

Uchwała Nr 25/IV/2007
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 4 stycznia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrołęki na 2007 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. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości **164.273.640 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 **20.788.217 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 **1.802.100 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1c.
3. Ustala się plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.045.348 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości **162.140.640 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 **20.788.217 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a,
 - b) wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 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 **2.795.306 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3c.

§ 3.

1. Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości **2.133.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - 1) spłatę pożyczek w kwocie - 433.000 zł,
 - 2) wykup papierów wartościowych w kwocie - 1.700.000 zł.
2. Rozchody w wysokości **2.133.000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4.

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat miasta na koniec 2007 roku i lata następne,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **600.000 zł**

§ 6.

Ustala się wydatki inwestycyjne na 2007 rok w wysokości **19.138.808 zł**, w tym z funduszy **2.794.648 zł** oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości

60.620.864 zł, z wyodrębnieniem na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.

Ustala się limit wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8.

Ustala się dotacje dla zakładów budżetowych wynoszące **4.439.650. zł**, z tego:

- dotacja przedmiotowa – 4.039.650 zł,

- dotacja inwestycyjna – 400.000 zł.

Zakres i kwoty udzielanych dotacji określa załącznik Nr 8.

§ 9.

Ustala się dotacje dla miejskich instytucji kultury, wynoszące **2.888.293 zł**, z tego:

- dotacja podmiotowa – 2.888.293 zł

Zakres i kwoty udzielanych dotacji określa załącznik Nr 9.

§ 10.

Ustala się plan dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych powierzonych organizacjom pozarządowym, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11.

Ustala się plan dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12.

Określa się wydatki jednostek pomocniczych miasta w kwocie **56.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13.

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 13,

§ 14.

Zatwierdza się plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości **100.000 zł**, oraz plan wydatków Funduszu w wysokości **100.000 zł**,

Zatwierdza się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **2.665.648 zł**, oraz plan wydatków Funduszu w wysokości **2.665.648 zł**,

Zatwierdza się plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **1.468.000 zł**, oraz plan wydatków Funduszu w wysokości **1.468.000 zł**,

Plany finansowe funduszy celowych stanowią załącznik Nr 14.

§ 15.

Ustala się plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych dla podległych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 16.

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.**

§ 17.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji w roku budżetowym łącznie do wysokości **600.000 zł**

§ 18.

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

§ 19.

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

§ 20.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 21.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miasta

Ostrołęki

/-/ Krzysztof Majkowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 25/IV/2007
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 4 stycznia 2007 r.

Plan dochodów miasta Ostrołęki na 2007 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	w zł							
				Przewidywane wyk. dochodów za 2006 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2006 r.	Plan dochodów na 2007 r.		Ogółem plan dochodów na 2007 r.	Wskaż. wzrostu kol.10:7	Struktura 2007 r. kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	103 265 424	78 597 156	181 862 580	109 928 274	54 345 366	164 273 640	90,33	100,00
			- dochody własne	60 514 544	8 916 378	69 430 922	65 751 956	9 782 410	75 534 366	108,79	45,98
			- dot.cel.na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej	13 868 734	5 145 598	19 014 332	16 110 174	4 678 043	20 788 217	109,33	12,65
			- bieżące (§ 2010; § 2110)	13 868 734	5 136 598	19 005 332	16 110 174	4 669 043	20 779 217	109,33	12,65
			- inwestycyjne (§ 6310; § 6410)		9 000	9 000		9 000	9 000	100,00	0,01
			- dot.cel.na zadania własne	3 229 347	3 558 620	6 787 967	2 305 000	3 389 760	5 694 760	83,89	3,47
			- bieżące (§ 2030, 2130)	3 229 347	3 558 620	6 787 967	2 305 000	3 389 760	5 694 760	83,89	3,47
			- dot.cel.na zad.realiz.na podst.poroz.z organ.admin.rządowej	32 558	450 000	482 558	0	0	0	0,00	0,00
			- bieżące (§ 2020; 2120)	32 558	150 000	182 558			0	0,00	0,00
			- inwestycyjne (§ 6420)		300 000	300 000			0	0,00	0,00
			- dot.cel.na zad.własne na podst.por. z jednost.samorz.terytorialnego	0	1 898 532	1 898 532	0	1 802 100	1 802 100	94,92	1,10
			- bieżące (§ 2320)		1 898 532	1 898 532		1 802 100	1 802 100	94,92	1,10

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2006 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2006 r.	Plan dochodów na 2007 r.		Ogółem plan dochodów na 2007 r.	Wskaż. wzrostu kol.10:7	Struktura 2007 r. kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- dotacje z funduszy celowych	283 607	423 987	707 594		0	0	0,00	0,00
			- bieżące (§ 2440)	184 607	270 637	455 244				0,00	0,00
			- inwestycyjne (§ 6260)	99 000	153 350	252 350			0	0,00	0,00
			- środki na zad.włas.pozysk.z innych źródeł	8 081	0	8 081	0	0	0	0,00	0,00
			- inwestycyjne (§ 6290)	8 081		8 081			0	0,00	0,00
			- środki pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego	0	1 005 829	1 005 829	0	0	0	0,00	0,00
			- dot.na zad. i zakupy inwestycyjne (§ 6630)		5 885	5 885			0	0,00	0,00
			- wpł. z tyt.pomocy finansowej na zad. i zakupy inwestycyjne (§ 6300)		999 944	999 944			0	0,00	0,00
			- środki unijne	2 198 741	25 915 328	28 114 069		2 302 053	2 302 053	8,19	1,40
			- bieżące	2 198 741	2 173 533	4 372 274		972 500	972 500	22,24	0,59
			- inwestycyjne		23 741 795	23 741 795		1 329 553	1 329 553	5,60	0,81
			- subwencja	23 129 812	31 282 884	54 412 696	25 761 144	32 391 000	58 152 144	106,87	35,40
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	5 000	5 000	300	10 000	10 300	206,00	0,01
	01005		Prace geodez.-urządz.na potrzeby rolnictwa		5 000	5 000		10 000	10 000	200,00	0,01
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		5 000	5 000		10 000	10 000	200,00	0,01
	01095		Pozostała działalność	0		0	300	300	300		0,00
600		0750	Doch.z najmu i dzierż.skt.majątk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jednostek zaliczon. do sekt.finan.publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze			0	300	300	300		0,00
			Transport i łączność	691 101	24 741 739	25 432 840	350 000	1 329 553	1 679 553	6,60	1,02
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	135 401	24 741 739	24 877 140	80 000	0	80 000	0,32	0,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000		40 000	40 000		40 000	100,00	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 401		95 401	40 000		40 000	41,93	0,02

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2006 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2006 r.	Plan dochodów na 2007 r.		Ogółem plan dochodów na 2007 r.	Wskaż. wzrostu kol.10:7	Struktura 2007 r. kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6298	Środki na dofin.włas.inwest.gmin, powiatów, samorząd.woj.,pozyskane z innych źródeł		23 741 795	23 741 795			0		0,00
		6300	Wpł.z tyt.pomocy finan.udzielonej między jedn.samorz.terytorialn.na dofin.własnych zad.inwestycyjn. i zakupów inwestycyjn.		999 944						
	60016		Drogi publiczne gminne	555 700		555 700	270 000	1 329 553	1 599 553	287,84	0,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000		220 000	220 000		220 000	100,00	0,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	335 700		335 700	50 000		50 000	14,89	0,03
		6298	Środki na dofin.włas.inwest.gmin, powiatów, samorząd.woj.,pozyskane z innych źródeł					1 152 279			
		6299	Środki na dofin.włas.inwest.gmin, powiatów, samorząd.woj.,pozyskane z innych źródeł					177 274			
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 995 279	91 000	5 086 279	5 393 500	135 000	5 528 500	108,69	3,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 935 279	91 000	5 026 279	5 313 500	135 000	5 448 500	108,40	3,32
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 200 000		1 200 000	920 000		920 000	76,67	0,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 000		47 000	40 000		40 000	85,11	0,02
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majatk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jednostek zaliczon. do sekt.finan.publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	512 000		512 000	900 000		900 000	175,78	0,55
		0760	Wpływy z tyt. przekształ.prawa użytkowania wieczystego przysługującego osob.fizycz. w prawo własności	250 000		250 000	200 000		200 000	80,00	0,12
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych	2 700 000		2 700 000	3 000 000		3 000 000	111,11	1,83
		0910	Odset.od nieter.wpłat z tyt.podat.i opłat	20 000		20 000	16 000		16 000	80,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 698							
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		91 000	91 000		135 000	135 000	148,35	0,08
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.zwiazane z								

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2006 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2006 r.	Plan dochodów na 2007 r.		Ogółem plan dochodów na 2007 r.	Wskaż. wzrostu kol.10:7	Struktura 2007 r. kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	70095	6290	realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami	192 500		192 500	237 500		237 500	123,38	0,14
			Środki na dofin.włas.inwest.gmin, powiatów, samorząd.woj.,pozyskane z innych źródeł	8 081		8 081	0	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	60 000		60 000	80 000	80 000	133,33	0,05	
	0970	0750	Doch.z najmu i dzierz.skl.majatk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jednostek zaliczon. do sekt.finan.publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000		40 000	60 000	60 000	150,00	0,04	
		Wpływy z różnych dochodów	20 000		20 000	20 000	20 000	100,00	0,01		
			Działalność usługowa	0	275 870	275 870	0	248 000	248 000	89,90	0,15
750	71013		Prace geodezyjne i kartograficz.(nieinwest.)		30 000	30 000		15 000	15 000	50,00	0,01
	71014	2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		30 000	30 000		15 000	15 000	50,00	0,01
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		15 000	15 000		15 000	15 000	100,00	0,01	
	71015	2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		15 000	15 000		15 000	15 000	100,00	0,01
		Nadzór budowlany	0	230 870	230 870	0	218 000	218 000	94,43	0,13	
6410	2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		221 870	221 870		209 000	209 000	94,20	0,13	
	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na inwestycje i zakupy inwest.z zakr.administr.rządow. oraz inne zad.zlec.usław.realiz.przez powiat		9 000	9 000		9 000	9 000	100,00	0,01		
			Administracja publiczna	2 947 030	122 977	3 070 007	2 515 038	123 297	2 638 335	85,94	1,61
75011			Urzędy wojewódzkie	352 232	106 677	458 909	363 338	106 997	470 335	102,49	0,29
	2010		Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	344 786		344 786	345 820		345 820	100,30	0,21

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2006 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2006 r.	Plan dochodów na 2007 r.		Ogółem plan dochodów na 2007 r.	Wskaż. wzrostu kol.10:7	Struktura 2007 r. kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		106 677	106 677		106 997	106 997	100,30	0,07
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami	7 446		7 446	17 518		17 518	235,27	0,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	1 904 500	0	1 904 500	1 649 500	0	1 649 500	86,61	1,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000		1 600 000	1 517 500		1 517 500	94,84	0,92
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000		50 000	30 000		30 000	60,00	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000		4 000	2 000		2 000	50,00	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majatk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jednostek zaliczon. do sekt.finan.publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	500		500			0	0,00	0,00
	75045	0970	Wpływy z różnych dochodów Komisje poborowe	250 000	16 300	250 000	100 000	16 300	100 000	40,00	0,06
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		16 300	16 300		16 300	16 300	100,00	0,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 298	0	4 298		0	0	0,00	0,00
		2702	Środ.na dofin.włas.n.zad.bież.gm.,powiatów samorz.wojew.,pozyskane z innych źródeł	4 298							
	75095		Pozostała działalność	686 000		686 000	502 200		502 200	73,21	0,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000		1 000	1 200		1 200	120,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000		5 000	1 000		1 000	20,00	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majatk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jednostek zaliczon. do sekt.finan.publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	680 000		680 000	500 000		500 000	73,53	0,30
751			Urzędy naczelników organów władzy państw.								

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2006 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2006 r.	Plan dochodów na 2007 r.		Ogółem plan dochodów na 2007 r.	Wskaż. wzrostu kol.10:7	Struktura 2007 r. kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			kontr.i ochr.prawa oraz sądownictwa	139 491	0	139 491	7 654		7 654	5,49	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 680		7 680	7 654		7 654	99,66	0,00
	75109	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami Wyb. do rad gm., rad pow.i sejmików woj. wyb.wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiat.i wojewódzkie	7 680		7 680	7 654		7 654	99,66	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	131 811	0	131 811	0	0	0	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 100		2 100	0		0	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 100		2 100	0		0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	2 100		2 100			0	0,00	0,00
754			Bezpiecz.publicz.i ochr.przeciwpoż.	301 300	4 505 665	4 806 965	301 300	4 044 946	4 346 246	90,42	2,65
	75411		Kom.powiatowe Pań.Strazy Pożarnej		4 505 665	4 505 665		4 044 946	4 044 946	89,77	2,46
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realiz.przez powiat		4 475 510	4 475 510		4 044 946	4 044 946	90,38	2,46
		6260	Dot.otrzym.z fund.cel.na finan.lub dofinan. kosztów realiz.inwest.i zakupów inwest. jedn. sektora finansów publicznych		24 270	24 270			0		0,00
		6630	Dot.cel.otrzym.z samorządu woj.na inwest. i zakupy inwest.realiz.na podst.porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		5 885	5 885					
	75414		Obrona cywilna	1 300		1 300	1 300		1 300	100,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań								

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2006 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2006 r.	Plan dochodów na 2007 r.		Ogółem plan dochodów na 2007 r.	Wskaż. wzrostu kol.10:7	Struktura 2007 r. kol. 10	
				miasto	powiat		miasto	powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
756	75416		bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami Straż Miejska	1 300 300 000		1 300 300 000	1 300 300 000		1 300 300 000	100,00 100,00	0,00 0,18	
		0570	Grzyw,mandaty i inne kary pienięż.od ludn. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000		300 000	300 000		300 000	100,00	0,18	
				51 991 865	7 172 404	59 164 269	55 647 467	8 193 910	63 841 377	107,91	38,86	
	75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	436 000		436 000	457 000		457 000	104,82	0,28	
	75615	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz.,opłacany w formie karty podatk.	430 000		430 000	450 000		450 000	104,65	0,27	
0910		Odset.od nieter.wpłat z tyt.podat.i opłat	6 000		6 000	7 000		7 000	116,67	0,00		
			Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 721 007		18 721 007	18 397 000		18 397 000	98,27	11,20	
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	17 760 000		17 760 000	17 850 000		17 850 000	100,51	10,87	
		0340	Podatek od środków transportowych	504 000		504 000	350 000		350 000	69,44	0,21	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000		45 000	47 000		47 000	104,44	0,03	
		0910	Odset.od nieter.wpłat z tyt.podat.i opłat	227 400		227 400	150 000		150 000	65,96	0,09	
		2440	Dot.otrzym.z fund.celowych na real.zadania bieżące jedn.sektora finansów publicznych	184 607		184 607			0	0,00	0,00	
				Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.	5 161 520		5 161 520	5 391 300		5 391 300	104,45	3,28
		0310	Podatek od nieruchomości	2 604 000		2 604 000	2 900 000		2 900 000	111,37	1,77	
		0320	Podatek rolny	21 100		21 100	22 000		22 000	104,27	0,01	
		0330	Podatek leśny	1 420		1 420	1 500		1 500	105,63	0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	650 000		650 000	750 000		750 000	115,38	0,46	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2006 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2006 r.	Plan dochodów na 2007 r.		Ogółem plan dochodów na 2007 r.	Wskaż. wzrostu kol.10:7	Struktura 2007 r. kol. 10	
				miasto	powiat		miasto	powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
758	75618	0360	Podatek od spadków i darowizn	460 000		460 000	200 000		200 000	43,48	0,12	
		0370	Podatek od posiadania psów	26 000		26 000	27 000		27 000	103,85	0,02	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	433 000		433 000	450 000		450 000	103,93	0,27	
		0450	Wpły.z opłaty admin.za czynności urzęd.	2 200		2 200	8 800		8 800	400,00	0,01	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	946 000		946 000	990 000		990 000	104,65	0,60	
		0910	Odset.od nieter.wpłat z tyt.podat.i opłat	17 800		17 800	42 000		42 000	235,96	0,03	
			Wpły.z innych opłat stanowiących doch. jedn.samorz.terytorialn.na podst.ustaw	2 471 100		2 471 100	2 491 200		2 491 200	100,81	1,52	
	75621	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000		1 500 000	1 560 000		1 560 000	104,00	0,95	
		0480	Wpł.z opł.za wydaw.zezw.na sprzed.alkoholu	750 000		750 000	700 000		700 000	93,33	0,43	
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000		220 000	230 000		230 000	104,55	0,14	
		0910	Odset.od nieter.wpłat z tyt.podat.i opłat	1 100		1 100	1 200		1 200	109,09	0,00	
		Udziały gm. w podatku.stan.doch.budż.państw	25 202 238		25 202 238	28 910 967		28 910 967	114,72	17,60		
	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 402 238		23 402 238	27 010 967		27 010 967	115,42	16,44	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 800 000		1 800 000	1 900 000		1 900 000	105,56	1,16	
			Udziały pow.w podatku.stan.doch.budż.państw		7 172 404	7 172 404		8 193 910	8 193 910	114,24	4,99	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		6 672 404	6 672 404		7 643 910	7 643 910	114,56	4,65	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		500 000	500 000		550 000	550 000	110,00	0,33	
			Różne rozliczenia	23 248 812	31 282 884	54 531 696	25 981 144	32 391 000	58 372 144	107,04	35,53	
		75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	22 540 400	28 877 580	51 417 980	23 227 680	30 157 912	53 385 592	103,83	32,50
		75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 540 400	28 877 580	51 417 980	23 227 680	30 157 912	53 385 592	103,83	32,50
			Uzup.suben.ogóln.dla jedn.samorz.terytorialn.		700 000	700 000						
	75803	2780	Środ.na inwest.rozpocz.przed dn.1stycznia1999		700 000	700 000						
			Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów	0	43 154	43 154	0	103 423	103 423	239,66	0,06	
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		43 154	43 154		103 423	103 423	239,66	0,06	
			Różne rozliczenia finansowe	119 000	0	119 000	220 000	0	220 000	184,87	0,13	
		0920	Pozostałe odsetki	119 000		119 000	220 000		220 000	184,87	0,13	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2006 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2006 r.	Plan dochodów na 2007 r.		Ogółem plan dochodów na 2007 r.	Wskaż. wzrostu kol.10:7	Struktura 2007 r. kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	75831		Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin	589 412		589 412	2 533 464	0	2 533 464	429,83	1,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	589 412		589 412	2 533 464		2 533 464	429,83	1,54
	75832		Część równoważ.subwen.ogóln.dla powiatów		1 662 150	1 662 150		2 129 665	2 129 665	128,13	1,30
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 662 150	1 662 150		2 129 665	2 129 665	128,13	1,30
			Oświata i wychowanie	1 874 160	278 760	2 152 920	1 486 771	4 000	1 490 771	69,24	0,91
	80101		Szkoły podstawowe	132 951		132 951	0		0	0,00	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skt.majatk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jednostek zaliczon. do sekt.finan.publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	39 204		39 204			0	0,00	0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych	3 606		3 606			0	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 333		5 333			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 703		33 703			0	0,00	0,00
		2030	Dot.cel.otryzm.z budż.państ.na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 105		51 105			0	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 531 683		1 531 683	1 486 771		1 486 771	97,07	0,91
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skt.majatk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jednostek zaliczon. do sekt.finan.publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	26 013		26 013	17 028		17 028	65,46	0,01
		0830	Wpływy z usług	1 472 029		1 472 029	1 469 743		1 469 743	99,84	0,89
		0920	Pozostałe odsetki	5 500		5 500			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 141		28 141			0	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	44 405		44 405	0		0	0,00	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skt.majatk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jednostek zaliczon. do sekt.finan.publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	30 722		30 722			0	0,00	0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych	3 865		3 865			0	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 488		2 488			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 330		7 330			0	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2006 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2006 r.	Plan dochodów na 2007 r.		Ogółem plan dochodów na 2007 r.	Wskaż. wzrostu kol.10:7	Struktura 2007 r. kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80114		Zesp.obsługi ekon.-administracyj.szkół	6 080		6 080	0		0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	640		640			0	0,00	0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych	1 333		1 333			0	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 937		2 937			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 170		1 170			0	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące		21 450	21 450		0	0	0,00	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skt.majatk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jednostek zaliczon. do sekt.finan.publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze		21 000	21 000			0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		200	200			0	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		230	230			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20	20			0	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe		121 810	121 810		0	0	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		400	400			0	0,00	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skt.majatk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jednostek zaliczon. do sekt.finan.publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze		115 860	115 860			0	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		550	550			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000	5 000			0	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycz. oraz ośrodki dokształcania zawodowego		135 500	135 500		4 000	4 000	2,95	0,00
		0830	Wpływy z usług		122 650	122 650			0	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		50	50			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 300	7 300			0	0,00	0,00
		2320	Dot.cel.otrym.z powiatu na zad.bież. realiz.na podst.poroz.mędzy jedn.sam.ter.		5 500	5 500		4 000	4 000	72,73	0,00
	80195		Pozostała działalność	159 041	0	159 041	0	0	0	0,00	0,00
		2020	Dot.cel.otrym.z budż.państ.na zad.bież. realiz.przez gminę na podst.porozum.z								

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2006 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2006 r.	Plan dochodów na 2007 r.		Ogółem plan dochodów na 2007 r.	Wskaż. wzrostu kol.10:7	Struktura 2007 r. kol. 10	
				miasto	powiat		miasto	powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
803		2030	organami administracji rządowej	21 558		21 558			0	0,00	0,00	
			Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	16 573		16 573			0	0,00	0,00	
			6300	Wpł.z tyt.pomocy finan.udzielonej między jedn.samorz.terytorialn.na dofin.własnych zad.inwestycyjn. i zakupów inwestycyjn.	100 000		100 000			0	0,00	0,00
				2707	Środ.na dofin.własn.zad.bież.gm.,powiatów samorz.wojew.,pozyskane z innych źródeł	20 910		20 910			0	0,00
				Szkolnictwo wyższe		167 733	167 733		62 000	62 000	36,96	0,04
851	80309		Pomoc materialna dla studentów		167 733	167 733		62 000	62 000	36,96	0,04	
	2888	Dot. cel.otrzym.przez jedn.samorz.terytor. od innej jedn.samorz.terytor.będącej inst. wdraż.na zad.bież.realiz.na podst.porozum.		125 800	125 800		46 500	46 500	36,96	0,03		
		2889	Dot. cel.otrzym.przez jedn.samorz.terytor. od innej jedn.samorz.terytor.będącej inst. wdraż.na zad.bież.realiz.na podst.porozum.		41 933	41 933		15 500	15 500	36,96	0,01	
			Ochrona zdrowia	11 907	94 441	106 348		36 000	36 000	33,85	0,02	
852	85141		Ratownictwo medyczne		60 000	60 000		0	0	0,00	0,00	
	85156	2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		60 000	60 000			0	0,00	0,00	
			Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nieobjęt.obow.ubez.zdrowot.	11 907	34 441	46 348		36 000	36 000	77,67	0,02	
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	11 907		11 907			0	0,00	0,00	
	2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		34 441	34 441		36 000	36 000	104,53	0,02		
			Pomoc społeczna	16 558 122	6 653 173	23 211 295	18 114 400	6 343 360	24 457 760	105,37	14,89	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2006 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2006 r.	Plan dochodów na 2007 r.		Ogółem plan dochodów na 2007 r.	Wskaż. wzrostu kol.10:7	Struktura 2007 r. kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	1 544 345	1 544 345		1 385 100	1 385 100	89,69	0,84
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		60 000	60 000			0	0,00	
	85202	2320	Dot.cel.otrym.z powiatu na zad.bież. realiz.na podst.poroz.między jedn.sam.ter. Domy pomocy społecznej	28 945	4 785 141	4 814 086	28 000	4 952 260	4 980 260	103,45	3,03
		0830	Wpływy z usług	28 945	1 288 621	1 317 566	28 000	1 477 400	1 505 400	114,26	0,92
		0920	Pozostałe odsetki		520	520		100	100	19,23	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		86 280	86 280		85 000	85 000	98,52	0,05
	85203	2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		3 409 720	3 409 720		3 389 760	3 389 760	99,41	2,06
			Ośrodki wsparcia	612 000		612 000	618 000		618 000	100,98	0,38
	85204	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	612 000		612 000	618 000		618 000	100,98	0,38
			Rodziny zastępcze	1 150	4 687	5 837	0	0	0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150		1 150			0	0,00	0,00
	85212	2320	Dot.cel.otrym.z powiatu na zad.bież. realiz.na podst.poroz.między jedn.sam.ter. Świadcz.rodzinne oraz skład.na ubezpiecz.emerytalne i rentowe z ubez.p.społecznego		4 687	4 687			0	0,00	0,00
				12 070 992	0	12 070 992	14 454 000	0	14 454 000	119,74	8,80
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	12 045 000		12 045 000	14 454 000		14 454 000	120,00	8,80
	85213	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 992							
			Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz.z pom.społ. oraz niektóre świadcz.rodzinne	59 000		59 000	54 000		54 000	91,53	0,03
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	59 000		59 000	54 000		54 000	91,53	0,03

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2006 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2006 r.	Plan dochodów na 2007 r.		Ogółem plan dochodów na 2007 r.	Wskaż. wzrostu kol.10:7	Struktura 2007 r. kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 754 362		1 754 362	1 490 000		1 490 000	84,93	0,00 0,91
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	573 000		573 000	570 000		570 000	99,48	0,35
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad.bieżących gmin	1 181 362		1 181 362	920 000		920 000	77,88	0,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 191 715		1 191 715	1 090 000		1 090 000	91,46	0,66
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 265		36 265			0	0,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad.bieżących gmin	1 154 750		1 154 750	1 090 000		1 090 000	94,39	0,66
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrod.interwencji kryzysowej		48 500	48 500		0	0	0,00	0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		48 500	48 500			0	0,00	0,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	4 400	6 000	10 400		6 000	6 000	57,69	0,00
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 400		4 400			0	0,00	0,00
		2320	Dot.cel.otrzym.z powiatu na zad.bież. realiz.na podst.poroz.między jedn.sam.ter.		6 000	6 000		6 000	6 000	100,00	0,00
	85228		Usługi opiekuń. i specjalistycz.usł.opiek.	145 308		145 308	85 400		85 400	58,77	0,05
		0830	Wpływy z usług	26 000		26 000	26 000		26 000	100,00	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 308		53 308			0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	66 000		66 000	59 400		59 400	90,00	0,04
	85295		Pozostała działalność	690 250	264 500	954 750	295 000	0	295 000	30,90	0,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100		4 100			0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz. zadań								

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2006 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2006 r.	Plan dochodów na 2007 r.		Ogółem plan dochodów na 2007 r.	Wskaż. wzrostu kol.10:7	Struktura 2007 r. kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2020	bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	14 150		14 150			0	0,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na zad.bież. realiz.przez gminę na podst.porozum.z organami administracji rządowej	11 000		11 000			0	0,00	0,00
		2120	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	661 000		661 000	295 000		295 000	44,63	0,18
		6260	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na zad.bież. realiz.przez powiat na podst.porozum. z organami admin.rządowej		150 000	150 000			0	0,00	0,00
			Dot.otrz. z fun.celow.na finan.lub dofinan. kosztów realiz.inwest. i zakupów inwest.		114 500	114 500			0	0,00	0,00
853			Pozostałe zad.w zakresie polityki społecz.	45 700	106 800	152 500	35 700	106 800	142 500	93,44	0,09
	85305		Żłobki	45 700		45 700	35 700		35 700	78,12	0,02
	85321	0830	Wpływy z usług Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	45 700	80 800	45 700	35 700	80 800	35 700	78,12	0,02
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		80 800	80 800		80 800	80 800	100,00	0,05
	85324		Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnosp.		26 000	26 000		26 000	26 000	100,00	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów		26 000	26 000		26 000	26 000	100,00	0,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	363 557	2 745 710	3 109 267	0	1 262 500	1 262 500	40,60	0,77
	85401		Świetlice szkolne		40 000	40 000		0	0	0,00	0,00
	85406	0830	Wpływy z usług Poradn.psych.-pedag.,w tym poradn.specj.		40 000	40 000			0	0,00	0,00
					345 793	345 793		352 000	352 000	101,80	0,21
		0920	Pozostałe odsetki		40	40					
		0970	Wpływy z różnych dochodów		753	753			0	0,00	0,00
		2320	Dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież. realiz.na podst.poroz.między jedn.sam.ter.		345 000	345 000		352 000	352 000	102,03	0,21
	85410		Internaty i bursy szkolne		28 500	28 500		0	0	0,00	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skl.majatk.Skarbu								

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2006 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2006 r.	Plan dochodów na 2007 r.		Ogółem plan dochodów na 2007 r.	Wskaż. wzrostu kol.10:7	Struktura 2007 r. kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jednostek zaliczon. do sekt.finan.publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze		15 000	15 000			0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		3 500	3 500			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000	10 000			0	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	264 557	2 046 200	2 310 757	0	910 500	910 500	39,40	0,55
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	264 557		264 557			0	0,00	0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		40 400	40 400			0	0,00	0,00
		2888	Dot. cel.otrzym.przez jedn.samorz.terytor. od innej jedn.samorz.terytor.będącej inst. wdraż.na zad.bież.realiz.na podst.porozum.		1 364 947	1 364 947		617 683	617 683	45,25	0,38
		2889	Dot. cel.otrzym.przez jedn.samorz.terytor. od innej jedn.samorz.terytor.będącej inst. wdraż.na zad.bież.realiz.na podst.porozum.		640 853	640 853		292 817	292 817	45,69	0,18
	85495		Pozostała działalność	99 000	285 217	384 217	0	0	0	0,00	0,00
		2440	Dot.otrzym.z fund.celowych na real.zadania bieżące jedn.sektora finansów publicznych		270 637	270 637			0	0,00	0,00
		6260	Dot.otrzym.z fund.cel.na finan.lub dofinan. kosztów realiz.inwest.i zakupów inwest. jedn. sektora finansów publicznych	99 000	14 580	113 580			0	0,00	0,00
900			Gosp.komunalna i ochrona środowiska	95 000		95 000	95 000		95 000	100,00	0,06
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000		35 000	60 000		60 000	171,43	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000		35 000	60 000		60 000	171,43	0,04
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000		60 000	35 000		35 000	58,33	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000		60 000	35 000		35 000	58,33	0,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		353 000	353 000		55 000	55 000	15,58	0,03
	92116		Biblioteki	0	353 000	353 000		55 000	55 000	15,58	0,03
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane								

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2006 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2006 r.	Plan dochodów na 2007 r.		Ogółem plan dochodów na 2007 r.	Wskaż. wzrostu kol.10:7	Struktura 2007 r. kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6420	na podst.porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest. i zakupy inwest.przez powiat na podst.porozumień z organami adm.rządowej		53 000	53 000		55 000	55 000	103,77	0,03
					300 000	300 000			0	0,00	0,00

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Plan dochodów na 2007 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody miasta	Dochody powiatu	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	16 110 174	4 678 043	20 788 217
010			Rolnictwo i łowiectwo		10 000	10 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		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
700			Gospodarka mieszkaniowa		135 000	135 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		135 000	135 000
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		135 000	135 000
710			Działalność usługowa		248 000	248 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		15 000	15 000
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 000	15 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		15 000	15 000
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 000	15 000
	71015		Nadzór budowlany		218 000	218 000
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		209 000	209 000
		6410	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na inwest. i zakupy inwest. z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 000	9 000
750			Administracja publiczna	345 820	123 297	469 117
	75011		Urzędy wojewódzkie	345 820	106 997	452 817
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	345 820		345 820
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		106 997	106 997
	75045		Komisje poborowe		16 300	16 300
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 300	16 300

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody miasta	Dochody powiatu	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 654		7 654
	75101		Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	7 654		7 654
752		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Obrona narodowa	7 654 0		7 654 0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0		0
754		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Bezpieczeń.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300	4 044 946	4 046 246
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 044 946	4 044 946
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 044 946	4 044 946
	75414		Obrona cywilna	1 300		1 300
851		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Ochrona zdrowia	1 300	36 000	1 300 36 000
	85156		Skł.na ubez.p.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		36 000	36 000
852		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc społeczna	15 755 400	36 000 0	15 755 400 36 000
	85203		Ośrodki wsparcia	618 000	0	618 000
		2010	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	618 000		618 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 454 000	0	14 454 000
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	14 454 000		14 454 000
	85213		Skł.na ubez.p.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	54 000		54 000
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	54 000		54 000
	85214		Zasiłki i pomoc w nat.oraz skł.na ubez.p.emeryt. i rent.	570 000		570 000
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	570 000		570 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 400		59 400
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	59 400		59 400
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		80 800	80 800
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności		80 800	80 800
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		80 800	80 800

Załącznik Nr 1b
do uchwały Nr 25/IV/2007
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 4 stycznia 2007 r.

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

Plan dochodów na 2007 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

Załącznik Nr 1c
do uchwały Nr 25/IV/2007
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 4 stycznia 2007 r.

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

Plan dochodów na 2007 rok

w zł				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
			Ogółem	1 802 100
801			Oświata i wychowanie	4 000
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000
852			Pomoc społeczna	1 391 100
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 385 100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 385 100
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	6 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	352 000
	85406		Poradn.psycholog.-pedagogiczne, w tym poradnie specjalist.	352 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	352 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000
	92116		Biblioteki	55 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000

**Plan finansowy
dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na 2007 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w zł	
					podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
700			Ogółem:	1 300 366	1 045 348	255 018
			Gospodarka mieszkaniowa	950 000	712 500	237 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950 000	712 500	237 500
750		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	950 000	712 500	237 500
			Administracja publiczna	350 366	332 848	17 518
	75011		Urzędy wojewódzkie	350 366	332 848	17 518
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	350 366	332 848	17 518

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 25/IV/2007
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 4 stycznia 2007 r.

Plan wydatków miasta Ostrołęki na 2007 rok

											w zł	
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2006 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2006 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2006 r.	Plan wydatków miasta na 2007 r.	Plan wydatków powiatu na 2007 r.	Plan wydatków ogółem na 2007 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Ogółem	120 100 043	60 709 505	180 809 548	117 219 490	44 921 150	162 140 640	89,67	100,00	
			- bieżące	101 552 749	45 370 142	146 922 891	102 243 883	43 552 597	145 796 480	99,23	89,92	
			- inwestycyjne	18 547 294	15 339 363	33 886 657	14 975 607	1 368 553	16 344 160	48,23	10,08	
010			Rolnictwo i łowiectwo	786	5 000	5 786	1 000	10 000	11 000	190,11	0,01	
	01005		Prace geodez.-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		5 000	5 000		10 000	10 000	200,00	0,01	
	01030	4300	Zakup usług pozostałych Izby rolnicze	786	5 000	5 000	1 000	10 000	10 000	200,00	0,01	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	786		786	1 000		1 000	127,23	0,00	
020			Leśnictwo	1 000		1 000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 000		1 000	0		0	0,00	0,00	
150		4300	Zakup usług pozostałych Przetwórstwo przemysłowe	700 000		700 000	1 024 574		1 024 574	146,37	0,63	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	700 000		700 000	1 024 574		1 024 574	146,37	0,63	
600		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	700 000		700 000	1 024 574		1 024 574	146,37	0,63	
			Transport i łączność	18 542 032	14 641 401	33 183 433	13 764 702	1 329 553	15 094 255	45,49	9,31	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 306 544		3 306 544	2 939 650		2 939 650	88,90	1,81	
		2650	Dot.przedmiot.z budż.dla zakładu budżetowego	2 939 650		2 939 650	2 939 650		2 939 650	100,00	1,81	
		4580	Pozostałe odsetki	272 370		272 370						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 524		34 524						

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2006 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2006 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2006 r.	Plan wydatków miasta na 2007 r.	Plan wydatków powiatu na 2007 r.	Plan wydatków ogółem na 2007 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		30 000			0		0,00
		6210	Dot.cel.z budż.na finansowanie lub dofinan.kosztów realiz.inwestycji i zakupów inwest.zakł.budżetowych	30 000		30 000			0	0,00	0,00
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	9 251 886	14 641 401	23 893 287	5 517 770	0	5 517 770	23,09	3,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500		4 500	4 810		4 810	106,89	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 020		140 020	168 670		168 670	120,46	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 178		9 178	13 500		13 500	147,09	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 841		26 841	31 800		31 800	118,48	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 655		3 655	4 500		4 500	123,12	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700		3 700			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 875		41 875	42 000		42 000	100,30	0,03
		4260	Zakup energii	42 000		42 000	42 250		42 250	100,60	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	402 100		402 100	421 000		421 000	104,70	0,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300		1 300	1 300		1 300	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000		360 000	360 000		360 000	100,00	0,22
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej				500		500		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000	2 000		2 000	66,67	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 931		8 931	10 140		10 140	113,54	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				300		300		0,00
		4580	Pozostałe odsetki	96 048		96 048			0	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	238 302		238 302			0	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 231		36 231			0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 834 205	1 699 944	9 534 149	4 415 000		4 415 000	46,31	2,72
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 941 457	12 941 457			0	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 731 602		5 731 602	5 055 282	1 329 553	6 384 835	111,40	3,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300		8 300	6 290		6 290	75,78	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 652		230 652	228 260		228 260	98,96	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 143		15 143	17 200		17 200	113,58	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 562		44 562	42 800		42 800	96,05	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2006 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2006 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2006 r.	Plan wydatków miasta na 2007 r.	Plan wydatków powiatu na 2007 r.	Plan wydatków ogółem na 2007 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 138		6 138	6 000		6 000	97,75	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200		6 200			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 676		199 676	129 725		129 725	64,97	0,08
		4260	Zakup energii	8 600		8 600	9 600		9 600	111,63	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	364 100		364 100	457 000		457 000	125,51	0,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900		900	1 700		1 700	188,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 600		265 600	245 000		245 000	92,24	0,15
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej				1 000		1 000		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 524		15 524	19 000		19 000	122,39	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 653		12 653	13 260		13 260	104,80	0,01
		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				1 000		1 000		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 505 700		4 505 700	3 875 447	1 329 553	5 205 000	115,52	3,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	47 854		47 854			0	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	252 000		252 000	252 000		252 000	100,00	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000		12 000	12 000		12 000	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000		240 000	240 000		240 000	100,00	0,15
630			Turystyka	62 853		62 853	109 453		109 453	174,14	0,07
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 000		17 000	17 000		17 000	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800		1 800	4 000		4 000	222,22	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100		7 100	5 000		5 000	70,42	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 100		8 100	8 000		8 000	98,77	0,00
	63095		Pozostała działalność	45 853		45 853	92 453		92 453	201,63	0,06
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadaniach realizowanych na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 453		15 453	20 000		20 000	129,42	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900		6 900	21 453		21 453	310,91	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100		14 100	51 000		51 000	361,70	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	9 400		9 400					

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2006 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2006 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2006 r.	Plan wydatków miasta na 2007 r.	Plan wydatków powiatu na 2007 r.	Plan wydatków ogółem na 2007 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 034 267	91 000	2 125 267	1 760 216	135 000	1 895 216	89,18	1,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 631 051	91 000	1 722 051	1 502 000	135 000	1 637 000	95,06	1,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	5 429	15 429	10 000	10 000	20 000	129,63	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	231 198	37 501	268 699	200 000		200 000	74,43	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	606 000	9 215	615 215	470 000	10 000	480 000	78,02	0,30
		4430	Różne opłaty i składki	154 308		154 308	122 000		122 000	79,06	0,08
		4580	Pozostałe odsetki	1 466		1 466			0	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	153 931	38 855	192 786	400 000	115 000	515 000	267,14	0,32
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	157 478		157 478			0	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 670		116 670	100 000		100 000	85,71	0,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	200 000		200 000	200 000		200 000	100,00	0,12
	70095		Pozostała działalność	403 216		403 216	258 216		258 216	64,04	0,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220		2 220	1 500		1 500	67,57	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 212		72 212	95 950		95 950	132,87	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 656		2 656	8 075		8 075	304,03	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 468		13 468	18 000		18 000	133,65	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 834		1 834	2 600		2 600	141,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 774		50 774	12 495		12 495	24,61	0,01
		4260	Zakup energii	3 000		3 000	1 000		1 000	33,33	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 400		52 400	40 216		40 216	76,75	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360		360	420		420	116,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000		14 000	30 000		30 000	214,29	0,02
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej				1 000		1 000		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	826		826	1 000		1 000	121,07	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 466		4 466	5 460		5 460	122,26	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				500		500		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000		185 000	40 000		40 000	21,62	0,02
710			Działalność usługowa	49 600	275 870	325 470	636 500	248 000	884 500	271,76	0,55
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000		32 000	150 000		150 000	468,75	0,09

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2006 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2006 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2006 r.	Plan wydatków miasta na 2007 r.	Plan wydatków powiatu na 2007 r.	Plan wydatków ogółem na 2007 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000		7 000			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000		25 000	150 000		150 000	600,00	0,09
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		30 000	30 000	0	15 000	15 000	50,00	0,01
	71014	4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000		15 000	15 000	50,00	0,01
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne		15 000	15 000	467 500	15 000	482 500	3216,67	0,30
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000		15 000	15 000	100,00	0,01
	71015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				467 500		467 500		0,29
			Nadzór budowlany	17 600	230 870	248 470	19 000	218 000	237 000	95,38	0,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	300		300	300	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 750	59 750		60 000	60 000	100,42	0,04
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		88 593	88 593		98 400	98 400	111,07	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 035	9 035		8 700	8 700	96,29	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 074	29 074		31 200	31 200	107,31	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 936	3 936		4 000	4 000	101,63	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650	2 400	4 050	3 000		3 000	74,07	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	16 128	19 728	900	1 500	2 400	12,17	0,00
		4260	Zakup energii	3 000	377	3 377	4 000		4 000	118,45	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 500	2 500			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 600	10 600		1 300	1 300	12,26	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				400		400		0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej				3 600		3 600		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 993	1 051	5 044	4 600		4 600	91,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	357		357	500		500	140,06	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 126	3 126		3 600	3 600	115,16	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				2 000		2 000		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.		9 000	9 000		9 000	9 000	100,00	0,01
720			Informatyka	637 000		637 000	590 000		590 000	92,62	0,36
	72095		Pozostała działalność	637 000		637 000	590 000		590 000	92,62	0,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000		167 000	160 000		160 000	95,81	0,10

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2006 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2006 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2006 r.	Plan wydatków miasta na 2007 r.	Plan wydatków powiatu na 2007 r.	Plan wydatków ogółem na 2007 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji				30 000		30 000		0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		10 000	275 000		275 000	2750,00	0,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	430 000		430 000	125 000		125 000	29,07	0,08
750			Administracja publiczna	13 929 885	122 977	14 052 862	13 548 416	123 297	13 671 713	97,29	8,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 538 833	106 677	1 645 510	1 957 694	106 997	2 064 691	125,47	1,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 598	52 402	1 260 000	1 552 078	30 000	1 582 078	125,56	0,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 912	33 706	107 618	63 000	58 000	121 000	112,43	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 063	14 937	232 000	260 800	15 400	276 200	119,05	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 910	2 090	33 000	37 544	2 156	39 700	120,30	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 350	3 542	12 892	44 272	1 441	45 713	354,58	0,03
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 000		550 000	550 000		550 000	100,00	0,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	437 000		437 000	450 000		450 000	102,97	0,28
		3040	Nagr.o charakterze szczególn. niezalicz.do wynagrodz.	7 500		7 500	7 500		7 500	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000		46 000	40 000		40 000	86,96	0,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000		35 000	10 000		10 000	28,57	0,01
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej				8 000		8 000		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500		3 500	3 500		3 500	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				10 000		10 000		0,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 715 703	0	10 715 703	9 981 522		9 981 522	93,15	6,16
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadan.bież. realizowane na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 800		46 800	50 400		50 400	107,69	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500		37 500	32 500		32 500	86,67	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 542 602		6 542 602	5 790 250		5 790 250	88,50	3,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 805		417 805	500 000		500 000	119,67	0,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129 835		1 129 835	1 042 540		1 042 540	92,27	0,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158 970		158 970	148 143		148 143	93,19	0,09

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2006 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2006 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2006 r.	Plan wydatków miasta na 2007 r.	Plan wydatków powiatu na 2007 r.	Plan wydatków ogółem na 2007 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	54 013		54 013	14 486		14 486	26,82	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 900		100 900	100 900		100 900	100,00	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893 500		893 500	620 000		620 000	69,39	0,38
		4260	Zakup energii	220 000		220 000	159 000		159 000	72,27	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	32 375		32 375	14 656		14 656	45,27	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000		16 000	20 000		20 000	125,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	688 044		688 044	400 500		400 500	58,21	0,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				6 000		6 000		0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej				30 000		30 000		0,02
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej				120 000		120 000		0,07
		4390	Zakup usł.obejmujących wykon.ekspertyz, analiz i opinii				20 000		20 000		0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000		60 000	65 000		65 000	108,33	0,04
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	30 200		30 200	40 000		40 000	132,45	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 502		194 502	209 147		209 147	107,53	0,13
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500		2 500	3 000		3 000	120,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterm.wpł.z tyt.pozostałych podatk.i opłat	97		97	0		0	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000		1 000	0		0	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	2 060		2 060	0		0	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000		2 000	5 000		5 000	250,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				70 000		70 000		0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000		65 000	500 000		500 000	769,23	0,31
	75045		Komisje poborowe		16 300	16 300		16 300	16 300	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		447	447		400	400	89,49	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100	100		100	100	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 140	13 140		11 000	11 000	83,71	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 590	1 590		1 700	1 700	106,92	0,00
		4260	Zakup energii		623	623		0	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		400	400		3 100	3 100	775,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2006 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2006 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2006 r.	Plan wydatków miasta na 2007 r.	Plan wydatków powiatu na 2007 r.	Plan wydatków ogółem na 2007 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 848		174 848	215 000		215 000	122,96	0,13
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				40 000		40 000		0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000		12 000	7 000		7 000	58,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000	10 000		10 000	66,67	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	142 848		142 848	150 000		150 000	105,01	0,09
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				3 000		3 000		0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	950 501		950 501	844 200		844 200	88,82	0,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800		2 800	2 100		2 100	75,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000		5 000			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	28 000		28 000	560,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 640		78 640	74 200		74 200	94,35	0,05
		4260	Zakup energii	356 861		356 861	247 150		247 150	69,26	0,15
		4270	Zakup usług remontowych	50 000		50 000	60 000		60 000	120,00	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	376 300		376 300	425 000		425 000	112,94	0,26
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				1 300		1 300		0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej				2 400		2 400		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700		2 700	2 500		2 500	92,59	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200		1 200	1 150		1 150	95,83	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				400		400		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	72 000		72 000			0	0,00	0,00
751			Urzędy naczeln.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 491		139 491	7 654		7 654	5,49	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	7 680		7 680	7 654		7 654	99,66	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193		1 193	1 190		1 190	99,75	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170		170	160		160	94,12	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 317		6 317	6 304		6 304	99,79	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2006 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2006 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2006 r.	Plan wydatków miasta na 2007 r.	Plan wydatków powiatu na 2007 r.	Plan wydatków ogółem na 2007 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wybory wójtów, byrmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	131 811		131 811			0	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000		70 000			0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511		511			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300		300			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000		26 000			0	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	44 500		44 500	4 500		4 500	10,11	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	44 500		44 500	4 500		4 500	10,11	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700		700			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 496		1 496	4 000		4 000	267,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 304		2 304	500		500	21,70	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	40 000		40 000			0	0,00	0,00
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 453 811	4 505 665	5 959 476	1 533 000	4 044 946	5 577 946	93,60	3,44
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	300 000	0	300 000	300 000		300 000	100,00	0,19
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000		300 000	300 000		300 000	100,00	0,19
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 505 665	4 505 665		4 044 946	4 044 946	89,77	2,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		640	640		640	640	100,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		285 000	285 000		272 426	272 426	95,59	0,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 230	9 230		9 209	9 209	99,77	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		727	727		749	749	103,03	0,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		3 012 218	3 012 218		2 860 085	2 860 085	94,95	1,76
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		183 615	183 615			0	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody rocz.dla funkcjonariuszy		252 275	252 275		240 613	240 613	95,38	0,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 755	5 755		2 968	2 968	51,57	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		818	818		350	350	42,79	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2006 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2006 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2006 r.	Plan wydatków miasta na 2007 r.	Plan wydatków powiatu na 2007 r.	Plan wydatków ogółem na 2007 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 565	1 565		1 446	1 446	92,40	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		195 105	195 105		195 000	195 000	99,95	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		219 748	219 748		169 710	169 710	77,23	0,10
		4220	Zakup środków żywności		7 887	7 887		3 500	3 500	44,38	0,00
		4260	Zakup energii		131 106	131 106		121 142	121 142	92,40	0,07
		4270	Zakup usług remontowych		35 775	35 775		28 436	28 436	79,49	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		20 260	20 260		18 720	18 720	92,40	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		76 850	76 850		32 056	32 056	41,71	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet					3 353	3 353		0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej					7 600	7 600		0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej					28 000	28 000		0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 019	3 019		2 788	2 788	92,35	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 656	2 656		2 454	2 454	92,39	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 416	5 416		1 500	1 500	27,70	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		510	510		650	650	127,45	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		19 450	19 450		25 551	25 551	131,37	0,02
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					10 000	10 000		0,01
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji					6 000	6 000		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.			36 040					
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 600		100 600	90 000		90 000	89,46	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 860		33 860	24 600		24 600	72,65	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 480		1 480		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 960		29 960	24 000		24 000	80,11	0,01
		4260	Zakup energii	7 000		7 000	6 000		6 000	85,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 780		19 780	14 000		14 000	70,78	0,01
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej				1 200		1 200		0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej				720		720		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000	8 000		8 000	160,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	5 000		5 000	10 000		10 000	200,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2006 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2006 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2006 r.	Plan wydatków miasta na 2007 r.	Plan wydatków powiatu na 2007 r.	Plan wydatków ogółem na 2007 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75414		Obrona cywilna	16 000		16 000	16 000		16 000	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300		1 300	1 300		1 300	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	5 000		5 000	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000		13 000			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700		700	7 700		7 700	1100,00	0,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				2 000		2 000		0,00
	75416		Straż Miejska	965 700		965 700	906 000		906 000	93,82	0,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 559		592 559	600 000		600 000	101,26	0,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 441		42 441	44 000		44 000	103,67	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 695		101 695	103 140		103 140	101,42	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 577		14 577	14 700		14 700	100,84	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 385		51 385	27 000		27 000	52,54	0,02
		4260	Zakup energii	16 300		16 300	16 000		16 000	98,16	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	30 000		30 000	40 000		40 000	133,33	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000		29 000	9 000		9 000	31,03	0,01
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej				2 000		2 000		0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej				8 000		8 000		0,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				3 500		3 500		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 243		5 243	6 000		6 000	114,44	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				10 160		10 160		0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	60 000		60 000			0	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	61 511		61 511	121 000		121 000	196,71	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300		300	850		850	283,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700		25 700	19 000		19 000	73,93	0,01
		4260	Zakup energii	5 000		5 000	14 500		14 500	290,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700		17 700	12 000		12 000	67,80	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				2 750		2 750		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2006 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2006 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2006 r.	Plan wydatków miasta na 2007 r.	Plan wydatków powiatu na 2007 r.	Plan wydatków ogółem na 2007 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756	75495	4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej				2 500		2 500		0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej				11 100		11 100		0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 300		1 300	1 300		1 300	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji				2 000		2 000		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 511		11 511	40 000		40 000	347,49	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.			0	15 000		15 000		0,01
			Pozostała działalność	10 000		10 000	100 000		100 000	1000,00	0,06
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet. Doch.od osób prawn., od osób fizyczn.i od innych jedn.nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000		10 000	100 000		100 000	1000,00	0,06	
			17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	0,01	
757	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 500		17 500	17 500		17 500	100,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	0,01	
		Obsługa długu publicznego	1 941 419		1 941 419	2 048 000		2 048 000	105,49	1,26	
758	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	1 796 419		1 796 419	1 900 000		1 900 000	105,77	1,17
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000		150 000			0	0,00	0,00	
	4310	Wyd.na sfinan.kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych oraz innych kosztów i prowizji				200 000		200 000		0,12	
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 646 419		1 646 419	1 700 000		1 700 000	103,25	1,05	
	75704	Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państw.lub jedn.samorządu terytorialnego	145 000		145 000	148 000		148 000	102,07	0,09	
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	145 000		145 000	148 000		148 000	102,07	0,09	
		Różne rozliczenia	0		0	600 000		600 000		0,37	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0		0	600 000		600 000		0,37
	4810		Rezerwy			0	600 000		600 000		0,37

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2006 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2006 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2006 r.	Plan wydatków miasta na 2007 r.	Plan wydatków powiatu na 2007 r.	Plan wydatków ogółem na 2007 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			Oświata i wychowanie	38 068 396	27 435 540	65 503 936	37 966 959	27 577 818	65 544 777	100,06	40,42
	80101		Szkoły podstawowe	16 342 479	58 417	16 400 896	16 025 000	78 552	16 103 552	98,19	9,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 000		192 000	192 000		192 000	100,00	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 790		60 790	47 300		47 300	77,81	0,03
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 959		11 959			0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 046 135	43 817	10 089 952	9 864 876	57 866	9 922 742	98,34	6,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	808 625	3 398	812 023	900 580	2 708	903 288	111,24	0,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 902 150	7 233	1 909 383	1 907 081	10 809	1 917 890	100,45	1,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	258 973	1 023	259 996	266 489	1 517	268 006	103,08	0,17
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	40 000		40 000	70 000		70 000	175,00	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500		5 500	4 600		4 600	83,64	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 129	500	259 629	273 600	1 000	274 600	105,77	0,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 523		7 523	2 000		2 000	26,59	0,00
		4260	Zakup energii	757 628		757 628	700 920		700 920	92,52	0,43
		4270	Zakup usług remontowych	22 200		22 200	17 000		17 000	76,58	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 600		16 600	16 500		16 500	99,40	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	144 311	500	144 811	156 072	400	156 472	108,05	0,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 931		9 931	13 952		13 952	140,49	0,01
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej					400	400		0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej				53 400		53 400		0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	526		526	500		500	95,06	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 430		1 430			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 792		16 792	23 500		23 500	139,95	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	637 465	1 946	639 411	676 930	3 852	680 782	106,47	0,42
		4580	Pozostałe odsetki	1 400		1 400			0	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				5 700		5 700		0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji				2 000		2 000		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000		1 130 000	830 000		830 000	73,45	0,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	11 412		11 412					

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2006 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2006 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2006 r.	Plan wydatków miasta na 2007 r.	Plan wydatków powiatu na 2007 r.	Plan wydatków ogółem na 2007 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		1 214 669	1 214 669		1 094 112	1 094 112	90,07	0,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		248 000	248 000		100 000	100 000	40,32	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		630	630		642	642	101,90	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		666 026	666 026		696 100	696 100	104,52	0,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 238	51 238		56 870	56 870	110,99	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		129 202	129 202		142 100	142 100	109,98	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 572	17 572		19 000	19 000	108,13	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 931	28 931		5 100	5 100	17,63	0,00
		4260	Zakup energii		22 000	22 000		22 500	22 500	102,27	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		870	870		900	900	103,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 200	3 200		3 800	3 800	118,75	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000		1 100	1 100	110,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 000	46 000		46 000	46 000	100,00	0,03
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 050		93 050	103 800		103 800	111,55	0,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				10 750		10 750		0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 858		66 858	67 741		67 741	101,32	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 041		6 041	6 450		6 450	106,77	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200		14 200	13 008		13 008	91,61	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000		2 000	1 825		1 825	91,25	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 951		3 951	4 026		4 026	101,90	0,00
	80104		Przedszkola	7 639 941		7 639 941	7 639 941		7 639 941	100,00	4,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 506		56 506	66 000		66 000	116,80	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 636 801		4 636 801	4 593 000		4 593 000	99,06	2,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 369		345 369	377 000		377 000	109,16	0,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 412		853 412	868 530		868 530	101,77	0,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 940		114 940	121 928		121 928	106,08	0,08
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.				5 000		5 000		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 380		4 380	1 700		1 700	38,81	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 038		225 038	135 100		135 100	60,03	0,08

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2006 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2006 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2006 r.	Plan wydatków miasta na 2007 r.	Plan wydatków powiatu na 2007 r.	Plan wydatków ogółem na 2007 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4220	Zakup środków żywności	499 625		499 625	592 652		592 652	118,62	0,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 637		25 637	3 200		3 200	12,48	0,00
		4260	Zakup energii	425 480		425 480	367 300		367 300	86,33	0,23
		4270	Zakup usług remontowych	17 800		17 800	8 800		8 800	49,44	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 800		13 800	14 500		14 500	105,07	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	111 720		111 720	64 910		64 910	58,10	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 300		3 300	7 920		7 920	240,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej				33 000		33 000		0,02
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				47 500		47 500		0,03
		4430	Różne opłaty i składki	6 815		6 815	8 300		8 300	121,79	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 169		287 169	320 301		320 301	111,54	0,20
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				3 300		3 300		0,00
	80105	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. Przedszkola specjalne	12 149 0		12 149	120 000		0 120 000	0,00	0,00 0,07
	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Gimnazja				120 000		120 000		0,07
				11 606 087	313 786	11 919 873	11 669 138	246 181	11 915 319	99,96	7,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	221 000		221 000	222 500		222 500	100,68	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 100		33 100	32 920		32 920	99,46	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 485 458	232 263	7 717 721	7 587 369	175 648	7 763 017	100,59	4,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	564 745	17 494	582 239	623 656	17 780	641 436	110,17	0,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405 817	40 109	1 445 926	1 383 127	35 332	1 418 459	98,10	0,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192 001	5 496	197 497	195 872	4 841	200 713	101,63	0,12
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	35 000		35 000	34 000		34 000	97,14	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500		3 500	3 000		3 000	85,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 590	873	310 463	191 140	2 000	193 140	62,21	0,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000		1 000	10 000		10 000	1000,00	0,01
		4260	Zakup energii	685 600	1 400	687 000	695 500		695 500	101,24	0,43
		4270	Zakup usług remontowych	26 500		26 500	24 500		24 500	92,45	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2006 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2006 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2006 r.	Plan wydatków miasta na 2007 r.	Plan wydatków powiatu na 2007 r.	Plan wydatków ogółem na 2007 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200		8 200	9 719		9 719	118,52	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	141 916	2 768	144 684	114 446	1 000	115 446	79,79	0,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 940		7 940	8 432		8 432	106,20	0,01
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej					500	500		0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej				33 270		33 270		0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 149		4 149	1 519		1 519	36,61	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500		3 500	2 500		2 500	71,43	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 280		8 280	12 200		12 200	147,34	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468 191	13 383	481 574	458 048	9 080	467 128	97,00	0,29
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				6 120		6 120		0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji				5 300		5 300		0,00
		4580	Pozostałe odsetki	600		600			0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.				14 000		14 000		0,01
	80111		Gimnazja specjalne		354 070	354 070		353 726	353 726	99,90	0,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		220	220		230	230	104,55	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		252 466	252 466		246 492	246 492	97,63	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 227	19 227		21 450	21 450	111,56	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 984	48 984		47 456	47 456	96,88	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 656	6 656		6 558	6 558	98,53	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 700	8 700		7 160	7 160	82,30	0,00
		4260	Zakup energii		2 600	2 600		2 650	2 650	101,92	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 280	1 280		1 300	1 300	101,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 600	1 600		1 630	1 630	101,88	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 337	12 337		12 800	12 800	103,75	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					6 000	6 000		0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	42 000		42 000	42 000		42 000	100,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000		42 000	42 000		42 000	100,00	0,03
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 100 080		1 100 080	1 180 080		1 180 080	107,27	0,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000		5 000	4 000		4 000	80,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2006 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2006 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2006 r.	Plan wydatków miasta na 2007 r.	Plan wydatków powiatu na 2007 r.	Plan wydatków ogółem na 2007 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 667		716 667	785 270		785 270	109,57	0,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 993		55 993	62 500		62 500	111,62	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 742		137 742	142 000		142 000	103,09	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 758		18 758	20 607		20 607	109,86	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	22 334		22 334	36 000		36 000	161,19	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 074		24 074	15 400		15 400	63,97	0,01
		4260	Zakup energii	33 525		33 525	33 000		33 000	98,43	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000	2 000		2 000	66,67	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	102		102	1 000		1 000	980,39	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 350		31 350	10 980		10 980	35,02	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 716		2 716	2 500		2 500	92,05	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej				21 960		21 960		0,01
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				5 000		5 000		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000	3 000		3 000	75,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 373		22 373	23 363		23 363	104,42	0,01
		4500	Pozost.podat.na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialn.	391		391	500		500	127,88	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	309		309	2 000		2 000	647,25	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 666		10 666			0	0,00	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				2 000		2 000		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	6 080		6 080			0	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0	8 313 350	8 313 350	0	8 549 749	8 549 749	102,84	5,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		698 000	698 000		650 000	650 000	93,12	0,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 900	28 900		27 042	27 042	93,57	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 204 464	5 204 464		5 487 028	5 487 028	105,43	3,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		396 674	396 674		433 030	433 030	109,17	0,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		967 927	967 927		1 049 331	1 049 331	108,41	0,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy		136 404	136 404		145 952	145 952	107,00	0,09

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2006 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2006 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2006 r.	Plan wydatków miasta na 2007 r.	Plan wydatków powiatu na 2007 r.	Plan wydatków ogółem na 2007 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		21 300	21 300		19 500	19 500	91,55	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		112 932	112 932		53 476	53 476	47,35	0,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 112	6 112			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		244 000	244 000		254 275	254 275	104,21	0,16
		4270	Zakup usług remontowych		52 625	52 625			0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 700	5 700		5 807	5 807	101,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		93 000	93 000		49 113	49 113	52,81	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		2 200	2 200		7 800	7 800	354,55	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej					21 300	21 300		0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 300	9 300		9 778	9 778	105,14	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		8 000	8 000			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		8 259	8 259		12 167	12 167	147,32	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		317 553	317 553		311 100	311 100	97,97	0,19
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					6 250	6 250		0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji					6 800	6 800		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0			0		0,00
	80123		Licea profilowane		2 030 351	2 030 351		1 865 723	1 865 723	91,89	1,15
		2910	Zwrot dot.wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			364			0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 500		3 500	3 500	140,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 342 916		1 246 631	1 246 631	92,83	0,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			125 716		114 236	114 236	90,87	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			248 193		242 698	242 698	97,79	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy			34 330		33 249	33 249	96,85	0,02
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.			12 300		13 500	13 500	109,76	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			54 447		28 095	28 095	51,60	0,02
		4260	Zakup energii			57 000		58 870	58 870	103,28	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 550		1 980	1 980	127,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			50 200		41 290	41 290	82,25	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			1 153		962	962	83,43	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2006 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2006 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2006 r.	Plan wydatków miasta na 2007 r.	Plan wydatków powiatu na 2007 r.	Plan wydatków ogółem na 2007 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej					2 000	2 000		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 650	1 650		1 700	1 700	103,03	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		98 015	98 015		77 012	77 012	78,57	0,05
		4560	Odsetki od dot.wykorzystanych niezgodnie z przeznacz.lub pobranych w nadmiernej wysokości		17	17			0	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	500 000	13 181 524	13 681 524	500 000	13 310 439	13 810 439	100,94	8,52
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadan.bież. realizowane na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 500	15 500			0	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		233 000	233 000		210 000	210 000	90,13	0,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		93 500	93 500		45 200	45 200	48,34	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 736 291	8 736 291		8 976 925	8 976 925	102,75	5,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		666 643	666 643		740 985	740 985	111,15	0,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 666 727	1 666 727		1 725 930	1 725 930	103,55	1,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		223 430	223 430		241 082	241 082	107,90	0,15
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		74	74			0	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		15 220	15 220		16 000	16 000	105,12	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 585	19 585		23 500	23 500	119,99	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		251 562	251 562		80 000	80 000	31,80	0,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 000	8 000			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		434 000	434 000		453 600	453 600	104,52	0,28
		4270	Zakup usług remontowych		46 100	46 100			0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		16 225	16 225		17 720	17 720	109,21	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		187 418	187 418		118 316	118 316	63,13	0,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		7 700	7 700		10 400	10 400	135,06	0,01
		4360	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej					3 000	3 000		0,00
		4370	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej					28 300	28 300		0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 100	8 100		9 800	9 800	120,99	0,01
		4430	Różne opłaty i składki		29 351	29 351		32 900	32 900	112,09	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		523 098	523 098		543 781	543 781	103,95	0,34

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2006 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2006 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2006 r.	Plan wydatków miasta na 2007 r.	Plan wydatków powiatu na 2007 r.	Plan wydatków ogółem na 2007 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					15 000	15 000		0,01
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji					18 000	18 000		0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000		500 000	500 000		500 000	100,00	0,31
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		314 843	314 843		302 881	302 881	96,20	0,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		270	270		275	275	101,85	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		221 712	221 712		209 991	209 991	94,71	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 126	18 126		19 020	19 020	104,93	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 293	43 293		41 520	41 520	95,90	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 875	5 875		5 740	5 740	97,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	4 000		4 100	4 100	102,50	0,00
		4260	Zakup energii		7 600	7 600		7 750	7 750	101,97	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		230	230		235	235	102,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 400	1 400		1 450	1 450	103,57	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 337	12 337		12 800	12 800	103,75	0,01
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		1 177 918	1 177 918		1 125 077	1 125 077	95,51	0,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		624 180	624 180		672 892	672 892	107,80	0,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 061	48 061		49 571	49 571	103,14	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		122 279	122 279		131 441	131 441	107,49	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 653	16 653		18 440	18 440	110,73	0,01
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		11 000	11 000		16 800	16 800	152,73	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 000	34 000		31 800	31 800	93,53	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		113 900	113 900		60 000	60 000	52,68	0,04
		4260	Zakup energii		83 582	83 582		85 170	85 170	101,90	0,05
		4270	Zakup usług remontowych		5 000	5 000			0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500	1 500		2 500	2 500	166,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000		10 000	10 000	50,00	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		800	800		800	800	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		150	150		1 000	1 000	666,67	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2006 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2006 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2006 r.	Plan wydatków miasta na 2007 r.	Plan wydatków powiatu na 2007 r.	Plan wydatków ogółem na 2007 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki		6 650	6 650		4 500	4 500	67,67	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 163	38 163		38 163	38 163	100,00	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		50 000	50 000			0	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 000	130 000	272 000	142 000	133 516	275 516	101,29	0,17
		3250	Stypendia różne	63 831	55 019	118 850	72 750	93 230	165 980	139,66	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	78 169	74 981	153 150	69 250	40 286	109 536	71,52	0,07
	80195		Pozostała działalność	602 759	346 612	949 371	545 000	517 862	1 062 862	111,95	0,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 762	39 000	89 762	59 840	40 055	99 895	111,29	0,06
		3040	Nagrody o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagr.		11 000	11 000		30 000	30 000	272,73	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 315	34 600	71 915	40 500	32 500	73 000	101,51	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 756	6 167	12 923	7 250	5 811	13 061	101,07	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	919	868	1 787	1 010	796	1 806	101,06	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 160	4 960	17 120	1 280	3 200	4 480	26,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 043	1 501	40 544	27 000	50 000	77 000	189,92	0,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650		4 650	2 346		2 346	50,45	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych					90 000	90 000		0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	79 841	89 116	168 957	32 804	70 000	102 804	60,85	0,06
		4307	Zakup usług pozostałych	2 028		2 028	1 650		1 650	81,36	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 850		4 850			0	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 851		17 851	9 820		9 820	55,01	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	487		487			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 097	159 400	404 497	260 500	195 500	456 000	112,73	0,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000	100 000		100 000	100,00	0,06
803			Szkolnictwo wyższe		167 733	167 733		62 000	62 000	36,96	0,04
	80309		Pomoc materialna dla studentów		167 733	167 733		62 000	62 000	36,96	0,04
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów		125 800	125 800		46 500	46 500	36,96	0,03
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów		41 933	41 933		15 500	15 500	36,96	0,01
851			Ochrona zdrowia	1 067 081	94 441	1 161 522	783 800	36 000	819 800	70,58	0,51
	85141		Ratownictwo medyczne	138 554	60 000	198 554	0	0	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700		1 700			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2006 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2006 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2006 r.	Plan wydatków miasta na 2007 r.	Plan wydatków powiatu na 2007 r.	Plan wydatków ogółem na 2007 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 958	56 000	67 958			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 342	4 000	25 342			0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 554		63 554			0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	40 000		40 000			0	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	23 600		23 600	36 200		36 200	153,39	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 513		1 513	1 200		1 200	79,31	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 337		3 337	2 000		2 000	59,93	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000		12 000	30 000		30 000	250,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750		6 750	3 000		3 000	44,44	0,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 100		1 100	500		500	45,45	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100		1 100	500		500	45,45	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000		1 000	1 500		1 500	150,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	1 500		1 500	150,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	873 770		873 770	700 000		700 000	80,11	0,43
		2630	Dotacja przedm.z budż.dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	250 000		250 000	180 000		180 000	72,00	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	443		443	500		500	112,87	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 539		117 539	138 000		138 000	117,41	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 238		4 238	8 446		8 446	199,29	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 084		29 084	26 267		26 267	90,31	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 936		3 936	3 593		3 593	91,29	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 087		121 087	196 000		196 000	161,87	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 647		138 647	14 988		14 988	10,81	0,01
		4220	Zakup środków żywności	13 786		13 786	14 800		14 800	107,36	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 772		19 772	2 000		2 000	10,12	0,00
		4260	Zakup energii	9 400		9 400	8 100		8 100	86,17	0,00
		4270	Zakup usług remontowych				3 000		3 000		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450		450	200		200	44,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 800		157 800	55 360		55 360	35,08	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500		500	500		500	100,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakup usług telekom.telefonii komórkowej				2 400		2 400		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2006 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2006 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2006 r.	Plan wydatków miasta na 2007 r.	Plan wydatków powiatu na 2007 r.	Plan wydatków ogółem na 2007 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej				2 400		2 400		0,00
		4390	Zakup usług obejmuj.wykon.ekspertyz, analiz i opinii				30 000		30 000		0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800		1 800	3 300		3 300	183,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				500		500		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 288		5 288	5 646		5 646	106,77	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych				2 000		2 000		0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji			0	2 000		2 000		0,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubez.zdrowotnego	11 907	34 441	46 348		36 000	36 000	77,67	0,02
	85195	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 907	34 441	46 348		36 000	36 000	77,67	0,02
			Pozostała działalność	17 150		17 150	45 600		45 600	265,89	0,03
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 650		16 650	45 000		45 000	270,27	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500	600		600	120,00	0,00
852			Pomoc społeczna	26 105 477	6 717 323	32 822 800	27 893 686	6 402 860	34 296 546	104,49	21,15
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	938 933	1 607 345	2 546 278	1 013 400	1 450 600	2 464 000	96,77	1,52
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadan.bież.realizowane na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			63 000		65 500	65 500	103,97	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362	688	1 050	420	630	1 050	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 580	5 283	165 863	133 600	5 400	139 000	83,80	0,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 106	936 902	1 430 008	546 466	869 562	1 416 028	99,02	0,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 008	66 514	101 522	44 560	66 840	111 400	109,73	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 655	170 344	259 999	105 675	167 429	273 104	105,04	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 389	23 539	35 928	14 480	22 942	37 422	104,16	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 934	99 730	120 664	30 266	45 398	75 664	62,71	0,05
		4220	Zakup środków żywności	44 241	84 296	128 537	40 051	60 077	100 128	77,90	0,06
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 069	3 931	6 000	2 000	3 000	5 000	83,33	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 034	1 966	3 000	1 200	1 800	3 000	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 241	70 759	108 000	44 000	66 000	110 000	101,85	0,07

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2006 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2006 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2006 r.	Plan wydatków miasta na 2007 r.	Plan wydatków powiatu na 2007 r.	Plan wydatków ogółem na 2007 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych	690	1 310	2 000	800	1 200	2 000	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	828	1 572	2 400	960	1 440	2 400	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 069	34 331	52 400	17 120	25 680	42 800	81,68	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				1 088	1 632	2 720		0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej				600	900	1 500		0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej				2 160	3 240	5 400		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	690	1 310	2 000	1 200	1 800	3 000	150,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	621	1 179	1 800	720	1 080	1 800	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 416	40 691	62 107	26 034	39 050	65 084	104,79	0,04
	85202		Domy pomocy społecznej	220 549	4 730 280	4 950 829	258 000	4 952 260	5 210 260	105,24	3,21
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		289 900	289 900		269 280	269 280	92,89	0,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 000	21 000		21 400	21 400	101,90	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 510 470	2 510 470		2 623 840	2 623 840	104,52	1,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		173 190	173 190		190 000	190 000	109,71	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		448 828	448 828		554 500	554 500	123,54	0,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy		63 000	63 000		67 300	67 300	106,83	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 400	16 400		17 000	17 000	103,66	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		184 598	184 598		187 164	187 164	101,39	0,12
		4220	Zakup środków żywnosci	165 549	217 965	383 514	178 000	164 540	342 540	89,32	0,21
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		70 000	70 000		75 000	75 000	107,14	0,05
		4260	Zakup energii		334 340	334 340		350 000	350 000	104,68	0,22
		4270	Zakup usług remontowych		75 733	75 733		80 000	80 000	105,63	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych		19 000	19 000		20 000	20 000	105,26	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		166 880	166 880		116 000	116 000	69,51	0,07
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	55 000		55 000	80 000		80 000	145,45	0,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		864	864		864	864	100,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej					14 000	14 000		0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej					16 500	16 500		0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 400	6 400		6 000	6 000	93,75	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2006 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2006 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2006 r.	Plan wydatków miasta na 2007 r.	Plan wydatków powiatu na 2007 r.	Plan wydatków ogółem na 2007 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki		19 145	19 145		25 000	25 000	130,58	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		93 000	93 000		97 000	97 000	104,30	0,06
		4480	Podatek od nieruchomości		7 576	7 576		7 700	7 700	101,64	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					12 000	12 000		0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		1 991	1 991		2 172	2 172	109,09	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	10 000		20 000	20 000	200,00	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych			0		10 000	10 000		0,01
	85203		Ośrodki wsparcia	630 000		630 000	690 000		690 000	109,52	0,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000		8 000	40 000		40 000	500,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 500		317 500	325 000		325 000	102,36	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 666		21 666	27 000		27 000	124,62	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 700		61 700	62 000		62 000	100,49	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600		8 600	8 600		8 600	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 630		17 630	18 000		18 000	102,10	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500		56 500	33 000		33 000	58,41	0,02
		4220	Zakup środków żywności	35 947		35 947	32 000		32 000	89,02	0,02
		4260	Zakup energii	25 758		25 758	28 000		28 000	108,70	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	3 700		3 700	10 000		10 000	270,27	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900		900	900		900	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 300		41 300	45 300		45 300	109,69	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 300		7 300	6 500		6 500	89,04	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				6 300		6 300		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 006		6 006	6 200		6 200	103,23	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 077		11 077	14 000		14 000	126,39	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200		1 200	1 200		1 200	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2006 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2006 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2006 r.	Plan wydatków miasta na 2007 r.	Plan wydatków powiatu na 2007 r.	Plan wydatków ogółem na 2007 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				12 000		12 000		0,01
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji				5 000		5 000		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego Rodziny zastępcze	1 216		1 216	1 000		1 000	82,24	0,00
	85204			1 002 836	5 837	1 008 673	1 006 000	0	1 006 000	99,73	0,62
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadan.bież. realizowane na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 397		18 397	27 000		27 000	146,76	0,02
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac.lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 150		1 150			0	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	853 029	5 837	858 866	847 000		847 000	98,62	0,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200		19 200	19 310		19 310	100,57	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 660		2 660	2 690		2 690	101,13	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 400		108 400	110 000		110 000	101,48	0,07
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 070 992		12 070 992	14 454 000		14 454 000	119,74	8,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000	2 000		2 000	200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 576 650		11 576 650	13 913 380		13 913 380	120,18	8,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 700		213 700	214 000		214 000	100,14	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 568		8 568	16 000		16 000	186,74	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 770		145 770	147 400		147 400	101,12	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 422		5 422	5 600		5 600	103,28	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000		4 000	4 800		4 800	120,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 432		45 432	35 000		35 000	77,04	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800		800	800		800	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 650		59 650	44 500		44 500	74,60	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	939		939	1 500		1 500	159,74	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej				5 000		5 000		0,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				14 000		14 000		0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	800		800	800		800	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2006 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2006 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2006 r.	Plan wydatków miasta na 2007 r.	Plan wydatków powiatu na 2007 r.	Plan wydatków ogółem na 2007 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 261		7 261	9 600		9 600	132,21	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				24 000		24 000		0,01
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji Skł.na ubez.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spolecz.oraz niektóre świad.rodzinne	59 000		59 000	14 620		14 620		0,01
	85213						54 000		54 000	91,53	0,03
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	59 000		59 000	54 000		54 000	91,53	0,03
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 516 862		2 516 862	2 225 000		2 225 000	88,40	1,37
	85215	3110	Świadczenia społeczne	2 516 862		2 516 862	2 225 000		2 225 000	88,40	1,37
			Dodatki mieszkaniowe	4 400 000		4 400 000	4 200 000		4 200 000	95,45	2,59
	85219	3110	Świadczenia społeczne	4 400 000		4 400 000	4 200 000		4 200 000	95,45	2,59
			Ośrodki pomocy społecznej	2 161 715		2 161 715	2 188 000		2 188 000	101,22	1,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700		6 700	7 000		7 000	104,48	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 324		1 425 324	1 430 000		1 430 000	100,33	0,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 300		90 300	108 000		108 000	119,60	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 800		256 800	269 000		269 000	104,75	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 500		35 500	37 000		37 000	104,23	0,02
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	723		723			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 320		11 320	12 000		12 000	106,01	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 800		68 800	44 000		44 000	63,95	0,03
		4260	Zakup energii	24 161		24 161	20 000		20 000	82,78	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	90 000		90 000	60 000		60 000	66,67	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 277		3 277	4 000		4 000	122,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000		89 000	60 000		60 000	67,42	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 700		3 700	4 000		4 000	108,11	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej				5 000		5 000		0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej				23 500		23 500		0,01
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				10 000		10 000		0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 765		5 765	6 000		6 000	104,08	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2006 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2006 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2006 r.	Plan wydatków miasta na 2007 r.	Plan wydatków powiatu na 2007 r.	Plan wydatków ogółem na 2007 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000		40 000	44 000		44 000	110,00	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200		3 200	3 200		3 200	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	2 106		2 106	2 300		2 300	109,21	0,00
		4570	Odsetki od nieterm.wpł.z tyt.pozostałych podatk.i opłat	39		39			0	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				24 000		24 000		0,01
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				10 000		10 000		0,01
	85220			150 000	48 500	198 500	150 000	0	150 000	75,57	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	461		461	150		150	32,54	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000	9 295	75 295	87 000		87 000	115,55	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 939		3 939	1 500		1 500	38,08	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 730	1 678	14 408	15 700		15 700	108,97	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	227	2 027	2 130		2 130	105,08	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600		9 600	6 000		6 000	62,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 211	17 200	30 411	4 320		4 320	14,21	0,00
		4260	Zakup energii	10 000		10 000	9 000		9 000	90,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	3 509		3 509			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	20 100	45 100	18 000		18 000	39,91	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				600		600		0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej				1 000		1 000		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				400		400		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500		1 500			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250		2 250	3 200		3 200	142,22	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 000		1 000		0,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	93 900	6 000	99 900	100 000		100 000	100,10	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 963		54 963	55 000		55 000	100,07	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 900		3 900		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 383		11 383	10 500		10 500	92,24	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 573		1 573	1 560		1 560	99,17	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2006 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2006 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2006 r.	Plan wydatków miasta na 2007 r.	Plan wydatków powiatu na 2007 r.	Plan wydatków ogółem na 2007 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200		11 200	8 400		8 400	75,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 814		6 814	2 000		2 000	29,35	0,00
		4260	Zakup energii	2 160		2 160	2 700		2 700	125,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 860	6 000	8 860	8 220		8 220	92,78	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej				1 800		1 800		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200		1 200	1 500		1 500	125,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 337		1 337	2 000		2 000	149,59	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	410		410	420		420	102,44	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 000				
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji			0	1 000		1 000		0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	311 308		311 308	312 000		312 000	100,22	0,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 260		2 260	2 820		2 820	124,78	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 238		205 238	208 000		208 000	101,35	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 890		10 890	16 800		16 800	154,27	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 438		38 438	38 700		38 700	100,68	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 232		5 232	5 480		5 480	104,74	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000		35 000	28 200		28 200	80,57	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286		286		0	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500		2 500		0	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 464		11 464	12 000		12 000	104,68	0,01
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 650		1 650	1 100		1 100	66,67	0,00
		3250	Stypendia różne	1 650		1 650	1 100		1 100	66,67	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 547 732	319 361	1 867 093	1 242 186		1 242 186	66,53	0,77
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 672		50 672	50 000		50 000	98,67	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 172		1 172	1 200		1 200	102,39	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	915 000		915 000	666 589		666 589	72,85	0,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 576		246 576	252 089		252 089	102,24	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 660		17 660	17 636		17 636	99,86	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 931	183	48 114	47 750		47 750	99,24	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2006 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2006 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2006 r.	Plan wydatków miasta na 2007 r.	Plan wydatków powiatu na 2007 r.	Plan wydatków ogółem na 2007 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 538	26	6 564	6 607		6 607	100,66	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 240	5 541	13 781	2 500		2 500	18,14	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 414	139 250	292 664	32 186		32 186	11,00	0,02
		4220	Zakup środków żywności	2 000		2 000	2 500		2 500	125,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300		300	500		500	166,67	0,00
		4260	Zakup energii	5 154		5 154	6 585		6 585	127,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 683	5 000	35 683	59 090		59 090	165,60	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 392		22 392	24 568		24 568	109,72	0,02
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej				1 200		1 200		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000		40 000	71 186		71 186	177,97	0,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych		169 361	169 361			0	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 116 792	106 800	1 223 592	1 158 506	106 800	1 265 306	103,41	0,78
	85305		Żłobki	280 850		280 850	275 000		275 000	97,92	0,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750		2 750	3 000		3 000	109,09	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 650		142 650	152 000		152 000	106,55	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100		11 100	11 100		11 100	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900		27 900	27 900		27 900	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800		3 800	3 900		3 900	102,63	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000		14 000	8 500		8 500	60,71	0,01
		4220	Zakup środków żywności	12 000		12 000	13 000		13 000	108,33	0,01
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200		200	300		300	150,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500		3 500	1 300		1 300	37,14	0,00
		4260	Zakup energii	43 000		43 000	37 000		37 000	86,05	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	837		837	1 000		1 000	119,47	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500	500		500	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300		4 300	5 000		5 000	116,28	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej			0	1 500		1 500		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	71		71			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400		400	470		470	117,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000		6 000	6 230		6 230	103,83	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2006 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2006 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2006 r.	Plan wydatków miasta na 2007 r.	Plan wydatków powiatu na 2007 r.	Plan wydatków ogółem na 2007 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	992		992	1 000		1 000	100,81	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				300		300		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	5 850		5 850			0	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	0		0	11 000		11 000		0,01
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			0	11 000		11 000		0,01
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	22 200	80 800	103 000	22 200	80 800	103 000	100,00	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000	52 000	57 000	5 200	52 000	57 200	100,35	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 529	4 529		5 000	5 000	110,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878	10 000	10 878	914	10 000	10 914	100,33	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122	1 400	1 522	126	1 400	1 526	100,26	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 100	4 100		5 000	5 000	121,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii				5 000		5 000		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700	7 243	20 943	7 160	5 800	12 960	61,88	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000		2 000			0	0,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej				2 000		2 000		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 528	1 528		1 600	1 600	104,71	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 000		1 000		0,00
	85324	4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.		26 000	26 000	800	26 000	26 000	100,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		3 500	3 500	70,00	0,00
		4260	Zakup energii		4 000	4 000		4 000	4 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000	14 000		8 900	8 900	63,57	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej					3 600	3 600		0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					3 000	3 000		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2006 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2006 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2006 r.	Plan wydatków miasta na 2007 r.	Plan wydatków powiatu na 2007 r.	Plan wydatków ogółem na 2007 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85333		Powiatowe urzędy pracy	813 742		813 742	850 306		850 306		0,52
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadaniach bieżących realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	790 234		790 234	850 306		850 306		0,52
		6620	Dot.celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 508		23 508			0		0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 708 868	6 245 755	7 954 623	1 467 881	4 844 876	6 312 757	79,36	3,89
	85401		Świetlice szkolne	1 293 183	540 603	1 833 786	1 317 881	493 898	1 811 779	98,80	1,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 854	2 100	12 954	11 260	3 102	14 362	110,87	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 200	292 657	1 242 857	949 592	297 030	1 246 622	100,30	0,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 366	23 434	90 800	88 169	23 930	112 099	123,46	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 143	55 552	235 695	179 225	57 623	236 848	100,49	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 942	7 616	31 558	25 175	8 112	33 287	105,48	0,02
		4140	Wpłaty na Państw.Fund.Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000	1 000		1 100	1 100	110,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 651	12 633	17 284	5 093	12 000	17 093	98,89	0,01
		4220	Zakup środków żywności		40 000	40 000			0	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600		1 600			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		55 000	55 000		56 000	56 000	101,82	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100	1 100		1 120	1 120	101,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		32 500	32 500		11 020	11 020	33,91	0,01
		4370	Opł.z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej					1 850	1 850		0,00
		4430	Różne opłaty i składki			0		1 000	1 000		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 427	17 011	71 438	59 367	17 011	76 378	106,92	0,05
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					2 000	2 000		0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					1 000	1 000		0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		866 916	866 916		855 471	855 471	98,68	0,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		730	730		745	745	102,05	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 500	3 500		3 570	3 570	102,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		540 517	540 517		530 213	530 213	98,09	0,33

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2006 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2006 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2006 r.	Plan wydatków miasta na 2007 r.	Plan wydatków powiatu na 2007 r.	Plan wydatków ogółem na 2007 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 025	41 025		45 950	45 950	112,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		104 625	104 625		104 730	104 730	100,10	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14 249	14 249		14 472	14 472	101,57	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 000	53 000		45 000	45 000	84,91	0,03
		4220	Zakup środków żywności		15 000	15 000		14 000	14 000	93,33	0,01
		4260	Zakup energii		47 596	47 596		47 000	47 000	98,75	0,03
		4270	Zakup usług remontowych		2 404	2 404			0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		270	270		280	280	103,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		5 700	5 700	57,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej					3 000	3 000		0,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 000	4 000		3 500	3 500	87,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 000	30 000		30 000	30 000	100,00	0,02
		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					2 311	2 311		0,00
85406			Poradn.psych.-pedagogiczne, w tym poradn.specjalistycz.		1 132 826	1 132 826		1 197 911	1 197 911	105,75	0,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 100	2 100		2 200	2 200	104,76	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		786 000	786 000		820 695	820 695	104,41	0,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 477	55 477		64 000	64 000	115,36	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		146 086	146 086		158 382	158 382	108,42	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20 203	20 203		22 173	22 173	109,75	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500	500		1 000	1 000	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 293	7 293		5 000	5 000	68,56	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500	500			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		19 200	19 200		21 565	21 565	112,32	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000			0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		550	550		1 400	1 400	254,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		38 738	38 738		36 000	36 000	92,93	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		1 300	1 300		1 325	1 325	101,92	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej					2 400	2 400		0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej					4 000	4 000		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2006 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2006 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2006 r.	Plan wydatków miasta na 2007 r.	Plan wydatków powiatu na 2007 r.	Plan wydatków ogółem na 2007 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500	2 500		2 500	2 500	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 067	1 067		1 067	1 067	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 312	50 312		50 204	50 204	99,79	0,03
		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					1 000	1 000		0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	150 000		150 000	150 000		150 000	100,00	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250		2 250	1 500		1 500	66,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 156		104 156	106 000		106 000	101,77	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 532		8 532	9 000		9 000	105,49	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500		19 500	19 931		19 931	102,21	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 660		2 660	2 817		2 817	105,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000	700		700	35,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000		3 000			0	0,00	0,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				2 000		2 000		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 902		7 902	8 052		8 052	101,90	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		1 198 581	1 198 581	0	1 171 972	1 171 972	97,78	0,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 800	28 800		19 800	19 800	68,75	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		656 720	656 720		663 228	663 228	100,99	0,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 409	50 409		56 057	56 057	111,20	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		122 627	122 627		130 723	130 723	106,60	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 858	16 858		18 110	18 110	107,43	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62 807	62 807		26 254	26 254	41,80	0,02
		4260	Zakup energii		183 000	183 000		183 000	183 000	100,00	0,11
		4270	Zakup usług remontowych		4 300	4 300			0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			0		300	300		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		32 117	32 117		27 592	27 592	85,91	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		708	708		708	708	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej					5 100	5 100		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300	300		200	200		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		39 935	39 935		40 400	40 400	101,16	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2006 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2006 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2006 r.	Plan wydatków miasta na 2007 r.	Plan wydatków powiatu na 2007 r.	Plan wydatków ogółem na 2007 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85415	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Pomoc materialna dla uczniów	265 685	2 046 200	2 311 885	0	500 910 500	500 910 500	39,38	0,00 0,56
		2548	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		54 099	54 099		29 511	29 511	54,55	0,00 0,02
		2549	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		25 401	25 401		13 989	13 989	55,07	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów		40 400	40 400			0	0,00	0,00
		3248	Stypendia dla uczniów					588 172	588 172		0,36
		3249	Stypendia dla uczniów					278 828	278 828		0,17
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	265 685		265 685			0	0,00	0,00
		3268	Inne formy pomocy dla uczniów		1 310 848	1 310 848			0	0,00	0,00
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów		615 452	615 452			0	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		17 193	17 193		17 334	17 334	100,82	0,01
		3250	Stypendia różne		1 650	1 650		8 465	8 465	513,03	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		10 870	10 870		8 869	8 869	81,59	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 673	4 673			0	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0	443 436	443 436	0	197 790	197 790	44,60	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 250	5 250		5 200	5 200	99,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		88 255	88 255		50 000	50 000	56,65	0,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		189 402	189 402					
		4300	Zakup usług pozostałych			0		100 000	100 000		0,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 083	31 083		42 590	42 590	137,02	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych		129 446	129 446			0	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 901 785		6 901 785	5 139 850		5 139 850	74,47	3,17
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 302 740		3 302 740	2 873 360		2 873 360	87,00	1,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700		6 700	8 140		8 140	121,49	0,01
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000		5 000	6 000		6 000	120,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 765		207 765	288 860		288 860	139,03	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 187		5 187	17 800		17 800	343,17	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2006 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2006 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2006 r.	Plan wydatków miasta na 2007 r.	Plan wydatków powiatu na 2007 r.	Plan wydatków ogółem na 2007 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 943		38 943	54 600		54 600	140,20	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 256		5 256	7 600		7 600	144,60	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000		1 000		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 900		53 900	56 500		56 500	104,82	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600		1 600	1 200		1 200	75,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 949 600		2 949 600	2 410 000		2 410 000	81,71	1,49
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej				500		500		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000	4 000		4 000	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 643		12 643	17 160		17 160	135,73	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	14 146		14 146			0	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	315 790		315 790	298 590		298 590	94,55	0,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 920		5 920	4 070		4 070	68,75	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 850		193 850	149 480		149 480	77,11	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 540		5 540	16 200		16 200	292,42	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 874		35 874	28 900		28 900	80,56	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 885		4 885	4 100		4 100	83,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 803		40 803	60 500		60 500	148,27	0,04
		4260	Zakup energii	3 050		3 050	3 000		3 000	98,36	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960		960	660		660	68,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000		11 000	16 000		16 000	145,45	0,01
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej				2 000		2 000		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000	3 000		3 000	150,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 908		11 908	8 580		8 580	72,05	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego				1 500		1 500		0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				600		600		0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 255		1 400 255	1 120 000		1 120 000	79,99	0,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	770 000		770 000	800 000		800 000	103,90	0,49
		4270	Zakup usług remontowych	330 000		330 000	300 000		300 000	90,91	0,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 255		280 255			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2006 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2006 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2006 r.	Plan wydatków miasta na 2007 r.	Plan wydatków powiatu na 2007 r.	Plan wydatków ogółem na 2007 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90095		Pozostała działalność	1 883 000		1 883 000	847 900		847 900	45,03	0,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000		40 000	45 000		45 000	112,50	0,03
		4260	Zakup energii	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 000		94 000	100 000		100 000	106,38	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000		109 000	145 000		145 000	133,03	0,09
		4430	Różne opłaty i składki	36 000		36 000	40 000		40 000	111,11	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000		90 000	40 000		40 000	44,44	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 508 000		1 508 000	472 900		472 900	31,36	0,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 152 500	300 000	3 452 500	3 238 293	0	3 238 293	93,80	2,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 475 000	0	1 475 000	1 505 000	0	1 505 000	102,03	0,93
		2480	Dot.podmiotowa z budż.dla samorz. instytucji kultury	1 475 000		1 475 000	1 505 000		1 505 000	102,03	0,93
	92116		Biblioteki	1 427 500	300 000	1 727 500	1 383 293	0	1 383 293	80,07	0,85
		2480	Dot.podmiotowa z budż.dla samorz. instytucji kultury	1 427 500		1 427 500	1 383 293		1 383 293	96,90	0,85
		6220	Dot.z budż.na finan.lub dofin.kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest.innych jedn.sektora finan.publiczn.		300 000						
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	0,01
		2720	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofinan.prac remontowych i konserwat.obiektów zabytkowych przekazane jedn. niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	0,01
	92195		Pozostała działalność	230 000		230 000	330 000		330 000	143,48	0,20
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 000		49 000	50 000		50 000	102,04	0,03
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000		2 000	3 000		3 000	150,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 970		28 970	25 000		25 000	86,30	0,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 280		4 280	5 000		5 000	116,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 750		145 750	247 000		247 000	169,47	0,15
926			Kultura fizyczna i sport	2 425 000		2 425 000	3 925 000		3 925 000	161,86	2,42
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 250 000		1 250 000	2 500 000		2 500 000	200,00	1,54
		2650	Dot.przedmiot.z budż.dla zakładu budżetowego	1 100 000		1 100 000	1 100 000		1 100 000	100,00	0,68

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2006 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2006 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2006 r.	Plan wydatków miasta na 2007 r.	Plan wydatków powiatu na 2007 r.	Plan wydatków ogółem na 2007 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 000 000		1 000 000		0,62
		6210	Dot.cel.z budż.na finansowanie lub dofinan.kosztów realiz.inwestycji i zakupów inwest.zakł.budżetowych	150 000		150 000	400 000		400 000	266,67	0,25
	92695		Pozostała działalność	1 175 000		1 175 000	1 425 000		1 425 000	121,28	0,88
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	590 000		590 000	740 000		740 000	125,42	0,46
		3040	Nagr.o charakterze szczegól.niezalicz.do wynagrodz.	11 600		11 600	8 500		8 500	73,28	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000		30 000	35 000		35 000	116,67	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500		9 500	8 000		8 000	84,21	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400		21 400	10 000		10 000	46,73	0,01
		4270	Zakup usług remontowych				40 000		40 000		0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	512 500		512 500	483 500		483 500	94,34	0,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych			0	100 000		100 000		0,06

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Plan wydatków na 2007 rok

w zł

Dz.	Rozdz	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	16 110 174	4 678 043	20 788 217
010			Rolnictwo i łowiectwo		10 000	10 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		10 000	10 000
700		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000
			Gospodarka mieszkaniowa		135 000	135 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		135 000	135 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000
710		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizycznych		115 000	115 000
			Działalność usługowa		248 000	248 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		15 000	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000
	71014		Opracowania geodezyjna i kartograficzne		15 000	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000
	71015		Nadzór budowlany		218 000	218 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 000	60 000
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		98 400	98 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 700	8 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 200	31 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 000	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych		1 300	1 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 600	3 600
		6006	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.		9 000	9 000
750			Administracja publiczna	345 820	123 297	469 117
	75011		Urzędy wojewódzkie	345 820	106 997	452 817
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000	30 000	250 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000	58 000	121 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500	15 400	64 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	2 156	9 156
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 320	1 441	7 761
	75045		Komisje poborowe		16 300	16 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400	400
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000	11 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700	1 700
		4300	Zakup usług pozostałych		3 100	3 100

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	7 654	0	7 654
	75101		Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	7 654	0	7 654
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190		1 190
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160		160
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 304		6 304
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300	4 044 946	4 046 246
	75411		Komendy powiatowe Państw.Straży Pożarnej		4 044 946	4 044 946
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		640	640
		3070	Wyd.osobowe niezalicz.do uposaż.wypł.żołn.i funkcj.		272 426	272 426
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 209	9 209
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej			0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		749	749
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.		2 860 085	2 860 085
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodow. oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		240 613	240 613
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 968	2 968
		4120	Składki na Fundusz Pracy		350	350
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 446	1 446
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwal.dla żołn.i funkcj.		195 000	195 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		169 710	169 710
		4220	Zakup środków żywności		3 500	3 500
		4260	Zakup energii		121 142	121 142
		4270	Zakup usług remontowych		28 436	28 436
		4280	Zakup usług zdrowotnych		18 720	18 720
		4300	Zakup usług pozostałych		32 056	32 056
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		3 353	3 353
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		7 600	7 600
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		28 000	28 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 788	2 788
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 454	2 454
		4430	Różne opłaty i składki		1 500	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		650	650
		4480	Podatek od nieruchomości		25 551	25 551
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		10 000	10 000
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		6 000	6 000
	75414		Obrona cywilna	1 300		1 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300		1 300
851			Ochrona zdrowia		36 000	36 000
	85156		Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		36 000	36 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		36 000	36 000
852			Pomoc społeczna	15 755 400	0	15 755 400
	85203		Ośrodki wsparcia	618 000	0	618 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500		2 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000		325 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000		27 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000		62 000

Dz.	Rozdz	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600		8 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000		18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000
		4220	Zakup środków żywności	32 000		32 000
		4260	Zakup energii	25 000		25 000
		4270	Zakup usług remontowych			0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900		900
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300		29 300
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 500		6 500
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	4 000		4 000
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	6 300		6 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500
		4430	Różne opłaty i składki	6 200		6 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000		14 000
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200		1 200
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.terytor.	1 000		1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	12 000		12 000
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	5 000		5 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 454 000	0	14 454 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000
		3110	Świadczenia społeczne	13 913 380		13 913 380
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000		214 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000		16 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 400		147 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600		5 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800		4 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000		35 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800		800
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500		44 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500		1 500
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	5 000		5 000
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	14 000		14 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	800		800
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600		9 600
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	24 000		24 000
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	14 620		14 620
	85213		Skł.na ubez.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społecz.oraz niektóre świad.rodzinne	54 000		54 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	54 000		54 000
	85214		Zasił.i pomoc w naturze oraz skł.na ubez.p.społeczne	570 000		570 000
		3110	Świadczenia społeczne	570 000		570 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 400		59 400
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320		320
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000		23 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800		1 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600		4 600

Dz.	Rozdz	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680		680
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200		28 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800		800
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		80 800	80 800
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		80 800	80 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 000	52 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000	5 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000	10 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 400	1 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		5 800	5 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 600	1 600

Załącznik Nr 3b
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2006 r.

**Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych
Plan wydatków na 2007 rok**

w zł				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
851			Ogółem	700 000
			Ochrona zdrowia	700 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 446
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 267
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 593
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 988
		4220	Zakup środków żywności	14 800
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
		4260	Zakup energii	8 100
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	55 360
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 646
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000

Załącznik Nr 3c
do uchwały Nr 25/IV/2007
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 4 stycznia 2007 r.

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

Plan wydatków na 2007 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
			Ogółem	2 795 306
750			Administracja publiczna	50 400
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) □	50 400
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) □ między jednostkami samorządu terytorialnego	50 400
801			Oświata i wychowanie	4 000
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształacania zawodowego	4 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
852			Pomoc społeczna	1 483 600
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 450 600
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) □ między jednostkami samorządu terytorialnego	65 500

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630
		3110	Świadczenia społeczne	5 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 562
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 840
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 429
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 942
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 398
		4220	Zakup środków żywności	60 077
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800
		4260	Zakup energii	66 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440
		4300	Zakup usług pozostałych	25 680
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 632
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	900
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	3 240
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800
		4430	Różne opłaty i składki	1 080
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 050
	85204		Rodziny zastępcze	27 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	850 306
	85333		Powiatowe urzędy pracy	850 306
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 306
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	352 000
	85406		Poradn.psycholog.-pedagogiczne oraz inne poradnie specjal.	352 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000
	92116		Biblioteki	55 000
		2480	Dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 25/IV/2007
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 4 stycznia 2007 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2007 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		164 273 640
2.	Planowane wydatki		162 140 640
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		2 133 000
	ROZCHODY		2 133 000
1.	Splata pożyczek	§ 9920	433 000
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 9820	1 700 000

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 25/IV/2007
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 4 stycznia 2007 r.

Prognoza długu miasta Ostrołęki na 31 grudnia 2007 roku i lata następne

w zł

Rodzaj zadłużenia oraz nazwa zadania	Kredytodawca Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia	Kwota zadłuż. wg stanu na 31.12.2006 (po spl.2007r.)	Planowane kwoty spłaty w latach													
				Ogółem	2006 z tego w kwartale				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Lata następne
					I	II	III	IV									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Długoterminowe																	
1. Wyemitowane papiery wartościowe																	
		2001-2002	0	1 700 000	1 700 000												
		2005	15 000 000						3 000 000	3 500 000	4 000 000	4 500 000					
		2006	14 200 000										3 500 000	3 400 000	3 800 000	3 500 000	
3. Pożyczki				433 000													
- moderniz.bud.Zesp.Plac.Opiek.-Wych.	WFOŚiGW	2003	9 000	9 000	2 250	2 250	2 250	2 250	9 000								
- termomoderniz.obiektu Szkoły Podst. Nr 7 i Gimnazjum Nr 1	WFOŚiGW	2004	448 000	224 000		112 000	112 000		224 000	224 000							
- termomoderniz.budynku II L.O. i Szkoły Podst. Nr 5	WFOŚiGW	2004	200 000	100 000		50 000	50 000		100 000	100 000							
- termomoderniz.budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1	WFOŚiGW	2004	200 000	100 000		50 000	50 000		100 000	100 000							
Odsetki				1 700 000	425 000	425 000	425 000	425 000	1 600 000	1 500 000	1 400 000	1 300 000	1 200 000	1 100 000	1 000 000	900 000	
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach ZPORR																	
			0	0													
Poreczenia				2 250 000													2 250 000
Odsetki				148 000	37 000	37 000	37 000	37 000	152 000	156 000	160 000	164 000	168 000	171 000	174 000	178 000	
Zobowiązania wymagalne																	
Ogółem dług			32 307 000	2 133 000	1 702 250	214 250	214 250	2 250	3 433 000	3 924 000	4 000 000	4 500 000	3 500 000	3 400 000	3 800 000	3 500 000	
.....																	
Ogółem odsetki				1 848 000	462 000	462 000	462 000	462 000	1 752 000	1 656 000	1 560 000	1 464 000	1 368 000	1 271 000	1 174 000	1 078 000	
Dochody budżetu				164 273 640					153 000 000	155 000 000	157 000 000	159 000 000	161 000 000	163 000 000	165 000 000	167 000 000	
Wskaźnik (15%) art. 113 u.f.p. (spłata)				2,42	1,32	0,41	0,41	0,28	3,39	3,60	3,54	3,75	3,02	2,87	3,01	2,74	
Wskaźnik (60%) art. 114 u.f.p. (dług)				19,67													

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 24/IV/2007
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 4 stycznia 2007 r.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2007 oraz na programy wieloletnie

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł						2008	2009
							2007							
							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
			OGÓLEM			277 818 840	14 975 607	1 368 553	0	1 404 648	1 390 000	0	37 575 582	23 045 282
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			1 724 574	1 024 574	0	0	0	0	0	0	0
1	150	15011	Wykup od Spółdzielni Mleczarskiej "Ostrołęka" udziałów Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Urząd Miasta	2006-2007	1 268 303	768 303							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł						2008	2009	
							2007								
							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	
2	150	15011	Wykup od PEKPOL S.A. udziałów Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Urząd Miasta	2006-2007	456 271	256 271								
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			92 265 500	8 290 447	1 329 553	0	0	0	0	12 654 300	6 515 000	
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2010	33 245 000	1 200 000						3 000 000	3 000 000	
2	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2010	1 320 000	15 000						15 000	15 000	
3	600	60015	1) Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2009	10 000 000	250 000						800 000	1 000 000	
4	600	60015	Przebud.chodnika przy ul. 11Listopada na odcinku od ul. Bogusławskiego do ul. Inwalidów Wojennych	Urząd Miasta	2005-2007	200 000	100 000								

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizac progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2007						2008	2009
							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	Remont zabezpieczenia antykorozyjnego mostu Madalińskiego przez rzekę Narew	Urząd Miasta	2006-2007	1 900 000	1 720 000							
6	600	60015	Budowa ul. Ławskiej z kanalizacją deszcz.	Urząd Miasta	2005-2007	1 750 000	630 000							
7	600	60015	2) Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2010	24 400 000	400 000						2 000 000	2 000 000
8	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2011	1 560 000	100 000						260 000	500 000
9	600	60016	3) Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2008	7 680 400	2 230 000						2 330 500	
10	600	60016	Budowa ul. Łęczysk	Urząd Miasta	2003-2008	1 116 000	30 000						387 900	
11	600	60016	Przebud.ul.Ogródkowej	Urząd Miasta	2004-2007	770 000	110 000							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł		
							2007						2008	2009	
							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	
12	600	60016	Remont ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2008	230 000	35 000							165 000	
13	600	60016	Opracowanie ewidencji dróg	Urząd Miasta	2001-2007	378 200	20 000								
14	600	60016	Budowa ul. Korczaka	Urząd Miasta	2005-2008	1 400 000	500 000							650 000	
15	600	60016	Przebudowa ul.Gomulickiego,Gołębiej, przygot.dokumentacji na przeb.ul.Skrytej, zgodnie z "lokalnym Programem Rewitalizacji dla Obszaru Starego Miasta i Fortów Bema Miasta Ostrołęki"	Urząd Miasta	2005-2007	2 000 000	220 447	1 329 553							
16	600	60016	Budowa ul. Lelewela	Urząd Miasta	2006-2008	680 000	200 000							270 000	
17	600	60016	Budowa ul. Lenartowicza	Urząd Miasta	2006-2008	560 000	100 000							410 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						2008	2009		
							2007								2008	2009
							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		
18	600	60016	Bud.ul.Padlewskiego do granic miasta z gm. Olszewo-Borki z przebudową geometrii skrzyżowania ul. Padlewskiego z ul. Sierakowskiego	Urząd Miasta	2006-2008	915 900	100 000						785 900			
19	600	60016	Budowa ul. Rolnej - włączenie do obwodnicy i ul. Goworowskiej	Urząd Miasta	2006-2008	1 500 000	300 000						950 000			
20	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Szwedzkiej	Urząd Miasta	2007-2008	660 000	30 000						630 000			
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5 350 000	340 000	0	0	0	0		2 250 000	1 850 000		
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2007	200 000	200 000									
2	700	70005	Budowa budynku socjalnego przy ul. Legionowej na os. Wojciechowice	Urząd Miasta	2005-2009	3 700 000	100 000						2 000 000	1 600 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł						2008	2009	
							2007								
							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	700	70095	Moderniz. targowiska przy ul. Targowej i Zawadzkiego	Urząd Miasta	2000-2010	1 450 000	40 000							250 000	250 000
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			974 500	467 500	9 000	0	0	0	0	498 000	0	
1	710	71014	Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa	Urząd Miasta	2007-2008	965 500	467 500							498 000	
2	710	71015	Zakup sprzętu komputerowego	Urząd Miasta	2007	9 000		9 000							
V	720		INFORMATYKA			410 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	
1	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	Urząd Miasta	2007	125 000	125 000								

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł						2008	2009	
							2007								
							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	
2	720	72095	Rozbudowa sieci szkieletowej łączącej budynek UM przy Pl.Bema z bud. przy ul. Berka Joselewicza oraz wykonanie sieci szkieletowej w budynkach przy ul.: Kościuszki i B.Joselewicza	Urząd Miasta	2006-2007	285 000	275 000								
VI	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 020 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	750	75023	Termomodernizacja obiektu UM przy pl.Bema	Urząd Miasta	2004-2007	1 020 000	500 000								
VII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			1 165 000	465 000	0	0	0	0	0	300 000	0	
1	754	75404	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Policji	Urząd Miasta	2005-2008	1 000 000	300 000						300 000		
2	754	75412	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2007	10 000	10 000								

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł						2008	2009
							2007							
							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	754	75478	Adaptacja obiektu po stacji paliw dla potrzeb MZRK	Urząd Miasta	2007	40 000	40 000							
4	754	75478	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2007	15 000	15 000							
5	754	75495	Zakup sprzętu ratow.-gaśnicz. - udział miasta	Urząd Miasta	2007	100 000	100 000							
VIII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 872 000	1 444 000	0	0	0	0	0	2 666 000	1 000 000
1	801	80101	Boisko sportowe przy Szk.Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2005-2008	2 242 000	330 000						500 000	
2	801	80101	Dokończenie budowy bloku żywieniowego przy Szk.Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2007-2008	1 500 000	500 000						1 000 000	
3	801	80110	Zakupy inwestycyjne	ZSz Nr 5	2007	14 000	14 000							
4	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSzZ Nr 2 z internatem	Urząd Miasta	2006-2009	3 016 000	500 000						1 166 000	1 000 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł						2008	2009	
							2007								
							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	801	80195	Likwidacja barier architektonicznych dla niepełnosprawnych w PM Nr 5 z Oddziałem Integracyjnym - udział własny przy realizacji programu PFRON	Urząd Miasta	2007	100 000	100 000								
IX	852		POMOC SPOŁECZNA			304 048	71 186	30 000	0	0	0		0	0	
1	852	85202	Opracowanie studium opłacalności instalacji solarnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania	DPS	2007	20 000		20 000							
2	852	85202	Zakup pompy do studni	DPS	2007	10 000		10 000							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł						2008	2009	
							2007								
							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	852	85295	Przebudowa punktu wydawania bezpłatnych posiłków przy ul. Kilińskiego 2A, zgodnie "z lokalnym Programem Rewitalizacji dla Obszaru Starego Miasta i Fortów Bema Miasta Ostrołęki"	Urząd Miasta	2004-2007	274 048	71 186								
X	900		GOSPOD.KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 200 000	472 900	0	0	0	0	0	677 000	0	
1	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2004-2008	2 200 000	472 900						677 000		
XI	900		FUNDUSZE OŚiGW			149 033 218	0	0	0	1 404 648	1 390 000	0	17 530 282	8 680 282	
1	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2010	8 500 000				860 000			1 000 000	1 000 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł						2008	2009	
							2007								
							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	
2	900	90011	4) Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gm. Olszewo-Borki	Urząd Miasta, OPWiK	2002-2010	110 047 000					104 648			330 282	330 282
3	900	90011	5) Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta, OPWiK	2002-2010	5 000 000					90 000	560 000		650 000	650 000
4	900	90011	Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją	Urząd Miasta	2004-2010	1 240 000					150 000			200 000	200 000
5	900	90011	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miasta	2002-2009	21 699 418						100 000		15 100 000	6 500 000
6	900	90011	Modernizacja stacji paliw MZK	Urząd Miasta	2007-2008	350 000						150 000		200 000	
7	900	90011	Termomodernizacja budynku MZK	Urząd Miasta	2007-2008	250 000					200 000			50 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2007						2008	2009
							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	Zakup samochodu dostawczego do zbierania śmieci - dla potrzeb ZOOiAZB	Urząd Miasta	2007	80 000					80 000			
9	900	90011	Zakup autobusów spełniających normy ekologiczne EURO 2 i EURO 3 - dla MZK	Urząd Miasta	2004-2007	1 866 800					500 000			
XII	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			16 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	1 000 000	5 000 000
1	926	92604	Budowa krytej pływalni	Urząd Miasta	2007-2011	16 000 000	1 000 000						1 000 000	5 000 000
2	926	92604	Zakup autobusu na potrzeby klubów sportowych	MOSiR	2007	400 000	400 000							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł						2008	2009	
							2007								
							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	926	92604	Zakup podłogi profesjonalnej - siatkarskiej w Hali sportowo-widowiskowej im. A. Gołasia (przy ul. Traugutta)	Urząd Miasta	2007	100 000	100 000								

- 1) Miasto ubiega się o dofinansowanie środkami UM w wysokości 75 %
- 2) Miasto ubiega się o dofinansowanie środkami UM w wysokości 75 %
- 3) W ramach zadania realizowane będą: budowa ul. Kasprowicza, budowa ulic Agrestowa, Malinowa, Sadowa, budowa ul. Jarzębinowej, przebudowa ul. Wesolej oraz inne inwestycje zgodnie z zatwierdzonym podziałem środków finansowych na inwestycje wspólne
- 4) Źródła finansowania projektu zgodnie ze Studium wykonalności:
 - a) budżet miasta - (2008 r. - 330.282 zł, 2009 r. - 330.282 zł)
 - b) OPWiK - pożyczka z NFOŚiGW i WFOŚiGW oraz środki Funduszu Spójności
- 5) W ramach zadania inwestycyjnego:
 - kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bohaterów Warszawy i Goworowskiej (inwestycja wspólna z OPWiK sp. z o.o.)

Limit wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

w zł

Lp.	Nr obszaru	Nr kategorii	Nr podkategorii	Jednostka realizująca projekt	Łączny okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2006 r.	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2007	Wysokość wydatków w latach następujących:		
									2008	2009	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem						2 274 048	520 658	1 753 390	0	0
I.	Wydatki inwestycyjne						2 274 048	520 658	1 753 390	0	0
1.	ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO						2 274 048	520 658	1 753 390	0	0
1.1.	Infrastruktura środowiskowa					34	2 274 048	520 658	1 753 390	0	0
1.1.1	Odnowa terenów miejskich					352					
	cel: poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych rewitalizowanego terenu										
1.1.1.1	Przebud. ul. Gomulickiego, Gołębiej i przygot. dokumentacji zgodnie z "lokalnym" Programem Rewitalizacji dla Obszaru Starego Miasta i Fortów										

Lp.		Nr obszaru	Nr kategorii	Nr podkategorii	Jednostka realizująca projekt	Łączny okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2006 r.	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2007	Wysokość wydatków w latach następujących:	
										2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bema Miasta Ostrołęki	34	352		Urząd Miasta	2005-2007	2 000 000	450 000	1 550 000	0	
	Źródła finansowania:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki własne Miasta						670 447	450 000	220 447		
	- środki UE						1 329 553		1 329 553		
	cel: rewitalizacja Taniego Baru świadcz.usługi wydawania posiłków dla mieszkańców O-ki, w tym bezpłatne adresowane dopodopiecznych MOPR										
1.1.1.2.	Przeb.punktu wydawania bezpłatn. posiłków przy ul.Kilińskiego 2A zgodnie z "lokalnym" Programem Rewitalizacji dla Obszaru Starego Miasta i Fortów Bema Miasta Ostrołęki	34	352		Urząd Miasta	2004-2007	274 048	70 658	203 390	0	
	Źródła finansowania:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki własne Miasta						141 844	70 658	71 186		
	- środki UE						132 204		132 204		

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr 25/IV/2007
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 4 stycznia 2007 r.

Zakres i kwoty dotacji dla zakładów budżetowych na 2007 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Zakres dotacji
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	4 439 650	
600	60004	2650	Miejski Zakład Komunikacji w Ostrołęce	2 939 650	Dopłata do jednego wozokilometra
926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce	1 100 000	Koszty utrzymania obiektów i urządzeń sportowych. Działalność sportowa
		6210	MOSiR	400 000	Zakup autobusu dla potrzeb klubów sportowych

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr 25/IV/2007
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 4 stycznia 2007 r.

Dotacje dla instytucji kultury na 2007 rok

w zł			
Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4
		Ogółem	2 888 293
921	92113	Ostrołęckie Centrum Kultury	1 505 000
921	92116	Biblioteki	1 383 293

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr 25/IV/2007
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 4 stycznia 2007 r.

**Plan dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych
powierzonych organizacjom pozarządowym
na 2007 rok**

Lp.	Priorytety miasta Ostrołęki na podstawie programu "Współpracy m. Ostrołęki z organ.pozarządowymi na rok 2007"	Dział Rozdział	Kwota dotacji /w zł/
	Ogółem		1 374 280
I	Administracja publiczna	750	40 000
		75075	40 000
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 2007"	Dział Rozdział	Kwota dotacji /w zł/
II	Ochrona zdrowia	851	225 000
		85154	180 000
4	Wspieranie działań w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania uzależnionym od środków psychoaktywnych, w tym pomoc dzieciom uzależnionym i ich rodzinom		
5	Przeciwdziałanie i zapobieganie zjawiskom patologicznym poprzez realizację zadań nt. "Bezpieczne wakacje w mieście i plenerze" dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich		
6	Wspieranie realizacji programów profilaktycznych mających na celu zmniejszenie patologii wśród mieszkańców m.Ostrołęki		
7	Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocniczymi skierowanymi do osób i rodzin z problemami alkoholowymi		
		85195	45 000
8	Wspieranie działań i edukacja zdrowotna w zakresie wczesnej wykrywalności raka piersi oraz zdrowego stylu życia		
9	Wspieranie działań mających na celu promocję zdrowego stylu życia i promocję honorowego krwiodawstwa		
10	Wsperanie działań mających na celu edukację społeczną nt. HIV, AIDS i narkomani		

Lp.	Priorytety miasta Ostrołęki na podstawie programu "Współpracy m. Ostrołęki z organ.pozarządowymi na rok 2007"	Dział Rozdział	Kwota dotacji /w zł/
11	Wspieranie działań mających na celu realizację programu "Czas dla serca"		
III	Pomoc społeczna	852	319 280
		85202	269 280
12	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej PCK w Ostrołęce przy ul. I AWP 32		
		85295	50 000
13	Dożywianie rodzin dotkniętych ubóstwem		
14	Wspieranie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego		
15	Prowadzenie punktu informacyjnego dla osób niepełnosprawnych i udzielanie pomocy rodzinom niepełnosprawnych dzieci		
IV	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	50 000
		92195	50 000
16	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 2007"	Dział Rozdział	Kwota dotacji /w zł/
17	Wspieranie działalności edytorskiej i wydawniczej popularyzującej wiedzę o dziejach Miasta i losach jego mieszkańców oraz upowszechniającej dorobek ostrołęckich twórców poezji i prozy		
18	Dokumentowanie historii najnowszej, lokalnych wydarzeń kulturalnych, sportowych, społecznych, itp..		
V	Kultura fizyczna i sport	926	740 000
		92695	740 000
19	Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w poszczególnych dyscyplinach sportowych		
20	Wspieranie przygotowań i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych		
21	Wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży		

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr 25/IV/2007
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 4 stycznia 2007 r.

**Plan dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
na 2007 rok**

Lp.	TREŚĆ	Dział Rozdział	Kwota dotacji /w zł/
	Ogółem		20 000
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	20 000
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	20 000

Wydatki jednostek pomocniczych miasta - samorządów osiedlowych na 2007 rok

Dział 750- Administracja publiczna, rozdz. 75095- Pozostała działalność – **56.000 zł**

w zł		
Lp.	Nazwa samorządu osiedlowego	Kwota
	Ogółem	56.000
1	Osiedle „Łazek”	3.500
2	Osiedle „Leśna”	3.500
3	Osiedle „Wojciechowice”	3.500
4	Osiedle „Traugutta”	3.500
5	Osiedle „Stare Miasto”	3.500
6	Osiedle „Parkowe”	3.500
7	Osiedle „Dzieci Polskich”	3.500
8	Osiedle „Witosa”	3.500
9	Osiedle „Łęczysk”	3.500
10	Osiedle „Sienkiewicza”	3.500
11	Osiedle „Śródmieście I”	3.500
12	Osiedle „Śródmieście II”	3.500
13	Osiedle „Centrum”	3.500
14	Osiedle „Pomian ”	3.500
15	Osiedle „Bursztynowe”	3.500
16	Osiedle „Stacja”	3.500

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr 25/IV/2007
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 4 stycznia 2007 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2007 rok

Dział	Treść	Stan środków na początek roku	Przychody		Strona bilansowa	Wydatki (brutto)*	Stan środków na koniec roku	Strona bilansowa
			Ogółem (brutto)*	w tym dotacja (brutto)*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem	-836 059	9 451 837	4 439 650	8 615 778	9 399 986	-784 208	8 615 778
600	Transport i łączność	-1 186 059	6 249 837	2 939 650	5 063 778	6 197 986	-1 134 208	5 063 778
	Miejski Zakład Komunikacji	-1 186 059	6 249 837	2 939 650	5 063 778	6 197 986	-1 134 208	5 063 778
			w tym: VAT 417 987			w tym: VAT 378 168		
926	Kultura fizyczna i sport	350 000	3 202 000	1 500 000	3 552 000	3 202 000	350 000	3 552 000
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	350 000	3 202 000	1 500 000	3 552 000	3 202 000	350 000	3 552 000
				w tym: 400.000 dotacja inwest.				

* - dotyczy MZK

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr 25/IV/2007
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 4 stycznia 2007 r.

Plan finansowy funduszy celowych na 2007 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	8 000	100 000	108 000	100 000	8 000	108 000
0830	Wpływy z usług		100 000				
2960	Przelewy redystrybucyjne				20 000		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 000		
4270	Zakup usług remontowych				1 000		
4300	Zakup usług pozostałych				36 000		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				10 000		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				10 000		

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		2 665 648	2 665 648	2 665 648		2 665 648
0690	Wpływy z różnych opłat						
2960	Przelewy redystrybucyjne		2 665 648				
3040	Nagrody o szczególnym charakterze nie zal.do wynagr				6000		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5000		
4210	Zakup materiałów i wyposaż.				70 000		
4270	Zakup usług remontowych				20 000		
4300	Zakup usług pozostałych				1 160 000		
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych				1 254 648		
6270	Dot.z fund.na finans.lub dofinans.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finan.publ.				150 000		

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		1 468 000	1 468 000	1 468 000		1 468 000
2960	Przelewy redystrybucyjne		1 468 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				78 000		
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych				810 000		
6120	Wydatki na zakupy inwest.funduszy celowych				580 000		

OBJAŚNIENIA

do uchwały Nr 25/IV/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 4 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrołęki na 2007 rok

Budżet Miasta Ostrołęki na 2007 rok - miasta na prawach powiatu, opracowany został w oparciu o następujące akty prawne oraz informacje:

- ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),
- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.),
- ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578, ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726),
- uchwałę Nr 532/LXII/2006 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi,
- informacje Ministra Finansów, wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2007 rok, obejmujące:
 - wstępne roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2007,

- planowane na 2007 rok kwoty dochodów z tytułu udziału (gminy i powiatu), we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa,
(pisma Ministra Finansów: Nr ST4-4820-712/2006, Nr ST3-4820-25/2006 - z dnia 11 października 2006 roku,
- informacje Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – dotycz. planowanych kwot dotacji, z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2007 rok, dla gminy i powiatu (pisma Nr: FIN.I.301/3011/74/2006 z dnia 19 października 2006 r.) oraz informacja z Krajowego Biura Wyborczego o planowanej dotacji na 2007 rok (pismo Nr DOS 3101-1-43/06 z dnia 24 października 2006 r.).
- projekty planów finansowych na 2007 rok, przedłożone przez Wydziały i Referaty Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne,

Budżet miasta Ostrołęki na 2007 rok, obejmuje:

1. Plan dochodów ogółem, w kwocie - **164.273.640 zł**
2. Plan wydatków ogółem, w kwocie - **162.140.640 zł**

Nadwyżka budżetu stanowi kwotę – **2.133.000 zł.**

Rozchody budżetu stanowią kwotę – **2.133.000 zł**, obejmującą:

- 1) *splatę pożyczek* zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na łączną kwotę – **433.000 zł**,
- 2) *wykup wyemitowanych papierów wartościowych*, na kwotę – **1.700.000 zł.**

I. DOCHODY MIASTA OSTROŁĘKI

Dochody Miasta Ostrołęki, zaplanowane na łączną kwotę – **164.273.640 zł**, co stanowi 90,33% względem przew. wyk. 2006 r. (181.862.580 zł), obejmują:

- dochody gminne, w kwocie - **109.928.274 zł**, tj. 66,92% doch. ogółem,
- dochody powiatowe, w kwocie - **54.345.366 zł**, tj. 33,08% doch. ogółem.

Niski wskaźnik planu dochodów 2007 roku względem 2006 roku, wynika z uwzględnienia w przewidywanym wykonaniu, *ustalonym na poziomie planu po zmianach na dzień 31.10.2006 r.*, kwot zwiększonych w toku wykonywania budżetu 2006 r., a dotyczących tzw. środków obcych (środków unijnych, dotacji z funduszy celowych, środków pozyskanych z innych źródeł, dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej).

Plan dochodów własnych ustalony na 2007 rok, w kwocie – **75.534.366 zł**, został poprzedzony realną kalkulacją przewidywanych wpływów - w odniesieniu do przybliżonego wykonania tych dochodów w 2006 roku.

Wskaźnik dochodów własnych ukształtował się na poziomie 108,79 %, względem p.w. 2006 roku.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w łącznej kwocie – **20.788.217 zł**, wynikają z przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze, wstępnych kwot ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2007 rok. Wskaźnik wzrostu względem przewidywanego wykonania 2006 roku wynosi 109,33%.

Znaczny wzrost dotacji na realizację zadań zleconych dotyczy: prac geodezyjno-urzędzeniowych (200,0%), gospodarki gruntami (148,35%), składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadc. dla osób nieobjętych obow. ubezp. zdrow. (104,53%).

Dotacje celowe na realizację zadań własnych (z MUW) na 2007 rok, ustalone na podstawie otrzymanych wskaźników, w kwocie – **5.694.760 zł**, stanowią względem p.w. 2006 r. wskaźnik 83,89%, co wynika z niższych kwot dotacji na: domy pomocy

społecznej (99,41%), zasiłki i pomoc w naturze(77,88%), ośrodki pomocy społecznej (94,39%), dożywianie (44,63%).

Dotacje celowe na realizację zadań własnych – na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2007 rok, stanowią kwotę – 1.802.100 zł, co stanowi względem przew. wykon. 2006 roku – 94,92%.

Środki unijne, stanowiące łączną kwotę – 2.302.053 zł, zaplanowane na:

- *realizację zadania inwestycyjnego, w ramach Programu Rewitalizacji, dla obszaru Starego Miasta i Fortów Bema, na kwotę – 1.329.553 zł,*
- *stypendia dla studentów oraz młodzieży wiejskiej, na rok szkolny 2006/2007, na kwotę – 972.500 zł, tj. 8,19% p.w. (2006 rok uwzględnia środki na budowę obwodnicy*

Subwencje ogólne, stanowiące łączną kwotę – 58.152.144 zł, tj. 106,87% względem p.w. 2006 r., obejmujące: część oświatową – 53.385.592 zł, część wyrównawczą – 103.423 zł, część równoważącą – 4.663.129 zł.

*

1. Dochody własne, zaplanowane w kwocie ogólnej - **75.534.366 zł** (łącznie z udziałami gminy i powiatu w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa), kształtują się na poziomie 108,79 % względem przewidywanego wykonania 2006 roku; w strukt. dochodów ogółem – doch. własne stanowią 45,98 % i obejmują:

1) udziały (gminy i powiatu), w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na kwotę łączną – **37.104.877 zł**, tj. 114,61% do p.w. 2006 r. oraz 49,12% dochodów własnych, z tego:

a/ **udziały gminy – 28.910.967 zł**, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – **27.010.967 zł**,
- w podatku dochodowym od osób prawnych – **1.900.000 zł**,

b/ **udziały powiatu - 8.193.910 zł**, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – **7.643.910 zł**,
- w podatku dochodowym od osób prawnych – **550.000 zł**,

2) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – **26.736.500 zł**, tj. 35,40% dochodów własnych ogółem, z tego:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601, § 0350) – **450.000 zł**,
- wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych i prawnych) – **20.750.000 zł** - rozdziały: 75615, 75616, § 0310),
- wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych i prawnych) – **1.100.000 zł** - rozdziały: 75615, 75616, § 0340,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych i prawnych) – **1.037.000 zł** - rozdziały: 75615, 75616, § 0500,
- wpływy z podatku rolnego (rozdział 75616, § 0330) – **22.000 zł**,
- wpływy z podatku leśnego (rozdział 75616, § 0320) – **1.500 zł**,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (rozd. 75616, § 0360) – **200.000 zł**,
- wpływy z podatku od posiadania psów (rozd. 75616, § 0370) – **27.000 zł**,
- wpływy z opłaty targowej (rozd. 75616, § 0430) – **450.000 zł**,
- wpływy z opł. administr. za czynności urzęd.(rozdział 75616, § 0450)- **8.800 zł**,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (rozdziały: 75601, 75615, 75616, 75618 - § 0910) – **200.200 zł**
- wpływy z opłaty skarbowej (rozdział 75618, § 0410) – **1.560.000 zł**,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (rozd. 75618, § 0480) – **700.000 zł**,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (rozdział 75618, § 0490) – łącznie **230.000 zł**, z tego:
 - opłaty adiacenckie – **90.000 zł**,
 - opłaty za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, inne opłaty – **40.000 zł**,
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego (rozdział 75618, § 0490) – **100.000 zł** (na drogach powiatowych – 80.000 zł, na drogach gmin. – 20.000 zł), tj. 0,13% doch. własn.,

3) dochody z gospodarowania mieniem komunalnym Miasta (dz.700), w kwocie łącznej **5.136.000 zł**, tj. 6,80 % dochodów własnych, z tego:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (rozdział 70005, § 0470) – **920.000 zł**,
- wpływy z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności (rozdział 70005, § 0760) – **200.000 zł**,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych (rozdział 70005, § 0870) – **3.000.000 zł**,

Dochody ze sprzedaży mienia planuje się uzyskać z tytułu sprzedaży: terenów położonych przy ul. Bohaterów Westerplatte (zrekultywowana hałda popiołów) - za kwotę ok. 1.000.000 zł, placów położonych przy ul. Gorbatowa, z przeznaczeniem pod zabudowę handlowo-usługową (działka po banku) - za kwotę 1.500.000 zł, placu nad Narwią - za ok. 200.000 zł, nieruchomości (działek) - za kwotę 300.000 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, łącznie – **960.000 zł** (z tego: czynsz dzierżawny OTBS Sp. z o.o., dzierżawa targowa, dzierżawa jednostek gosp. uspoł. – **900.000 zł** - rozdział 70005, § 0750, wpływy za dzierżawę pól grzebalnych na cment. komun. – **60.000 zł** - rozdział 70095, § 0750),
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. opłat – w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005, § 0910)– **16.000 zł**,
- wpływy z różnych opłat (rozdział 70005, § 0690) – **40.000 zł**; opracowanie dokumentacji geodezyjnej i operatów szacunkowych na potrzeby gospodarki gruntami i nieruchomościami,

4) wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) – **255.018 zł** (rozdział 70005-237.500 zł, rozdział 75011-17.518 zł), tj. 0,34% doch. własn.,

- 5) wpływy z opłat za płatne parkowanie pojazdów – **260.000 zł** (przy drogach powiatowych- rozdział 60015 – 40.000 zł, przy drogach gminnych – rozdział 60016 – 220.000 zł), tj. 0,34% dochodów własnych,
- 6) wpływy z opłaty komunikacyjnej (rozdz. 75023, § 0420) - **1.517.500 zł**, tj. 2,01% dochodów własnych oraz wpływy z opłat za egzaminy w zakresie uprawnień komunikacyjnych (rozdział 75023, § 0690) – **2.000 zł**,
- 7) wpływy z opłat za koncesje i licencje (rozdział 75023, § 0590) - **30.000 zł**, tj. 0,04% dochodów własnych,
- 8) wpływy z różnych dochodów (rozdział 75023, § 0970) – **100.000 zł** (0,13%), z tego: *refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudniania absolwentów – UM, sprzedaż dzienników budowy, zwrot za rozmowy telefoniczne pracowników, zwroty dochodów z lat ubiegłych*,
- 9) wpływy z różnych opłat – **1.200 zł** (wydawanie kart wędkarskich (rozdział 75095, § 0690),
- 10) wpływy za administrowanie budynku przy ulicy Gorbatowa (rozdział 75095, § 0750) - **500.000 zł**, tj. 0,67 % dochodów własnych,
- 11) wpływy z tytułu zwrotu środków przez Wojewódzki Sztab Wojskowy, *za wypłacone przez Miasto rekompensaty - żołnierzom rezerwy, powołanym do służby wojskowej* (rozdział 75095, § 0970) – **1.000 zł**,
- 12) wpływy z grzywien, mandatów i kar pieniężnych od ludności (nakładanych przez Straż Miejską – rozdział 75416) – **300.000 zł**, tj. 0,40% dochodów własnych,

- 13) wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (UM) – **220.000 zł** (rozdział 75814, § 0920), tj. 0,29% doch. własn.,
- 14) wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich (czynsz dzierżawny kół łowieckich) – **300 zł** (rozdział 01095 -UM),
- 15) wpływy zaplanowane z tytułu wpłat członków rodzin (na rachunek UM) - za osoby skierowane do domów pomocy społecznej (rozdział 85202), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w domach pomocy - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – **28.000 zł** (wydatki dla DPS Rolna), tj. 0,04% doch. własn.,
- 16) wpływy zaplanowane w przedszkolach (rozdział 80104) – **1.486.771 zł** (tj. 1,97% dochodów własnych), z tego: odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach – **1.469.743 zł**, wynajem pomieszczeń – **17.028 zł**,
- 17) wpływy zaplanowane w Domu Pomocy Społecznej (ul. Rolna)- rozdział 85202 - **1.562.500 zł**, tj. 2.07% planu doch. własn., z tego: odpłatność pensjonariuszy – **1.477.400 zł**, odsetki od środków na rachunku bankowym – **100 zł**, wpływy z różnych dochodów – **85.000 zł**,
- 18) wpływy zaplanowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie - **52.000 zł**, tj. 0,07% doch. własn., z tyt. świadczonych usług opiekuńczych - **26.000 zł**, wpłat PFRON w wysokości 2% od kwoty wydatków ustalonych z w/w Funduszu dla m. Ostrołęki na 2006 r. – **26.000 zł**,
- 19) wpływy zaplanowane w Żłobku Miejskim, z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci – **35.700 zł**, tj. 0,05% doch. własn.
- 20) wpływy zaplanowane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia - refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy, z tytułu zatrudniania absolwentów oraz osób w ramach prac

interwencyjnych – na kwotę ogółem **205.000 zł**, tj. 0,27% dochodów własnych (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**).

2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej (§ 2010, § 2110), w kwocie - **20.788.217 zł**, tj.

12,65% dochodów ogółem, z tego:

a/ na zadania bieżące, w kwocie - **20.779.217 zł**, w działach:

- rolnictwo i łowiectwo – **10.000 zł**,
- gospodarka mieszkaniowa – **135.000 zł**,
- działalność usługowa – **239.000 zł**,
- administracja publiczna – **469.117 zł**,
- urzędy naczeln. org. władzy państw. kontr. i ochr. prawa oraz sądow. – **7.654 zł**,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **4.046.246 zł**,
- ochrona zdrowia – **36.000 zł**,
- pomoc społeczna – **15.755.400 zł**,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **80.800 zł**,

b/ na zadania inwestycyjne, w kwocie - **9.000 zł** (działalność usługowa),

3. Dotacje celowe na zadania własne – bieżące (§ 2030, § 2130), w kwocie –

5.694.760 zł, tj. 3,47 % dochodów ogółem, z przeznaczeniem w całości *na dział pomoc społeczna*.

4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z

jednostkami samorządu terytorialnego – 1.802.100 zł (§ 2320), co stanowi

1,10 % dochodów ogółem.

Łączna kwota dotacji celowych na realizację wspólnych zadań, obejmuje:

- *dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce*, na kwotę ogółem **407.000 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – **352.000 zł**, Miejskiej Biblioteki Publicznej – **55.000 zł**,

- *dotacje celowe*, w kwocie ogółem – **1.385.100 zł**, zaplanowane do uzyskania z innych powiatów – na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z tych rejonów i przebywających w Ostrołęckim Domu Dziecka i Pogotowiu Opiekuńczym.

Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej - od dnia 1 stycznia 2005 roku, utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych jest zadaniem własnym samorządów i nie przysługuje na nie dotacja z MUW.

5. Środki unijne, w łącznej kwocie – **2.302.053 zł**, tj. 1,40 % dochodów ogółem, zaplanowane na:

- zadanie inwestycyjne – **1.329.553 zł**, pn. „Przebudowa ulicy Gomulickiego i ulicy Gołęziej w ramach programu rewitalizacji Starego Miasta w Ostrołęce” - *na podstawie umowy zawartej w dniu 20 października 2006 roku pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Ostrołęka,*
- *stypendia dla studentów oraz młodzieży wiejskiej, na rok szkolny 2006/2007, na kwotę – 972.500 zł.*

6. Subwencje ogólne, w łącznej kwocie – **58.152.144 zł**, tj. 35,40 % dochodów ogółem, obejmujące:

- a/ część oświatową – **53.385.592 zł** (z tego: dla gminy – **23.227.680 zł**, dla powiatu – **30.157.912 zł**),
- b/ część wyrównawczą – **103.423 zł** (dla powiatu),
- c/ część równoważącą – **4.663.129 zł** (z tego: dla gminy - **2.533.464 zł**, dla powiatu – **2.129.665 zł**).

Szczegółowy plan dochodów budżetowych na 2007 rok - przedstawia załącznik Nr 1 - do uchwały.

II. WYDATKI MIASTA OSTROŁĘKI

Plan wydatków miasta Ostrołęki na 2007 rok, ustalony został na ogólną kwotę **162.140.640 zł**, co stanowi 89,67%, względem przewidywanego wykonania wydatków 2006 roku.

Niski wskaźnik planu wydatków na 2007 rok, w porównaniu do 2006 roku, wynika z uwzględnienia w przewidywanym wykonaniu – kwot zwiększonych w toku wykonywania budżetu, zwłaszcza środków unijnych (*na budowę obwodnicy ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte - term. ukończ. 06 r., na stypendia dla uczniów i studentów*), dotacji z funduszy celowych, środków pozyskanych z innych źródeł, dotacji celowych na podstawie porozumień z organ. adm. rząd. – na zadania realizowane, bądź kończone w 2006 roku; *ewentualne zwiększenia z tych źródeł na 2007 rok, będą wprowadzone w toku wykonywania budżetu.*

Ogólny plan wydatków 2007 roku, obejmuje:

- 1/ zadania gminne, na kwotę - **117.219.490 zł**, tj. 72,29% wydatków ogółem
- 2/ zadania powiatowe, na kwotę - **44.921.150 zł**, tj. 27,71 % wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków na 2007 rok, przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące - 145.796.480 zł, tj. 89,92% wydatków ogółem,

z tego:

- wydatki miasta - **102.243.883 zł**, tj. 70,13% wyd. bieżących ogółem
- wydatki powiatu - **43.552.597 zł**, tj. 29,87% wyd. bieżących ogółem

2) wydatki inwestycyjne - 16.344.160 zł, tj. 10,08% wydatków ogółem,

z tego:

- wydatki miasta - **14.975.607 zł**, tj. 91,63% wyd. inwest. ogółem
- wydatki powiatu - **1.368.553 zł**, tj. 8,37% wyd. inwest. ogółem.

Wydatki Miasta Ostrołęki, zaplanowane na 2007 rok, w łącznej kwocie **162.140.640 zł**, zostały ustalone w oparciu o możliwości dochodowe budżetu, z uwzględnieniem niezbędnych potrzeb.

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO

Przyjęta kwota wydatków, w wysokości – **11.000 zł** (tj. 190,11% do p.w. 2006 r.), zaplanowana została na realizację następujących zadań:

1/ **prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa** (rozdział 01005);

Zadanie zaplanowano w ramach dotacji celowej z MUW – **10.000 zł**, tj. 200,0% względem przewid. wykon. 2006 r., z przeznaczeniem na modernizację ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali Obrębu nr 4 Miasta Ostrołęki,

2/ **wpłaty na rzecz izb rolniczych** - rozdział 01030 – **1.000 zł** (127,23%) -

kwota zostanie przekazana na rzecz Izby Rolniczej.

DZIAŁ 150 -PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki zaplanowane na 2007 rok, w rozdziale 15011-Rozwój przedsiębiorczości, na kwotę – **1.024.574 zł**, tj. 146,37% p.w. 2006 r., zostaną przeznaczone w całości na kontynuację wydatków związanych z zakupem i objęciem akcji; zadania obejmują:

1. *Wykup od Spółdzielni Mleczarskiej „Ostrołęka” udziałów Ostrołęckiego*

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – 768.303 zł.

Kwota powyższa obejmuje: wpłatę II raty w wysokości 752.500 zł wraz z odsetkami w wysokości 2,1% tj. 15.803 zł.

Termin płatności raty – 31 maja 2007 r.

2. *Wykup od Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka „, S.A. udziałów Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – 256.271 zł.*

Kwota powyższa obejmuje: wpłatę II raty w wysokości 251.000 zł wraz z odsetkami – 5.271 zł (odsetki wg stopy 2,1% - średn. wsk. cen i tow. konsump. ogłaszany przez Prezesa GUS za 2005 rok).

Termin płatności raty – 30 czerwca 2007 r.

DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki transportowe zaplanowane zostały, na łączną kwotę – **15.094.255 zł**, co stanowi 45,49% przewid. wykon. 2006 r. oraz 9,31% w strukt. wyd. ogółem na 2007 rok. Finansowanie będzie dotyczyło następujących zadań:

1. **Lokalny transport zbiorowy** (rozdział 60004), na kwotę – **2.939.650 zł** (88,90% p.w.); wydatki dotyczą zaplanowanej (na poziomie p.w. 2006 r.), dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrołęce,

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

Zaplanowane w budżecie środki finansowe na 2007 rok, w łącznej kwocie – **5.517.770 zł**, tj. 23,09% przew. wyk. 2006 r. (zmniejszenie planu wynika z zakończenia w 2006 r. budowy obwodnicy) oraz 3,40% w strukturze wydatków 2007 r., obejmują zadania realizowane przez:

1/ **Wydział Inwestycji i Dróg UM**, na kwotę łączną - **5.236.000 zł**, w zakresie:

a/ *zadań bieżących*, dotyczących utrzymania i remontów dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych – **821.000 zł**, z tego:

- zakup energii elektrycznej dla potrzeb sygnalizacji świetlnej – **40.000 zł**,

- zakup usług remontowych – **421.000 zł** (w tym: kwota 60.000 zł - z dochodów za zajęcia pasa drogowego):
 - *remonty nawierzchni dróg, mostów i przepustów*, w tym:
 - przepusty i mosty: utrzymanie bieżące i remont przepustu w ul. Słonecznej,
 - remonty częściowe nawierzchni drogowych, nawierzchnie jezdni m.in. ul. Graniczna, Kołobrzaska, skrzyżowanie z ul. Brzozową,
 - remont chodników w ulicach: Kościuszki, Hallera, Sienkiewicza, Goworowska, Farna, Inwalidów Wojennych, Słowackiego,
- zakup usług pozostałych, na kwotę – **360.000 zł**, w zakresie:
 - *organizacji ruchu, oznakowania poziomego i pionowego* – **230.000 zł**, tj. odnowa i uzupełnienie oznakowania poziomego, uzupełnienie tablic z nazwami ulic, wykonanie azylu dla pieszych w ul. 11 Listopada
 - *utrzymania sygnalizacji świetlnej na ter. miasta* - **130.000 zł**,

b/ wydatków inwestycyjnych, w kwocie ogółem – **4.415.000 zł**, z tego:

- Przebudowa drogi krajowej Nr 61 – **1.200.000 zł**,
- Budowa połączenia ul. Targowej z ul. Graniczną – **15.000 zł**,
- Przebudowa ul. Witosza z kanalizacją deszczową (odcinek drogi nr 627) **250.000 zł**,
- Przebudowa chodnika przy ul. 11 Listopada na odc. od ul. Bogusławskiego do ul. Inwalidów Wojennych – **100.000 zł**,
- Remont zabezpieczenia antykorozyjnego mostu Madalińskiego przez rzekę Narew – **1.720.000 zł**,
- Budowa ul. Ławskiej z kanalizacją deszczową – **630.000 zł**,
- Przebudowa drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową – ul. Ostrowska i Słowackiego – **400.000 zł**,
- Przebudowa drogi krajowej Nr 53 – **100.000 zł**,

2/ *przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia -*

281.770 zł, w zakresie zadań bieżących, które będą wykonywane przez pracowników zatrudnionych w ZOOiAZB – w zakresie prac drogowych, polegające na: oznakowaniu pionowym ulic, wymianie znaków drogowych, bieżącym monitorowaniu stanu znaków i usuwaniu usterek - na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych,

Ogólną kwotę zaplanowanych wydatków dla ZOOiAZB (**281.770 zł**), przeznacza się na: wynagrodzenia osobowe pracowników – **168.670 zł**, dodatkowe wynagrodz. roczne – **13.500 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **36.300 zł** wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **4.810 zł** (zakup mydła, rękawiczek, odzieży roboczej i ochronnej), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **10.140 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia oraz materiałów papierniczych, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi telekomunik. telefonii stacjonarnej), łącznie – **48.350 zł**,

3. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)

Zaplanowane, wydatki w łącznej kwocie – **6.384.835 zł**, tj. 111,40% przew. wyk. 2006 r. oraz 3,94% w strukturze wyd. 2007 r., dotyczą zadań:

1/ *Wydziału Inwestycji i Dróg UM*, na kwotę – **5.895.000 zł**, w zakresie:

a/ wydatków bieżących, na kwotę – **690.000 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- zakupu materiałów i wyposażenia (zakup materiałów i publikacji o tematyce drogowej) - **5.000 zł**,

- zakupu usług remontowych – **450.000 zł** (w tym kwota 48.000 zł pochodzi z dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego), z tego:

- przepusty: ul. Orдона i Pogodna,

- remonty cząstkowe nawierzchni drogowych

- remonty nawierzchni jezdni, m.in. skrzyżowanie ulic Łęczysk i

Pstrowskiego, Świętokrzyska, Sobieskiego wylot do ul. Sienkiewicza,

- 22 Lipca, Fortowa, Berlinga, Jaracza, Fornalskiej, Insurekcyjnej i Prądyńskiego,
- chodniki, m.in. Dzieci Polskich, Zawadzkiego, Roweckiego „Grota”, Łęczysk, Chopina, Orzeszkowej, Prądyńskiego i Insurekcyjnej, montaż lamp oświetleniowych w ul. Kopernika,
 - zakupu usług pozostałych – **220.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - *organizację ruchu drogowego*:
 - uzupełnienie oznakowania ulic, ustawienia tablic z nazwami ulic,
 - odnowienia oznakowania poziomego,
 - wykonania projektów organizacji ruchu,
 - wykonania projektów wykonawczych na remont nawierzchni ulic, m.in. Kubusia Puchatka, Baśniowej, Berlinga,
 - progi spowalniające ruch w ul. Goździkowej, Partyzantów, Powstańców, St. Kosa, Gocłowskiego i Szkolnej,
 - *ulepszenie i utrzymanie dróg gruntowych i żwirowych*, w tym: utwardzanie nawierzchni,
 - różne opłaty i składki – ubezpieczenie dróg na terenie miasta Ostrołęki **15.000 zł**,

- b/ wydatków inwestycyjnych (§ 6050), na kwotę – **5.205.000 zł**, z tego:
- Budowa ul. Łęczysk – **30.000 zł**,
 - Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców, na łączną kwotę – **2.230.000 zł**,
 - Przebudowa ul. Ogródkowej – **110.000 zł**,
 - Remont ul. H. Sawickiej – **35.000 zł**,
 - Opracowanie ewidencji dróg – **20.000 zł**,
 - Budowa ul. Korczaka – **500.000 zł**,

- Przebudowa ul. Gomulickiego, Gołębiej i przygotowanie dokumentacji na przebudowę ul. Skrytej zgodnie z „Lokalnym” Programem Rewitalizacji dla Obszaru Starego Miasta i Fortów Bema Miasta Ostrołęki” – **1.550.000 zł**,
- Budowa ul. Lelewela – **200.000 zł**,
- Budowa ul. Lenartowicza – **100.000 zł**,
- Budowa ulicy Padlewskiego do granic miasta z gminą Olszewo-Borki, z przebudową geometrii skrzyżowania ul. Padlewskiego z ulicą Sierakowskiego – **100.000 zł**,
- Budowa ul. Rolnej – włączenie do obwodnicy i ul. Goworowskiej – **300.000 zł**,
- Budowa parkingu przy ul. Szwedzkiej – **30.000 zł**,

2/ *realizowanych przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia*, na kwotę **489.835 zł**, w zakresie zadań bieżących; polegających na: oznakowaniu pionowym ulic, wymianie znaków drogowych, bieżącym monitorowaniu stanu znaków i usuwaniu usterek - na drogach gminnych.

Wydatki Zakładu, zaplanowano na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **6.290 zł** (wydatki wynikające z Instrukcji BHP), wynagrodzenia osobowe pracowników – **228.260 zł**, dodatkowe wynagrodz. roczne – **17.200 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **48.800 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **13.260 zł**, wydatki rzeczowe niezbędne do bieżącego funkcjonowania (energia, materiały, usługi remontowe, pozostałe, akcesoria komputerowe, opłaty za telefonię stacjonarna), na łączną kwotę – **176.025 zł**,

4. Pozostała działalność – plan UM (rozdział 60095), na kwotę – **252.000 zł**, tj. na poziomie p.w., z przeznaczeniem *na utrzymanie płatnych miejsc postojowych w drogach*, tj.

- zakup bloczków opłaty postojowej – **12.000 zł**,
- zakup usług na administrowanie płatnych miejsc postojowych – **240.000 zł**.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Zaplanowane wydatki, w kwocie **109.453 zł**, tj. 174,14% przew. wykon. 2006 r. oraz 0,07% wydatków 2007 r., zostaną przeznaczone na sfinansowanie zadań w zakresie:

1) *upowszechniania turystyki* (rozdział 63003) – **17.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- wsparcie dla Informacji Turystycznej na Kurpiowszczyźnie – **5.000 zł**
- oznakowanie ścieżek i szlaków rowerowych w mieście – **4.000 zł**,
- składka członkowska Miasta Ostrołki na rzecz Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej – **8.000 zł**,

2) *pozostalej działalności* (rozdział 63095) – **92.453 zł**, z przeznaczeniem na:

- *dotację dla powiatu (miasto Pisz)*, na współfinansowanie projektu turystycznego pn. „PISA NAREW” – do którego Miasto przystąpiło na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego – **20.000 zł**, tj.
 - *zakup materiałów i wyposażenia* – **21.453 zł**, tj.
 - 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 przebieralni i zabawek na plażę (zjeżdżalnie do wody),
- *zakup usług pozostałych* – **51.000 zł**, z tego:
 - zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na plaży miejskiej (20.000 zł),
 - oznakowanie miejsc niedozwolonych do kąpieli na ter. miasta (5.000 zł),
 - projekt sieciowy „Zielony szlak rowerowy Mazowsza” (26.000 zł),

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki na gospodarkę mieszkaniową, stanowią łączną kwotę – **1.895.216 zł**, tj. 89,18% do przewid. wyk. 2006 r. oraz 1,17% planowanych wydatków ogółem.

Zaplanowane wydatki na 2007 rok, obejmują:

1) *zadania inwestycyjne*, na kwotę – **340.000 zł**, z tego:

- *Wykup nieruchomości* (rozdział 70005) - **200.000 zł** (wydatki na nabycie nieruchomości na własność Miasta)),
- *Modernizacja targowiska przy ul. Targowej i Zawadzkiego* - rozdział 70095 (wykonanie dokumentacji technicz. kanalizacji deszczowej i nawierzchni) **40.000 zł**,
- *Budowa budynku socjalnego przy ul. Legionowej na os. Wojciechowice* (rozdział 70005) - **100.000**,

2) *zadania bieżące*, na kwotę – **1.555.216 zł**, w zakresie:

a/ *gospodarki gruntami i nieruchomościami* (rozdział 70005), na kwotę – **1.337.000 zł**, z tego:

zadania bieżące Referatu Gospodarki Nieruchomościami – 685.000 zł, tj.

- zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego, w ramach dotacji celowej dla powiatu – **135.000 zł**, z tego:
 - *wynagrodzenia bezosobowe* (§ 4170) – **10.000 zł** (obsługa prawna),
 - *zakup usług pozostałych* (§ 4300) – **10.000 zł** (usługi geodezyjne, sporządzenie operatów szacunkowych, kontynuacja regulowań stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa),
 - *wypłata odszkodowań* za grunty przeznaczone pod ulice, odszkodowania wynikające z wyroków sądowych (§ 4590) – **115.000 zł**,

- wydatki bieżące ze środków własnych Miasta – **550.000 zł**, z tego:
 - *wynagrodzenia bezosobowe (m.in. obsługa prawna)* – **10.000 zł**,
 - *wydatki na zakup usług: geodezyjnych, sporządzenie operatów szacunkowych oraz wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta (§ 4300)* – **140.000 zł**,
 - *wypłaty z tytułu: odszkodowań za grunty przejęte pod ulice, bezumownego korzystania z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i prawnych (§ 4590)* – **400.000 zł**,

zadania Wydziału Gosp. Komun i Ochrony Środowiska - 552.000 zł, tj.

- remonty budynków socjalnych i komunalnych przy udziale Wspólnot Mieszkaniowych (§ 4270) – **200.000 zł**,
- utrzymanie bieżące lokali socjalnych (§ 4300) – **330.000 zł**,
- ubezpieczenie budynków, chodników, placówek, terenów zieleni, monitoringu wizyjnego (§ 4430) – **22.000 zł**,

zadania Referatu Spraw Społecznych i Mieszkaniowych - 100.000 zł, tj.

- zabezpieczenie środków finansowych na uregulowanie nieściągalnych czynszów i opłat od najemców (§ 4430),

b/ *pozostalej działalności*, na kwotę – **218.216 zł**, z której sfinansowane zostaną zadania bieżące:

- *realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*, na kwotę – **73.216 zł**, w zakresie:
 - *zakup materiałów i wyposażenia* – **3.000 zł**, z przeznaczeniem na: zakup bloczków opłaty targowej oraz opłaty za miejsca grzebalne, zakupy związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej,
 - *zakup usług remontowych* – **40.216 zł**, z przeznaczeniem na: wykonanie drobnych remontów na targowiskach miejskich, położenie płyt na

drodze wewnętrznej targowiska miejskiego przy ul. Targowej-
Westerplatte,

- *zakup usług pozostałych* – **30.000 zł**, z przeznaczeniem na wydatki
związane z administrowaniem Cmentarza Miejskiego,

- realizowane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia, na kwotę – **145.000 zł**, w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w ZOOiAZB – przy pracach porządkowych w utrzymaniu Miejsc Pamięci Narodowej.

Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków (145.000 zł), zostaną sfinansowane: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1.500 zł** (zakup mydła, ręczników, odzieży roboczej i ochronnej), wynagrodzenia osobowe pracowników – **95.950 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **8.075 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **20.600 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.460 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – łącznie **13.415 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne, telefonia stacjonarna, ubezpieczenia, materiały papiernicze).

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki budżetowe, zaplanowane zostały na kwotę – **884.500 zł**, co stanowi 271,76 % - do przew. wyk. br. oraz 0,55% planowanych wydatków 2007 r.

Łączny plan wydatków obejmuje:

- 1) *plany zagospodarowania przestrzennego* (rozdział 71004) – **150.000 zł**;

finansowanie wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), będzie obejmowało:

- wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego – **148.300 zł**:

- Rejon „Śródmieście Płd-Goworowska” (zakończenia),
- Studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta – zmiany (rozpoczęcie i zakończenie),

- Rejon „Kaczyny” (kontynuacja),
- Rejon „Ławska” (kontynuacja),
- ogłoszenia prasowe, komunikaty - 1.700 zł.

2) *prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)* - rozdział 71013 - **15.000 zł**; zadanie zaplanowane w ramach dotacji celowej MUW, dotyczy modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali Obrębu nr 4 M. Ostrołęki (§ 4300),

3) *opracowania geodezyjne i kartograficzne* (rozdział 71014) – **482.500 zł**, zaplanowane wydatki obejmują:

- zadania bieżące, w ramach dotacji celowej MUW - modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali Obrębu nr 4 M. Ostrołęki (§ 4300) – **15.000 zł**,
- wydatki inwestycyjne – na kwotę **467.500 zł**, *stanowiącą udział własny Miasta w realizację projektu*, pn. „Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa”,

4) *nadzór budowlany* (rozdział 71015) – **237.000 zł** - wydatki dotyczą zadań wykonywanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, z tego: dotacja celowa z MUW stanowi kwotę **218.000 zł**, w tym: *zakupy inwestycyjne* (§ 6060) - zakup sprzętu komputerowego - **9.000 zł**, środki własne miasta **19.000 zł**.

Ogólna kwota wydatków bieżących (228.000 zł) obejmuje: wynagrodzenia – **167.100 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **35.200 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.600 zł**, wydatki wynikające z instrukcji BHP – **300 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **3.000 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia – **2.400 zł**, zakup energii – **4.000 zł**, zakup usług pozostałych – **1.300 zł**, zakup usług do sieci internet – **400 zł**, opłaty z tytułu zakupu telefonii

stacjonarnej – **3.600 zł**, podróże służbowe – **4.600 zł**, różne opłaty i składki – **500 zł**, zakup materiałów papierniczych do kserokopiarki – **2.000 zł**.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Zaplanowane wydatki na sfinansowanie zadań w zakresie informatyki (rozdział 72095), na kwotę – **590.000 zł**, tj. 92,62% przew. wykon. 2006 r. oraz 0,36% ogólnej kwoty wydatków na 2007 rok, przeznaczone zostaną na sfinansowanie następujących zadań:

1) *w zakresie wydatków bieżących*, na kwotę – **190.000 zł**, z tego:

- zakupu usług pozostałych – **160.000 zł** (§ 4300), obejmujących serwis sprzętu i oprogramowania,
- zakup akcesoriów komputerowych – **30.000 zł** (§ 4750),

2) *w zakresie wydatków inwestycyjnych* - **400.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- a/ rozbudowę sieci szkieletowej łączącej budynek Urzędu przy Pl. Bema, z budynkiem przy ul. Berka Joselewicza – USC, SMO oraz wykonanie sieci szkieletowej w budynkach: przy ul. Kościuszki, przy ul. B. Joselewicza - USC, SMO, ZK - kwota łączna **275.000 zł** (§ 6050),
- b/ zakup sprzętu komputerowego, uzupełnienie systemu elektronicznego obiegu dokumentów – **125.000 zł** (§ 6060) - pozwoli to na usprawnienie funkcjonowania Urzędu, przede wszystkim pod kątem obsługi interesantów,

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na zadania administracji publicznej, zaplanowane zostały na kwotę ogółem – **13.671.713 zł**, tj. 97,29% do przewid. wykon. 2006 r. oraz 8,43% w strukturze wydatków ogółem na 2007 rok.

Wydatki inwestycyjne, zaplanowane na kwotę – **500.000 zł**, obejmują:

- kontynuację zadania, pn. Termomodernizacja obiektu UM przy Pl. Gen. J. Bema (rozdział 75023, § 6050) – **500.000 zł**,

Wydatki bieżące, zaplanowane na kwotę ogółem – **13.171.713 zł**, przeznaczone zostaną na realizację wydatków w rozdziałach:

1) **urzędy wojewódzkie** (rozdział 75011) – na łączną kwotę **2.064.691 zł**;

W związku z dotacją zaplanowaną przez MUW na 2007 rok, na poziomie br., w celu realizacji zadań zleconych, niezbędne było znaczne uzupełnienie planu z własnych środków miasta - w stopniu wyższym, niż w roku bieżącym.

W ogólnym planie rozdziału, na realizację zadań zleconych przez Wojewodę Mazowieckiego, dotacja celowa stanowi kwotę – **452.817 zł**, z tego: na zadania powiatowe **106.997 zł**, na zadania gminne - **345.820 zł**, zaś środki własne miasta stanowią kwotę – **1.611.874 zł**,

2) **rady gmin – wydatki Kancelarii Rady** (rozdział 75022) – na łączną kwotę **550.000 zł**, z której zaplanowano sfinansować następujące wydatki:

- ryczałty Radnych, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady, Przewodniczących Samorządów Osiedlowych – **450.000 zł**,
- nagrody ufundowane przez Radę Miasta Ostrołęki, za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej, z młodzieżą – **7.500 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup Dzienników Urzędow. Wojew. Mazow., sprzętu biurowego, prasy oraz nagród rzeczowych, upominków i kwiatów – z okazji uroczystości Miasta) - **40.000 zł**,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (rzeczowe nagrody Rady Miejskiej dla szkół) – **15.000 zł**,
- zakup usług pozostałych – **10.000 zł** (m.in. przesyłka dzienników, wyrób pieczętek, usługi cateringowe związane z sesjami RM, szkolenia radnych),
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – **8.000 zł**,

- delegacje służbowe krajowe – delegacje Przewodniczącego i radnych Rady Miasta - **5.000 zł**,
- delegacje służbowe zagraniczne – delegacje Przewodniczącego i radnych Rady Miasta – **3.500 zł**,
- ubezpieczenia z tytułu wyjazdu Radnych za granicę – **1.000 zł**,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – **10.000 zł**,

3) **urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - wydatki administracyjne Urzędu (rozdział 75023), w kwocie – **9.481.522 zł**, tj. 89,02% wyd. bież.

przew.wykon. 2006 r., z przeznaczeniem na:

- *dotację dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce*, na wydatki związane z działalnością Rzecznika Konsumentów (zadanie realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Ostrołęce) – **50.400 zł**,
- *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* (§ 3020) – **32.500 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 – **5.000 zł**, refundację za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze oraz wyposażenie apteczek – **2.500 zł** a także zakup wody, herbaty dla pracowników, mydła i papieru do dozowników zamontow. 8 w toaletach – **17.500 zł**, odprawy (wydatki ORI) – **7.500 zł**,
- *wydatki osobowe i pochodne* - łącznie **7.480.933 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia ogółem (§ 4010, § 4040) – **6.290.250 zł** (wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne),
 - pochodne od wynagrodzeń (§ 411, § 4120) , ogółem - **1.190.683 zł**,
- *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnosp.* – **14.486 zł**,

- *wynagrodzenia bezosobowe* (§ 4170) – **100.900 zł** – pokrycie kosztów umów zleceń i umów o dzieło,
- *zakup materiałów i wyposażenia* (§ 4210) – **620.000 zł**, z tego:
 - wydatki Referatu Komunikacji (zakup druków, tablic) - **400.000 zł**,
 - wydatki na zakup druków, prasy, niezbędnych publikacji, paliwa, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, zakup sprzętu biurowego, wydatki na cele reprezentacyjne Urzędu – **220.000 zł**,
- *zakup energii cieplnej, energii elektrycznej, opłaty za wodę* (§ 4260) – **159.000 zł**,
- *zakup usług remontowych* (§ 4270) – **14.656 zł**, związanych z naprawą i wymianą części samochodowych i sprzętu, konserwacją urządzeń,
- *zakup usług zdrowotnych* - § 4280 (okresowe badania pracowników) – **20.000 zł**,
- *zakup usług pozostałych* (§ 4300), ogółem – **400.500 zł**, z tego:
 - wydatki do realizacji przez Referat Obsługi UM – **324.500 zł**, w zakresie: zadań realizowanych przez Referat Komunikacji – **150.000 zł**, pozostałych wydatków Urzędu – **174.500 zł**, obejmujących m.in. ogłoszenia zamieszczane w prasie lokalnej o toczących się postępowaniach dot. uwarunkowań środowiskowych, wynikających z ustawy-Prawo Ochrony Środowiska (zadanie Wydz. Budown.), opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, umowy cywilnoprawne (m.in. monitoring, zabezpieczenie ppoż.), przegląd samochodów,
 - wydatki do realizacji przez Wydział Organizacji Nadzoru i Informatyzacji Urzędu – **76.000 zł**, w zakresie:
 - kursów i szkoleń pracowników – **50.000 zł**,
 - szkoleń okresowych kadry kierowniczej (BHP) – **6.000 zł**,

- badania czynników szkodliwych i uciążliwych – **5.000 zł**,
- koszty związane z auditem sprawdzającym ISO w UM – **15.000 zł**,

- *zakup usług dostępu do sieci internet* (§ 4350) – **6.000 zł**,

- *opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej* (§ 4360) – **30.000 zł** (opłacenie faktur z ORANGE za telefony komórkowe),

- *opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej* (§ 4370) – **120.000 zł** (opłacenie umowy zawartej z TP S.A.),

- *zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* (§ 4390) **20.000 zł** - zadania Wydziału Budownictwa w zakresie:
 - wydawania opinii i uzgodnień przez odpowiednie organy – do decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, wynikających z ustawy – Prawo Ochrony Środowiska (wydatki na obwieszczenia i komunikaty - w § 4300, rozdz.75023)

- *podróże służbowe krajowe* (§ 4410) – **65.000 zł**, z tego:
 - ryczałty samochodowe – zgodnie z zawartymi umowami dotyczącymi wykorzystywania samochodów prywatnych do celów służbowych – **35.000 zł**,
 - koszty przejazdów, diet i noclegów - **30.000 zł**,

- *podróże służbowe zagraniczne* – przewidywane wyjazdy zagraniczne, związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej (§ 4420) – **20.000 zł**,

- *różne opłaty i składki* (§ 4430) – **40.000 zł**, związane z:
 - ubezpieczeniem budynków, sprzętu i samochodów, oraz pracowników wyjeżdżających służbowo, emisją zanieczyszczeń – **20.000 zł**,
 - składka na Związek Miasta Polskich oraz Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Nadomulwiańskich – **20.000 zł**,

- *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – **209.147 zł**,
- *opłaty na rzecz budżetu państwa (§ 4510)* – **3.000 zł**,
- *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* (za wyznaczenie przedstawiciela w sądzie dla osoby nieobecnej – zad. Wydziału Spraw. Obyw. (§ 4610) – **5.000 zł**,
- *zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (§ 4510)* – **70.000 zł**,

4) **komisje poborowe** (rozdział 75045) – wydatki w kwocie **16.300 zł** (100,0% p.w.), zaplanowano, w ramach dotacji celowej MUW, na realizację zadań zleconych; w ogólnej kwocie zaplanowano: pochodne od wynagrodzeń – **500 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **11.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **1.700 zł**, zakup usług pozostałych – **3.100 zł**,

5) **promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania bieżące w zakresie promocji i rozwoju Miasta Ostrołęki** (rozdział 75075), na kwotę - **215.000 zł**, w której zaplanowano:

- *dotacje celowe dla stowarzyszeń (§ 2820)* – na kwotę **40.000 zł** (na realizację zadań zleconych przez Miasto w zakresie promocji gminy i rozwoju przedsiębiorczości),
- *wynagrodzenia bezosobowe (pozyskiwanie od twórców ludowych dzieł, które będą wręczone - w formie upominków, przy różnych uroczystościach)* – **7.000 zł**,
- *zakup materiałów i wyposażenia* – **10.000 zł**, tj.
 - zakupy związane z organizacją konferencji i spotkań,
 - zakup specjalistycznej literatury, publikacji o Ostrołęce,

- *zakup usług pozostałych* (§ 4300) – **150.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - zabezpieczenie kosztów realizacji ewentualnych projektów miękkich, zakładanych na podstawie wcześniejszych negocjacji, w ramach programów wspólnotowych (planowana kwota na zadanie – 30.000 zł),
 - opłaty notarialne związane z pełnieniem przez miasto funkcji właścicielskich w spółkach (5.000 zł),
 - zakup usług związanych z obsługą wizyt gości zagranicznych (hotele, wyżywienie, transport),
 - uczestnictwo w seminariach, konferencjach, prezentacjach gospodarczych,
 - udział w targach inwestycyjnych i turystycznych,
 - reklama w wydawnictwach, mediach oraz w internecie,
 - zakup gadżetów reklamowych,

- *zakup usług obejmujących tłumaczenia* (§ 4380) – **3.000 zł**,

- *podróże służbowe zagraniczne* (§ 4420) – **5.000 zł**,

6) **pozostała działalność** (rozdział 75095) – **844.200 zł**, z przeznaczeniem na:

a/ *wydatki realizowane przez Referat Obsługi Urzędu* – **148.200 zł**, z tego: wynagrodzenia bezosobowe – **28.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **10.200 zł**, zakup usług remontowych – **60.000 zł**, zakup usług pozostałych – **50.000 zł** (montaż systemu sygnalizacji pożarowej w budynku przy Pl. Bema),

b/ *administrowanie targowisk miejskich* (§ 4300 – realizacja umowy) – zadanie WGKiOŚ – **240.000 zł**,

c/ *wydatki związane z administrowaniem budynku przy ul. Gorbatowa* – **400.000 zł**, z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną i obuwie oraz pranie odzieży, inne wydatki wynikające z Instrukcji BHP) – **2.100 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (drobne wyposażenie, środki czystości) – **8.000 zł**, zakup energii (cieplnej i elektrycznej) – **247.150 zł**, zakup usług pozostałych – **135.000 zł**, (m.in.

opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, pranie pościeli z hotelu), usługi dostępu do sieci internet – **1.300 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej – **2.400 zł**, ryczałt samochodowy – **2.500 zł**, ubezpieczenie budynku – **1.150 zł**, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **400 zł**,

d/ realizację zadań statutowych jednostek pomocniczych Miasta - Samorządów Osiedlowych (§ 4210 - wydatki na zakup materiałów) - **56.000 zł**.

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

Plan wydatków na 2007 rok, w kwocie - **7.654 zł** (99,66% p.w.) – rozdział 75101, został ustalony na podstawie wskaźników otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego, na realizację zadań zleconych; w ramach wydatków zostaną sfinansowane koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (pochodne od wynagrodzeń, łącznie – **1350 zł**, wynagrodzenia bezosob. – **6.304 zł**).

OBRONA NARODOWA

Plan wydatków, w kwocie **4.500 zł**, dotyczący „pozostałych wydatków obronnych” (rozdział 75212), zostanie przeznaczony na zadania bieżące, tj.

- zakupu materiałów i wyposażenia – **4.000 zł** (zakup materiałów eksploatacyjnych do agregatów prądotwórczych, zakup materiałów do wykonania wentylacji pomieszczenia agregatu prądotwórczego UM),
- zakup usług pozostałych – **500 zł** (szkolenia obronne kadry kierowniczej i akcji kurierskiej); *zadania zaplanowano ze środków miasta, ponieważ nie otrzymano na 2007 rok dotacji celowej z MUW*).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Kwota wydatków zaplanowana na 2006 rok, w wysokości – **5.577.946 zł**, tj. 93,60% p.w. 2006 r. oraz 3,44% wydatków ogółem 2007 r., dotyczy realizacji następujących zadań:

- 1) **dofinansowanie zadań inwestycyjnych Policji** (rozdz. 75404-Komendy wojewódzkie Policji) – **300.000 zł**, z przeznaczeniem na - *Zakup sprzętu i wyposażenia*;

Zaplanowane wydatki wynikają z Porozumienia podpisanego w dniu 24 lutego 2005 r., w sprawie przystąpienia Miasta Ostrołęki do „Programu zakupu specjalistycznych pojazdów samochodowych, sprzętu oraz wyposażenia dla KM Policji w Ostrołęce i podległych posterunków Policji, w latach 2005-2008” (do 2008 r. Miasto przekaze kwotę 1.000.000 zł, w tym: w 2005 r. przekazano 100.000 zł, zaś w latach 2006-2008 – po 300.000 zł - rocznie).

- 2) **utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** (rozdział 75411) – **4.044.946 zł** (*zad. realizowane z dotacji celowej MUW*), tj. 90,50% p.w. wydatków bieżących 2006 roku;

Zaplanowana kwota wydatków na 2007 rok, obejmuje:

- środki na wynagrodzenia (§§: 4010, 4020, 4040, 4050, 4070) – łącznie **3.110.656 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120) – **3.318 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – **1.446 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **650 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **928.876 zł**, tj. m.in. opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz, zakupy materiałów i wyposażenia, paliwa,

części zamiennych, usług remontowych związanych z naprawą i konserwacją sprzętu oraz środków transportowych, zakup sprzętu i uzbrojenia, zakup środków żywności, zakup usług dostępu do sieci internet, telefonia komórkowa oraz stacjonarna, ubezpieczenia, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, podatek od nieruchomości, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,.

3) wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej (rozdział 75412) – **90.000 zł**;

Plan wydatków obejmuje:

a/ *wydatki inwestycyjne* – zakup systemu GPS i echosondy do łodzi motorowodnej - **10.000 zł**;

Zaplanowane zakupy wynikają z konieczności uczestniczenia jednostki OSP w Ostrołęce w coraz większej ilości zdarzeń, w tym „zdarzeń specjalistycznych”, związanych z uciążliwościami zmiennych warunków pogodowych. Członkowie OSP z uprawnieniami ratowników wodnych oraz do kierowania łodziami motorowodnymi i pletwonurków (sekcja wodna), stanowią poważną pomoc w ratownictwie.

b/ *wydatki bieżące* – **80.000 zł**,

- wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniach członków OSP, akcjach ratowniczych i ćwiczeniach, zakup umundurowania – **24.600 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **1.480 zł** (wykonanie instalacji alarmowej i montaż syreny na Strażnicy OSP),
- zakup materiałów pędnych (do samochodu pożarniczego, motopomp pożarniczych, sprzętu silnikowego, łodzi motorowej), zakup nagród dla uczestników zawodów sportowo-pożarniczych OSP, zakup materiałów i wyposażenia strażnicy OSP, łącznie – **24.000 zł**,
- zakup energii (elektrycznej i ciepłej - do pomieszczeń OSP) – **6.000 zł**,
- usługi pozostałe: utrzymanie gotowości bojowej OSP Ostrołęka, sfinansowanie udziału młodzieżowej drużyny sportowo-pożarniczej w obozach szkoleniowych, łącznie – **14.000 zł**,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (zapewnienie stałej łączności z funkcyjnymi członkami OSP w celu realizowania zadań operacyjnych) - **1.200 zł**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **720 zł**,
- ubezpieczenia samochodu OSP (OC, AC, NW), ubezpieczenia członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie budynku strażnicy OSP – **8.000 zł**,

4) **zadania w zakresie obrony cywilnej** (rozdział 75414) - **16.000 zł** (w tym: kwotę w wysokości - **1.300 zł**, stanowi dotacja celowa na zadania bieżące-zlecone - z MUW);

Plan wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia bezosobowe – **1.300 zł** (umowa zlecenie na wykonywanie systematycznych przeglądów i konserwacji Centralnego Systemu Alarmowania),
- zakup materiałów i wyposażenia – **5.000 zł** (zakup drabiny-podestu do magazynu, nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów o tematyce OC, zakup map operacyjnych, literatury fachowej, zakup wyposażenia sali szkoleniowej oraz materiałów szkoleniowych dla Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego,
- zakup usług pozostałych – **7.700 zł**; zaplanowane wydatki obejmują: szkolenia komendantów formacji OC oraz pracowników jednostek organizacyjnych i załóg zakładów pracy, ćwiczenia w zakresie prowadzenia akcji ratowniczej, konserwację łączności telefonicznych i central,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – **2.000 zł**.

5) **wydatki Straży Miejskiej** (rozdział 75416), na kwotę ogółem – **906.000 zł**, tj. 100,04% p.w. 2006 r., dotyczącą w całości zadań bieżących, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za umundurowanie oraz pranie odzieży służbowej, świadczenia dla pracowników, wynikające z Instrukcji BHP) – **20.000 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **761.840 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **27.000 zł**, z tego zakup: paliwa (etyliny, oleju), części samochodowych, sprzętu i artykułów biurowych, prasy i literatury fachowej,
- zakup energii – **16.000 zł** (co, woda, energia elektryczna),
- zakup usług remontowych (naprawa sprzętu, naprawa pojazdów, konserwacja urządzeń, drobne remonty pomieszczeń) – **40.000 zł**,
- zakup usług zdrowotnych (bad. psychologicz. pracow. Straży) – **1.000 zł**,
- zakup usług pozostałych – **9.000 zł** (m.in. opłaty za sprzęt łączności, szkolenie pracowników, opłaty pocztowe, monitoring, sprzątanie, ścieki),
- opłaty - zakup usług telekom. telefonii komórkowej – **2.000 zł**,
- opłaty - zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej – **8.000 zł**,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – **3.500 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **1.500 zł**,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia samochodów – **6.000 zł**,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **10.160 zł**,

6) **wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych** (rozdział 75478), w łącznej kwocie – **121.000 zł**, z tego:

a/ *wydatki bieżące* w kwocie – **66.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- *wynagrodzenia bezosobowe* (konserwacja i przeglądy sprzętu specjalistycznego) – **850 zł**,
- *zakup materiałów i wyposażenia* – **19.000 zł**; zakupy: materiałów do konserwacji obiektu, sprzętu technicznego i wyposażenia, urządzeń warsztatowych, paliwa i materiałów eksploatacyjnych, oznakowań (ostrzegawczych i informacyjnych), do prawidłowego zabezpieczenia działań ratowniczych, broni pneumatycznej do obezwładniania zwierząt),
- *zakup energii* – **14.500 zł**,

- *zakup usług pozostałych* – **12.000 zł**, z tego: opracowanie dokumentacji na adaptację obiektu po stacji paliw, na potrzeby Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego, wykonanie ogrodzenia i bramy do obiektu, utylizacja odpadów poakcyjnych i innych odpadów niebezpiecznych, badania techniczne łodzi i przyczepy,
- *różne opłaty i składki* – **1.300 zł** (ubezpieczenie łodzi oraz przyczepy),
- *zakup usług dostępu do sieci internet* – **2.750 zł**,
- *opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej* – **2.500 zł**,
- *opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej* – **11.100 zł**,
- *zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji* – **2.000 zł**;

b/ *wydatki inwestycyjne*, w kwocie – **55.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- adaptację obiektu po stacji paliw dla potrzeb Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego (§ 6050) – **40.000 zł**,
- zakupy inwestycyjne – zakup przyczepy do przewozu środków niebezpiecznych (§ 6060) – **15.000 zł**,

7) **pozostała działalność** (rozdział 75495), na kwotę – **100.000 zł** (§ 6060) -

z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne: *Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego - udział Miasta* – **100.000 zł** (dofinansowanie do zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego, w ramach Programu Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego - udział Miasta (zgodnie z Porozumieniem z dnia 11 czerwca 1999 roku, zawartym pomiędzy Zarządem Miasta i Komendą Wojewódzką PSP).

Kwota zaplanowana na 2007 rok (100.000 zł), obejmuje sfinansowanie dwóch rat udziału Miasta (2x50.000 zł); na skutek uzgodnień z KW PSP, przesunięto termin płatności udziału - z roku 2006 - na rok 2007 (2 raty).

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 - **17.500 zł**, tj. 100,0% p.w. 2006 r. (zadanie miasta), 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 (rozdział 75647-Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetow.).

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków, w kwocie - **2.048.000 zł**, tj. 105,49% p.w. 2006 r. (wzrost wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na obsługę długu z tytułu obligacji i pożyczek) oraz 1,26% w strukt. wyd. 2007 r., zaplanowano na poniższe zadania:

- 1/ wypłata z tytułu gwarancji i poręczeń - *poręczenie pożyczki i kredytu*, zaciągniętych przez Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Socjalnego, kwota – **148.000 zł** (rozdział 75704, § 8020),
- 2/ *wydatki na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych oraz innych kosztów i prowizji*, kwota – **200.000 zł** (§ 4310),
- 3/ spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz od obligacji , kwota – **1.700.000 zł** (§ 8070).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki zaplanowane w rozdziale 75818-Rezerwy ogólne i celowe, na kwotę – **600.000 zł** (tj. 0,37% wyd. 2007 r.), stanowią rezerwę ogólną wydatków na 2007 rok;

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 – **65.544.777 zł**, co stanowi 100,06%, p.w. 2006 r. oraz 40,42% wyd. ogół. na 2007 r.).

Łączny plan wydatków na 2007 rok (65.544.777 zł), obejmuje:

- 1) *Wydatki inwestycyjne* - w ramach środków miasta, na kwotę - **1.444.000 zł** (tj. 2,20% ogół. wyd. oświat. 2007 r.), z przeznaczeniem na następujące zadania:
 - Boisko sportowe przy Szk. Podst. Nr 10 (rozdział 80101) – **330.000 zł**,
 - Dokończenie budowy bloku żywieniowego przy Szk. Podst. Nr 10 (rozdział 80101) – **500.000 zł**,
 - Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 z internatem (rozdz. 80130) – **500.000 zł**,
 - Likwidacja barier architektonicznych dla niepełnosprawnych w Przedszkolu Miejskim Nr 5 z Oddziałem Integracyjnym - *udział własny przy realizacji programu PFRON* – **100.000 zł** (rozdział 80195),
 - Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół Nr 5 (rozdz. 80110) – **14.000 zł**,

- 2) *Wydatki bieżące*, na kwotę - **64.100.777 zł**, tj. 100,06% p.w. 2006 r. oraz 97,80% wydatków ogółem na oświatę.

Plan realizacji wydatków w zakresie zadań bieżących, obejmuje:

1. Zadania oświatowe - gminne, na kwotę - **36.522.959 zł** (tj. 56,98%

wydatków bieżących oświat. ogółem na 2007 rok), z przeznaczeniem na:

1) szkoły podstawowe (rozdział 80101), kwota – **15.195.000 zł**, tj. z tego:

a/ *dotacje z budżetu dla szkół podstawowych niepubliczn.* - **192.000 zł**,

b/ *utrzymanie szkół podstawowych publicznych* – **15.003.000 zł**, z tego:

- **Zespół Szkół Nr 3** – **1.280.000 zł**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki wynikające z instrukcji BHP) – **3.300 zł**,

- wynagrodzenia osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz pochodne od wynagrodzeń – **1.122.903 zł**,

- wynagrodzenia bezosobowe – **2.000 zł**,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **53.153 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące - **98.644 zł**, z tego: zakup środków czystości, drobnych materiałów na remonty i wyposażenia, energia, usługi remontowe (naprawa sprzętu), pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, usługi zdrowotne, pozostałe (monitoring, konserwacja systemów alarmowych, wywóz nieczystości), usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, usługi dostępu do sieci internet, delegacje służbowe, ubezpieczenie budynków, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr., zakup akcesoriów komputerowych,

- **szkoły podstawowe**, których obsługę finansowo-księgową prowadzi Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia (SP Nr 1, SP Nr 2, Zesp. Sz Nr 4, SP Nr 5, SP Nr 6, SP Nr 10) - na łączną kwotę **13.723.000 zł**, która obejmuje:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki wynikające z instrukcji BHP) – **44.000 zł**,

- wynagrodzenia osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz pochodne od wynagrodzeń – **11.816.123 zł**,

- wynagrodzenia bezosobowe – **2.600 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **623.777 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące - **1.236.500 zł**, z tego: wpłaty na PFRON, zakup środków czystości, drobnych materiałów na remonty i wyposażenia, energia, usługi remontowe (naprawa sprzętu), usługi zdrowotne, pozostałe (monitoring, konserwacja systemów alarmowych, wywóz nieczystości), usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, usługi dostępu do sieci internet, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynków, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych),

2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103), na kwotę łączną **103.800 zł**, tj. 111,55%, obejmującą:

- *dotację dla placówki niepublicznej* – **10.750 zł**,
- *utrzymanie Szkoły Podstawowej Nr 6* (rozdział 80103), na kwotę ogółem **93.050 zł**; zaplanowane wydatki obejmują: wynagrodzenia – **74.191 zł**, wydatki pochodne od wynagrodzeń – **14.833 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – **4.026 zł**,

3) utrzymanie przedszkoli miejskich (rozdział 80104), na kwotę ogółem – **7.639.941 zł** (100,0% p.w.), z której zostaną sfinansowane:

- ekwiwalenty za odzież roboczą oraz dopłaty do wyżywienia personelu – **66.000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym **4.970.000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **990.458 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **320.301 zł**,
- wpłaty na PFRON – **5.000 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **1.700 zł**,

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, drobny sprzęt) – **135.100 zł**,
- zakup środków żywności – **592.652 zł**,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **3.200 zł**,
- zakup energii – **367.300 zł**,
- zakup usług remontowych – **8.800 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **14.500 zł**,
- zakup usług pozostałych – **64.910 zł**,
- usługi dostępu do sieci internet – **7.920 zł**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. stacjonarnej – **33.000 zł**,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – **47.500 zł**,
- różne opłaty i składki – **8.300 zł**,
- zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urządz. kserogr. – **3.300 zł**,

4) przedszkola specjalne (rozdział 80105) – **120.000 zł**, z przeznaczeniem na dotację dla przedszkola niepublicznego (§ 2540),

5) utrzymanie gimnazjów (rozdział 80110) – **11.655.138 zł**, tj. 99,96% p.w.,
z tego:

1/ dotacja z budżetu dla gimnazjów niepublicznych – **222.500 zł**,

2/ utrzymanie gimnazjów publicznych, na kwotę łączną – **11.432.638 zł**,

którą przeznacza się dla:

a/ **Zespołu Szkół Nr 3** – **992.968 zł**, z tego: wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą oraz inne wydatki wynikające z Instr. BHP – **2.700 zł**, wynagrodzenia – **773.055 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **138.107 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **37.314 zł**, wynagrodzenia bezosobowe **3.000 zł**, pomoce naukowe – **5.000 zł**, usługi zdrowotne – **700 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **33.092 zł** (m.in. energia, zakup materiałów, zakup usług pozostałych i remontowych, usługi dostępu do sieci internet, opłaty za telefon stacjonarny, delegacje, akcesoria komputerowe, w tym: programy i licencje),

b/ **Zespołu Szkół Nr 5 – 2.397.823 zł**, z tego: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież roboczą oraz inne wydatki wynikające z Instrukcji BHP) – **5.220 zł**, wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1.811.209 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **341.800 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **94.530 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **97.553 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe, energia, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, usługi dostępu do sieci internet, opłaty za telefon stacjonarny, delegacje służbowe, podróże zagraniczne (wyjazdy z młodzieżą w ramach integracji z UE), ubezpieczenia, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych),

c/ **Gimnazjów** - których obsługę finansowo-księgową prowadzi Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia (Gimn. Nr 1, Gimn. Nr 2, Zesp. Szk. Nr 4), kwota łączna – **8.041.847 zł**, obejmująca: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. (zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup mydła, herbaty), wynagrodzenia (osobowe łącznie z dodatkowym wynagr. rocznym). – **5.666.761 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **1.099.092 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **326.204 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **949.790 zł**, w tym: wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe, zakup energii, zakup usług remontowych (naprawa sprzętu, drobne remonty pomieszczeń), zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych oraz usług dostępu do sieci internet, opłaty za telefon stacjonarny, delegacje, ubezpieczenie budynków, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych),

5) **dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) – zakup biletów miesięcz. dla uczniów dojeżdżających do szkół – 42.000 zł**, tj. 100,0% p.w.

6) utrzymanie Zakładu Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia (rozdział 80114), prowadzącego obsługę finansową szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli miejskich, świetlic, Ogniska Pracy Pozaszkolnej, Żłobka oraz innych zadań miasta), kwotę – **1.180.080 zł**, tj. 107,87% p.w., z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup mydła) – **4.000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **847.770 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **162.607 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **5.000 zł**,
- odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych – **23.363 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące, związane z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki - **142.340 zł**, z tego: wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup: energii, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług dostępu do sieci internet, opłaty za telefon stacjonarny, czynsz za pomieszczenia biurowe, ubezpieczenie mienia, pozostałe podatki oraz opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego),

7) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146) – **142.000 zł**:

a/ dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów – **107.000 zł**, z tego:

§ 3250 – **70.000 zł**, § 4300 – **37.000 zł**,

b/ dla nauczycieli przedszkoli miejskich – **35.000 zł**, z tego: § 3250 –

2.750, § 4300 – **32.250 zł**),

8) Pozostała działalność w zakresie wydatków oświatowych - gminnych – **430.184 zł**, w której zabezpieczono:

a/ wydatki zaplanowane do realizacji przez UM , z przeznaczeniem na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli (§ 3020) – **59.840 zł**, z tego dla: nauczycieli szkół – **49.300 zł**, nauczycieli w przedszkolach – **10.540 zł**,

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w kwocie – **40.500 zł**, z tego dla: nauczycieli szkół – **33.000 zł**, nauczycieli w przedszkolach - **7.500 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) – **7.250 zł**, w tym: szkoły – **5.900 zł**, przedszkola - **1.350 zł**,
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120) – **1.010 zł**, w tym: szkoły – **810 zł**, przedszkola - **22 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – wynagrodzenia dla ekspertów, w ramach egzaminów na nauczyciela mianowanego – **1.280 zł**, w tym: szkoły – **1.120 zł**, przedszkola - **160 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – **27.000 zł** (w tym: szkoły – **10.000 zł**, przedszkola – **17.000 zł**),
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – **32.804 zł**, (w tym: szkoły – **12.804 zł**, przedszkola – **20.000 zł**),
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (§ 4440) – **260.500 zł**, z tego dla: byłych pracowników szkół – **222.250 zł**, byłych pracowników przedszkoli – **38.250 zł**,

b/ wydatki zaplanowane w Zespole Szkół Nr 5, na kwotę – **14.816 zł**, z przeznaczeniem na kontynuację Programu Socrates Comenius (okres realizacji: 2006-2007), z tego: § 4217 – **2.346 zł**, § 4247 – **1.000 zł**, § 4307 – **1.650 zł**, § 4427 – **9.820 zł**,

2. Zadania oświatowe - powiatowe, na kwotę ogółem – **27.577.818 zł**, tj.

43,02% wydatków oświatowych - bieżących, z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie **Szkoły Podstawowej przy Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej** (rozdział 80101) – **78.552 zł**; finansowanie obejmuje: wynagrodzenia (osobowe, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – **60.574 zł**, wydatki pochodne od wynagrodzeń – **12.326 zł**, zakup

materiałów i wyposażenia – 1.000 zł, zakup usług pozostałych – **400 zł**,
opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej – 400 zł, odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **3.852 zł**,

2) szkoły podstawowe specjalne (rozdział 80102) – **1.094.112 zł**,

tj. 90,07% (w planie wydatków na 2007 r., rozdział ten został pomniejszony
o kwotę 120.000 zł, w związku z wyodrębnieniem nowego rozdziału: 80105-
Przedszkola specjalne), z tego:

a/ *dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej* – **100.000 zł**,

b/ *utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej - przy Specjalnym*

Ośrodka Szkolno-Wychowawczym, na kwotę łączną – **994.112 zł**;

Zaplanowane wydatki dotyczą sfinansowania: wydatków osobowych
niezaliczonych do wynagrodzeń, wynikających z instrukcji BHP – **642 zł**,
wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego -
752.970 zł, wydatków pochodnych od wynagrodzeń – **161.100 zł**, odpisów
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **46.000 zł**, pozostałych
wydatków bieżących – **33.400 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, zakup
energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, delegacje
służbowe),

3) gimnazjum przy Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-

Wychowawczej (rozdział 80110), na kwotę – **246.181 zł**, z przeznaczeniem

na sfinansowanie:

- wynagrodzeń (osobowych, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem
rocznym) – **193.428 zł**,
- pochodnych od wynagrodzeń – **40.173 zł**,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **9.080 zł**,
- pozostałych wydatków bieżących – **3.500 zł** (zakup materiałów, zakup usług
pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej),

4) gimnazjum specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym (rozdział 80111), na kwotę – **353.726 zł**, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie:

- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – **230 zł** (wydatki wynikające z instrukcji BHP),
- wynagrodzeń – **267.942 zł** (osobowych oraz dodatkowego wynagr. roczn.),
- wydatków pochodnych od wynagrodzeń – **54.014 zł**,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **12.800 zł**,
- pozostałych wydatków bieżących – **18.740 zł** (zakup materiałów, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.),

5) licea ogólnokształcące (rozdział 80120), na kwotę - **8.549.749 zł**, z tego:

a/ *dotacja dla szkół niepublicznych* - **650.000 zł**,

b/ *wydatki liceów ogólnokształcących - publicznych*, na łączną kwotę – **7.899.749 zł**, obejmującą:

- *I Liceum Ogólnokształcące*, kwota ogółem – **2.861.362 zł**, z tego:
wynagrodzenia (osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne) – **2.156.614 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **445.598 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **106.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **153.150 zł**, z tego m.in. wydatki wynikające z instrukcji BHP, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, zakup usług dostępu do sieci internet, opłaty za telefon stacjonarny, delegacje służbowe, różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia), zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i licencji,

- *II Liceum Ogólnokształcące*, ogółem kwota – **2.654.626 zł**, z tego:
wynagrodzenia (osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne) – **1.978.035 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **400.331 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **106.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **170.260 zł**,

z tego m.in. wydatki wynikające z instrukcji BHP, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, zakup usług dostępu do sieci internet, opłaty za telefon stacjonarny, delegacje służbowe, różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,

- *Zespół Szkół Nr 5* (III LO), ogółem kwota – **2.277.354 zł**, z tego: wynagrodzenia, łącznie - **1.709.556 zł**, pochodne od wynagr. – **333.900 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **95.100 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **138.798 zł** (m.in. wydatki wynikające z instrukcji BHP, zakup materiałów, energii, zakup usług zdrowotnych, pozostałych, zakup usług dostępu do sieci internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,

- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2*, ogółem kwota – **106.407 zł**, z tego: wynagrodzenia, łącznie – **75.853 zł**, wydatki pochodne od wynagrodzeń – **15.454 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **4.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące, na kwotę – **11.100 zł** (w tym m.in. zakup materiałów, zakup energii, zakup usług pozostałych),

6) licea profilowane (rozdział 80123), na kwotę ogółem – **1.865.723 zł**,

funkcjonujące przy:

- *Zespole Szkół Zawodowych Nr 1*, kwota ogółem – **556.418 zł**, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – **356.491 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **44.637 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **81.254 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **28.121 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **45.855 zł** (zakup materiałów, zakup energii, zakup usług pozostałych),

- *Zespole Szkół Zawodowych Nr 2*, ogółem kwota – **315.560 zł**, z tego: wynagrodzenia osobowe – **200.610 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **19.740 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **45.210 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **10.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **50.000 zł** (wpłaty na PFRON, zakup materiałów, zakup energii, zakup usług pozostałych),

- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 3*, kwota ogółem – **907.771 zł**, z tego: wydatki wynikające z instrukcji BHP – **3.000 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników – **625.929 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **47.200 zł**, wydatki pochodne od wynagrodzeń – **136.000 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **34.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **61.642 zł** (zakup materiałów, energii, usług zdrowotnych i pozostałych, delegacje służbowe, zakup usług dostępu do sieci internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,),

- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 4*, kwota – **85.974 zł**, z tego: wydatki wynikające z instrukcji BHP – **500 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników – **63.601 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.659 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **13.483 zł**, wpłaty na PFRON – **500 zł**, zakup usług zdrowotnych – **400 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.831 zł**,

7) szkoły zawodowe (rozdział 80130), na kwotę ogółem – **13.310.439 zł**, dotyczącą w całości wydatków bieżących, z przeznaczeniem na:

a/ *dotacje dla szkół niepublicznych* – **210.000 zł**,

b/ *szkoły zawodowe publiczne (Zespoły Szkół Zawodowych)* - **13.100.439 zł**.

- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 1*, kwota – **4.252.877 zł**, z tego: wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **10.200 zł**, wynagrodzenia – **3.203.358 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **643.338 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **176.781 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **219.200 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych oraz pozostałych, zakup usług dostępu do sieci internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji),

- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2*, kwota – **4.117.310 zł**, z tego: wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **27.000 zł**, wynagrodzenia – **2.991.141 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **611.869 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **18.500 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **164.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **304.800 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych oraz pozostałych, zakup usług dostępu do sieci internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji),

- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 3*, kwota – **1.316.283 zł**, z tego: wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **4.000 zł**, wynagrodzenia – **980.747 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **195.000 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **58.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **78.536 zł** (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług zdrowotnych oraz pozostałych, zakup usług dostępu do sieci internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, delegacje służbowe, ubezpieczenia),

- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 4*, kwota – **3.413.969 zł**, z tego: wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **4.000 zł**, wynagrodzenia – **2.542.664 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **516.805 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **5.000 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **145.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **200.500 zł** (wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych oraz pozostałych, zakup usług dostępu do sieci internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji),

8) szkoły zawodowe specjalne - Szkoła przy Specjalnym Ośrodku

Szkolno-Wychowawczym (rozdział 80134), kwota – **302.881 zł**,

obejmująca:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **275 zł**,
- wynagrodzenia (osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne) – **229.011 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **47.260 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **12.800 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **13.535 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych,

9) centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki

dokształcania zawodowego (rozdział 80140), na kwotę ogółem –

1.125.077 zł, z przeznaczeniem dla:

a/ *Centrum Kształcenia Praktycznego*, kwota – **1.088.627 zł**, z tego:

- wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **2.000 zł**,
- wynagrodzenia (osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – **722.463 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **143.431 zł**,

- wpłaty na PFRON – **16.800 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **1.800 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **38.163 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **163.970 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, zakup usług dostępu do sieci internet, delegacje służbowe, różne opłaty i składki),

b/ *Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2*, kwota – **36.450 zł**, z tego:

- pochodne od wynagrodzeń – **6.450 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **30.000 zł**,

10) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdział 80146), kwota – **133.516 zł**, z tego:

- dopłata do czesnego studiującym nauczycielom (§ 3250) – **93.230 zł**,
- dofinansowanie kursów dla nauczycieli (§ 4300) – **40.286 zł**,

11) **pozostała działalność** (rozdział 80195) - wydatki zadań powiatowych, na kwotę – **517.862 zł** (plan przy UM), obejmującą niezbędne środki na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – fundusz zdrowotny dla nauczycieli (§ 3020) – **40.055 zł**,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń. – nagrody specjalne Prezydenta Miasta dla nauczycieli (§ 3040) – **30.000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody dla nauczycieli na Dzień Edukacji Narodowej – nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 0,2% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe (§ 4010) – **32.500 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) – **5.811 zł**,
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120) – **796 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia dla ekspertów z tytułu egzaminowania nauczycieli na stopień awansu – nauczyciel mianowany, (§ 4170) – **3.200 zł**,

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – **50.000 zł**, (m.in. nagrody rzeczowe i upominki - z okazji uroczystości jubileuszowych i szkolnych, nagrody dla uczniów za udział w konkursach, wydatki na zakup niezbędnych materiałów w celu likwidacji szkód powstałych w wyniku nieprzewidzianych awarii),
- zakup usług remontowych § 4270) - wydatki na niezbędne remonty w placówkach powiatowych - **90.000 zł**,
- zakup usług pozostałych – **70.000 zł** (§ 4300), z tego:
 - dodatki i premie dla opiekunów praktyk,
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów związanych z kształceniem młodocianych pracowników w celu przyuczenia do zawodu,
 - koszty związane z realizacją stypendiów unijnych (audyt, działania promocyjne, zabezpieczenie realizacji umów),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (§ 4440) – **195.500 zł**.

DZIAŁ 803- SZKOLNICTWO WYŻSZE

Zaplanowane, w ramach środków unijnych wydatki, na kwotę - **62.000 zł** (rozdział 80309), zostaną przeznaczone na wypłatę stypendiów dla studentów.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane na ochronę zdrowia wydatki, w wysokości – **819.800 zł**, kształtują się na poziomie 70,58% do przewid. wykon. wydat. 2006 roku oraz stanowią 0,51% wydatków ogółem na 2007 rok.

Zaplanowane wydatki na ochronę zdrowia - **819.800 zł**, przeznacza się na realizację bieżących zadań w zakresie:

- 1) wdrażania programów w zakresie polityki zdrowotnej (rozdział 85149), kwota – **36.200 zł**, z tego:

- *wynagrodzenia bezosobowe* – **1.200 zł**; sfinansowanie opracowania i realizacji wykładów oraz szkolenia, związanych z harmonogramem zadań Programu „Czas dla Serca”,
- *zakup materiałów i wyposażenia* - zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu wiedzy dot. Programu „Czas dla serca” – **2.000 zł**,
- *zakup usług zdrowotnych* – **30.000 zł** - dofinansowanie profilaktycznych badań dla mieszkańców Ostrołęki,
- *zakup usług pozostałych* – **3.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - zakup audycji emitowanej w radio OKO – program „Czas dla Serca”,
 - usługi: drukarskie, reklamowe, ogłoszenia,

2) zapobiegania i zwalczania AIDS (rozdział 85152) – **500 zł**, z przeznaczeniem na:

- *zakup materiałów i wyposażenia* – **500 zł**, tj. zakup nagród dla uczestników konkursów prozdrowotnych, zakup materiałów edukacyjnych,

3) zwalczania narkomanii (rozdział 85153) – **1.500 zł** – wydatki zostały zaplanowane na - *zakup materiałów i wyposażenia* – **1.500 zł**:

- zakup nagród dla uczestników konkursów prozdrowotnych,
- zakup materiałów edukacyjnych,
- zakup testów diagnozujących świadomość,

4) przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdział 85154) – wydatki na 2007 rok, w kwocie **700.000 zł**, zaplanowane zostały w oparciu o Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z przeznaczeniem na:

- 1/ zabezpieczenie środków (w § 2630), na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003

roku, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie -
180.000 zł (w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi),

2/ pozostałe wydatki bieżące - **520.000 zł**, obejmujące:

a/ wydatki realizowane przez Wielofunkcyjną Placówkę

Opiekuńczo-Wychowawczą, na kwotę - **90.000 zł**, w zakresie:

- *utrzymania świetlicy socjoterapeutycznej, ul. Padlewskiego* –
70.000 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników – **42.000 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.846 zł**, składki ZUS – **8.197 zł**, składki na Fundusz Pracy – **1.123 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **3.488 zł**, zakup środków żywności – **3.800 zł**, zakup energii – **3.400 zł**, zakup usług remontowych – **3.000 zł**, zakup usług pozostałych – **1.000 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **1.146 zł**,
- *organizację wycieczek letniego dla dzieci i młodzieży* (pokrycie kosztów wycieczek, kolonii, obozów – transport, zakwaterowanie) – **10.000 zł** (§§ 4210, 4300),
- *działania profilaktyczne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży dotkniętej problemem alkoholizmu i przemocy* (koszty podróży służbowych, szkolenia tematyczne dla pracowników, dzieci, młodzieży) - **10.000 zł** (§§ 4300, 4410),

b/ wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,

na kwotę - **110.000 zł**, w zakresie:

- *prowadzenia Świetlic Socjoterapeutycznych* (wsparcia dziennego), przy ul. Kościuszki i ul. Hallera – **110.000 zł**,

Wydatki, w kwocie – **110.000 zł**, obejmują: wynagrodzenia osobowe – **46.000 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3.700 zł**, składki ZUS –

8.700 zł, składki na Fundusz Pracy – **1.200 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **500 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **5.000 zł**, zakup środków żywności **10.000 zł**, zakup energii – **4.700 zł**, usługi zdrowotne – **200 zł**, usługi pozostałe – **21.600 zł**, usługi dostępu do sieci internet – **500 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – **2.400 zł**, podróże służbowe krajowe – **300 zł** odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **3.200 zł**, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **1.000 zł**, zakup akcesoriów komputerowych – **1.000 zł**,

c/ wydatki Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej – **90.000 zł**

Wydatki w kwocie **90.000 zł**, obejmują: wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **51.900 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **10.640 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (koszty zatrudnienia pracowników pełniących dyżury pod telefonem – **16.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **1.500 zł**, zakup środków żywności **1.000 zł**, zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi pralnicze) – **2.260 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – **2.400 zł**, podróże służbowe krajowe – **500 zł**, różne opłaty i składki – **500 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **1.300 zł**, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **1.000 zł**, zakup akcesoriów komputerowych – **1.000 zł**,

d/ wydatki zaplanowane przez Referat Spraw Społecznych

i Mieszkaniowych UM, kwota ogółem – **230.000 zł**, z tego:

- **wynagrodzenia bezosobowe** (§ 4170) – **180.000 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - środki zabezpieczone dla placówek oświatowych, na prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania

- narkomanii, w tym: prowadzenie zajęć sportowych i pozalekcyjnych zajęć socjoterapeutycznych,
- **zakup materiałów i wyposażenia** (§ 4210) – **3.000 zł**, z tego m.in.:
zakup materiałów biurowych, literatury fachowej, kaset, artykułów na organizację spotkań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z organizacjami pozarządowymi,
 - **zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** – **2.000 zł**,
 - **zakup usług pozostałych** – **14.500 zł**,
 - szkolenia członków Komisji oraz osób zajmujących się problematyką uzależnień,
 - organizowanie kampanii, imprez edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 - koszty opublikowania w prasie informacji o otwartych konkursach ofert na realizację zadań przez stowarzyszenia
 - **zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – **30.000 zł**, opłata za opinie biegłych sądowych, psychiatry i psychologa,
 - **podróże służbowe krajowe** (wyjazdy służbowe) – **500 zł**,

5) składek na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85156) - realizacja wydatków nastąpi w ramach dotacji celowej z MUW, na kwotę – **36.000 zł**, z przeznaczeniem dla:

- *Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych* (składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego), kwota – **34.000 zł**,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (ubezpieczenie uczniów), kwota – **2.000 zł**,

6) pozostałej działalności (rozdz. 85195) – **45.600 zł**, z przeznaczeniem na:
- 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) - § 2820 – **45.000 zł**,

- wydatki zaplanowane przez Referat Spraw Społecznych i

Mieszkaniowych na zakup fachowych czasopism (§ 4210) – **600 zł**.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków na pomoc społeczną, ustalony został na kwotę - **34.296.546 zł**, stanowiącą – 21,15% wydatków ogółem na 2007 rok oraz wskaźnik wzrostu do przewidywanego wykonania 2006 roku - 104,49%.

Zaplanowane wydatki na pomoc społeczną obejmują:

1) zadania dotyczące placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85201), na kwotę ogółem – 2.464.000 zł (tj. 96,77% p.w.), z tego:

1/ utrzymanie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej:

Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego, na kwotę – **2.268.500 zł** (z tego: środki własne Miasta – 883.400 zł, planowana dotacja ze Starostw Powiatowych na utrzymanie dzieci przebywających w ostrołęckiej placówce – 1.385.100 zł), z przeznaczeniem na:

- zakup odzieży i obuwia dla pracowników obsługi – **1.050 zł**,
- wynagrodzenia (osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne) – **1.527.428 zł**,
- wydatki pochodne od wynagrodzeń – **310.526 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **65.084 zł**,
- świadczenia dla wychowanków (kieszonkowe średnio 12 zł miesięcznie na jednego wychowanka) – **9.000 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **75.664 zł** (m.in. odzież i obuwie dla wychowanków, środki czystości, środki higieniczne, materiały przeznaczone do konserwacji pomieszczeń, części oraz paliwo do samochodów),

- zakup środków żywności – **100.128 zł**,
- zakup leków i materiałów medycznych – **5.000 zł**,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (tj. podręczników, ćwiczeń i lektur) – **3.000 zł**,
- zakupy: energii – **110.000 zł**, usług remontowych (naprawa samochodu, sprzętu rtv i agd) – **2.000 zł**, usług zdrowotnych – **2.400 zł**, usług pozostałych – **42.800 zł** (opłaty telefoniczne, bilety komunikacji miejskiej dla wychowanków dojeżdżających do szkół, składki i opłaty szkolne, wywóz nieczystości), dostęp do sieci Internet – **2.720 zł**, opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej – **1.500 zł**, opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – **5.400 zł**
- ubezpieczenie wychowanków od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie samochodu – **1.800 zł**,
- delegacje służbowe – **3.000 zł**,

2/ usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki

opiekuńczo-wychowawcze – zadanie MOPR – **130.000 zł**, z

przeznaczeniem na:

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków – **13.176 zł**,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńcze – **92.119 zł**,
- pomoc rzeczową po usamodzielnieniu się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – **24.705 zł**.

3/ 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) – **65.500 zł**,

2) utrzymanie domów pomocy społecznej (rozdział 85202), kwota ogółem - **5.210.260 zł**, tj. 105,24 % p.w. (w tym kwotę – **3.389.760 zł**, stanowi dotacja celowa z MUW).

Zaplanowane wydatki obejmują:

1/ *Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna*, na kwotę - **4.860.980 zł** (w tym dotacja z MUW – **3.120.480 zł**, dochody DPS – **1.562.500 zł**, środki Miasta – **178.000 zł**);

W ogólnej kwocie wydatków zaplanowano:

- **zadania inwestycyjne** – na kwotę **30.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - Opracowanie studium opłacalności instalacji solarnej do podgrzewania wody użytkowej i centralnego ogrzewania – **20.000 zł** (§ 6050),
 - Zakup pompy do studni głębinowej - **10.000 zł** (§ 6060)

- **zadania bieżące** – na kwotę **4.830.980 zł**, obejmującą:
 - wynagrodzenia (osobowe oraz dodatki wynagr. roczne) – **2.813.840 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń – **621.800 zł**,
 - fundusz świadczeń socjalnych – **97.000 zł**,
 - pozostałe wydatki, związane z utrzymaniem Jednostki – **1.298.340 zł** (tj. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, wynagrodzenia bezosobowe, zakup leków i materiałów medycznych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu j.s.t., zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych),

2/ *Dom Pomocy Społecznej przy PCK* – **269.280 zł** - zadanie zaplanowane w całości - z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

3/ *opłaty za osoby skierowane z m. Ostrołęki do domów pomocy społecznej, mających siedzibę na terenie innych powiatów (§ 4330)*

- zadanie MOPR – **80.000 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 zstępnymi przed wstępnymi.

3) utrzymanie ośrodków wsparcia (rozdział 85203), na łączną kwotę – 690.000 zł, tj. 109,52% p.w. (w tym: dotacja celowa z MUW – **618.000 zł**, środki własne miasta – **72.000 zł**), z tego:

a/ *utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Starosty*

Kosa – **324.000 zł** (dotacja celowa z MUW) - placówka dziennego pobytu przeznaczona jest dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie;

Plan wydatków, w łącznej kwocie – **324.000 zł**, obejmuje wydatki związane z bieżącą działalnością placówki, m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup środków żywności, materiałów, energii, usług dostępu do sieci internet, opłaty za zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, podatku od nieruchomości.

b/ *utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Farna* -

316.000 zł (dotacja celowa z MUW w kwocie 294.000 zł, środki własne miasta 22.000 zł) – placówka dziennego pobytu przeznaczona dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi;

Plan wydatków, w łącznej kwocie – **316.000 zł**, obejmuje wydatki związane z bieżącą działalnością placówki, m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup środków żywności, materiałów, energii, usług dostępu do sieci internet, zdrowotnych i pozostałych, delegacji służbowych, opłaty za zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, podatku od nieruchomości,

c/ *utrzymanie noclegowni dla osób bezdomnych* (środki własne miasta) - **50.000 zł**, z tego m.in. opłata czynszu, zakup energii, wyposażenie noclegowni oraz opłata za pobyt bezdomnych w Ośrodku PKPS,

4) rodziny zastępcze (rozdział 85204), na kwotę **1.006.000 zł** (99,73%);

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

- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce (§ 2320) - opłaty za pobyt dzieci z miasta Ostrołęki, przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu ostrołęckiego i powiatu elckiego – **27.000 zł**,
- wydatki realizowane przez MOPR – **979.000 zł**,
 - pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych – **693.829 zł** (§ 3110),
 - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, po osiągnięciu pełnoletności **123.525 zł** (§ 3110),
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – **14.823 zł** (§ 3110),
 - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, po usamodzielnieniu się wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – **14.823 zł** (§ 3110),
 - wydatki związane z wynagrodzeniem – w ramach umowy zlecenia dla 4 rodzin zastępczych, pełniących funkcję pogotowia rodzinnego – **132.000 zł**,

5) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212), na kwotę – **14.454.000 zł** (119,74%), zaplanowane w całości ze środków pochodzących z dotacji celowej MUW, z tego:

- świadczenia społeczne - **13.913.380 zł**, (zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, zaliczka alimentacyjna),
- składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych – **107.000 zł**,

- koszty obsługi w wysokości 3% - **433.620 zł**, w tym: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup, opłaty za zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup usług zdrowotnych, dostępu do sieci internet, zakup usług pozostałych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych;

6) składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85213), opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **54.000 zł**, tj. 91,53% p.w. (zadanie MOPR, realizowane w ramach dotacji z MUW),

7) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe (rozdział 85214), na kwotę – **2.225.000 zł** (88,40%),
z tego:

a/ *dotacje celowe z MUW* – **1.490.000 zł** (na zadania zlecone – 570.000 zł, na zadania własne – 920.000 zł), z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków: stałych i okresowych gwarantowanych, z tytułu macierzyństwa,

b/ *środki własne Miasta* – **735.000 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę: zasiłków celowych, celowych specjalnych, pomoc w naturze, sprawienie pogrzebu,

8) świadczenia społeczne, w formie dodatków mieszkaniowych – plan UM (rozdział 85215) – **4.200.000 zł** (95,45%),

9) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (rozdział 85219), na kwotę - **2.188.000 zł**, tj. 101,22% względem przewidywanego wykonania 2006 roku (w tym: dot. z MUW - 1.090.000 zł, środki wł. miasta - 1.098.000 zł).

Ogólną kwotę wydatków (**2.188.000 zł**), zaplanowano na:

- wynagrodzenia (osobowe, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) **1.538.000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **306.000 zł**,

- wynagrodzenia bezosobowe – **12.000 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **44.000 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **288.000 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz zdrowotnych, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup energii, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, opłaty za zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych),

10) wydatki jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronionego i Ośrodka Interwencji Kryzysowej (rozdział 85220) – 150.000 zł, tj. 75,57 % względem przewidywanego wykonania 2006 roku, realizowane przez:

- a) **Ośrodek Interwencji Kryzysowej**, w łącznej kwocie **110.000 zł**; wydatki uwzględniają: wynagrodzenia (osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – **70.800 zł**, wydatki pochodne od wynagrodzeń – **14.300 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **6.000 zł** (umowy zlecenia), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.400 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **16.500 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty za zakup usług telefonii stacjonarnej, zakup usług dostępu do sieci internet, podróże służbowe),
- b) **MOPR** - w zakresie utrzymania *Mieszkania Chronionego*, w łącznej kwocie - **40.000 zł**; zaplanowane wydatki uwzględniają: wynagrodzenia osobowe – **17.700 zł**, wydatki pochodne od wynagrodzeń – **3.530 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **800 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **17.970 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych).

11) utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego (rozd. 85226), na kwotę – **100.000 zł**; plan wydatków uwzględnia: wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **58.900 zł**, wydatki pochodne od wynagrodzeń – **12.060 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.000 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **8.400 zł** (umowy zlecenia), zakup materiałów i wyposażenia – **2.000 zł**, zakup energii – **2.700 zł**, zakup usług pozostałych – **8.220 zł**, opłaty za zakup usług telefonii stacjonarnej – **1.800 zł**, podróże służbowe - **1.500 zł**, podatek od nieruchomości – **420 zł**, zakup materiałów piapierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **1.000 zł**, zakup akcesoriów komputerowych – **1.000 zł**,

12) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228), na kwotę - **312.000 zł**, z tego: dotacja celowa z MUW – **59.400 zł**, środki własne Miasta – **252.600 zł**.

Łączny plan wydatków obejmuje:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze (wykonywane przez pielęgniarki na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi) – **252.600 zł**,
- usługi opiekuńczo-gospodarcze (wykonywane przez opiekunki zatrudnione w ramach umowy o pracę) – **59.400 zł**,

13) doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85233, § 3250) - **1.100 zł** (dofinansowanie w zakresie doszkąłcania nauczycieli Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej),

14) pozostała działalność (rozdział 85295) - **1.242.186 zł**, z tego zaplanowano:

1/ *wydatki inwestycyjne* - **71.186 zł**, (środki Miasta), z przeznaczeniem na:

„Przebudowę punktu wydawania bezpłatnych posiłków przy ul.

Kilińskiego 2A”, zgodnie z „lokalnym” Programem Rewitalizacji dla Obszaru Starego Miasta i Fortów Bema Miasta Ostrołki.

2/ *wydatki bieżące* – **1.171.000 zł**, które obejmują:

a/ *wydatki na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie* – **50.000 zł** (§ 2820), w zakresie zadań związanych z pomocą społeczną,

b/ *pozostałe wydatki bieżące na pomoc społeczną* (zadania Referatu Spraw Społecznych i Mieszk.) – **107.841 zł**, z tego m.in.

- *wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne* – **2.655 zł**, nagrody Prezydenta Miasta Ostrołęki dla dyrektora i nauczycieli zatrudnionych w WPOW w Ostrołęce,
- *wynagrodzenia bezosobowe* (umowy zlecenia) – **2.500 zł**; zabezpieczenie środków finansowych dla:
 - członków komisji egzaminacyjnej w postępowaniu na awans zawodowy nauczyciela, wykładowców,
- *zakup materiałów i wyposażenia* – **30.186 zł**, z przeznaczeniem na:
 - zakup opału dla rodzin najuboższych,
 - prenumeratę czasopism,
 - materiałów szkoleniowych, konferencyjnych
- *zakup usług pozostałych* – **58.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - 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 funkcjonujących w Ostrołęce (**50.000 zł**),
- *zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników WPOW oraz Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego – **14.500 zł**.

c/ *utrzymanie świetlicy Socjoterapeutycznej, ul. Bogusławskiego* - **147.770 zł** (zadanie WPOW), z tego:

- wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) - **108.225 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **22.002 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **3.668 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **13.875 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **2.000 zł**, zakup środków żywności – **2.500 zł**, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - **500 zł**, zakup energii - **6.585 zł**, zakup usług pozostałych – **1.090 zł**, opłaty za zakup usług telefonii stacjonarnej – **1.200 zł**,

d/ *dożywianie* (zadanie MOPR), kwota ogółem – **666.589 zł**, z tego:

- dotacja celowa otrzymana z MUW – **295.000 zł**,
- środki własne Miasta – **371.589 zł**,

e/ *utrzymanie zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar”* - zadanie MOPR -

w ramach środków Miasta - **198.800 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **159.300 zł**,
- wydatki pochodne od wynagrodzeń – **31.900 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **6.400 zł**.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1.200 zł**.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w zakresie polityki społecznej, ustalony w łącznej wysokości – **1.265.306 zł**, stanowi 103,41% - w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków 2006 roku, w strukturze wydatków 2007 roku stanowi 0,78 %.

Łączna kwota wydatków obejmuje następujące zadania:

- 1) utrzymanie Żłobka Miejskiego (rozdział 85305), na kwotę – **275.000 zł**
(w ogólnej kwocie wydatków uwzględniono kwotę - **35.700 zł**, z przewidywanych wpływów z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Żłobku);

Zaplanowane, w łącznej kwocie wydatki, obejmują:

- wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) - **163.100 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **31.800 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **6.230 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **73.870 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia oraz materiałów papierniczych – **8.800 zł**, zakup środków żywności – **13.000 zł**, zakup leków i materiałów medycznych – **300 zł**, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - **1.300 zł**, zakup energii - **37.000 zł**, zakup usług: zdrowotnych, pozostałych i remontowych – **6.500 zł**, opłaty tytułu telefonii stacjonarnej – **1.500 zł**, ubezpieczenia – **470 zł**, umowy zlecenia oraz wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – **4.000 zł** (ekwiwalent za odzież roboczą oraz dopłaty do wyżywienia personelu kuchni), opłaty na rzecz budżetu j.s.t. – **1.000 zł**,

- 2) rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311), na kwotę **11.000 zł**.

Wydatki w kwocie **11.000 zł** (§ 2820), zaplanowano na dofinansowanie ze środków Miasta Ostrołęki - w wysokości 5%, do kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „MOTYLKI” przy Zarządzie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostrołęce.

Działalność Warsztatu oraz jego finansowanie określone zostało w umowie zawartej w dniu 19 lutego 2004 roku pomiędzy Miastem Ostrołęka a Mazow. Zarz. Wojewódzkim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Warszawie.

Pozostałe koszty utrzymania Warsztatu, wysokości (95% - zgodnie z w/w umową, pokrywa PFRON.

- 3) utrzymanie Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności (rozdział 85321), na kwotę – **103.000 zł**, obsługującego teren miasta Ostrołęki (w tym: dotacja celowa z MUW – **80.800 zł**);
- Zaplanowane wydatki obejmują: wynagrodzenia – **62.200 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **12.440 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.600 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **5.000 zł**, zakup energii – **5.000 zł**, zakup usług pozostałych – **12.960 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – **2.000 zł**, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznych – **1.000 zł**, zakup akcesoriów komputerowych – **800 zł**.
- 4) wydatki administracyjne na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozdział 85324), na kwotę - **26.000 zł** (zadanie MOPR), z tego: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - **2.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **3.500 zł**, zakup energii – **4.000 zł**, zakup usług pozostałych – **8.900 zł**, podatek od nieruchomości – **1.000 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – **3.600 zł**, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznych – **3.000 zł**,
- 5) utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy (rozdział 85333) - *dotacja dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce*, w kwocie - **850.306 zł** (z tytułu obsługi mieszkańców miasta Ostrołęki – zadanie wspólne). Zaplanowane wydatki obejmują dotację na bieżące utrzymanie (§ 2320), kwotę – **850.306 zł**

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki zaplanowane, na ogólną kwotę – **6.312.757 zł**, stanowią 79,36 % względem przewidywanego wykonania 2006 r. oraz 3,89% planu wydatków ogółem na 2007 r.

Plan wydatków na 2007 rok, obejmuje:

- 1/ *zadania gminne*, na kwotę – **1.467.881 zł**, tj. 23,25% wyd. ogół. w dziale,
- 2/ *zadania powiatowe*, na kwotę – **4.844.876 zł**, tj. 76,75% wyd. ogół. w dziale.

Ustalony plan wydatków na zadania gminne, w kwocie – **1.467.881 zł**, obejmuje:

1) utrzymanie świetlic szkolnych (rozdział 85401) – **1.317.881 zł**, z tego:

a/ *świetlice przy szkołach podstawowych i gimnazjach*, dla których obsługę finansowo-księgową prowadzi Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia, na kwotę – **1.212.300 zł**, obejmującą:

- wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **10.360 zł**,
- wynagrodzenia (osobowe, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – **954.386 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - **189.764 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **54.790 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **3.000 zł**,

b/ *świetlica przy Zespole Szkół Nr 3* – **105.581 zł**, z tego:

- wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **900 zł**,
- wynagrodzenia (osobowe, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – **83.375 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - **14.636 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **4.577 zł**,
- pozostałe wydatki – **2.093 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup usług pozostałych),

2) utrzymanie ogniska pracy pozaszkolnej - zajęcia na basenie (rozdział 85407), na kwotę – **150.000 zł**, z której zaplanowano na:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **115.000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **22.748 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8.052 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące – **4.200 zł** (zakup obuwia i odzieży ochronnej, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe),

Wydatki na zadania powiatowe, w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej, zaplanowano w kwocie – **4.844.876 zł**, z przeznaczeniem na:

1) funkcjonowanie świetlic szkolnych (rozdział 85401) - **493.898 zł**, z tego:

a/ *Świetlica przy ZSZ Nr 1* – **79.138 zł**, z tego: wynagrodzenia – **60.875 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **12.312 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.951 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **2.000 zł** - zakup materiałów i wyposażenia,

b/ *Świetlica przy ZSZ Nr 2* - **46.953 zł**, z tego: wynagrodzenia – **35.694 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **7.309 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **1.950 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **2.000 zł** (zakup materiałów i wyposażenia),

c/ *Świetlica przy ZSZ Nr 4* - **295.036 zł**, z tego: wynagrodzenia łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **170.302 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **34.944 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **6.840 zł**, pozostałe wydatki – **82.950 zł** (wpłaty na PFRON, obuwie i odzież ochronna, zakup materiałów, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, różne opłaty i składki),

d/ *Świetlica przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym* - **72.771 zł**, z tego: wynagrodzenia osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **54.089 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **11.170 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **4.270 zł**, pozostałe

wydatki bieżące – **3.242 zł** (obuwie i odzież ochronna, zakup materiałów, usługi zdrowotne, zakup usług pozostałych),

2) utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego

(rozdział 85403), na kwotę – **855.471 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **576.163 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **119.202 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **30.000 zł**,
- świadczenia społeczne (wypłata kieszonkowego dla wychowanków) – **3.570 zł**,
- zakup środków żywności – **14.000 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **112.536 zł** (obuwie i odzież ochronna, zakup materiałów, zakup energii, usługi zdrowotne – badania okresowe pracowników, usługi pozostałe, ubezpieczenia),

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

kwotę - **1.197.911 zł**, z której planuje się sfinansować:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **884.695 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **180.555 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **50.204 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **82.457 zł** (wydatki wynikające z Instrukcji BHP, umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne – badania okresowe pracowników, usługi pozostałe, internet, opłaty za telefon, delegacje służbowe, ubezpieczenia, zakup akcesoriów komputerowych),

4) utrzymanie Internatów (rozdz. 85410), na kwotę – **1.171.972 zł**,

funkcjonujących przy:

a/ *I Liceum Ogólnokształcącym*, kwota – **565.051 zł**, z tego:

wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **355.047 zł**,
pochodne od wynagrodzeń – **74.132 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **21.400 zł**, pozostałe wydatki – **114.472 zł** (dopłaty do

wyżywienia personelu kuchni, zakup materiałów, zakup energii, opłaty za telefon stacjonarny),

b/ *Zespole Szkół Zawodowych Nr 1* - **251.855 zł**, z tego: wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **128.998 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **26.375 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **8.000 zł**, pozostałe wydatki – **88.482 zł** (zakup materiałów, zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty za telefon stacjonarny),

c/ *Zespole Szkół Zawodowych Nr 2* - **355.066 zł**, z tego: wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **235.240 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **48.326 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **11.000 zł**, pozostałe wydatki – **60.500 zł** (dopłaty do wyżywienia personelu kuchni, zakup materiałów, zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty za telefon, delegacje służbowe),

5) pomoc materialna dla uczniów (rozdział 85415), na kwotę – **910.500 zł** – *środki unijne* - na wypłatę stypendiów dla młodzieży wiejskiej, uczęszczającej do szkół publicznych oraz szkół niepublicznych w mieście Ostrołęka,

6) doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446), na kwotę **17.334 zł**, z przeznaczeniem na:

- dopłatę do czesnego dla studiujących nauczycieli (§ 3250) – **8.465 zł**,
- dofinansowanie kursów dla nauczycieli (§ 4300) – **8.869 zł**,

7) pozostała działalność (rozdział 85495), na kwotę – **197.790 zł**, z której zabezpieczono niezbędne środki na:

- *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* - fundusz zdrowotny dla nauczycieli (§ 3020) – **5.200 zł**,

- *zakup materiałów i wyposażenia* – **50.000 zł** (§ 4210); zakup materiałów niezbędnych do likwidacji szkód powstałych w wyniku nieprzewidzianych awarii w placówkach,
- *zakup usług pozostałych* (§ 4300) – **100.000 zł**, publikacja ogłoszeń o konkursach na dyrektorów, koszty związane z realizacją stypendiów unijnych (audyt, działania promocyjne),
- *fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów* (§ 4440) – **42.590 zł**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane wydatki, na łączną kwotę – **5.139.850 zł**, tj. 74,47% - względem przewidywanego wykonania wydatków 2006 roku oraz 3,17 % w strukturze wydatków 2007 roku. Niższa kwota wydatków względem przewidywanego wykonania za 2006 rok wynika ze zmniejszenia planu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych.

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- *wydatków inwestycyjnych*, na kwotę – **472.900 zł**,
- *wydatków bieżących*, na kwotę – **4.666.950 zł**,

Wydatki inwestycyjne (472.900 zł), zaplanowano na realizację zadania pn.: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i Sienkiewicza (rozdział 90095) – **472.900 zł** (plan UM),

Wydatki bieżące, zaplanowane na kwotę – **4.666.950 zł**, przeznacza się na:

1) oczyszczanie miasta (rozdział 90003), ogółem kwota - **2.873.360 zł**, z tego:

a/ *zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska* – na kwotę **2.437.000 zł**, w zakresie zadań bieżących, tj.

- *nagrody za udział w konkursie „Świąteczny wystrój miasta”* – **6.000 zł**,

- zakupu materiałów i wyposażenia (zakup śmietniczek ulicznych) – **20.000 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) – **1.000 zł**,
- zakup usług pozostałych, na kwotę – **2.410.000 zł**, z tego:
 - oczyszczanie ręczne i mechaniczne – **700.000 zł**,
 - utrzymanie zimowe ulic: odśnieżanie, likwidacja gołoledzi, dyżury, dyspozycyjność – **1.700.000 zł**,
 - opłata ekologiczna za składowanie odpadów z pojemników ulicznych - **10.000 zł**

b/ zadania realizowane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia – na kwotę **436.360 zł**, przez zatrudnionych pracowników, wykonujących prace w zakresie oczyszczania i odśnieżania ulic, placów i skwerów,

Ogólna kwota wydatków ZOOiAZB, obejmuje: zakup odzieży ochronnej i roboczej, zakup mydła, ręczników, herbaty – **8.140 zł**, wynagrodzenia **306.660 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **62.200 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **17.160 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (zakup: paliwa, części zamiennych, żwiru, farb, cementu) – **36.500 zł**, usługi zdrowotne – **1.200 zł**, opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej – **500 zł**, ubezpieczenia – **4.000 zł**,

2) utrzymanie zieleni miejskiej (rozdział 90004), ogółem kwota – **298.590 zł**;

Zadania realizowane będą:

a/ w ramach nadzoru Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, na kwotę - **35.000 zł**, w zakresie:

- zakupu urządzeń zabawowych - **20.000 zł**,
- dofinansowania organizacji placu zabaw - **15.000 zł**,

b/ przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia, na kwotę – **263.590 zł**, przy pomocy zatrudnionych osób bezrobotnych, m.in. w zakresie: utrzymania zieleni miejskiej, utrzymania terenów niezagospodarowanych (koszenie, porządkowanie),

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków ZOOiAZB, obejmuje: zakup odzieży ochronnej i roboczej, zakup mydła, ręczników, herbaty – **4.070 zł**, wynagrodzenia **165.680 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **33.000 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8.580 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in. paliwa, części zamiennych, drewna, drobnych narzędzi) – **40.500 zł**, zakup energii – **3.000 zł**, usługi zdrowotne – **660 zł**, opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej – **2.000 zł**, usługi pozostałe – **1.000 zł**, ubezpieczenia – **3.000 zł**, opłaty na rzecz budżetu j.s.t – **1.500 zł**, zakup materiałów papierniczych – **600 zł**.

3) oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015), na kwotę - **1.120.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup urządzeń oświetleniowych w celu uzupełnienia oświetlenia ulicznego – **20.000 zł**
- zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego – **800.000 zł**,
- konserwację oświetlenia ulicznego – **300.000 zł**,

4) pozostała działalność (rozdział 90095), na kwotę - **375.000 zł**, z tego:

- *zakup materiałów i wyposażenia* - **45.000 zł**, w tym: zakup flag miejskich i narodowych, dekoracji świątecznych, akcesoriów oświetleniowych, kabin WC,
- *zakup energii* - **5.000 zł** – dostawa wody dla potrzeb fontann,
- *zakup usług remontowych* – **100.000 zł** – uzupełnienie niektórych odcinków oświetlenia ulicznego,
- *zakup usług pozostałych* - **145.000 zł**, z tego:
 - dekoracja i flagowanie miasta,
 - wykonanie projektów technicznych i podkładów geodezyjnych,
 - opłaty przyłączeniowe,
 - odłów bezdomnych psów i przekazywanie do schroniska
- *różne opłaty i składki* – **40.000 zł** (opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych do wód powierzchniowych, opłaty za uzyskaną częstotliwość

radiową oraz opłata za wynajem pomieszczenia dla potrzeb monitoringu miejskiego,

- *uregulowanie podatku od nieruchomości* (podatek za Cmentarz Miejski, ul. Krańcowa) – **40.000 zł.**

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, zostały zaplanowane na kwotę – **3.238.293 zł**, stanowiącą 93,80 % - w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków 2006 roku oraz 2,00 % wydatków ogółem na 2007 r.

Łączna kwota planu (3.238.293 zł), dotyczy w całości *zadań bieżących*, tj.

- 1) *dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności Ostrołęckiego Centrum Kultury* (rozdział 92113), na kwotę – **1.505.000 zł**,
- 2) *dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej* (rozdział 92116), na kwotę – **1.383.293 zł**,
- 3) *dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru* (rozdział 92120), na kwotę – **20.000 zł**,
- 4) *pozostała działalność*, na kwotę - **330.000 zł**, z tego:
 - a/ *wydatki na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* – **50.000 zł**, w zakresie zadań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego (§ 2820),

b/ współfinansowanie inscenizacji Bitwy Napoleońskiej – z okazji dwusetnej rocznicy bitwy – **100.000 zł** (§ 4300),

c/ pozostałe wydatki bieżące – **180.000 zł**, na sfinansowanie m.in.

- *nagród finansowych Prezydenta Miasta*, dla działaczy kultury i twórców – **3.000 zł**,
- *zakupu materiałów*, m.in.: nagród rzeczowych, pucharów i medali dla laureatów konkursów, turniejów, zawodów, przeglądów i festiwali oraz materiałów niezbędnych dla zorganizowania obchodów miejskich rocznic i świąt - **25.000 zł**,
- *zakupu książek do księgozbioru Miejskiej Bibliot. Publ. oraz bibliotek szkolnych* - **5.000 zł**,
- *zakupu usług pozostałych* – **147.000 zł**, w zakresie:
 - współorganizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 - organizacji Wieczoru Sylwestrowego dla mieszkańców Ostrołęki,
 - pokrycia kosztów wyjazdów zespołów i grup artystycznych na przeglądy, konkursy, festiwale organizowane w kraju i zagranicą,
 - organizacji koncertów i festynów plenerowych, wieczoru sylwestrowego dla mieszkańców Ostrołęki,
 - współorganizacji święta 5 Pułku Ułanów Zaslawskich,
 - dofinansowania projektu pn. „Droga na Ostrołękę” (**115.000 zł**),
Przedmiotem projektu jest organizacja cyklicznej 3-dniowej imprezy plenerowej na terenie m. Ostrołęki w miesiącu maju, w ramach obchodów Dni Ostrołęki.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki na kulturę fizyczną i sport zaplanowano, w kwocie – **3.925.000 zł** (tj. 161,86% względem p.w. 2006 r. oraz 2,42 % wydatków ogółem),

z przeznaczeniem na:

1) zadania inwestycyjne – na kwotę ogółem **1.500.000 zł**, z tego:

- Budowa krytej pływalni w Ostrołęce, kwota - **1.000.000 zł** (rozdział 92604 § 6050),
- zakup podłogi profesjonalnej- siatkarskiej do Hali sportowo-widowiskowej im. A. Gołasia, kwota - **100.000 zł** (rozdział 92695, § 6060),
- dotacja na zakupy inwestycyjne dla MOSiR (§ 6210) – zakup autobusu na potrzeby klubów sportowych (§ 6210),

2) zadania bieżące – **2.425.000 zł**, w tym:

a/ *dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji* (rozdział 92604) – **1.100.000 zł**, na pokrycie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych,

b/ *pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej* (rozdział 92695)

1.325.000 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) – **740.000 zł** (§ 2820),
- *pozostałe wydatki* – **585.000 zł**, w tym m.in.
 - *nagrody pieniężne dla trenerów* (§ 3040) - Podsumowanie Roku Sportowego – **8.500 zł**,
 - *stypendia* (§ 3240) dla uczniów osiągających wysokie osiągnięcia w sporcie – **35.000 zł**,
 - *wynagrodzenia bezosobowe* (§4170); zabezpieczenie środków na umowę zlecenie, zawartą z lekarzem świadczącym usługi na rzecz sportowców – **8.000 zł**,
 - *zakupy materiałów* (§ 4210) – **10.000 zł**: nagród dla zawodników, na podsumowanie roku sportowego- **5.000 zł**, nagrody Prezydenta Miasta dla zwycięzców zawodów i turniejów – **5.000 zł**,

- *zakup usług remontowych* (§ 4270): remont i modernizacja dwóch boisk osiedlowych – **40.000 zł**,
- *zakup usług pozostałych* (§ 4300) - **483.500 zł**, z tego m.in.
 - realizacja umowy z MOSiR (pokrycie wydatków z tytułu bezpłatnego korzystania przez uczniów szkół ostrołęckich, z Hali sportowo-widowiskowej im. A. Gołasia) – **480.000 zł**,
 - opłaty, wpisowe za udział pracowników samorządowych w turniejach ogólnopolskich szczególnie w dziedzinie piłki siatkowej – **3.500 zł**.

* * *

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Działalność w formie zakładów budżetowych prowadzą jednostki organizacyjne:

1. Miejski Zakład Komunikacji

1) Plan przychodów – **6.249.837 zł**, z tego:

- *planowana dotacja przedmiotowa z budżetu* - **2.939.650 zł**, stanowiąca 47,43% zaplanowanych wydatków (bieżących) ogółem,
- *dochody własne* – **3.310.187 zł**,

2) Plan wydatków ogółem – **6.197.986 zł**.

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

1) Plan przychodów – **2.802.000 zł**, z tego:

- *planowana dotacja przedmiotowa z budżetu* - **1.100.000 zł**, stanowiąca 39,26% planowanych wydatków ogółem,
- *dochody własne* – **1.702.000 zł**,

2) Plan wydatków ogółem – **2.802.000 zł**.

Plan finansowy zakładów budżetowych na 2007 rok, przedstawia załącznik Nr 13 - do uchwały.

FUNDUSZE CELOWE

1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1) Przychody - **2.665.648 zł**, z tego:

- przelewy redystrybucyjne – **2.665.648 zł** .

2) Wydatki - **2.665.648 zł**, z tego:

a/ **wydatki bieżące** - **1.261.000 zł**, z tego:

- nagrody o szczególnym charakterze niezaliczone do wynagrodzeń- **6.000 zł**,

- wynagrodzenia bezosobowe – **5.000 zł**.

- zakup materiałów i wyposażenia – **70.000 zł**,

- zakup usług remontowych – **20.000 zł**,

- zakup usług pozostałych – **1.160.000 zł**,

b/ **wydatki inwestycyjne** ogółem **1.404.648 zł**, z tego: § 6110 – **1.254.648 zł**,

§ 6270 – **150.000 zł**, na realizację zadań inwestycyjnych, wykazanych w

załączniku Nr 6 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2007

oraz na programy wieloletnie” – do Uchwały,

2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1) Przychody - **1.468.000 zł**

- przelewy redystrybucyjne – **1.468.000 zł**.

2) Wydatki - **1.468.000 zł**, obejmujące:

- **zadania bieżące** - **78.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- **zadania inwestycyjne**, ogółem – **1.390.000 zł**, z tego: *zakupy inwestycyjne* (§ 6120) – **580.000 zł**, *wydatki inwestycyjne* (§ 6110) – **810.000 zł** na realizację zadań inwestycyjnych, wykazanych w załączniku Nr 6 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2007 oraz na programy wieloletnie” – do uchwały.

3. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

1) Stan środków na początek roku – **8.000 zł.**

2) Przychody - **100.000 zł**

- wpływy z usług – **100.000 zł**, przychody ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobu, a także uzgadniania sieci uzbrojenia terenu,

3) Wydatki - **100.000 zł**, obejmujące:

- przelewy redystrybucyjne (wpłaty w wysokości 10% od przychodów własnych na rzecz funduszy: CFGZGiK (10.000 zł), WFGZGiK (10.000 zł) – **20.000 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **12.000 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **10.000 zł**,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **1.000 zł**,
- zakup usług remontowych – **1.000 zł**,
- zakup usług pozostałych – **36.000 zł**,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **10.000 zł**,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – **10.000 zł**.

Plany finansowe przychodów i wydatków funduszy celowych na 2007 rok, przedstawia załącznik Nr 14 - do uchwały.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne i wydatki nimi finansowane, gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych, funkcjonują w następujących jednostkach:

1. Dom pomocy społecznej ul. Rolna 27 (Pomoc społeczna).
2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (Pomoc społeczna),
3. I Liceum Ogólnokształcące (Edukacyjna opieka wychowawcza - internat),

4. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (Edukacyjna opieka wychowawcza - internat),
5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Edukacyjna opieka wychowawcza)
6. Świetlice przy Szkołach Podstawowych: Nr 1, Nr 2, Nr 6, Zespołach Szkół: Nr 3, Nr 4, Gimnazjach: Nr 1, Nr 2 (Edukacyjna opieka wychowawcza).
7. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 (Edukacyjna opieka wychowawcza - świetlica)

Plan dochodów własnych na 2007 rok - zbiorczo, kształtuje się następująco:

- 1) Dochody - **1.360.321 zł**,
- 2) Wydatki - **1.360.321 zł**.

Szczegółowy plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2007 rok, przedstawia załącznik Nr 15 - do uchwały.