poradn.specjalistycz.		1 482 640	1 482 640	0,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400	2 400	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 023 188	1 023 188	0,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		68 329	68 329	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		165 841	165 841	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		26 315	26 315	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200	1 200	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 000	27 000	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000	2 000	0,00
		4260	Zakup energii		29 224	29 224	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		2 000	2 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500	1 500	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 421	50 421	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 231	1 231	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2009 r.	Plan wydatków powiatu na 2009 r.	Plan wydatków ogółem na 2009 r.	Struktura 2009 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		1 972	1 972	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		5 684	5 684	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 655	2 655	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 080	1 080	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59 100	59 100	0,03
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		3 500	3 500	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 000	3 000	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		5 000	5 000	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		2 044 995	2 044 995	0,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 000	19 000	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		949 159	949 159	0,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		73 071	73 071	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		155 470	155 470	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		24 441	24 441	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 000	31 000	0,01
		4220	Zakup środków żywności		517 000	517 000	0,24
		4260	Zakup energii		167 000	167 000	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600	600	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		43 400	43 400	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 150	1 150	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		5 800	5 800	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300	300	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 104	57 104	0,03
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500	500	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500	20 500	25 000	0,01
		3250	Stypendia różne	3 200	10 000	13 200	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	10 500	11 800	0,01
	85495		Pozostała działalność	232 900	147 100	380 000	0,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090	6 200	7 290	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810	20 000	21 810	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		50 000	50 000	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych		10 900	10 900	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 000	60 000	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000		230 000	0,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 625 796		12 625 796	5,88
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 061 000		2 061 000	0,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500		7 500	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 228		287 228	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 672		19 672	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500		48 500	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000		9 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000		16 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800		49 800	0,02
		4260	Zakup energii	1 000		1 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 594 500		1 594 500	0,74
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	300		300	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2009 r.	Plan wydatków powiatu na 2009 r.	Plan wydatków ogółem na 2009 r.	Struktura 2009 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	4 500		4 500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000		22 000	0,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	374 796		374 796	0,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 740		3 740	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 056		200 056	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000		15 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000		34 000	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500		5 500	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000		71 000	0,03
		4260	Zakup energii	2 600		2 600	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600		600	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400		25 400	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	500		500	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000		11 000	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	800		800	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100		100	0,00
	90015	4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	500		500	0,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 410 000		1 410 000	0,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000	0,01
		4260	Zakup energii	1 050 000		1 050 000	0,49
	90095	4270	Zakup usług remontowych	340 000		340 000	0,16
			Pozostała działalność	8 780 000		8 780 000	4,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000		45 000	0,02
		4260	Zakup energii	10 000		10 000	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000		150 000	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000		230 000	0,11
		4430	Różne opłaty i składki	45 000		45 000	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	38 000		38 000	0,02
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	1 000		1 000	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 256 000		8 256 000	3,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 919 000	61 000	4 980 000	2,32
	92113		Centra kultury i sztuki	2 765 000		2 765 000	1,29
		2480	Dot.podmiotowa z budż.dla samorz. instytucji kultury	1 785 000		1 785 000	0,83
		6220	Dot.cel.z budżetu na finan.lub dofinansow.kosztów realiz.inwest.i zakupów inwest.innych jednostek sektora finansów publicznych	980 000		980 000	0,46
	92116		Biblioteki	1 539 000	61 000	1 600 000	0,74
		2480	Dot.podmiotowa z budż.dla samorz. instytucji kultury	1 539 000	61 000	1 600 000	0,74
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000		30 000	0,01
		2720	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofinan.prac remontowych i konserwat.obiektów zabytkowych przekazane jedn. niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000		30 000	0,01
	92195		Pozostała działalność	585 000		585 000	0,27
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000		100 000	0,05

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2009 r.	Plan wydatków powiatu na 2009 r.	Plan wydatków ogółem na 2009 r.	Struktura 2009 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000		5 000	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000		25 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000		5 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000		320 000	0,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000	0,05
926			Kultura fizyczna i sport	16 553 000		16 553 000	7,70
	92604		Instytucje kultury fizycznej	11 550 000		11 550 000	5,38
		2650	Dot.przedmiot.z budż.dla zakładu budżetowego	1 550 000		1 550 000	0,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 000		10 000 000	4,65
	92695		Pozostała działalność	5 003 000		5 003 000	2,33
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000		1 000 000	0,47
		3040	Nagr.o charakterze szczegól.niezalicz.do wynagrodz.	10 000		10 000	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000		35 000	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000		60 000	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	493 000		493 000	0,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000		3 400 000	1,58

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Plan wydatków na 2009 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	15 168 511	6 097 578	21 266 089
700			Gospodarka mieszkaniowa		139 000	139 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		139 000	139 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych		119 000	119 000
710			Działalność usługowa		317 000	317 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		10 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000
	71014		Opracowania geodezyjna i kartograficzne		10 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000
	71015		Nadzór budowlany		297 000	297 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 000	75 000
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		129 400	129 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 900	16 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 500	36 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 500	5 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 400	10 400
		4300	Zakup usług pozostałych		12 300	12 300
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000
		4430	Różne opłaty i składki		2 000	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 500	4 500
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		600	600
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000
750			Administracja publiczna	367 571	136 727	504 298
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 571	113 727	481 298
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000	85 000	365 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800	7 225	31 025
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 140	14 009	60 149
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 440	2 260	9 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 191	5 233	15 424
	75045		Komisje poborowe		23 000	23 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700	700
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000	16 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000	4 000
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		100	100

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 040		8 040
	75101		Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	8 040		8 040
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038		1 038
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168		168
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 834		6 834
752			Obrona narodowa		15 000	15 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne		15 000	15 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		2 000	2 000
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500	5 385 181	5 387 681
	75411		Komendy powiatowe Państw.Strazy Pożarnej		5 385 181	5 385 181
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 000	2 000
		3070	Wyd.osobowe niezalicz.do uposaż.wypt.żołn.i funkcj.		242 000	242 000
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		56 964	56 964
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		899	899
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.		4 098 024	4 098 024
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodow. oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		335 266	335 266
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 875	8 875
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 279	1 279
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwal.dla żołn.i funkcj.		167 742	167 742
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		164 293	164 293
		4220	Zakup środków żywności		5 000	5 000
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		10 000	10 000
		4260	Zakup energii		100 000	100 000
		4270	Zakup usług remontowych		38 000	38 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		18 000	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000	35 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 000	7 000
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		7 000	7 000
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		16 000	16 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 000	8 000
		4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000	2 000
		4480	Podatek od nieruchomości		38 326	38 326
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		4 013	4 013
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 500	2 500
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		15 000	15 000
	75414		Obrona cywilna	2 500		2 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500		2 500
851			Ochrona zdrowia		22 570	22 570
	85156		Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		22 570	22 570
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		22 570	22 570

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	14 790 400		14 790 400
	85203		Ośrodki wsparcia	647 000		647 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700		2 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000		350 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400		29 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000		60 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500		9 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500		29 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500		40 500
		4220	Zakup środków żywności	18 000		18 000
		4260	Zakup energii	30 000		30 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 000		4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500		3 500
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 500		2 500
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	4 500		4 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200		1 200
		4430	Różne opłaty i składki	6 200		6 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200		15 200
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100		1 100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.terytor.	1 000		1 000
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400		1 400
	85212	4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	3 800		3 800
			Świadcz.rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz.emerytalne i rentowe z ubezpiecz.społecz.n.	13 500 000		13 500 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000
		3110	Świadczenia społeczne	13 015 000		13 015 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000		230 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000		21 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 600		121 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500		6 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000		12 000
		4260	Zakup energii	6 000		6 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
		4300	Zakup usług pozostałych	51 900		51 900
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000		1 000
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	3 000		3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500		9 500
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 000		3 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000		2 000
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	7 000		7 000

Dz.	Rozdz	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Skł.na ubez.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spolecz.niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.spół.	57 400		57 400
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	57 400		57 400
			Zasił.i pomoc w naturze oraz skł.na ubezsp.spoleczne	524 000		524 000
	85228	3110	Świadczenia społeczne	524 000		524 000
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000		62 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250		250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000		26 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100		2 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900		4 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800		800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000		27 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950		950
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		82 100	82 100
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		82 100	82 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 000	54 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 700	5 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 300	9 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500	1 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600	3 600
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000	8 000

**Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych**

Plan wydatków na 2009 rok

w zł				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
			Ogółem	700 000
851			Ochrona zdrowia	700 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 840
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 004
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 190
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 385
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 159
		4220	Zakup środków żywności	14 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
		4260	Zakup energii	12 050
		4270	Zakup usług remontowych	1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	171 700
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 900
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 810
		4430	Różne opłaty i składki	500

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 162
		4700	Szol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500

Załącznik Nr 3c
do uchwały Nr 301/XLII/2008
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 11 grudnia 2008 r.

**Plan zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów i porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

Plan wydatków na 2009 rok

w zł				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
			Ogółem	2 871 056
750			Administracja publiczna	55 067
	75020		Starostwa powiatowe	55 067
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 067
801			Oświata i wychowanie	20 000
	80130		Szkoły zawodowe	20 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000
852			Pomoc społeczna	1 324 550
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 307 250
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Ostrołęki
D. Maciak
Dariusz Maciak

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515
		3110	Świadczenia społeczne	5 610
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 013
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 541
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 030
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 960
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 248
		4220	Zakup środków żywności	74 794
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 430
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 519
		4260	Zakup energii	62 475
		4270	Zakup usług remontowych	1 617
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 274
		4300	Zakup usług pozostałych	33 516
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	329
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	735
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	3 185
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 323
		4430	Różne opłaty i składki	1 176
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 817
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 225
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	588
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	2 730
	85204		Rodziny zastępcze	11 300
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 300

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
853	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	6 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 439
854	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 000 439
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 439
			Edukacyjna opieka wychowawcza	410 000
921	85406		Poradn.psychołog.-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistycz.	410 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 814
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 377
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 946
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 863
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 000
	92116		Biblioteki	61 000
		2480	Dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	61 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Ostrołki
D. Mew
Dariusz Mew

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2009 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		191 867 540
2.	Planowane wydatki		214 868 540
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-23 001 000
I.	PRZYCHODY		27 200 000
1.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	27 200 000
II.	ROZCHODY		4 199 000
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	3 500 000
2.	Splata pożyczek	§ 992	699 000

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 301/XLII/2008
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 11 grudnia 2008 r.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2009 oraz na programy wieloletnie

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2009						2010	2011
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			OGÓŁEM			302 389 726	45 533 000	0	0	2 800 000	1 449 440	32 000	98 028 600	62 139 000
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			171 845 000	15 158 050	0	0	0	0		52 085 000	47 190 000
1	600	60015	1) Przebud. drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2011	57 000 000	2 585 000						20 000 000	22 000 000
2	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2010	1 320 000	15 000						15 000	
3	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2011	16 500 000	50 000						8 500 000	7 450 000
4	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2013	24 400 000	50 000						4 000 000	8 000 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł		
							2009						2010	2011	
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
5	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2011	12 000 000	50 000							5 000 000	6 650 000
6	600	60015	Przebudowa nawierzchni drogowej w ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2011	2 200 000	10 000							1 500 000	690 000
7	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A	Urząd Miasta	2007-2010	590 000	250 000							250 000	
8	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2010	2 000 000	100 000							1 798 000	
9	600	60015	2) Bud. ul. Kaczyńskiej od Al.J.Pawła II do ul. Starowiejskiej w Ostrołęce	Urząd Miasta	2008-2009	5 200 000	720 000								
10	600	60015	3) Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - I etap (odc. od ul. Witosza do ul. Zawadzkiego)	Urząd Miasta	2008-2009	6 500 000	1 830 000								
11	600	60015	Budowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2010	2 500 000	100 000							2 400 000	
12	600	60015	4) Budowa ul. Korczaka w Ostrołęce	Urząd Miasta	2005-2010	10 200 000	4 280 000							2 900 000	
13	600	60015	Budowa chodnika przy ul. Padlewskiego	Urząd Miasta	2009	500 000	500 000								

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2009						2010	2011
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2009	13 805 000	1 248 050							
15	600	60016	5) Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce	Urząd Miasta	2003-2009	2 850 000	808 000							
16	600	60016	Remont ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2009	300 000	200 000							
17	600	60016	Przebudowa ul.Skrytej, ul.Gomulickiego	Urząd Miasta	2006-2010	600 000	50 000						482 000	
18	600	60016	6) Budowa ul. Lelewela i ul. Kasprowicza w Ostrołęce	Urząd Miasta	2006-2009	3 000 000	165 000							
19	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2010	800 000	10 000						690 000	
20	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Szwedzkiej	Urząd Miasta	2007-2010	780 000	310 000						50 000	
21	600	60016	Remont ul. Żniwnej	Urząd Miasta	2008-2010	1 700 000	827 000						800 000	
22	600	60016	Budowa ul. Skowrońskiego	Urząd Miasta	2009-2011	1 300 000	100 000						600 000	600 000
23	600	60016	Budowa ul. Karłowicza	Urząd Miasta	2009-2010	600 000	100 000						500 000	
24	600	60016	Przebudowa ul. Jaracza	Urząd Miasta	2009-2010	800 000	300 000						500 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2009						2010	2011
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	600	60016	Budowa ul. Platynowej	Urząd Miasta	2009-2010	700 000	200 000						500 000	
26	600	60016	Budowa ul. Legionowej	Urząd Miasta	2009-2011	1 000 000	100 000						400 000	500 000
27	600	60016	Budowa ul. Pogodnej	Urząd Miasta	2009-2011	1 100 000	100 000						500 000	500 000
28	600	60016	Budowa ul. Okopowej	Urząd Miasta	2009-2011	1 600 000	100 000						700 000	800 000
II	630		TURYSTYKA			75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0
1	630	63095	Wykon.programu funkcjonalno-przestrzennego dla całego szlaku Pisa - Narew	Urząd Miasta	2009	75 000	75 000							
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6 480 000	2 427 000	0	0	0	0		1 350 000	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2009	400 000	400 000							
2	700	70005	7)Budowa budynku socjalnego przy ul. Legionowej na os. Wojciechowice	Urząd Miasta	2005-2009	4 580 000	1 977 000							
3	700	70005	Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 54 B z przeznaczeniem na lokale socjalne	Urząd Miasta	2008-2010	1 500 000	50 000						1 350 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2009						2010	2011
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
IV	710		POW.FUNDUSZ GOSP.ZASOBEM GEODEZ. I KARTOGRAFICZNYM			32 000	0	0	0	0	0	32 000	0	
1	710	71030	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2009	32 000						32 000		
V	720		INFORMATYKA			14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0
1	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	Urząd Miasta	2009	14 000	14 000							
VI	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			414 000	264 000	0	0	0	0		0	0
1	750	75023	Remont budynku Urzędu Miasta przy pl.Bema	Urząd Miasta	2008-2009	334 000	184 000							
2	750	75095	Opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej budynku administracyjno-archiwalnego	Urząd Miasta	2009	70 000	70 000							
3	750	75095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2009	10 000	10 000							
VII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			150 000	150 000	0	0	0	0		0	0
1	754	75411	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	KM PSP	2009	150 000	150 000							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2009						2010	2011
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VIII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			9 444 000	3 035 000	0	0	0	0		2 250 000	0
1	801	80101	Dokończenie budowy bloku żywieniowego przy SzP Nr 10	Urząd Miasta	2007-2009	2 024 000	1 524 000							
2	801	80101	13) Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2	Urząd Miasta	2009	1 000 000	333 000							
3	801	80101	13) Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 6	Urząd Miasta	2009	1 000 000	333 000							
4	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3	Urząd Miasta	2009-2010	500 000	50 000						450 000	
5	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8	Urząd Miasta	2009-2010	600 000	50 000						550 000	
6	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 13	Urząd Miasta	2009-2010	600 000	50 000						550 000	
7	801	80110	Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2	Urząd Miasta	2007-2009	2 820 000	495 000							
8	801	80110	Budowa parkingu przy Gimnazjum Nr 1	Urząd Miasta	2009-2010	400 000	100 000						300 000	
9	801	80130	Remont małej sali gimnastycznej przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2009-2010	500 000	100 000						400 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2009						2010	2011
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
IX	852		POMOC SPOŁECZNA			2 152 000	1 293 950	0	0	0	214 000	0	0	0
1	852	85202	14) Instalacja solarna do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania	Urząd Miasta	2008-2009	2 140 000	1 281 950				214 000			
2	852	85219	Zakupy inwestycyjne	MOPR	2009	12 000	12 000							
X	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3 940 000	380 000	0	0	0	0	0	1 770 000	1 850 000
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2011	3 700 000	150 000						1 770 000	1 850 000
2	854	85495	Dobudowa pełnogabarytowej zamkniętej klatki schodowej w I L O	Urząd Miasta	2008-2009	240 000	230 000							
XI	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			35 846 000	8 256 000	0	0	0	185 440		21 256 000	0
1	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2009	2 000 000	850 000							
2	900	90095	10) Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miasta	2002-2010	32 220 000	7 306 000				185 440		21 256 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2009						2010	2011
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	900	90095	Monitoring wizyjny m. Ostrołęki - II etap	Urząd Miasta	2003-2009	1 626 000	100 000							
XII	900		FUNDUSZE OŚiGW			29 847 726	0	0	0	2 800 000	1 050 000		6 767 600	3 127 000
1	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2010	8 500 000				800 000	200 000		1 000 000	
2	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta, OPWiK	2002-2010	5 000 000				650 000			650 000	
3	900	90011	Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją	Urząd Miasta	2004-2010	1 240 000				100 000			300 000	
4	900	90011	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2010	140 000					50 000		90 000	
5	900	90011	Przebudowa skweru Plac Gen.Józefa Bema	Urząd Miasta	2009-2010	1 200 000				150 000			1 050 000	
6	900	90011	Zagospodarowanie skweru przy ul. Kopernika	Urząd Miasta	2009	150 000				150 000				
7	900	90011	Modernizacja targowiska przy ul. Targowej i Zawadzkiego	Urząd Miasta	2000-2013	3 152 726				100 000			1 040 000	1 000 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2009						2010	2011
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	900	90011	Budowa uszczelniania lewostronnej części wału przeciwpowodziowego	Urząd Miasta	2009-2013	3 150 000				50 000			500 000	500 000
9	900	90011	8) Termomodernizacja obiektu Szk.Podst. Nr 6	Urząd Miasta	2008-2010	2 100 000				800 000			1 000 000	
10	900	90011	9) Termomodernizacja obiektu ZSzZ Nr 2 z internatem	Urząd Miasta	2006-2011	5 215 000					800 000		1 137 600	1 627 000
XII I	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 250 000	1 080 000	0	0	0	0	0	2 550 000	0
1	921	92113	11) Adaptacja i wyposażenie sali kinowo-konferencyjnej przy OCK	OCK	2009-2010	5 000 000	980 000						2 405 000	
2	921	92195	Budowa sceny na os. Centrum	Urząd Miasta	2008-2010	250 000	100 000						145 000	
XI V	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			36 900 000	13 400 000	0	0	0	0		10 000 000	9 972 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2009						2010	2011
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	926	92604	12) Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowska Północno-Wschodniego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2007-2011	32 000 000	10 000 000						10 000 000	9 972 000
2	926	92695	Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul.Witosa 1	Urząd Miasta	2007-2009	4 900 000	3 400 000							

- 1) Zadanie obejmuje: przebudowę ul. Mostowej fin.w 100% ze środków Miasta i planowanej do refundacji w wys. 85% ze środków UE oraz przebudowę ul. I Armii Wojska Polskiego, na którą Miasto ubiega się o dofin. ze środków UE w wys.do 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania
- 2) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. kwotą 4.388.823,56 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi powiatowe). Wydatki na 2009 r. obejmują udział własny Miasta.
- 3) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w wysokości 76 % kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. kwotą 3.674.452,84 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi powiatowe). Wydatki na 2009 r. obejmują udział własny Miasta.
- 4) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. kwotą 4.959.025,88 zł, w tym w 2009 r. kwotą 2.521.400,22 zł, a w 2010 roku kwotą 2.437.625,66 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi powiatowe). Wydatki na 2009 r. obejmują udział własny Miasta.
- 5) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. kwotą 803.792,02 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi gminne). Wydatki na 2009 r. obejmują udział własny Miasta.
- 6) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. kwotą 2.188.600,73 zł w ramach

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2009						2010	2011
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi gminne)- refundacja poniesionych kosztów. Wydatki na 2009 r. obejmują udział własny Miasta.

- 7) Miasto otrzymało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 500.000 zł w 2008 r. oraz 415.800 zł w 2009 r.
- 8) Złożono wniosek wstępny o pożyczkę z WFOŚiGW w Warszawie
- 9) Złożono wniosek wstępny o pożyczkę z WFOŚiGW w Warszawie
- 10) Miasto podpisało umowę o dofin.projektu środkami UE w wysokości 26,94 % kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. kwotą 8.679.767 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka. Wydatki na 2009 r. obejmują udział własny Miasta.
- 11) Ostrołęckie Centrum Kultury złożyło wniosek o dofin.projektu środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, w wysokości 3.087.271 zł, w tym w 2009 r. kwotą 1.594.208,33 zł.
- 12) Misto zamierza ubiegać się o dofin.zadania środkami zewnętrznymi.
- 13) Misto zamierza złożyć wnioski do programu :Moje Boisko-Orlik 2012", udział własny wynosi 33%.
- 14) Miasto złożyło wniosek o przyznanie w 2009 r. dotacji z EKO-FUNDUSZU w wys. 607.050 zł oraz został złożony wniosek do WFOŚiGW o przyznanie pożyczki i dotacji.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 301/XLII/2008
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 11 grudnia 2008 r.

Zakres i kwota dotacji dla zakładu budżetowego na 2009 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Zakres dotacji
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	1 550 000	
926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce	1 550 000	Koszty utrzymania obiektów i urządzeń sportowych. Działalność sportowa

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 301/XLII/2008
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 11 grudnia 2008 r.

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na 2009 rok

w zł			
Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4
		Ogółem	3 385 000
921	92113	Ostrołęckie Centrum Kultury	1 785 000
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 600 000

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr 301/XLII/2008
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 11 grudnia 2008 r.

**Plan dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych
powierzonych organizacjom pozarządowym
na 2009 rok**

Lp.	Priorytety miasta Ostrołęki na podstawie programu "Współpracy m. Ostrołęki z organ.pozarządowymi na rok 2008"	Dział Rozdział	Kwota dotacji /w zł/
	Ogółem		1 785 626
I	Administracja publiczna	750	50 000
		75075	50 000
1	Wspieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorstw		
2	Wspieranie działalności mającej na celu promocję środowiska małych i średnich przedsiębiorstw		
3	Wspieranie działalności informacyjnej zorientowanej na środowisko małych i średnich przedsiębiorstw		

Lp.	Priorytety miasta Ostrołęki na podstawie programu "Współpracy m. Ostrołęki z organ.pozarządowymi na rok 2008"	Dział Rozdział	Kwota dotacji /w zł/
II	Ochrona zdrowia	851	190 000
		85154	160 000
1	Działalność informacyjna i edukacyjna na temat zdrowotnych i społecznych skutków używania środków psychoaktywnych		
2	Przeciwdziałanie i zapobieganie zjawiskom patologicznym poprzez realizację programów profilaktycznych pt. "Bezpieczne wakacje w mieście i plenerze" skierowanych do dzieci i młodzieży w okresie letnim		
3	Wspieranie realizacji programów edukacyjno-profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w środowisku dzieci, młodzieży i osób dorosłych		
		85195	30 000
1	Edukacja zdrowotna w zakresie wczesnej wykrywalności raka piersi oraz zdrowego stylu życia		
2	Propagowanie zdrowego stylu życia oraz honorowego krwiodawstwa		
3	Edukacja społeczna nt. przeciwdziałania HIV/AIDS,HCV, narkomanii		
4	Realizacja 14 celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015 w części dot.profilaktycznych działań w zakresie chorób układu krążenia		

Lp.	Priorytety miasta Ostrołęki na podstawie programu "Współpracy m. Ostrołęki z organ.pozarządowymi na rok 2008"	Dział Rozdział	Kwota dotacji /w zł/
III	Pomoc społeczna	852	445 626
1	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej PCK w Ostrołęce przy ul. I AWP 32	85202	260 926
2	Organizacja różnorodnych form spędzania czasu przez seniorów	85295	184 700
3	Prowadzenie różnorodnych form pomocy zmierzających do wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin ubogich oraz poprawę ich funkcjonowania w środowisku szkolnym i rodzinie		
4	Prowadzenie różnorodnych form pomocy zmierzających do poprawy funkcjonowania osób bezdomnych w środowisku lokalnym - prowadzenie noclegowni z wydzielonym pomieszczeniem dziennego pobytu dla osób bezdomnych z węzłem sanitarnym i pomieszczeniem na odzież		
5	Poprawa sytuacji bytowej osób i rodzin ubogich oraz osób bezdomnych, a także podniesienie ich aktywności życiowej		
IV	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
		92195	100 000
1	Wspieranie społecznych lokalnych inicjatyw kulturalnych i przedsięwzięć artystycznych realizowanych na terenie Miasta		

Lp.	Priorytety miasta Ostrołęki na podstawie programu "Współpracy m. Ostrołęki z organ.pozarządowymi na rok 2008"	Dział Rozdział	Kwota dotacji /w zł/
2	Wspieranie działalności edytorskiej i wydawniczej popularyzującej wiedzę o dziejach Miasta i losach jego mieszkańców oraz upowszechniającej dorobek ostrołęckich twórców		
3	Dokumentowanie historii najnowszej, lokalnych wydarzeń kulturalnych, sportowych, społecznych, itp..		
V	Kultura fizyczna i sport	926	1 000 000
		92695	1 000 000
1	Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w poszczególnych dyscyplinach sportowych		
2	Wspieranie przygotowań i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych		
3	Wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży		

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr 301/XLII/2008
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 11 grudnia 2008 r.

**Plan dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
na 2009 rok**

Lp.	TREŚĆ	Dział Rozdział	Kwota dotacji /w zł/
	Ogółem		30 000
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	30 000
1	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	30 000

Wydatki jednostek pomocniczych miasta - samorządów osiedlowych na 2009 rok

Dział 750- Administracja publiczna, rozdz. 75095- Pozostała działalność – **60.300 zł**

w zł

Lp.	Nazwa samorządu osiedlowego	Kwota
	Ogółem	60.300
1	Osiedle „Łazek”	3.600
2	Osiedle „Leśna”	3.500
3	Osiedle „Wojciechowice”	3.700
4	Osiedle „Traugutta”	3.600
5	Osiedle „Stare Miasto”	3.700
6	Osiedle „Parkowe”	4.000
7	Osiedle „Dzieci Polskich”	3.700
8	Osiedle „Witosa”	3.500
9	Osiedle „Łęczysk”	3.700
10	Osiedle „Sienkiewicza”	3.800
11	Osiedle „Śródmieście I”	3.800
12	Osiedle „Śródmieście II”	4.300
13	Osiedle „Centrum”	4.500
14	Osiedle „Pomian ”	3.500
15	Osiedle „Bursztynowe”	3.500
16	Osiedle „Stacja”	3.900

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr 301/XLII/2008
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 11 grudnia 2008 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2009 rok

Dział	Treść	Stan środków na początek roku	Przychody		Strona bilansowa	Wydatki	Stan środków na koniec roku	Strona bilansowa
			Ogółem	w tym dotacja				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem	500 000	4 255 450	1 550 000	4 755 450	4 255 450	500 000	4 755 450
926	Kultura fizyczna i sport	500 000	4 255 450	1 550 000	4 755 450	4 255 450	500 000	4 755 450
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	500 000	4 255 450	1 550 000	4 755 450	4 255 450	500 000	4 755 450

w zł

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr 301/XLII/2008
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 11 grudnia 2008 r.

Plan finansowy funduszy celowych na 2009 rok

dz.710, rozdz.71030

w zł

§	Treść	Stan środków na początek roku	Przychody ogółem	Stan bilansowa	Wydatki ogółem	Stan środków na koniec roku	Stan bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8
	Powiatowy Fundusz Gosp. Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	10 000	220 000	230 000	230 000		230 000
0830	Wpływy z usług		220 000				
2960	Przelewy redystrybucyjne				44 000		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				50 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				30 000		
4270	Zakup usług remontowych				1 000		
4300	Zakup usług pozostałych				60 000		
4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej				3 000		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				5 000		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				5 000		
6120	Wydatki na zakupy inwest.funduszy celowych				32 000		

dz.900, rozdz.90011

w zł

§	Treść	Stan środków na początek roku	Przychody ogółem	Suma bilansowa	Wydatki ogółem	Stan środków na koniec roku	Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8
	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	922 000	3 090 000	4 012 000	4 012 000	0	4 012 000
0690	Wpływy z różnych opłat		500 000				
2960	Przelewy redystrybucyjne		2 590 000				
3040	Nagrody o szczególnym charakterze nie zal.do wynagr						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000		
4210	Zakup materiałów i wyposaż.				117 000		
4270	Zakup usług remontowych				20 000		
4300	Zakup usług pozostałych				1 070 000		
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych				2 700 000		
6270	Dot.z fund.na finans.lub dofinans.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finan.publ.				100 000		

dz.900, rozdz.90011

w zł

§	Treść	Stan środków na początek roku	Przychody ogółem	Suma bilansowa	Wydatki ogółem	Stan środków na koniec roku	Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8
	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	125 440	1 369 000	1 494 440	1 494 440	0	1 494 440
2960	Przelewy redystrybucyjne		1 369 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000		
4300	Zakup usług pozostałych				25 000		
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych				1 449 440		