

Uchwała Nr 473/LII/2006
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 30 marca 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrołęki na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.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 z późn.zm.), Rada Miejska w Ostrołęce uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości **171.868.310 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 **18.584.838 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1a,
 - b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **750.000 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1b,
 - c) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.913.468 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 **768.854 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości **167.015.004 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 **18.584.538 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a,
 - b) wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **750.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3b,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2.037.029 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3c.

§ 3.

Nadwyżka budżetu stanowi kwotę **4.853.306 zł**.

Przychody budżetu stanowią kwotę – **27.141.457 zł**, z tytułu:

- pożyczki na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z UE – 12.941.457 zł,
- emisji papierów wartościowych – 14.200.000 zł,

Rozchody budżetu stanowią kwotę – **31.994.763 zł**, w tym:

- spłata kredytów - 1.636.000 zł,
- spłata pożyczek - 642.500 zł,
- spłata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE – 22.816.263 zł,
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych - 6.900.000 zł.
 - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4.

Prognozuje się kwotę długu miasta na dzień 31 grudnia 2006 r. i lata następne,

- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **570.000 zł**

§ 6.

Ustala się wydatki inwestycyjne na 2006 rok w wysokości **32.113.156 zł**, w tym z funduszy **2.700.000 zł** oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości **126.702.995 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 **3.849.650 zł**,

z tego:

- dotacja przedmiotowa – **3.819.650 zł**,

- dotacja inwestycyjna - **30.000 zł**.

Zakres i kwoty udzielanych dotacji określa załącznik Nr 8.

§ 9.

Ustala się dotacje dla miejskich instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10.

Ustala się plan dotacji na realizację zadań pożytku publicznego Miasta, 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 Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **2.400.000 zł**, oraz plan wydatków Funduszu w wysokości **2.800.000 zł**,

Zatwierdza się plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **1.140.000zł**, oraz plan wydatków Funduszu w wysokości **1.140.000 zł**,

Zatwierdza się plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości **100.000zł**, oraz plan wydatków Funduszu w wysokości **112.000 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 niedoboru 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 **700.000 zł**.

§ 20.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 21.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
W Ostrołęce**

Krzysztof Majkowski

Plan dochodów miasta Ostrołęki na 2006 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	w zł							
				Przewidywane wyk. dochodów za 2005 r.		Ogółem przew. wyk. dochodów za 2005 r.	Plan dochodów na 2006 r.		Ogółem plan dochodów na 2006 r.	Wskaź. wzrostu kol.10:7	Struktura 2006 r. kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	92 519 662	49 636 371	142 156 033	99 947 833	71 920 477	171 868 310	120,90	100,00
			- dochody własne	55 297 930	7 889 305	63 187 235	61 034 596	8 372 589	69 407 185	109,84	40,38
			- dot.cel.na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej	9 071 230	5 623 762	14 694 992	13 709 866	4 874 672	18 584 538	126,47	10,81
			- bieżące	9 071 230	5 614 762	14 685 992	13 709 866	4 865 672	18 575 538	126,48	10,81
			- inwestycyjne		9 000	9 000		9 000	9 000	100,00	0,01
			- dot.cel.na zadania własne	2 757 098	3 705 000	6 462 098	2 122 000	3 400 380	5 522 380	85,46	3,21
			- bieżące	2 757 098	3 522 000	6 279 098	2 122 000	3 400 380	5 522 380	87,95	3,21
			- inwestycyjne		183 000	183 000			0	0,00	0,00
			- dot.cel.na zad.realiz.na podst. poroz.z organ.admin.rządowej - bieżące	179 000	103 607	282 607			0	0,00	0,00
			- dot.cel.na zad.własne na podst.por. z jednost.samorz.terytorialnego - bieżące		1 645 226	1 645 226		1 913 468	1 913 468	116,30	1,11
			- dotacje z funduszy celowych	102 011	150 000	252 011		12 500	12 500	4,96	0,01
			- bieżące	85 093		85 093				0,00	0,00
			- inwestycyjne	16 918	150 000	166 918		12 500	12 500	7,49	0,01
			- środki na zad.własne pozyskane z innych źródeł	412 536	0	412 536	8 081	0	8 081	1,96	0,00
			- inwestycyjne	412 536		412 536	8 081		8 081	1,96	0,00
			- środki unijne	425 158	1 469 333	1 894 491		22 816 263	22 816 263	1204,35	13,28
			- bieżące	12 622	1 469 333	1 481 955			0	0,00	0,00
			- inwestycyjne	412 536		412 536		22 816 263	22 816 263	5530,73	13,28

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2005 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2005 r.	Plan dochodów na 2006 r.		Ogółem plan dochodów na 2006 r.	Wskaż. wzrostu kol.10:7	Struktura 2006 r. kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			- subwencja Rolnictwo i łowiectwo	24 274 699 140	29 050 138 10 000	53 324 837 10 140	23 073 290 0	30 530 605 5 000	53 603 895 5 000	100,52 49,31	31,19 0,00
	01005		Prace geodez.-urządz.na potrzeby rolnictwa		10 000	10 000		5 000	5 000	50,00	0,00
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		10 000	10 000		5 000	5 000	50,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	140		140	0	0	0	0,00	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	140		140			0	0,00	0,00
600			Transport i łączność	413 351	183 000	596 351	320 000	22 816 263	23 136 263	3879,64	13,46
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	160 000	183 000	343 000	80 000	22 816 263	22 896 263	6675,30	13,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000		20 000	40 000		40 000	200,00	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000		140 000	40 000		40 000	28,57	0,02
		6298	Środki na dofin.włas.inwest.gmin, powiatów, samorząd.woj.,pozyskane z innych źródeł					22 816 263	22 816 263		13,28
		6430	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na realizację inwest. i zakupów inwest.własnych powiatu		183 000	183 000			0	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000		250 000	240 000		240 000	96,00	0,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000		180 000	220 000		220 000	122,22	0,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000		70 000	20 000		20 000	28,57	0,01
	60095		Pozostała działalność	3 351		3 351	0		0	0,00	0,00
		2390	Wpłata do budżetu ze środków specjalnych	3 351		3 351			0	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 913 536	160 000	4 073 536	4 527 581	95 000	4 622 581	113,48	2,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 853 536	160 000	4 013 536	4 477 581	95 000	4 572 581	113,93	2,66
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000	100,00	0,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	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	8 000		8 000	100 000		100 000	1250,00	0,06
		0760	Wpływy z tyt. przekształ.prawa użytkowania wieczystego przysługującego osob.fizycz. w prawo własności	41 000		41 000	250 000		250 000	609,76	0,15
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych	1 915 000		1 915 000	2 700 000		2 700 000	140,99	1,57
		0910	Odset.od nieter.wpłat z tyt.podat.i opłat	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	0,01
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.								

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2005 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2005 r.	Plan dochodów na 2006 r.		Ogółem plan dochodów na 2006 r.	Wskaż. wzrostu kol.10:7	Struktura 2006 r. kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	70095	2360	z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami		160 000	160 000		95 000	95 000	59,38	0,06
		6290	Środki na dofin.włas.inwest.gmin, powiatów, samorząd.woj.,pozyskane z innych źródeł	250 000		250 000	192 500		192 500	77,00	0,11
			Pozostała działalność	412 536		412 536	8 081		8 081	1,96	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000		40 000	30 000		30 000	75,00	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	0,01
			Działalność usługowa	0	201 025	201 025	0	250 625	250 625	124,67	0,15
750	71013		Prace geodezyjne i kartograficz.(nieinwest.)		15 000	15 000		15 000	15 000	100,00	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		15 000	15 000		15 000	15 000	100,00	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 Nadzór budowlany	0	171 025	171 025	0	220 625	220 625	129,00	0,13
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		162 000	162 000		209 000	209 000	129,01	0,12
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami		25	25		2 625	2 625	10500,00	0,00
	6410	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na inwestycje i zakupy inwest.z zakr.administr.rządow. oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		9 000	9 000		9 000	9 000	100,00	0,01	
		Administracja publiczna	2 837 266	125 007	2 962 273	2 942 732	122 977	3 065 709	103,49	1,78	
	75011		Urzędy wojewódzkie	355 637	105 100	460 737	352 232	106 677	458 909	99,60	0,27
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	339 691		339 691	344 786		344 786	101,50	0,20
		2027	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież. realiz.przez gminę na podst.porozum.z organami administracji rządowej	10 000		10 000			0	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2005 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2005 r.	Plan dochodów na 2006 r.		Ogółem plan dochodów na 2006 r.	Wskaż. wzrostu kol.10:7	Struktura 2006 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		105 100	105 100		106 677	106 677	101,50	0,06
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami	5 946		5 946	7 446		7 446	125,23	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	1 920 129	3 607	1 923 736	1 904 500	0	1 904 500	99,00	1,11
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 460 000		1 460 000	1 600 000		1 600 000	109,59	0,93
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	75 000		75 000	50 000		50 000	66,67	0,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	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	500		500	100,00	0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych	2 000		2 000			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	378 629		378 629	250 000		250 000	66,03	0,15
		2120	Dot.cel.otryzm. z budż.państ.na zad.bież. realiz.przez powiat na podst.porozum. z organami admin.rządowej		3 607	3 607			0	0,00	0,00
	75045		Komisje poborowe		16 300	16 300		16 300	16 300	100,00	0,01
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		16 300	16 300		16 300	16 300	100,00	0,01
	75095		Pozostała działalność	561 500		561 500	686 000		686 000	122,17	0,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów				5 000		5 000		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	560 000		560 000	680 000		680 000	121,43	0,40
		0920	Pozostałe odsetki	200		200			0	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300		300			0	0,00	0,00
751			Urzędy naczeln.organów władzy państ. kontr.i ochr.prawa oraz sądownictwa	201 039		201 039	7 680		7 680	3,82	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy								

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2005 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2005 r.	Plan dochodów na 2006 r.		Ogółem plan dochodów na 2006 r.	Wskaż. wzrostu kol.10:7	Struktura 2006 r. kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 478		7 478	7 680		7 680	102,70	0,00
	75107	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami Wybory Prezydenta Rzeczyposp. Polskiej	7 478 118 014		7 478 118 014	7 680		7 680 0	102,70 0,00	0,00 0,00
	75108	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami Wybory do Sejmu i Senatu	118 014 75 547		118 014 75 547			0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
752		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami Obrona narodowa	75 547 1 600		75 547 1 600			0 2 100	0,00 131,25	0,00 0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600		1 600	2 100		2 100	131,25	0,00
754		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami Bezpiecz.publicz.i ochr.przeciwpoż.	1 600 251 300		1 600 4 393 620	2 100 301 300		2 100 4 299 395	131,25 99,05	0,00 2,68
	75411		Kom.powiatowe Pań.Strazy Pożarnej		4 393 620	4 393 620		4 299 395	4 299 395	97,86	2,50
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realiz.przez powiat		4 393 620	4 393 620		4 286 895	4 286 895	97,57	2,49
		6260	Dot.otrzym.z fund.cel.na finan.lub dofinan. kosztów realiz.inwest.i zakupów inwest. jedn. sektora finansów publicznych					12 500	12 500		0,01
	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 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	1 300		1 300	1 300		1 300	100,00	0,00
	75416		Straż Miejska	250 000		250 000	300 000		300 000	120,00	0,17
756		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	250 000 47 047 603		250 000 6 043 614	300 000 53 091 217		300 000 7 172 404	120,00 111,09	0,17 34,32
	75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	731 000		731 000	436 000		436 000	59,64	0,25

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2005 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2005 r.	Plan dochodów na 2006 r.		Ogółem plan dochodów na 2006 r.	Wskaż. wzrostu kol.10:7	Struktura 2006 r. kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75615	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz.,opłacany w formie karty podatk.	725 000		725 000	430 000		430 000	59,31	0,25
		0910	Odset.od nieter.wpłat z tyt.podat.i opłat	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	0,00
			Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 148 493		18 148 493	18 536 400		18 536 400	102,14	10,79
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	17 160 000		17 160 000	17 760 000		17 760 000	103,50	10,33
		0340	Podatek od środków transportowych	504 000		504 000	504 000		504 000	100,00	0,29
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	172 000		172 000	45 000		45 000	26,16	0,03
		0910	Odset.od nieter.wpłat z tyt.podat.i opłat	227 400		227 400	227 400		227 400	100,00	0,13
		2440	Dot.otrzym.z fund.celowych na real.zadania bieżące jedn.sektora finansów publicznych	85 093		85 093			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.	4 902 190		4 902 190	5 161 520		5 161 520	105,29	3,00
	75618	0310	Podatek od nieruchomości	2 454 000		2 454 000	2 604 000		2 604 000	106,11	1,52
		0320	Podatek rolny	20 700		20 700	21 100		21 100	101,93	0,01
		0330	Podatek leśny	1 390		1 390	1 420		1 420	102,16	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	625 000		625 000	650 000		650 000	104,00	0,38
		0360	Podatek od spadków i darowizn	395 000		395 000	460 000		460 000	116,46	0,27
		0370	Podatek od posiadania psów	26 000		26 000	26 000		26 000	100,00	0,02
		0430	Wpływy z opłaty targowej	433 000		433 000	433 000		433 000	100,00	0,25
		0450	Wpły.z opłaty admin.za czynności urzęd.	2 100		2 100	2 200		2 200	104,76	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	928 000		928 000	946 000		946 000	101,94	0,55
		0910	Odset.od nieter.wpłat z tyt.podat.i opłat	17 000		17 000	17 800		17 800	104,71	0,01
			Wpły.z innych opłat stanowiących doch. jedn.samorz.terytorialn.na podst.ustaw	2 135 000		2 135 000	2 471 100		2 471 100	115,74	1,44
	75621	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 360 000		1 360 000	1 500 000		1 500 000	110,29	0,87
		0480	Wpł. z opłat za zezw.na sprzedaż alkoholu	650 000		650 000	750 000		750 000	115,38	0,44
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	124 000		124 000	220 000		220 000	177,42	0,13
		0910	Odset.od nieter.wpłat z tyt.podat.i opłat	1 000		1 000	1 100		1 100	110,00	0,00
			Udziały gm. w podatk.stan.doch.budż.państ	21 130 920		21 130 920	25 202 238		25 202 238	119,27	14,66
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 380 920		19 380 920	23 402 238		23 402 238	120,75	13,62

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2005 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2005 r.	Plan dochodów na 2006 r.		Ogółem plan dochodów na 2006 r.	Wskaż. wzrostu kol.10:7	Struktura 2006 r. kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758	75622	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 750 000		1 750 000	1 800 000		1 800 000	102,86	1,05
			Udziały pow.w podatk.stan.doch.budż.państw		6 043 614	6 043 614		7 172 404	7 172 404	118,68	4,17
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		5 578 614	5 578 614		6 672 404	6 672 404	119,61	3,88	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		465 000	465 000		500 000	500 000	107,53	0,29	
			Różne rozliczenia	24 394 699	29 050 138	53 444 837	23 192 290	30 530 605	53 722 895	100,52	31,26
801	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	22 219 544	28 208 503	50 428 047	22 483 878	28 825 301	51 309 179	101,75	29,85
	75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 219 544	28 208 503	50 428 047	22 483 878	28 825 301	51 309 179	101,75	29,85
			Uzup.subwen.ogóln.dla jedn.samorz.terytor.	594 636	721 132	1 315 768	0	0	0	0,00	0,00
	75803	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	594 636		594 636			0	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		221 132	221 132			0	0,00	0,00
		2780	Środ.na inwest.rozpozcz.przed dn.1.01.1999r.		500 000	500 000			0	0,00	0,00
			Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów	0	22 758	22 758	0	43 154	43 154	189,62	0,03
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		22 758	22 758		43 154	43 154	189,62	0,03
			Różne rozliczenia finansowe	120 000	0	120 000	119 000	0	119 000	99,17	0,07
	75831	0920	Pozostałe odsetki	120 000		120 000	119 000		119 000	99,17	0,07
			Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin	1 460 519		1 460 519	589 412		589 412	40,36	0,34
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 460 519		1 460 519	589 412		589 412	40,36	0,34
			Część równoważ.subwen.ogóln.dla powiatów		97 745	97 745		1 662 150	1 662 150	1700,50	0,97
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		97 745	97 745		1 662 150	1 662 150	1700,50	0,97	
		Oświata i wychowanie	1 616 637	426 771	2 043 408	1 206 742	0	1 206 742	59,06	0,70	
80101		Szkoły podstawowe	90 475		90 475	0		0	0,00	0,00	
80104	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	45 896		45 896			0	0,00	0,00
	0870		Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych	4 775		4 775			0	0,00	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	2 758		2 758			0	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	27 240		27 240			0	0,00	0,00
	2030		Dot.cel.otryzm.z budż.państw.na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 806		9 806			0	0,00	0,00
			Przedszkola	1 443 760		1 443 760	1 206 742		1 206 742	83,58	0,70
		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	25 653		25 653	14 928		14 928	58,19
	0830		Wpływy z usług	1 394 650		1 394 650	1 191 814		1 191 814	85,46	0,69
	0920		Pozostałe odsetki	4 460		4 460			0	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2005 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2005 r.	Plan dochodów na 2006 r.		Ogółem plan dochodów na 2006 r.	Wskaż. wzrostu kol.10:7	Struktura 2006 r. kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 997		18 997			0	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	53 319		53 319	0		0	0,00	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	38 458		38 458			0	0,00	0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych	3 948		3 948			0	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 294		1 294			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 619		9 619			0	0,00	0,00
	80114		Zesp.obsługi ekonom.-administracyj.szkół	6 461		6 461	0		0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	724		724			0	0,00	0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych	315		315			0	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 900		3 900			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 522		1 522			0	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące		39 172	39 172		0	0	0,00	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		28 983	28 983			0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		1 813	1 813			0	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		350	350			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 026	8 026			0	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe		180 559	180 559		0	0	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów		665	665			0	0,00	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		93 733	93 733			0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		8 900	8 900			0	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		450	450			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000	5 000			0	0,00	0,00
		2320	Dot.cel.otrym.z powiatu na zad.bież. realiz.na podst.poroz.między jedn.sam.ter.		70 000	70 000			0	0,00	0,00
		2390	Wpłata do budżetu ze środków specjalnych Centra kształcenia ustawicznego i praktycz. oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 811	1 811			0	0,00	0,00
	80140				207 040	207 040		0	0	0,00	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majatk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych								

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2005 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2005 r.	Plan dochodów na 2006 r.		Ogółem plan dochodów na 2006 r.	Wskaż. wzrostu kol.10:7	Struktura 2006 r. kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			jednostek zaliczon. do sekt.finan.publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze		840	840			0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		200 000	200 000			0	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		200	200			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 000	6 000			0	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	22 622	0	22 622	0	0	0	0,00	0,00
		2020	Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na zad.bież. realiz.przez gminę na podst.porozum.z organami administracji rządowej	10 000		10 000			0	0,00	0,00
		2702	Środ.na dofin.włas.n.zad.bież.gm.,powiatów samorz.wojew.,pozyskane z innych źródeł	12 622		12 622			0	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		36 100	36 100		36 000	36 000	99,72	0,02
	85156		Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nieobjęt.obow.ubez.zdrowot.		36 100	36 100		36 000	36 000	99,72	0,02
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		36 100	36 100		36 000	36 000	99,72	0,02
852			Pomoc społeczna	11 378 619	6 612 768	17 991 387	15 524 450	6 087 408	21 611 858	120,12	12,57
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	25 000	1 164 733	1 189 733		1 484 345	1 484 345	124,76	0,86
		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	7 040		7 040			0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 350		14 350			0	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 800		1 800			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 810		1 810			0	0,00	0,00
		2320	Dot.cel.otrzym.z powiatu na zad.bież. realiz.na podst.poroz.między jedn.sam.ter.		1 164 733	1 164 733		1 484 345	1 484 345	127,44	0,86
	85202		Domy pomocy społecznej	10 509	4 758 500	4 769 009	21 300	4 571 940	4 593 240	96,31	2,67
		0830	Wpływy z usług	10 509	1 069 000	1 079 509	21 300	1 111 760	1 133 060	104,96	0,66
		0920	Pozostałe odsetki		500	500		520	520	104,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		57 000	57 000		59 280	59 280	104,00	0,03
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		3 482 000	3 482 000		3 400 380	3 400 380	97,66	1,98
		6260	Dot.otrz. z fun.celow.na finan.lub dofinan. kosztów realiz.inwest. i zakupów inwest.		150 000	150 000			0	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia		606 000	606 000	612 000	0	612 000	100,99	0,36
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej								

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2005 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2005 r.	Plan dochodów na 2006 r.		Ogółem plan dochodów na 2006 r.	Wskaż. wzrostu kol.10:7	Struktura 2006 r. kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85204	2110	oraz innych zadań zlec.gminie ustawami Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat Rodziny zastępcze	973	606 000 27 493	606 000 28 466	612 000 1 150	31 123	612 000 32 273	0 113,37	0,00 0,02
	85212	0970 2320	Wpływy z różnych dochodów Dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież. realiz.na podst.poroz.między jedn.sam.ter. Świadcz.rodzinne oraz skład.na ubezpiecz.emerytalne i rentowe z ubezsp. Społecznego	973	27 493	27 493	1 150	31 123	1 150 31 123	118,19 113,20	0,00 0,02
	85213	2010 2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz.z pom.społ. oraz niektóre świadcz.rodzinne	7 824 000	16 042	7 824 000 16 042	12 045 000	0	12 045 000	153,95	7,01 0,00
	85214	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 600	1 611 000	51 600 1 611 000	58 000 1 403 000	0	58 000 1 403 000	112,40	0,03 0,00 0,82
	85219	2010 2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami własnych zad.bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej	573 000	1 038 000 1 101 980	573 000 1 038 000 1 101 980	573 000 830 000 1 090 000	0	573 000 830 000 1 090 000	100,00 79,96 98,91	0,33 0,48 0,63
	85220	0970 2030	Wpływy z różnych dochodów Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad.bieżących gmin Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrod.interwencji kryzysowej	31 980	1 070 000	31 980 1 070 000	1 090 000	0	0 1 090 000	0,00	0,00 0,63
	85228	2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz.bież.zad.własnych powiatu Usługi opiekun. i specjalistycz.usł.opiek.	163 150	40 000	40 000	92 000	0	0 92 000	0,00	0,00 0,05

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2005 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2005 r.	Plan dochodów na 2006 r.		Ogółem plan dochodów na 2006 r.	Wskaż. wzrostu kol.10:7	Struktura 2006 r. kol. 10	
				miasto	powiat		miasto	powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
853	85295	0830	Wpływy z usług	25 000		25 000	26 000		26 000	104,00	0,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 150		73 150			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	65 000		65 000	66 000		66 000	101,54	0,04	
			Pozostała działalność	590 407	0	590 407	202 000	0	202 000	34,21	0,12	
	85305	0830	Wpływy z usług	41 380		41 380			0	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	13		13			0	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 953		16 953			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	14 000		14 000			0	0,00	0,00	
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież. realiz.przez gminę na podst.porozum.z organami administracji rządowej	114 000		114 000			0	0,00	0,00	
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad.bieżących gmin	337 000		337 000	202 000		202 000	59,94	0,12	
		2390	Wpłata do budżetu ze środków specjalnych	50 143		50 143			0	0,00	0,00	
	6260	Dot.otrz. z fun.celow.na finan.lub dofinan. kosztów realiz.inwest. i zakupów inwest.	16 918		16 918			0	0,00	0,00		
			Pozostałe zad.w zakresie polityki społeczz.	35 835	105 600	141 435	35 700	106 800	142 500	100,75	0,08	
	854	85305		Żłobki	35 835		35 835	35 700		35 700	99,62	0,02
		85321	0830	Wpływy z usług	35 700		35 700	35 700		35 700	100,00	0,02
0920			Pozostałe odsetki	135								
85324		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realiz.przez powiat Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnosp.		79 600	79 600		80 800	80 800	101,51	0,05	
					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	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	302 292	2 135 728	2 438 020	0	345 000	345 000	14,15	0,20		
85403	85401		Świetlice szkolne		112 302	112 302		0	0	0,00	0,00	
	85403	0830	Wpływy z usług		74 234	74 234			0	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 098	3 098			0	0,00	0,00	
		2390	Wpłata do budżetu ze środków specjalnych		34 970	34 970			0	0,00	0,00	
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		23 131	23 131	0	0	0	0,00	0,00	
		0680	Wpł.od rodziców z tyt.odpłatności za utrzym.dzieci w placówkach opiek.-wych		14 809	14 809			0	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki		100	100			0	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2005 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2005 r.	Plan dochodów na 2006 r.		Ogółem plan dochodów na 2006 r.	Wskaż. wzrostu kol.10:7	Struktura 2006 r. kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85406	0970	Wpływy z różnych dochodów		200	200			0	0,00	0,00
		2390	Wpłata do budżetu ze środków specjalnych		8 022	8 022			0	0,00	0,00
			Poradn.psych.-pedag.,w tym poradn.specj.		338 670	338 670		345 000	345 000	101,87	0,20
		0830	Wpływy z usług		2 600	2 600			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 049	1 049			0	0,00	0,00
		2320	Dot.cel.otrzym.z powiatu na zad.bież. realiz.na podst.poroz.między jedn.sam.ter.		330 000	330 000		345 000	345 000	104,55	0,20
	85410	2390	Wpłata do budżetu ze środków specjalnych		5 021	5 021			0	0,00	0,00
			Internaty i bursy szkolne		192 292	192 292		0	0	0,00	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		48 200	48 200			0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		85 479	85 479			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000	15 000			0	0,00	0,00
	85415	2390	Wpłata do budżetu ze środków specjalnych		43 613	43 613			0	0,00	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów	302 292	1 469 333	1 771 625	0	0	0	0,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	302 292		302 292			0	0,00	0,00
		2888	Dot. cel.otrzym.przez jedn.samorz.terytor. od innej jedn.samorz.terytor.będącej inst. wdraz.na zad.bież.realiz.na podst.porozum.		1 007 508	1 007 508			0	0,00	0,00
		2889	Dot. cel.otrzym.przez jedn.samorz.terytor. od innej jedn.samorz.terytor.będącej inst. wdraz.na zad.bież.realiz.na podst.porozum.		461 825	461 825			0	0,00	0,00
900			Gosp.komunalna i ochrona środowiska	80 000		80 000	80 000		80 000	100,00	0,05
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	0,01
	90004	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	0,01
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000		60 000	60 000		60 000	100,00	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000		60 000	60 000		60 000	100,00	0,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	45 745	153 000	198 745	0	53 000	53 000	26,67	0,03
	92116		Biblioteki	45 000	153 000	198 000		53 000	53 000	26,77	0,03
		2020	Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na zad.bież. realiz.przez gminę na podst.porozum.z organami administracji rządowej	45 000		45 000			0	0,00	0,00
		2120	Dot.cel.otrzym. z budż.państ.na zad.bież. realiz.przez powiat na podst.porozum. z organami admin.rządowej		100 000	100 000			0	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2005 r.		Ogółem przew. wyk. dochodów za 2005 r.	Plan dochodów na 2006 r.		Ogółem plan dochodów na 2006 r.	Wskaż. wzrostu kol.10:7	Struktura 2006 r. kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		53 000	53 000		53 000	53 000	100,00	0,03
	92195		Pozostała działalność	745		745			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	745		745			0	0,00	0,00

**dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na 2006 r.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
700			Ogółem:	971 425	768 854	202 571
			Gospodarka mieszkaniowa	770 000	577 500	192 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770 000	577 500	192 500
750		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	770 000	577 500	192 500
			Administracja publiczna	148 925	141 479	7 446
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 925	141 479	7 446
710		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	148 925	141 479	7 446
			Działalność usługowa	52 500	49 875	2 625
	71015		Nadzór budowlany	52 500	49 875	2 625
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	52 500	49 875	2 625

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 473/LII/2006
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 30 marca 2006 r.

Plan wydatków miasta Ostrołęki na 2006 rok

											w zł	
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2005 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2005 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2005 r.	Plan wydatków miasta na 2006 r.	Plan wydatków powiatu na 2006 r.	Plan wydatków ogółem na 2006 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Ogółem	105 445 946	56 743 586	162 189 532	112 472 741	54 542 263	167 015 004	102,98	100,00	
			- bieżące	89 611 485	42 935 518	132 547 003	96 055 542	41 546 306	137 601 848	103,81	82,39	
			- inwestycyjne	15 834 461	13 808 068	29 642 529	16 417 199	12 995 957	29 413 156	99,23	17,61	
010			Rolnictwo i łowiectwo	500	10 000	10 500	786	5 000	5 786	55,10	0,00	
	01005		Prace geodez.-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		10 000	10 000		5 000	5 000	50,00	0,00	
	01030	4300	Zakup usług pozostałych Izby rolnicze	500	10 000	500	786	5 000	5 000	50,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500		500	786		786	157,20	0,00	
020			Leśnictwo	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00	
150		4300	Zakup usług pozostałych Przetwórstwo przemysłowe	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	45 000		45 000	275 550		275 550	612,33	0,16	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	45 000		45 000	275 550		275 550	612,33	0,16	
600			Transport i łączność	14 507 716	13 433 000	27 940 716	15 882 903	12 941 457	28 824 360	103,16	17,26	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 849 650		2 849 650	2 879 650		2 879 650	101,05	1,72	
		2650	Dot.przedmiot.z budż.dla zakładu budżetowego	2 819 650		2 819 650	2 819 650		2 819 650	100,00	1,69	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0	30 000		30 000		0,02	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2005 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2005 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2005 r.	Plan wydatków miasta na 2006 r.	Plan wydatków powiatu na 2006 r.	Plan wydatków ogółem na 2006 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6210	Dot.cel.z budż.na finansowanie lub dofinan.kosztów realiz.inwestycji i zakupów inwest.zakł.budżetowych	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	0,02
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	7 177 890	13 433 000	20 610 890	8 160 505	12 941 457	21 101 962	102,38	12,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 440		4 440	4 500		4 500	101,35	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 755		129 755	138 168		138 168	106,48	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 585		11 585	11 030		11 030	95,21	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 427		25 427	26 841		26 841	105,56	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 463		3 463	3 655		3 655	105,54	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 778		29 778	41 875		41 875	140,62	0,03
		4260	Zakup energii	40 000		40 000	42 000		42 000	105,00	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	266 300		266 300	400 000		400 000	150,21	0,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200		1 200	1 300		1 300	108,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	482 585		482 585	360 000		360 000	74,60	0,22
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	3 000		3 000	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 352		8 352	8 931		8 931	106,93	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	5		5			0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 174 000	683 000	6 857 000	7 119 205		7 119 205	103,82	4,26
	60016	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne	4 283 709	12 750 000	12 750 000	4 590 748	12 941 457	12 941 457	101,50	7,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 290		6 290	6 300		6 300	100,16	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 444		212 444	195 738		195 738	92,14	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 847		5 847	18 057		18 057	308,83	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 396		41 396	38 462		38 462	92,91	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 637		5 637	5 238		5 238	92,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 420		227 420	85 000		85 000	37,38	0,05
		4260	Zakup energii	3 020		3 020	8 600		8 600	284,77	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	502 462		502 462	470 000		470 000	93,54	0,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700		1 700	1 700		1 700	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 669		237 669	222 000		222 000	93,41	0,13
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000	18 000		18 000	180,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 832		11 832	12 653		12 653	106,94	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2005 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2005 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2005 r.	Plan wydatków miasta na 2006 r.	Plan wydatków powiatu na 2006 r.	Plan wydatków ogółem na 2006 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4500	Pozostałe wydatki na rzecz budz.jedn.samorz.teryt.	408		408			0	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.pozost.podat.i opłat	20		20			0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 974 064		2 974 064	3 459 000		3 459 000	116,31	2,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	43 500		43 500	50 000		50 000	114,94	0,03
	60095		Pozostała działalność	196 467		196 467	252 000		252 000	128,27	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000	12 000		12 000	80,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	181 467		181 467	240 000		240 000	132,26	0,14
630			Turystyka	33 520		33 520	40 400		40 400	120,53	0,02
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 120		9 120	15 000		15 000	164,47	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 620		4 620	5 000		5 000	108,23	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500		4 500	10 000		10 000	222,22	0,01
	63095		Pozostała działalność	24 400		24 400	25 400		25 400	104,10	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000	5 400		5 400	108,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400		19 400	20 000		20 000	103,09	0,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 576 091	160 000	3 736 091	2 024 886	95 000	2 119 886	56,74	1,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 224 091	160 000	3 384 091	1 633 670	95 000	1 728 670	51,08	1,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 906	7 906	15 812	10 000	10 000	20 000	126,49	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	168 124		168 124	184 000		184 000	109,44	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	124 386	52 094	176 480	251 000	10 000	261 000	147,89	0,16
		4430	Różne opłaty i składki	45 000		45 000	80 000		80 000	177,78	0,05
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	400 000	100 000	500 000	280 000	75 000	355 000	71,00	0,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 178 675		2 178 675	428 670		428 670	19,68	0,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	300 000		300 000	400 000		400 000	133,33	0,24
	70095		Pozostała działalność	352 000		352 000	391 216		391 216	111,14	0,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220		2 220	2 220		2 220	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 052		68 052	69 084		69 084	101,52	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 490		2 490	5 784		5 784	232,29	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 399		13 399	13 468		13 468	100,51	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 825		1 825	1 834		1 834	100,49	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 478		33 478	41 000		41 000	122,47	0,02
		4260	Zakup energii				3 000		3 000		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2005 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2005 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2005 r.	Plan wydatków miasta na 2006 r.	Plan wydatków powiatu na 2006 r.	Plan wydatków ogółem na 2006 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710		4270	Zakup usług remontowych	82 000		82 000	61 000		61 000	74,39	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360		360	360		360	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 176		4 176	4 466		4 466	106,94	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000		140 000	185 000		185 000	132,14	0,11
			Działalność usługowa	148 580	201 000	349 580	167 600	248 000	415 600	118,89	0,25
720	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 980		130 980	150 000		150 000	114,52	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	130 980		130 980	150 000		150 000	114,52	0,09
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		15 000	15 000	0	15 000	15 000	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000		15 000	15 000	100,00	0,01
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		15 000	15 000	0	15 000	15 000	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000		15 000	15 000	100,00	0,01
	71015		Nadzór budowlany	17 600	171 000	188 600	17 600	218 000	235 600	124,92	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112		112		300	300	267,86	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 950	52 950		59 750	59 750	112,84	0,04
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		60 092	60 092		69 500	69 500	115,66	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 789	7 789		10 986	10 986	141,05	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 604	21 604		25 074	25 074	116,06	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 960	2 960		3 436	3 436	116,08	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 988	3 700	11 688	3 600	8 128	11 728	100,34	0,01
		4260	Zakup energii	5 000	3 000	8 000	4 000	8 000	12 000	150,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	500	388	888		2 500	2 500	281,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	3 000	4 200	5 000	9 000	14 000	333,33	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	3 391	6 191	5 000	9 200	14 200	229,37	0,01	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 126	3 126		3 126	3 126	100,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.		9 000	9 000		9 000	9 000	100,00	0,01	
		Informatyka	726 910		726 910	390 000		390 000	53,65	0,23	
	72095		Pozostała działalność	726 910		726 910	390 000		390 000	53,65	0,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 530		26 530	30 000		30 000	113,08	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000		159 000	150 000		150 000	94,34	0,09

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2005 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2005 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2005 r.	Plan wydatków miasta na 2006 r.	Plan wydatków powiatu na 2006 r.	Plan wydatków ogółem na 2006 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			0	20 000		20 000		0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	541 380		541 380	190 000		190 000	35,10	0,11
750			Administracja publiczna	12 914 201	125 007	13 039 208	13 572 934	122 977	13 695 911	105,04	8,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	349 691	105 100	454 791	344 786	106 677	451 463	99,27	0,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 690	44 731	254 421	209 690	52 402	262 092	103,02	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 011	41 719	103 730	71 266	33 706	104 972	101,20	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 900	13 332	61 232	47 900	14 937	62 837	102,62	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 580	1 828	8 408	6 580	2 090	8 670	103,12	0,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000		8 000			0	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 510	3 490	17 000	9 350	3 542	12 892	75,84	0,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	551 000		551 000	550 000		550 000	99,82	0,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 000		430 000	437 000		437 000	101,63	0,26
		3040	Nagr.o charakterze szczególn. niezalicz.do wynagrodz.	7 400		7 400	7 500		7 500	101,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000		46 000	46 000		46 000	100,00	0,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000		45 000	35 000		35 000	77,78	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600		1 600	3 500		3 500	218,75	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 085 378	3 607	11 088 985	11 697 148		11 697 148	105,48	7,00
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadan.bież. realizowane na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 800		46 800	46 800		46 800	100,00	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 360		32 360	37 500		37 500	115,88	0,02
		3040	Nagr.o charakterze szczególn. niezalicz.do wynagrodz.	2 500		2 500			0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 793 486	3 014	6 796 500	6 970 000		6 970 000	102,55	4,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 500		357 500	470 000		470 000	131,47	0,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 546	519	1 146 065	1 300 000		1 300 000	113,43	0,78

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2005 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2005 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2005 r.	Plan wydatków miasta na 2006 r.	Plan wydatków powiatu na 2006 r.	Plan wydatków ogółem na 2006 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	164 130	74	164 204	182 300		182 300	111,02	0,11
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	30 000		30 000	15 000		15 000	50,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000		59 000	80 900		80 900	137,12	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842 061		842 061	884 000		884 000	104,98	0,53
		4260	Zakup energii	182 920		182 920	205 000		205 000	112,07	0,12
		4270	Zakup usług remontowych	20 000		20 000	35 000		35 000	175,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000		16 000	16 000		16 000	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	537 800		537 800	702 500		702 500	130,62	0,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000		55 000	60 000		60 000	109,09	0,04
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 376		12 376	20 000		20 000	161,60	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	18 200		18 200	30 200		30 200	165,93	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 309		183 309	217 448		217 448	118,62	0,13
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów u usług (VAT)	456		456			0	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100		100			0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 334		583 334	422 000		422 000	72,34	0,25
	75045		Komisje poborowe		16 300	16 300		16 300	16 300	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400	400		400	400	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200	200		100	100	50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 800	10 800		11 000	11 000	101,85	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800	1 800		1 700	1 700	94,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 100	3 100		3 100	3 100	100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 166		144 166	145 000		145 000	100,58	0,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000	12 000		12 000	600,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 602		24 602	15 000		15 000	60,97	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	100 980		100 980	113 000		113 000	111,90	0,07
		4302	Zakup usług pozostałych	1 545		1 545			0	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000		2 000	5 000		5 000	250,00	0,00
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	2 621		2 621			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 418		10 418			0	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	783 966		783 966	836 000		836 000	106,64	0,50

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2005 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2005 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2005 r.	Plan wydatków miasta na 2006 r.	Plan wydatków powiatu na 2006 r.	Plan wydatków ogółem na 2006 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
751		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600		2 600	2 800		2 800	107,69	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				5 000		5 000		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 400		90 400	76 140		76 140	84,23	0,05	
		4260	Zakup energii	223 305		223 305	265 760		265 760	119,01	0,16	
		4270	Zakup usług remontowych	58 376		58 376	10 000		10 000	17,13	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	406 225		406 225	402 400		402 400	99,06	0,24	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 860		1 860	2 700		2 700	145,16	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200		1 200	1 200		1 200	100,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. Urzędy naczel.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	201 039		201 039	7 680		7 680	3,82	0,00	
752	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	7 478		7 478	7 680		7 680	102,70	0,00	
	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077		1 077	1 193		1 193	110,77	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153		153	170		170	111,11	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 248		6 248	6 317		6 317	101,10	0,00	
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	118 014		118 014			0	0,00	0,00	
	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 290		70 290				0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 661		3 661				0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	546		546				0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000		22 000				0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 910		17 910				0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 607		3 607				0	0,00	0,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	75 547		75 547	0		0	0,00	0,00	
	752		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 165		42 165			0	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 339		3 339			0	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	475		475			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 470		19 470			0	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 356		7 356			0	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 742		2 742			0	0,00	0,00	
		Obrona narodowa	1 600		1 600	44 500		44 500	2781,25	0,03		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2005 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2005 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2005 r.	Plan wydatków miasta na 2006 r.	Plan wydatków powiatu na 2006 r.	Plan wydatków ogółem na 2006 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600		1 600	44 500		44 500	2781,25	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	668		668	700		700	104,79	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	932		932	1 000		1 000	107,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			0	2 800		2 800		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.				40 000		40 000		0,02
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 319 315	4 393 620	5 712 935	1 339 511	4 299 395	5 638 906	98,70	3,38
	75404		Komendy wojewódzkie Policji				300 000		300 000		0,18
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				300 000		300 000		0,18
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 393 620	4 393 620		4 299 395	4 299 395	97,86	2,57
		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		281 343	281 343		285 000	285 000	101,30	0,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 166	9 166		9 230	9 230	100,70	0,01
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		23 100	23 100		23 459	23 459	101,55	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		638	638		727	727	113,95	0,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		2 949 331	2 949 331		3 012 218	3 012 218	102,13	1,80
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		147 519	147 519		0	0	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody rocz.dla funkcjonariuszy		249 750	249 750		257 275	257 275	103,01	0,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 370	48 370		5 755	5 755	11,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		806	806		818	818	101,49	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 450	7 450		7 450	7 450	100,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		207 000	207 000		210 105	210 105	101,50	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		183 456	183 456		185 841	185 841	101,30	0,11
		4220	Zakup środków żywności		8 200	8 200		7 887	7 887	96,18	0,00
		4260	Zakup energii		123 500	123 500		125 106	125 106	101,30	0,07
		4270	Zakup usług remontowych		30 380	30 380		30 775	30 775	101,30	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		20 000	20 000		20 260	20 260	101,30	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		68 954	68 954		69 850	69 850	101,30	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2005 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2005 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2005 r.	Plan wydatków miasta na 2006 r.	Plan wydatków powiatu na 2006 r.	Plan wydatków ogółem na 2006 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		2 980	2 980		3 019	3 019	101,31	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 622	2 622		2 656	2 656	101,30	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		8 308	8 308		8 416	8 416	101,30	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		944	944		958	958	101,48	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		19 163	19 163		19 450	19 450	101,50	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.					12 500			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 370		70 370	72 000		72 000	102,32	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000		12 000	15 000		15 000	125,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 270		20 270	20 000		20 000	98,67	0,01
		4260	Zakup energii	8 000		8 000	7 000		7 000	87,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 010		23 010	20 000		20 000	86,92	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	3 500		3 500	5 000		5 000	142,86	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	3 590		3 590	5 000		5 000	139,28	0,00
	75414		Obrona cywilna	16 300		16 300	16 000		16 000	98,16	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49		49			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 401		2 401			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000		8 000	1 000		1 000	12,50	0,00
		4260	Zakup energii			0	13 000		13 000		0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850		5 850	2 000		2 000	34,19	0,00
	75416		Straż Miejska	894 470		894 470	860 000		860 000	96,15	0,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000		30 000	20 000		20 000	66,67	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 962		523 962	540 000		540 000	103,06	0,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 038		31 038	40 000		40 000	128,87	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000		66 000	93 042		93 042	140,97	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000		12 000	13 230		13 230	110,25	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 219		40 219	40 000		40 000	99,46	0,02
		4260	Zakup energii	10 670		10 670	12 000		12 000	112,46	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000		9 000	1 000		1 000	11,11	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800		26 800	24 000		24 000	89,55	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2005 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2005 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2005 r.	Plan wydatków miasta na 2006 r.	Plan wydatków powiatu na 2006 r.	Plan wydatków ogółem na 2006 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756	75478	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	1 500		1 500	150,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000	5 228		5 228	174,27	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	130 781		130 781	60 000		60 000	45,88	0,04
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	188 175		188 175	31 511		31 511	16,75	0,02
	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 935		35 935	8 700		8 700	24,21	0,01
		4260	Zakup energii	13 000		13 000			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 740		47 740	10 000		10 000	20,95	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 500		1 500	1 300		1 300	86,67	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000		82 000	11 511		11 511	14,04	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	8 000		8 000			0	0,00	0,00
			Pozostała działalność	150 000		150 000	60 000		60 000	40,00	0,04
	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	150 000		150 000	60 000		60 000	40,00	0,04	
				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
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	1 801 500		1 801 500	1 932 000		1 932 000	107,24	1,16
758	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	1 660 038		1 660 038	1 787 000		1 787 000	107,65	1,07
	75704	4300	Zakup usług pozostałych	107 200		107 200	150 000		150 000	139,93	0,09
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 552 838		1 552 838	1 637 000		1 637 000	105,42	0,98
			Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państw.lub jedn.samorządu terytorialnego	141 462		141 462	145 000		145 000	102,50	0,09
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	141 462		141 462	145 000		145 000	102,50	0,09	
			Różne rozliczenia	0		0	570 000		570 000		0,34
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0		0	570 000		570 000		0,34	
	4810	Rezerwy			0	570 000		570 000		0,34	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2005 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2005 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2005 r.	Plan wydatków miasta na 2006 r.	Plan wydatków powiatu na 2006 r.	Plan wydatków ogółem na 2006 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	35 923 392	26 109 175	62 032 567	36 704 074	26 792 851	63 496 925	102,36	38,02
	80101		Szkoły podstawowe	15 371 939		15 371 939	15 786 000	74 000	15 860 000	103,18	9,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000		150 000	160 000		160 000	106,67	0,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 300		43 300	43 600		43 600	100,69	0,03
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 806		9 806			0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 807 972		9 807 972	9 896 762	53 669	9 950 431	101,45	5,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	755 828		755 828	828 952	5 456	834 408	110,40	0,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 781 852		1 781 852	1 892 780	10 490	1 903 270	106,81	1,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	242 666		242 666	257 600	1 439	259 039	106,75	0,16
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	92 000		92 000	40 000		40 000	43,48	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700		3 700	4 000		4 000	108,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 862		240 862	195 893	500	196 393	81,54	0,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000		10 000	2 000		2 000	20,00	0,00
		4260	Zakup energii	722 549		722 549	771 080		771 080	106,72	0,46
		4270	Zakup usług remontowych	25 502		25 502	12 200		12 200	47,84	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 960		14 960	14 900		14 900	99,60	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	205 302		205 302	150 500	500	151 000	73,55	0,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				1 368		1 368		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	126		126	500		500	396,83	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 760		14 760	16 400		16 400	111,11	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615 910		615 910	637 465	1 946	639 411	103,82	0,38
		4580	Pozostałe odsetki	2 500		2 500			0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 000		629 000	860 000		860 000	136,72	0,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	3 344		3 344			0	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		1 062 317	1 062 317		1 062 317	1 062 317	100,00	0,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		60 000	60 000		80 000	80 000	133,33	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		704 856	704 856		698 365	698 365	99,08	0,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 403	55 403		51 899	51 899	93,68	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		137 701	137 701		134 972	134 972	98,02	0,08

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2005 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2005 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2005 r.	Plan wydatków miasta na 2006 r.	Plan wydatków powiatu na 2006 r.	Plan wydatków ogółem na 2006 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		18 872	18 872		18 381	18 381	97,40	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500	5 500		5 000	5 000	90,91	0,00
		4260	Zakup energii		21 870	21 870		22 000	22 000	100,59	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500	1 500		1 500	1 500	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 284	7 284		3 200	3 200	43,93	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48 331	48 331		46 000	46 000	95,18	0,03
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 039		93 039	93 050		93 050	100,01	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 838		68 838	66 899		66 899	97,18	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 242		5 242	6 000		6 000	114,46	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 289		13 289	14 200		14 200	106,86	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 815		1 815	2 000		2 000	110,19	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 855		3 855	3 951		3 951	102,49	0,00
	80104		Przedszkola	7 313 232		7 313 232	7 315 000		7 315 000	100,02	4,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 200		60 200	56 506		56 506	93,86	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 247 223		4 247 223	4 553 758		4 553 758	107,22	2,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 399		320 399	363 007		363 007	113,30	0,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 103		815 103	837 300		837 300	102,72	0,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 007		111 007	114 940		114 940	103,54	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 600		3 600		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 541		388 541	166 000		166 000	42,72	0,10
		4220	Zakup środków żywności	533 500		533 500	479 625		479 625	89,90	0,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 340		36 340	2 000		2 000	5,50	0,00
		4260	Zakup energii	343 495		343 495	315 080		315 080	91,73	0,19
		4270	Zakup usług remontowych	38 200		38 200	17 800		17 800	46,60	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 400		13 400	13 800		13 800	102,99	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	116 400		116 400	96 315		96 315	82,74	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	6 047		6 047	8 100		8 100	133,95	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 377		283 377	287 169		287 169	101,34	0,17
	80110		Gimnazja	11 323 445		11 323 445	11 328 200	322 379	11 650 579	102,89	6,98

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2005 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2005 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2005 r.	Plan wydatków miasta na 2006 r.	Plan wydatków powiatu na 2006 r.	Plan wydatków ogółem na 2006 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000		200 000	200 000		200 000	100,00	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 203		31 203	29 600		29 600	94,86	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 151 093		7 151 093	7 382 918	235 423	7 618 341	106,53	4,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	559 404		559 404	577 332	17 494	594 826	106,33	0,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 304 959		1 304 959	1 384 711	44 842	1 429 553	109,55	0,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177 517		177 517	188 571	6 196	194 767	109,72	0,12
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	286		286			0	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	60 730		60 730	35 000		35 000	57,63	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800		1 800	3 500		3 500	194,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 067		159 067	157 000	873	157 873	99,25	0,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000		2 000	1 000		1 000	50,00	0,00
		4260	Zakup energii	751 191		751 191	718 600	1 400	720 000	95,85	0,43
		4270	Zakup usług remontowych	14 100		14 100	12 500		12 500	88,65	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 522		9 522	8 200		8 200	86,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	417 575		417 575	153 903	2 768	156 671	37,52	0,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000		3 000	1 660		1 660	55,33	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500	1 000		1 000	40,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 915		7 915	8 100		8 100	102,34	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468 083		468 083	464 605	13 383	477 988	102,12	0,29
		4580	Pozostałe odsetki	1 500		1 500			0	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	0	577 785	577 785		378 052	378 052	65,43	0,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		412 521	412 521		271 786	271 786	65,88	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 037	30 037		19 907	19 907	66,27	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 998	78 998		52 476	52 476	66,43	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 824	10 824		7 146	7 146	66,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 522	9 522		8 700	8 700	91,37	0,01
		4260	Zakup energii		6 000	6 000		2 600	2 600	43,33	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500	1 500		1 500	1 500	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 123	3 123		1 600	1 600	51,23	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 260	25 260		12 337	12 337	48,84	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2005 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2005 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2005 r.	Plan wydatków miasta na 2006 r.	Plan wydatków powiatu na 2006 r.	Plan wydatków ogółem na 2006 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	39 600		39 600	42 000		42 000	106,06	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600		39 600	42 000		42 000	106,06	0,03
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 014 974		1 014 974	1 094 000		1 094 000	107,79	0,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 850		6 850	5 000		5 000	72,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 261		662 261	707 460		707 460	106,82	0,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 964		48 964	58 200		58 200	118,86	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000		121 000	137 742		137 742	113,84	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 850		16 850	18 758		18 758	111,32	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	30 000		30 000	40 000		40 000	133,33	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950		4 950	5 000		5 000	101,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 952		14 952	15 176		15 176	101,50	0,01
		4260	Zakup energii	35 000		35 000	33 525		33 525	95,79	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000		45 000	42 066		42 066	93,48	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 588		20 588	22 373		22 373	108,67	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	550		550	700		700	127,27	0,00
		4570	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.pozost.podat.i opłat	9		9			0	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	15 000	7 892 815	7 907 815	0	8 092 400	8 092 400	102,33	4,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		609 251	609 251		600 000	600 000	98,48	0,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 531	11 531		13 100	13 100	113,61	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 929 372	4 929 372		5 189 964	5 189 964	105,29	3,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		383 578	383 578		414 038	414 038	107,94	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		922 076	922 076		1 003 716	1 003 716	108,85	0,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy		123 279	123 279		136 969	136 969	111,10	0,08
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		21 410	21 410		21 300	21 300	99,49	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500	1 500			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		141 212	141 212		38 000	38 000	26,91	0,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		27 395	27 395			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2005 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2005 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2005 r.	Plan wydatków miasta na 2006 r.	Plan wydatków powiatu na 2006 r.	Plan wydatków ogółem na 2006 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii		283 000	283 000		264 000	264 000	93,29	0,16
		4270	Zakup usług remontowych		25 000	25 000			0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		8 700	8 700		5 700	5 700	65,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		89 465	89 465		70 000	70 000	78,24	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		4 000	4 000		3 400	3 400	85,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 600	10 600		9 000	9 000	84,91	0,01
		4430	Różne opłaty i składki		6 745	6 745		9 100	9 100	134,91	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		294 701	294 701		314 113	314 113	106,59	0,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000		15 000			0	0,00	0,00
	80123		Licea profilowane		2 308 163	2 308 163		2 110 582	2 110 582	91,44	1,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 806	17 806		2 800	2 800	15,73	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 608 874	1 608 874		1 429 437	1 429 437	88,85	0,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		86 952	86 952		125 716	125 716	144,58	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		308 948	308 948		273 307	273 307	88,46	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy		42 043	42 043		37 057	37 057	88,14	0,02
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		4 850	4 850		12 300	12 300	253,61	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500	1 500			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000	18 000		15 000	15 000	83,33	0,01
		4260	Zakup energii		58 000	58 000		57 000	57 000	98,28	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 465	1 465		1 800	1 800	122,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		56 796	56 796		60 500	60 500	106,52	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 088	1 088		650	650	59,74	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		101 841	101 841		95 015	95 015	93,30	0,06
	80130		Szkoły zawodowe	266 629	12 425 178	12 691 807	500 000	12 858 217	13 358 217	105,25	8,00
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadan.bież. realizowane na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		35 000	35 000			0	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		415 024	415 024		300 000	300 000	72,28	0,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		43 334	43 334		45 200	45 200	104,31	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 083 823	8 083 823		8 673 000	8 673 000	107,29	5,19

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2005 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2005 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2005 r.	Plan wydatków miasta na 2006 r.	Plan wydatków powiatu na 2006 r.	Plan wydatków ogółem na 2006 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		640 305	640 305		670 717	670 717	104,75	0,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 556 072	1 556 072		1 666 193	1 666 193	107,08	1,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		214 041	214 041		226 257	226 257	105,71	0,14
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		7 000	7 000		10 000	10 000	142,86	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 200	4 200		4 200	4 200	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 324	288 221	438 545		81 000	81 000	18,47	0,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 000	6 000			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	812	424 000	424 812		469 000	469 000	110,40	0,28
		4270	Zakup usług remontowych	26 800	15 000	41 800			0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		14 800	14 800		21 200	21 200	143,24	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	23 693	181 697	205 390		140 000	140 000	68,16	0,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		3 600	3 600		4 800	4 800	133,33	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 490	6 490		9 100	9 100	140,22	0,01
		4430	Różne opłaty i składki		10 330	10 330		13 700	13 700	132,62	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		476 241	476 241		523 850	523 850	110,00	0,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000		65 000	500 000		500 000	769,23	0,30
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		300 664	300 664		349 619	349 619	116,28	0,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		216 222	216 222		250 034	250 034	115,64	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 518	16 518		18 804	18 804	113,84	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 484	41 484		48 358	48 358	116,57	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 693	5 693		6 586	6 586	115,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0		4 000	4 000		0,00
		4260	Zakup energii		7 600	7 600		7 600	7 600	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500	500		500	500	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 310	1 310		1 400	1 400	106,87	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 337	11 337		12 337	12 337	108,82	0,01
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		1 069 982	1 069 982		1 047 918	1 047 918	97,94	0,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		592 930	592 930		624 180	624 180	105,27	0,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 616	10 616		48 061	48 061	452,72	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2005 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2005 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2005 r.	Plan wydatków miasta na 2006 r.	Plan wydatków powiatu na 2006 r.	Plan wydatków ogółem na 2006 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		109 656	109 656		122 279	122 279	111,51	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14 942	14 942		16 653	16 653	111,45	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 760	21 760		34 000	34 000	156,25	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		141 323	141 323		51 200	51 200	36,23	0,03
		4260	Zakup energii		87 000	87 000		83 582	83 582	96,07	0,05
		4270	Zakup usług remontowych		15 600	15 600			0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000		1 500	1 500	150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		23 000	23 000		20 000	20 000	86,96	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		400	400		800	800	200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000		1 000	1 000	50,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 500	4 500		4 500	4 500	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 255	38 255		38 163	38 163	99,76	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		5 000	5 000			0	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 233	121 056	210 289	142 000	130 000	272 000	129,35	0,16
		3250	Stypendia różne	80 593	88 167	168 760	120 000	100 000	220 000	130,36	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	8 640	31 889	40 529	22 000	30 000	52 000	128,30	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000			0	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	396 301	351 215	747 516	403 824	367 367	771 191	103,17	0,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 948	37 145	84 093	25 390	39 000	64 390	76,57	0,04
		3040	Nagrody o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagr.		11 087	11 087		30 000	30 000	270,59	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200	37 400	75 600	37 315	30 400	67 715	89,57	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 875	6 732	13 607	6 756	5 469	12 225	89,84	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	937	916	1 853	919	745	1 664	89,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880	5 132	8 012		6 400	6 400	79,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 816	21 000	47 816	86 405	13 153	99 558	208,21	0,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220		2 220	1 042		1 042	46,94	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 252		7 252			0	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	780		780	500		500	64,10	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 409	4 409			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 496	75 684	91 180		50 000	50 000	54,84	0,03
		4307	Zakup usług pozostałych	1 222		1 222	1 100		1 100	90,02	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2005 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2005 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2005 r.	Plan wydatków miasta na 2006 r.	Plan wydatków powiatu na 2006 r.	Plan wydatków ogółem na 2006 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 235		3 235			0	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 400		8 400	1 977		1 977	23,54	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 040	151 710	386 750	242 420	192 200	434 620	112,38	0,26
			Ochrona zdrowia	997 436	36 100	1 033 536	903 200	36 000	939 200	90,87	0,56
	85141		Ratownictwo medyczne	102 700	0	102 700	75 000	0	75 000	73,03	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207		207			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30		30			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200		1 200			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149		149	11 000		11 000	7382,55	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	22 243		22 243	24 000		24 000	107,90	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 560		63 560			0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	15 311		15 311	40 000		40 000	261,25	0,02
	85149		Programy polityki zdrowotnej	56 950		56 950	36 100		36 100	63,39	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	390		390	2 100		2 100	538,46	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250		250	1 400		1 400	560,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 500		28 500	20 000		20 000	70,18	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	27 810		27 810	12 600		12 600	45,31	0,01
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	800		800	1 100		1 100	137,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800		800	1 100		1 100	137,50	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500	1 000		1 000	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500		500			0	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	810 736		810 736	750 000		750 000	92,51	0,45
		2630	Dotacja przedm.z budż.dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	150 000		150 000	250 000		250 000	166,67	0,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 484		76 484	117 539		117 539	153,68	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 615		4 615	5 972		5 972	129,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 192		20 192	24 350		24 350	120,59	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 786		2 786	3 272		3 272	117,44	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 720		75 720	223 500		223 500	295,17	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 176		145 176	14 700		14 700	10,13	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2005 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2005 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2005 r.	Plan wydatków miasta na 2006 r.	Plan wydatków powiatu na 2006 r.	Plan wydatków ogółem na 2006 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	14 620		14 620	19 800		19 800	135,43	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 006		2 006	2 000		2 000	99,70	0,00
		4260	Zakup energii	8 025		8 025	9 400		9 400	117,13	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100		100	450		450	450,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 633		105 633	71 500		71 500	67,69	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	288		288	1 000		1 000	347,22	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500	1 300		1 300	86,67	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 591		3 591	5 217		5 217	145,28	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		200 000			0	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubez.zdrowotnego		36 100	36 100		36 000	36 000	99,72	0,02
	85178	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		36 100	36 100		36 000	36 000	99,72	0,02
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000		3 000	0		0		0,00
	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000			0		0,00
			Pozostała działalność	22 250		22 250	40 000		40 000	179,78	0,02
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000		13 000	40 000		40 000	307,69	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		200			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000			0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	8 050		8 050			0	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	20 739 215	6 781 007	27 520 222	25 069 133	6 149 758	31 218 891	113,44	18,69
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	928 603	1 330 417	2 259 020	999 233	1 545 545	2 544 778	112,65	1,52
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadan.bież. realizowane na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		61 020	61 020		61 200	61 200	100,29	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340	560	900	362	688	1 050	116,67	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 396	5 604	169 000	220 880	5 283	226 163	133,82	0,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 274	771 001	1 238 275	493 106	936 902	1 430 008	115,48	0,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 034	59 456	95 490	35 008	66 514	101 522	106,32	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 237	147 240	236 477	89 655	170 344	259 999	109,95	0,16

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2005 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2005 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2005 r.	Plan wydatków miasta na 2006 r.	Plan wydatków powiatu na 2006 r.	Plan wydatków ogółem na 2006 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	12 331	20 346	32 677	12 389	23 539	35 928	109,95	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 139	31 132	49 271	20 934	39 730	60 664	123,12	0,04
		4220	Zakup środków żywności	52 340	86 360	138 700	44 241	84 296	128 537	92,67	0,08
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 887	3 113	5 000	2 069	3 931	6 000	120,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 509	2 491	4 000	1 034	1 966	3 000	75,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 962	67 588	108 550	37 241	70 759	108 000	99,49	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	755	1 245	2 000	690	1 310	2 000	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	906	1 494	2 400	828	1 572	2 400	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 773	32 627	52 400	18 069	34 331	52 400	100,00	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	377	623	1 000	690	1 310	2 000	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	943	1 557	2 500	621	1 179	1 800	72,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 400	36 960	59 360	21 416	40 691	62 107	104,63	0,04
	85202		Domy pomocy społecznej	67 563	4 761 055	4 828 618	217 035	4 571 940	4 788 975	99,18	2,87
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		285 315	285 315		249 900	249 900	87,59	0,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 000	21 000		21 000	21 000	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 286 360	2 286 360		2 406 360	2 406 360	105,25	1,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		163 235	163 235		188 300	188 300	115,36	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		425 900	425 900		448 828	448 828	105,38	0,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy		59 000	59 000		63 000	63 000	106,78	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 400	26 400		26 400	26 400	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 001	133 400	168 401		164 598	164 598	97,74	0,10
		4220	Zakup środków żywności		300 000	300 000	112 035	217 965	330 000	110,00	0,20
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		50 000	50 000		50 000	50 000	100,00	0,03
		4260	Zakup energii		287 189	287 189		320 000	320 000	111,42	0,19
		4270	Zakup usług remontowych		74 532	74 532		107 733	107 733	144,55	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych		19 000	19 000		19 000	19 000	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 748	151 880	155 628		151 880	151 880	97,59	0,09
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	28 814		28 814	105 000		105 000	364,41	0,06
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 400	6 400		6 400	6 400	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2005 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2005 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2005 r.	Plan wydatków miasta na 2006 r.	Plan wydatków powiatu na 2006 r.	Plan wydatków ogółem na 2006 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		12 000	12 000		12 000	12 000	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		90 800	90 800		93 000	93 000	102,42	0,06
		4480	Podatek od nieruchomości		7 576	7 576		7 576	7 576	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		148 000	148 000		10 000	10 000	6,76	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych		213 068	213 068		8 000	8 000	3,75	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	18 000	606 000	624 000	630 000	0	630 000	100,96	0,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 900	1 900	1 900		1 900	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 500		10 500	8 000		8 000	76,19	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		304 550	304 550	317 500		317 500	104,25	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 255	20 255	24 800		24 800	122,44	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 720	57 720	61 700		61 700	106,90	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 690	7 690	8 600		8 600	111,83	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 860	9 860	10 000		10 000	101,42	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	56 140	60 140	62 000		62 000	103,09	0,04
		4220	Zakup środków żywności		41 000	41 000	40 000		40 000	97,56	0,02
		4260	Zakup energii	2 500	20 910	23 410	23 000		23 000	98,25	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		21 300	21 300			0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		740	740	900		900	121,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	41 581	42 581	45 000		45 000	105,68	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		6 373	6 373	7 300		7 300	114,55	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 100	1 100	1 000		1 000	90,91	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 900	2 900	4 260		4 260	146,90	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 060	10 060	12 000		12 000	119,28	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości		1 081	1 081	1 200		1 200	111,01	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		840	840	840		840	100,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	900 973	27 493	928 466	1 000 000	32 273	1 032 273	111,18	0,62
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadan.bież. realizowane na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 556		13 556	15 561		15 561	114,79	0,01
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznacż.lub pobranych w nadmiernej wysokości					1 150	1 150		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2005 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2005 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2005 r.	Plan wydatków miasta na 2006 r.	Plan wydatków powiatu na 2006 r.	Plan wydatków ogółem na 2006 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3110	Świadczenia społeczne	833 567	27 493	861 060	854 179	31 123	885 302	102,82	0,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 933		7 933	19 200		19 200	242,03	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177		1 177	2 660		2 660	226,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 740		44 740	108 400		108 400	242,29	0,06
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 824 000	16 042	7 840 042	12 045 000	0	12 045 000	153,63	7,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000		1 000		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 497 650	16 042	7 513 692	11 576 650		11 576 650	154,07	6,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 600		111 600	192 000		192 000	172,04	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 932		3 932	9 000		9 000	228,89	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 560		112 560	142 000		142 000	126,15	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130		3 130	4 900		4 900	156,55	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 120		32 120	31 500		31 500	98,07	0,02
		4260	Zakup energii	9 700		9 700	7 000		7 000	72,16	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000			0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	468		468	800		800	170,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 240		38 240	65 650		65 650	171,68	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000		1 000	3 500		3 500	350,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				1 000		1 000		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200		4 200	6 000		6 000	142,86	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	400		400			0	0,00	0,00
	85213		Skł.na ubez.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społecz.oraz niektóre świad.rodzinne	51 600		51 600	58 000		58 000	112,40	0,03
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 600		51 600	58 000		58 000	112,40	0,03
				2 191 000		2 191 000	2 163 000		2 163 000	98,72	1,30
	85215	3110	Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe	2 191 000		2 191 000	2 163 000		2 163 000	98,72	1,30
				5 188 345		5 188 345	4 500 000		4 500 000	86,73	2,69
	85219	3110	Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej	5 188 345		5 188 345	4 500 000		4 500 000	86,73	2,69
				1 858 980		1 858 980	1 950 000		1 950 000	104,90	1,17

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2005 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2005 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2005 r.	Plan wydatków miasta na 2006 r.	Plan wydatków powiatu na 2006 r.	Plan wydatków ogółem na 2006 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 488		1 271 488	1 354 000		1 354 000	106,49	0,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 436		93 436	101 000		101 000	108,10	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 294		244 294	256 800		256 800	105,12	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 380		33 380	35 500		35 500	106,35	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300		4 300	4 000		4 000	93,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000		47 000	46 000		46 000	97,87	0,03
		4260	Zakup energii	18 000		18 000	15 000		15 000	83,33	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800		3 800	4 000		4 000	105,26	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 862		78 862	75 000		75 000	95,10	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 652		3 652	3 700		3 700	101,31	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		3 000	2 500		2 500	83,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500		4 500	5 000		5 000	111,11	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 846		36 846	40 000		40 000	108,56	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000		2 000	1 500		1 500	75,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100		100			0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	8 322		8 322			0	0,00	0,00
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	46 500	40 000	86 500	140 000	0	140 000	161,85	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000		23 000	68 000		68 000	295,65	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 651		2 651	4 000		4 000	150,89	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 540	1 220	5 760	12 730		12 730	221,01	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630	180	810	1 800		1 800	222,22	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	610	16 600	17 210	10 000		10 000	58,11	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	17 000	17 500	8 720		8 720	49,83	0,01
		4260	Zakup energii	1 000		1 000	10 000		10 000	1000,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	12 849	5 000	17 849	21 000		21 000	117,65	0,01
		4430	Różne opłaty i składki				1 500		1 500		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720		720	2 250		2 250	312,50	0,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	85 000		85 000	87 500		87 500	102,94	0,05
		2820	Dot.cel.z budż.na finansowanie lub dofinansowan.								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2005 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2005 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2005 r.	Plan wydatków miasta na 2006 r.	Plan wydatków powiatu na 2006 r.	Plan wydatków ogółem na 2006 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000		85 000			0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				61 700		61 700		0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 383		11 383		0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 573		1 573		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000		3 000		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 624		3 624		0,00
		4260	Zakup energii				2 160		2 160		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				2 860		2 860		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 200		1 200		0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	284 650		284 650	228 000		228 000	80,10	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800		800	1 000		1 000	125,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 600		181 600	135 000		135 000	74,34	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200		11 200	11 250		11 250	100,45	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 650		33 650	27 000		27 000	80,24	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 090		4 090	3 600		3 600	88,02	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000		42 000	35 000		35 000	83,33	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160		1 160	2 200		2 200	189,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	830		830	1 700		1 700	204,82	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 320		9 320	11 250		11 250	120,71	0,01
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 400		1 400	1 650		1 650	117,86	0,00
		3250	Stypendia różne	1 400		1 400	1 650		1 650	117,86	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 292 601		1 292 601	1 049 715		1 049 715	81,21	0,63
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000		80 000	80 000		80 000	100,00	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800		800			0	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	678 954		678 954	489 000		489 000	72,02	0,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 993		209 993	241 676		241 676	115,09	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 782		16 782	17 832		17 832	106,26	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 573		41 573	46 003		46 003	110,66	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 365		5 365	6 354		6 354	118,43	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 420		6 420	4 600		4 600	71,65	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2005 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2005 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2005 r.	Plan wydatków miasta na 2006 r.	Plan wydatków powiatu na 2006 r.	Plan wydatków ogółem na 2006 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	122 456		122 456	31 266		31 266	25,53	0,02
		4220	Zakup środków żywności	21 500		21 500	2 000		2 000	9,30	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500		500	300		300	60,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 101		9 101	5 154		5 154	56,63	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000		40 000			0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 049		19 049	60 290		60 290	316,50	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	350		350			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 540		22 540	25 240		25 240	111,98	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				40 000		40 000		0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	16 918		16 918			0	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 135	105 600	353 735	1 068 942	106 800	1 175 742	332,38	0,70
	85305		Żłobki	238 135		238 135	245 000		245 000	102,88	0,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500		2 500	2 750		2 750	110,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 135		136 135	142 650		142 650	104,79	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500		13 500	12 000		12 000	88,89	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900		26 900	27 900		27 900	103,72	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700		3 700	3 800		3 800	102,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000		12 000	12 000		12 000	100,00	0,01
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100		100	200		200	200,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100		100	500		500	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 920		22 920	23 000		23 000	100,35	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300	500		500	166,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000		4 000	4 300		4 300	107,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400		400	400		400	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 580		6 580	6 000		6 000	91,19	0,00
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	10 000	79 600	89 600	10 200	80 800	91 000	101,56	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 000	49 000		52 000	52 000	106,12	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 207	4 207		4 500	4 500	106,96	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2005 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2005 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2005 r.	Plan wydatków miasta na 2006 r.	Plan wydatków powiatu na 2006 r.	Plan wydatków ogółem na 2006 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		9 400	9 400		10 000	10 000	106,38	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300	1 300		1 400	1 400	107,69	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500	4 500		4 100	4 100	91,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	413	1 413	2 000		2 000	141,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 140	18 140	8 200	7 300	15 500	85,45	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		200	200			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 440	1 440		1 500	1 500	104,17	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0		0	813 742		813 742		0,49
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadaniabież. realizowane na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				790 234		790 234		0,47
		6620	Dot.celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwest.realiz.na podst.porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				23 508		23 508		0,01
	85324		Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawn.		26 000	26 000		26 000	26 000	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000	7 000		7 000	7 000	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		2 500	2 500		4 000	4 000	160,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 800	15 800		14 000	14 000	88,61	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości		700	700		1 000	1 000	142,86	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 702 920	5 289 077	6 991 997	1 458 103	3 745 025	5 203 128	74,42	3,12
	85401		Świetlice szkolne	1 240 890	599 314	1 840 204	1 306 975	490 573	1 797 548	97,68	1,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 109	8 150	18 259	11 830	8 000	19 830	108,60	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 791	278 909	1 194 700	954 722	293 373	1 248 095	104,47	0,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 086	21 640	86 726	73 450	23 221	96 671	111,47	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 315	53 688	220 003	182 029	55 552	237 581	107,99	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 852	7 377	30 229	24 196	7 616	31 812	105,24	0,02
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		4 540	4 540		1 000	1 000	22,03	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 656	47 146	53 802	4 673	16 100	20 773	38,61	0,01
		4220	Zakup środków żywności		69 525	69 525			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2005 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2005 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2005 r.	Plan wydatków miasta na 2006 r.	Plan wydatków powiatu na 2006 r.	Plan wydatków ogółem na 2006 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	492		492	500	45 000	45 500	9247,97	0,03
		4260	Zakup energii		45 000	45 000		1 200	1 200	2,67	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500	500			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	40 734	41 234	655	21 000	21 655	52,52	0,01
		4430	Różne opłaty i składki		200	200		1 500	1 500	750,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 089	21 905	74 994	54 920	17 011	71 931	95,92	0,04
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		844 141	844 141		866 946	866 946	102,70	0,52
		3110	Świadczenia społeczne		5 500	5 500		3 500	3 500	63,64	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		517 905	517 905		536 700	536 700	103,63	0,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 347	40 347		44 872	44 872	111,22	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98 633	98 633		104 625	104 625	106,08	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 443	13 443		14 249	14 249	106,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 118	42 118		43 000	43 000	102,09	0,03
		4220	Zakup środków żywności		31 902	31 902		25 000	25 000	78,36	0,01
		4260	Zakup energii		50 000	50 000		50 000	50 000	100,00	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 999	10 999		10 000	10 000	90,92	0,01
		4430	Różne opłaty i składki		4 000	4 000		4 000	4 000	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 294	28 294		30 000	30 000	106,03	0,02
	85406		Poradn.psych.-pedagogiczne, w tym poradn.specjalistycz.		1 086 453	1 086 453		1 112 033	1 112 033	102,35	0,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 100		2 100	2 100	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			753 060		786 000	786 000	104,37	0,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			54 446		59 000	59 000	108,36	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			140 901		151 086	151 086	107,23	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy			19 084		20 703	20 703	108,48	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 033			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 004		5 000	5 000	55,53	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			527			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii			15 000		15 200	15 200	101,33	0,01
		4270	Zakup usług remontowych			482			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2005 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2005 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2005 r.	Plan wydatków miasta na 2006 r.	Plan wydatków powiatu na 2006 r.	Plan wydatków ogółem na 2006 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		810	810		550	550	67,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35 871	35 871		17 447	17 447	48,64	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet					1 000	1 000		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500	2 500		2 500	2 500	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 135	1 135		1 135	1 135	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		49 500	49 500		50 312	50 312	101,64	0,03
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	149 524		149 524	150 000		150 000	100,32	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 411		2 411	2 250		2 250	93,32	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 524		104 524	103 988		103 988	99,49	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400		8 400	8 700		8 700	103,57	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600		19 600	19 500		19 500	99,49	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 680		2 680	2 660		2 660	99,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200		0	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000	3 000		3 000	150,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 709		7 709	7 902		7 902	102,50	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		1 233 430	1 233 430	0	1 153 111	1 153 111	93,49	0,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 200	21 200		19 800	19 800	93,40	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		624 000	624 000		676 720	676 720	108,45	0,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 102	47 102		52 171	52 171	110,76	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		119 807	119 807		129 127	129 127	107,78	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 128	16 128		17 658	17 658	109,49	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000		0	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 257	42 257		16 000	16 000	37,86	0,01
		4220	Zakup środków żywności		93 900	93 900		0	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		167 683	167 683		173 000	173 000	103,17	0,10
		4270	Zakup usług remontowych		24 600	24 600		0	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		510	510		0	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		33 215	33 215		29 000	29 000	87,31	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe			0		300	300		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 028	41 028		39 335	39 335	95,87	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2005 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2005 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2005 r.	Plan wydatków miasta na 2006 r.	Plan wydatków powiatu na 2006 r.	Plan wydatków ogółem na 2006 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	312 292	1 469 333	1 781 625	1 128	0	1 128	0,06	0,00
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów		82 300	82 300			0	0,00	0,00
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów		27 433	27 433			0	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	312 292		312 292	1 128		1 128	0,36	0,00
		3268	Inne formy pomocy dla uczniów		925 208	925 208			0	0,00	0,00
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów		434 392	434 392			0	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 201	16 201		17 196	17 196	106,14	0,01
		3250	Stypendia różne		14 921	14 921		12 000	12 000	80,42	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		1 280	1 280		5 196	5 196	405,94	0,00
	85495		Pozostała działalność	214	40 205	40 419	0	105 166	105 166	260,19	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214	4 941	5 155		5 250	5 250	101,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000	10 000		0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		4 922	4 922		19 916	19 916	404,63	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 342	30 342		55 000	55 000	181,27	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych					15 000	15 000		0,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 476 911		5 476 911	5 809 539		5 809 539	106,07	3,48
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 367 649		2 367 649	2 212 994		2 212 994	93,47	1,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700		8 700	3 700		3 700	42,53	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń				5 000		5 000		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 081		113 081	115 140		115 140	101,82	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 611		3 611	9 612		9 612	266,19	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 083		22 083	22 443		22 443	101,63	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 007		3 007	3 056		3 056	101,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 950		27 950	35 000		35 000	125,22	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600		600	600		600	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 179 657		2 179 657	1 997 000		1 997 000	91,62	1,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 960		6 960	7 443		7 443	106,94	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych				12 000		12 000		0,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000		300 000	315 790		315 790	105,26	0,19

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2005 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2005 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2005 r.	Plan wydatków miasta na 2006 r.	Plan wydatków powiatu na 2006 r.	Plan wydatków ogółem na 2006 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 920		5 920	5 920		5 920	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 430		178 430	184 224		184 224	103,25	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 498		9 498	15 166		15 166	159,68	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 871		34 871	35 874		35 874	102,88	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 749		4 749	4 885		4 885	102,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 436		38 436	40 803		40 803	106,16	0,02
		4260	Zakup energii	3 000		3 000	3 050		3 050	101,67	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960		960	960		960	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000		11 000	11 000		11 000	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 136		11 136	11 908		11 908	106,93	0,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 357 880		1 357 880	1 397 755		1 397 755	102,94	0,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000		20 000		0,01
		4260	Zakup energii	713 000		713 000	770 000		770 000	107,99	0,46
		4270	Zakup usług remontowych	304 880		304 880	330 000		330 000	108,24	0,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000		340 000	277 755		277 755	81,69	0,17
	90095		Pozostała działalność	1 451 382		1 451 382	1 883 000		1 883 000	129,74	1,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000	40 000		40 000	133,33	0,02
		4260	Zakup energii	8 000		8 000	5 000		5 000	62,50	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 280		104 280	94 000		94 000	90,14	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	99 970		99 970	110 000		110 000	110,03	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	31 963		31 963	36 000		36 000	112,63	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000		100 000	90 000		90 000	90,00	0,05
		4580	Pozostałe odsetki	37		37			0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 632		1 076 632	1 508 000		1 508 000	140,07	0,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 927 470	100 000	3 027 470	3 052 500	0	3 052 500	100,83	1,83
	92113		Centra kultury i sztuki	1 445 000	0	1 445 000	1 445 000	0	1 445 000	100,00	0,87
		2480	Dot.podmiotowa z budż.dla samorz. instytucji kultury	1 445 000		1 445 000	1 445 000		1 445 000	100,00	0,87
	92116		Biblioteki	1 257 500	100 000	1 357 500	1 357 500	0	1 357 500	100,00	0,81

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2005 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2005 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2005 r.	Plan wydatków miasta na 2006 r.	Plan wydatków powiatu na 2006 r.	Plan wydatków ogółem na 2006 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92120	2480	Dot.podmiotowa z budż.dla samorz. instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 257 500 20 000	100 000	1 357 500 20 000	1 357 500 20 000		1 357 500 20 000	100,00 100,00	0,81 0,01
	92195	2720	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofinan.prac remontowych i konserwat.obiektów zabytkowych przekazane jedn. niezaliczonym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność	20 000 204 970		20 000 204 970	20 000 230 000		20 000 230 000	100,00 112,21	0,01 0,14
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000		50 000	60 000		60 000	120,00	0,04
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 738		1 738	0		0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	239		239	0		0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 720		9 720	0		0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 976		22 976	22 970		22 970	99,97	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 280		4 280	4 280		4 280	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 017		105 017	140 750		140 750	134,03	0,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	9 000		9 000	0		0	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 135 995		2 135 995	2 140 000		2 140 000	100,19	1,28
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	100,00	0,60
	92695	2650	Dot.przedmiot.z budż.dla zakładu budżetowego Pozostała działalność	1 000 000 1 135 995		1 000 000 1 135 995	1 000 000 1 140 000		1 000 000 1 140 000	100,00 100,35	0,60 0,68
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000		500 000	600 000		600 000	120,00	0,36
		3040	Nagr.o charakterze szczegól.niezalicz.do wynagrodz.	4 000		4 000	5 000		5 000	125,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 000		37 000	25 000		25 000	67,57	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 995		20 995	10 500		10 500	50,01	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	567 000		567 000	492 500		492 500	86,86	0,29

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Plan wydatków na 2006 r.

w zł						
Dz.	Rozdz	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	13 709 866	4 874 672	18 584 538
010			Rolnictwo i łowiectwo		5 000	5 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		5 000	5 000
700		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000
			Gospodarka mieszkaniowa		95 000	95 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		95 000	95 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizycznych		75 000	75 000
710			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		59 750	59 750
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		69 500	69 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 986	10 986
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 074	25 074
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 436	3 436
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 128	8 128
		4260	Zakup energii		8 000	8 000
		4270	Zakup usług remontowych		2 500	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000	9 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 200	9 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 126	3 126
		6006	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.		9 000	9 000
750			Administracja publiczna	344 786	122 977	467 763
	75011		Urzędy wojewódzkie	344 786	106 677	451 463
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 690	52 402	262 092
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 266	33 706	104 972
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 900	14 937	62 837
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 580	2 090	8 670
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 350	3 542	12 892
	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	7 680	0	7 680
	75101		Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	7 680	0	7 680
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193		1 193
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170		170
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 317		6 317
752			Obrona narodowa	2 100		2 100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 100		2 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100		1 100
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300	4 286 895	4 288 195
	75411		Komendy powiatowe Państ.Straży Pożarnej		4 286 895	4 286 895
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		640	640
		3070	Wyd.osobowe niezalicz.do uposaż.wypl.żołn.i funkcj.		285 000	285 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 230	9 230
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		23 459	23 459
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		727	727
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon. Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		3 012 218	3 012 218
		4070			257 275	257 275
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 755	5 755
		4120	Składki na Fundusz Pracy		818	818
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 450	7 450
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwal.dla żołn.i funkcj.		210 105	210 105
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		185 841	185 841
		4220	Zakup środków żywności		7 887	7 887
		4260	Zakup energii		125 106	125 106
		4270	Zakup usług remontowych		30 775	30 775
		4280	Zakup usług zdrowotnych		20 260	20 260
		4300	Zakup usług pozostałych		69 850	69 850
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 019	3 019
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 656	2 656
		4430	Różne opłaty i składki		8 416	8 416
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		958	958
		4480	Podatek od nieruchomości		19 450	19 450
	75414		Obrona cywilna	1 300		1 300
		4300	Zakup usług pozostałych	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	13 354 000	0	13 354 000
	85203		Ośrodki wsparcia	612 000	0	612 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900		1 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 500		317 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800		24 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 700		61 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600		8 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000		57 000
		4220	Zakup środków żywności	40 000		40 000
		4260	Zakup energii	19 000		19 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900		900
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000		44 000

Dz.	Rozdz	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 300		7 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 260		4 260
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000		12 000
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200		1 200
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.terytor.	840		840
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 045 000	0	12 045 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000
		3110	Świadczenia społeczne	11 576 650		11 576 650
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000		192 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000		9 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000		142 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900		4 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000		4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500		31 500
		4260	Zakup energii	7 000		7 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800		800
		4300	Zakup usług pozostałych	65 650		65 650
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 500		3 500
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000		6 000
	85213		Skł.na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczn.	58 000		58 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	58 000		58 000
	85214		Zasił.i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.społeczne	573 000		573 000
		3110	Świadczenia społeczne	573 000		573 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000		66 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200		200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000		22 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450		1 450
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000		5 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600		600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000		35 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300		300
		4300	Zakup usług pozostałych	700		700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750		750
	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		4 500	4 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000	10 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 400	1 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 100	4 100
		4300	Zakup usług pozostałych		7 300	7 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 500	1 500

Załącznik Nr 3b
do uchwały Nr 473/LII/2006
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 30 marca 2006 r.

**Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych
Plan wydatków na 2006 r.**

w zł				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
			Ogółem	750 000
851			Ochrona zdrowia	750 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 539
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 972
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 350
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 272
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	223 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700
		4220	Zakup środków żywności	19 800
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
		4260	Zakup energii	9 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 217

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

Plan wydatków na 2006 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
			Ogółem	2 037 029
750			Administracja publiczna	46 800
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 800
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 800
852			Pomoc społeczna	1 592 229
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 545 545
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 200
		3020	Nagrdy i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	688
		3110	Świadczenia społeczne	5 283
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 902
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 514
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 344
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 539
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 730
		4220	Zakup środków żywności	84 296
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 931
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 966

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	
1	2	3	4	5	
854	85204	4260	Zakup energii	70 759	
		4270	Zakup usług remontowych	1 310	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 572	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 331	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 310	
		4430	Różne opłaty i składki	1 179	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 691	
			Rodziny zastępcze	46 684	
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 561
			3110	Świadczenia społeczne	31 123
			Edukacyjna opieka wychowawcza	345 000	
921	85406		Poradn.psycholog.-pedagogiczne oraz inne poradnie specjal.	345 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 700	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 130	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 170	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 000	
	92116		Biblioteki	53 000	
		2480		53 000	

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2006 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		171 868 310
2.	Planowane wydatki		167 015 004
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		4 853 306
I.	PRZYCHODY		27 141 457
1.	Pożyczka na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	§ 9030	12 941 457
2.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 9310	14 200 000
II.	ROZCHODY		31 994 763
1.	Splata kredytów	§ 9920	1 636 000
2.	Splata pożyczek	§ 9920	642 500
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finan.zadań realiz.z udziałem środków pochodzących z UE	§ 9630	22 816 263
4.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 9820	6 900 000

Prognoza długu miasta Ostrołęki na 31 grudnia 2006 roku i lata następne

Rodzaj zadłużenia oraz nazwa zadania	Kredytodawca Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia	Kwota zadłuż. wg stanu na 31.12.2006 (po spł.2006r.)	Planowane kwoty spłaty w latach															
				2006					2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Lata następne	
				Ogółem	z tego w kwartale														
					I	II	III	IV											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Długoterminowe																			
1. Wyemitowane papiery wartościowe																			
		2001-2002	1 700 000	6 900 000			1 900 000	5 000 000	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		
2. Kredyty				1 636 000															
- sfinansow. zobowiązań Miasta w 2003 r.	PKO BP	2003		1 636 000	408 000	408 000	408 000	412 000											
3. Pożyczki				642 500															
- spłata części umorzonych pożyczki zaciągniętej na zadanie pn. modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ostrołęce	WFOŚiGW			6 000	6 000														
- bud.kanaliz.sanitarn.w ul.Koło-brzeskiej i Bohaterów Westerplatte	WFOŚiGW	2001		140 000		140 000													
- moderniz.bud.Szkoły Podstawowej Nr 2	WFOŚiGW	2004		63 500		63 500													
- moderniz.bud.Zesp.Plac.Opiek.-Wych.	WFOŚiGW	2003	18 000	9 000	2 250	2 250	2 250	2 250	9 000	9 000									
- termomoderniz.obiektu Szkoły Podst. Nr 7 i Gimnazjum Nr 1	WFOŚiGW	2004	672 000	224 000	112 000	112 000	112 000		224 000	224 000	224 000								
- termomoderniz.budynku II L.O. i Szkoły Podst. Nr 5	WFOŚiGW	2004	300 000	100 000	50 000	50 000	50 000		100 000	100 000	100 000								
- termomoderniz.budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1	WFOŚiGW	2004	300 000	100 000	50 000	50 000	50 000		100 000	100 000	100 000								
Odsetki				1 637 000	409 250	409 250	409 250	409 250	1 700 000	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	Bank Gospod. Krajowego	2005-11.586.806 zł																	
		2006- 12.941.457 zł	1 712 000	22 816 263	5 593 932	5 740 700	5 740 700	5 740 931	1 712 000										
Poręczenia			2 250 000																2 250 000
Odsetki				145 000	36 036	36 254	36 476	36 234	148 000	152 000	156 000	160 000	164 000	168 000	171 000	174 000	178 000		
Zobowiązania wymagalne																			
Ogółem dług			36 152 000	31 994 763	6 010 182	6 566 450	8 262 950	11 155 181	3 845 000	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				1 782 000	445 286	445 504	445 726	445 484	1 848 000	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				171 868 310					154 000 000	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)				19,65	3,76	4,08	5,07	6,75	3,70	3,39	3,60	3,54	3,75	3,02	2,87	3,01	2,74		
Wskaźnik (60%) art. 114 u.f.p. (dług)				21,03															

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2006 oraz na programy wieloletnie

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	
							2006						2007	2008
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			OGÓŁEM			294 562 313	16 417 199	12 995 957	0	1 600 000	1 100 000	0	77 838 250	48 864 745
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			1 352 700	275 550	0	0	0	0	0	280 560	273 045
1	150	15011	Wykup od Spółdzielni Mleczarskiej "Ostrołęka" udziałów Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Urząd Miejski	2006-2010	1 352 700	275 550						280 560	273 045
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			104 075 400	10 688 205	12 941 457	0	0	0	0	9 415 000	6 173 700
1	600	60004	Zakup wiat przystankowych	MZK	2006	30 000	30 000							
2	600	60004	Opracowanie projektu pn. "Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego"	Urząd Miejski	2006	30 000	30 000							
3	600	60015	1) Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miejski	1996-2010	33 245 000	1 300 000						3 200 000	3 000 000

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		
							2006						2007	2008	
							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	
4	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miejski	2000-2010	1 320 000	15 000							15 000	
5	600	60015	2) Budowa obwodnicy- ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte	Urząd Miejski	2003-2006	40 090 400	4 800 000	12 941 457							
6	600	60015	3) Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odcinek drogi Nr 627)	Urząd Miejski	2005-2009	6 870 000	250 000						500 000	500 000	
7	600	60015	Przebudowa odcinka ul. Żeromskiego	Urząd Miejski	2005-2006	782 000	54 205								
8	600	60015	Przebud.chodnika przy ul. 11Listopada na odcinku od ul. Bogusławskiego do ul. Inwalidów Wojennych	Urząd Miejski	2005-2007	170 000	100 000						50 000		
9	600	60015	Remont zabezpieczenia antykorozyjnego mostu Madalińskiego przez rzekę Narew	Urząd Miejski	2006-2007	1 670 000	300 000						1 370 000		
10	600	60015	Przebud.nawierzchni w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza	Urząd Miejski	2006-2009	2 000 000	100 000						500 000	500 000	
11	600	60015	Budowa ul. Ławskiej z kanalizacją deszcz.	Urząd Miejski	2005-2008	1 100 000	200 000						500 000	330 000	
12	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miejski	2001-2008	7 680 400	1 005 000						1 050 000	779 500	
13	600	60016	Budowa ul. Łęczysk	Urząd Miejski	2003-2008	1 046 000	446 000						300 000	97 200	

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	
							2006						2007	2008
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	600	60016	Przebudowa ul. Polnej	Urząd Miejski	2004-2006	800 400	357 000							
15	600	60016	Przebud.ul.Ogródkowej	Urząd Miejski	2004-2007	770 000	341 000						110 000	
16	600	60016	Remont ul. H.Sawickiej	Urząd Miejski	2006-2007	230 000	30 000						200 000	
17	600	60016	Opracowanie ewidencji dróg	Urząd Miejski	2001-2006	358 200	30 000							
18	600	60016	Budowa ul. Korczaka	Urząd Miejski	2005-2008	1 400 000	370 000						700 000	300 000
19	600	60016	Budowa ul. Dobrzańskiego do ul. Gorbatowa	Urząd Miejski	1998-2008	993 000	20 000						200 000	407 000
20	600	60016	Budowa chodników w ul. Prusa	Urząd Miejski	2005-2006	200 000	150 000							
21	600	60016	4)Przeb.ul.Gomulickiego, Gołębiej i przygot. dokum. zgodnie z "lokalnym Programem Rewitalizacji dla Obszaru Starego Miasta i Fortów Bema Miasta Ostrołęki"	Urząd Miejski	2005-2006	2 000 000	450 000							
22	600	60016	Budowa ul. Lelewela	Urząd Miejski	2006-2007	680 000	210 000						470 000	
23	600	60016	Budowa ul. Lenartowicza	Urząd Miejski	2006-2008	560 000	50 000						250 000	260 000
24	600	60016	Zakup sprzętu ogólnobudowlanego	ZOOiAZB	2006	50 000	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	
							2006						2007	2008
							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
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6 666 139	1 013 670	0	0	0	0		2 277 100	2 000 000
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miejski	2006	400 000	400 000							
2	700	70005	Budowa budynku socjalnego przy ul. Legionowej na os. Wojciechowice	Urząd Miejski	2005-2008	3 700 000	400 000						1 300 000	2 000 000
3	700	70005	Adaptacja budynku Plac Dworcowy 5 na lokale socjalne	Urząd Miejski	2005-2006	1 116 139	28 670							
4	700	70095	Moderniz. targowiska przy ul. Targowej i Zawadzkiego	Urząd Miejski	2000-2007	1 450 000	185 000						977 100	
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			9 000	0	9 000	0	0	0		0	0
1	710	71015	Zakup sprzętu komputerowego	Urząd Miejski	2006	9 000		9 000						
V	720		INFORMATYKA			210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0
1	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	Urząd Miejski	2006	190 000	190 000							

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		
							2006						2007	2008	
							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	Urząd Miejski	2006	20 000	20 000								
VI	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 090 000	492 000	0	0	0	0	0	200 000	0	
1	750	75023	Termomodernizacja obiektu UM przy pl.Bema	Urząd Miejski	2004-2007	1 020 000	422 000						200 000		
2	750	75095	Zakupy inwestycyjne (kserokopiarka, regały dla USC)	Urząd Miejski	2006	70 000	70 000								
VII	752		OBRONA NARODOWA			40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	
1	752	75212	Zakup automatycznego systemu sterowania agregatem prądotwórczym	Urząd Miejski	2006	40 000	40 000								
VIII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 149 500	436 511	12 500	0	0	0	0	300 000	300 000	
1	754	75404	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Policji	Urząd Miejski	2005-2008	1 000 000	300 000						300 000	300 000	
2	754	75411	Zakup skokochronu ratowniczego dla KM PSP	Urząd Miejski	2006	12 500		12 500							

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		
							2006						2007	2008	
							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	75412	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	Urząd Miejski	2006	5 000	5 000								
4	754	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	Urząd Miejski	2006	60 000	60 000								
5	754	75478	Wykonanie i montaż automatycznego systemu monitoringu stanu wody w rzece Narew	Urząd Miejski	2005-2006	12 000	11 511								
6	754	75495	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego - udział miasta	Urząd Miejski	2005	60 000	60 000								
XI	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			8 203 500	1 360 000	0	0	700 000	0	0	2 786 000	1 734 000	
1	801	80101	Termomoderniz.obiektu Szkoły Podst. Nr 1	Urząd Miejski	2005-2007	2 000 000	400 000			700 000			200 000		
2	801	80101	Boisko sportowe przy Szk.Podst.Nr 10	Urząd Miejski	2005-2007	1 868 600	460 000						708 600		
3	801	80130	Remont budynku ZSzZ Nr 1	Urząd Miejski	2006-2010	1 198 900	330 000						377 400	268 000	
4	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSzZ Nr 2 z internatem	Urząd Miejski	2006-2008	3 016 000	50 000						1 500 000	1 466 000	
5	801	80130	Osuszanie ścian fundamentowych oraz wykonanie elewacji budynku ZSzZ Nr 4	Urząd Miejski	2006	120 000	120 000								

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	
							2006						2007	2008
							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
X	851		OCHRONA ZDROWIA			40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
1	851	85141	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miejski	2006	40 000	40 000							
XI	852		POMOC SPOŁECZNA			306 048	40 000	18 000	0	0	0		163 390	0
1	852	85202	Monitoring wizyjny - dokończenie	DPS	2005-2006	24 000		10 000						
2	852	85202	Zakup pompy głębinowej	DPS	2006	8 000		8 000						
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 Miejski	2004-2007	274 048	40 000						163 390	
XII	853		POZ.ZAD.W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZN.			23 508	23 508	0	0	0	0	0	0	0
1	853	85333	Zakupy inwestycyjne - dotacja dla Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	2006	23 508	23 508							
XIII	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0

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		
							2006						2007	2008	
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. GZGiK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	854	85495	Zakup samochodu (ze środ.PFRON) dla SOSzW - udział własny	Urząd Miejski	2006	15 000		15 000							
XI V	900		GOSPOD.KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 467 900	1 797 755	0	0	0	0	0	772 900	377 000	
1	900	90003	Zakup małej chodnikowej oczyszczarki mechanicznej	ZOOiAZB	2006	12 000	12 000								
2	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul.: Sienkiewicza i Chemicznej	Urząd Miejski	2004-2006	340 000	277 755								
3	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza	Urząd Miejski	2004-2008	2 200 000	893 000						772 900	377 000	
4	900	90095	Modernizacja rowu opaskowego wokół składowiska odpadów komunalnych w Ostrołęce przy ul. Turskiego	OTBS	2006	915 900	615 000								
XV	900		FUNDUSZE OŚIGW			167 913 618	0	0	0	900 000	1 100 000	0	61 643 300	38 007 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacj progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł		
							2006						2007	2008	
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. GZGiK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	900	90011	5) Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miejski	1998-2010	8 500 000					740 000			1 000 000	1 700 000
2	900	90011	6) Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miejski	2002-2009	133 642 000				60 000	200 000			37 700 000	36 107 000
3	900	90011	Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją	Urząd Miejski	2004-2010	1 200 000				100 000				200 000	200 000
4	900	90011	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miejski	2002-2007	21 699 418					100 000			21 593 300	
5	900	90011	Wymiana sieci rozdzielczych i osiedlowych sieci ciepłych na os.Traugutta	Urząd Miejski	2006-2007	950 000					300 000			650 000	
6	900	90011	Zakup autobusów spełniających normy ekologiczne EURO 2 i EURO 3 dla MZK	Urząd Miejski	2004-2007	1 922 200					500 000			500 000	

1) W ramach zadania inwestycyjnego:

planowana wartość w 2006 r. - 1.160.000 zł

2. remont mostu żelbetowego na rzece Narew - lata realizacji: 2005-2007; planowana wartość robót 4.140.000 zł, w tym:

a) opracowanie w 2006 r. dokumentacji projektowej - 140.000 zł,

b) remont mostu: realizacja w 2007 r., przewidywana wartość robót ok.. 4.000.000 zł, w tym 25% udział miasta, pozostałe środki w wysokości 75% planowane do pozyskania z zewnątrz

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
							2006							
							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) Źródła finansowania zadania w 2006 roku: środki własne miasta oraz środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

3) Źródła finansowania zadania: 25% środki własne miasta, 75% środki zewnętrzne planowane do pozyskania

4) Źródła finansowania zadania: 25% środki własne miasta, 75% środki zewnętrzne planowane do pozyskania

5) W ramach zadania inwestycyjnego:

- a) dokończenie budowy wodociągu na prawobrzeżnej części miasta,
- b) budowa odcinka wodociągu w ul. Łeczysk
- c) budowa wodociągu w rejonie ul. Goworowskiej i ul. Bohaterów Warszawy

6) W ramach zadania inwestycyjnego :

- a) projekt pn. Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gm. Olszewo-Borki"
- b) budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bohaterów Warszawy

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

w zł

Lp.	Nr	Nr	Nr	Jednostka	Łączny	Łączne	Wydatki	Wysokość	Wysokość wydatków w latach		
									obszaru	kategori	podkate- gorii
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem						43 164 648	18 777 230	20 131 557	563 490	0
I.	Wydatki inwestycyjne						42 364 448	18 777 230	19 731 457	163 390	0
1.	ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO						42 364 448	18 777 230	19 731 457	163 390	0
1.1	Infrastruktura transportowa	31					40 090 400	18 656 572	17 741 457	0	0
1.1.1	Drogi		312								
1.1.1.1.	Drogi wojewódzkie, powiatowe, gminne			3122							
	cel: wsparcie rozbudowy regionalnego systemu transport. zapewniającego wzrost atrakcyjności regionu oraz możliwości inwestycyjnych w m.Ostrołęka										
1.1.1.1.1	Budowa obwodnicy - ul.Bohaterów Warszawy, ul.Bohaterów Westerplatte w mieście Ostrołęka	31	312	3122	Urząd Miasta	2003-2006	40 090 400	18 656 572	17 741 457	0	
	Źródła finansowania:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki własne Miasta						14 398 943	6 898 054	4 800 000		
	- środki UE						25 691 457	11 758 518	12 941 457		

Lp.		Nr obszaru	Nr kategorii	Nr podkategorii	Jednostka realizująca projekt	Łączny okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2005 r.	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2006	Wysokość wydatków w latach następujących:	
										2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.	Infrastruktura środowiskowa	34					2 274 048	120 658	1 990 000	163 390	0
2.1.1	Odnowa terenów miejskich		352								
	cel: poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych rewitalizowanego terenu										
2.1.1.1	Przebud. ul. Gomulickiego, Gołębiej i przygot. dokumentacji zgodnie z "lokalnym" Programem Rewitalizacji dla Obszaru Starego Miasta i Fortów Bema Miasta Ostrołęki										
		34	352		Urząd Miasta	2005-2006	2 000 000	50 000	1 950 000	0	
	Źródła finansowania:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki własne Miasta						500 000	50 000	450 000		
	- środki UE						1 500 000		1 500 000		
	cel: rewitalizacja Taniego Baru świadcz. usługi wydawania posiłków dla mieszkańców O-ki, w tym bezpłatne adresowane dopodopiecznych MOPR										
2.1.1.2.	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	40 000	163 390	
	Źródła finansowania:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki własne Miasta						110 658	70 658	40 000		
	- środki UE						163 390			163 390	
II.	Wydatki bieżące ogółem						800 200	0	400 100	400 100	0

Lp.	2	Nr obszaru	Nr kategorii	Nr podkategorii	Jednostka realizująca projekt	Łączny okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2005 r.	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2006	Wysokość wydatków w latach następujących:	
										2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO						800 200	0	400 100	400 100	0
1.1	Turystyka	17					800 200	0	400 100	400 100	0
1.1.1	Wspólne usługi dla przemysłu turystycznego (obejmujące działalność promocyjną ,sieci, konferencje i targi handlowe)		173				800 200	0	400 100	400 100	0
1.1.1.1	Organizacja imprez i wydarzeń turystycznych oraz kulturalnych przyciągających turystów z innych rejonów Polski i z zagranicy										
	cel: promocja oraz wzrost znaczenia turystyki i kultury jako czynników stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy Miasta Ostrołęki i regionu kurpiowskiego	17	173		Urząd Miasta	2006-2007	600 150	0	300 075	300 075	0
	Źródła finansowania:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki własne Miasta						200 050	0	100 025	100 025	
	- środki UE						600 150	0	300 075	300 075	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr 473/LII/2006
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 30 marca 2006 r.

w zł					
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Zakres dotacji
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	3 849 650	
600	60004	2650	Miejski Zakład Komunikacji w Ostrołęce	2 819 650	Dopłata do jednego wozokilometra
		6210	MZK	30 000	Zakup wiat przystankowych
926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce	1 000 000	Koszty utrzymania obiektów i urządzeń sportowych. Działalność sportowa

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr 473/LII/2006
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 30 marca 2006 r.

**Dotacje dla instytucji kultury
w 2006 r.**

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4
		Ogółem	2 802 500
921	92113	Centra kultury i sztuki	1 445 000
921	92116	Biblioteki	1 357 500

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr 473/LII/2006
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 30 marca 2006 r.

Plan dotacji na realizację zadań pożytku publicznego na 2006 rok

Lp.	Priorytety miasta Ostrołęki na podstawie programu	Dział Rozdział	Kwota dotacji /w zł/
	Ogółem		1 279 900
I	Ochrona zdrowia	851	290 000
		85154	250 000
1	Wspieranie działań w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania zjawiskom patologicznym poprzez organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży		
2	Wspieranie działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży propagujących życie bez nałogów		
3	Wspieranie realizacji programów profilaktycznych realizowanych przez świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe ogniska wychowawcze		
		85195	40 000

Lp.	Priorytety miasta Ostrołęki na podstawie programu	Dział Rozdział	Kwota dotacji /w zł/
4	Wspieranie działań i edukacja zdrowotna w zakresie wczesnej wykrywalności raka piersi		
5	Wspieranie działań mających na celu promocję zdrowego stylu życia i promocję honorowego krwiodawstwa		
II	Pomoc społeczna	852	329 900
		85202	249 900
6	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej PCK w Ostrołęcie przy ul. I AWP 32		
		85295	80 000
7	Dożywianie rodzin dotkniętych ubóstwem		
8	Wspieranie działalności świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych ognisk wychowawczych		
9	Prowadzenie punktu informacyjnego dla osób niepełnosprawnych i udzielanie pomocy rodzinom niepełnosprawnych dzieci		
III	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	60 000
		92195	60 000
10	Wspieranie społecznych lokalnych inicjatyw kulturalnych i przedsięwzięć artystycznych realizowanych na terenie Miasta		

Lp.	Priorytety miasta Ostrołęki na podstawie programu	Dział Rozdział	Kwota dotacji /w zł/
11	Wspieranie działalności edytorskiej i wydawniczej popularyzującej wiedzę o dziejach Miasta i losach jego mieszkańców oraz upowszechniającej dorobek ostrołęckich twórców poezji i prozy		
12	Dokumentowanie historii najnowszej, lokalnych wydarzeń kulturalnych, sportowych, społecznych, itp..		
IV	Kultura fizyczna i sport	926	600 000
		92695	600 000
13	Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w poszczególnych dyscyplinach sportowych		
14	Wspieranie przygotowań i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych		
15	Wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży		

**Plan dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
na 2006 rok**

Lp.	T R E Ś Ć	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 2006 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 473/LII/2006
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 30 marca 2006 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2006 rok

Dział	Treść	Stan środków na początek roku	Przychody		Strona bilansowa	Wydatki	Stan środków na koniec roku	Strona bilansowa
			Ogółem	w tym dotacja				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem	-838 009	8 500 990	3 849 650	7 662 981	8 383 300	-720 319	7 662 981
600	Transport i łączność	-1 188 009	5 801 990	2 849 650	4 613 981	5 684 300	-1 070 319	4 613 981
	Miejski Zakład Komunikacji	-1 188 009	5 801 990	2 849 650	4 613 981	5 684 300	-1 070 319	4 613 981
926	Kultura fizyczna i sport	350 000	2 699 000	1 000 000	3 049 000	2 699 000	350 000	3 049 000
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	350 000	2 699 000	1 000 000	3 049 000	2 699 000	350 000	3 049 000

w zł

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr 473/LII/2006
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 30 marca 2006 r.

Plan finansowy funduszy celowych na 2006 rok

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	2 097 092	2 400 000	4 497 092	2 800 000	1 697 092	4 497 092
0690	Wpływy z różnych opłat						
2960	Przelewy redystrybucyjne		2 400 000				
4210	Zakup materiałów i wyposaż.				100 000		
4270	Zakup usług remontowych				100 000		
4300	Zakup usług pozostałych				1 000 000		
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych				1 600 000		

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		1 140 000	1 140 000	1 140 000		1 140 000
2960	Przelewy redystrybucyjne		1 140 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				40 000		
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych				600 000		
6120	Wydatki na zakupy inwest.funduszy celowych				500 000		

dz.700, 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	20 000	100 000	120 000	112 000	8 000	120 000
0830	Wpływy z usług		100 000				
2960	Przelewy redystrybucyjne				20 000		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000		
4270	Zakup usług remontowych				1 000		
4300	Zakup usług pozostałych				66 000		

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr 473/LII/2006
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 30 marca 2006 r.

**Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych
dla podległych jednostek budżetowych
na 2006 rok**

w zł				
Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów własnych	Plan wydatków
1	2	3	4	5
		OGOŁEM	1 228 040	1 228 040
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	2 000	2 000
	80140	Centar kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 000	2 000
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	2 000	2 000
852		POMOC SPOŁECZNA	172 500	172 500
	85202	Domy pomocy społecznej	17 000	17 000
		Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna	17 000	17 000
	85295	Pozostała działalność	155 500	155 500
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	155 500	155 500
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 053 540	1 053 540
	85401	Świetlice szkolne	587 540	587 540
		Szkoła Podstawowa Nr 1	53 780	53 780
		Szkoła Podstawowa Nr 2	51 480	51 480
		Zespół Szkół Nr 3	54 300	54 300
		Zespół Szkół Nr 4	22 230	22 230
		Szkoła Podstawowa Nr 6	22 340	22 340
		Gimnazjum Nr 1	72 710	72 710
		Gimnazjum Nr 2	130 700	130 700
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	180 000	180 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	26 000	26 000
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	26 000	26 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	440 000	440 000
		I Liceum Ogólnokształcące	350 000	350 000
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	90 000	90 000

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr 473/LII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 30 marca 2006 roku

Budżet Miasta Ostrołęki na 2006 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),
- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.),
- ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578, z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 z późn. zm.),
- uchwałę Nr 150/XV/99 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 13 października 1999 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi oraz Uchwałę Nr 78/XII/2003 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 25 września 2003 r. zmieniającą uchwałę w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi,
- informacje Ministra Finansów, wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2006 rok, obejmujące:

- wstępne roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2006,

- planowane na 2006 rok kwoty dochodów z tytułu udziału (gminy i powiatu), we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa,
(pisma Ministra Finansów: Nr ST4-4820-690/2005, Nr ST3-4820-46/2005 - z dnia 11 października 2005 roku,

- informacje Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – dotycz. planowanych kwot dotacji, z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2006 rok, dla gminy i powiatu (pisma Nr: FIN.I.301/3011/92/2005 z dnia 24 października 2005 r.) oraz informacja z Krajowego Biura Wyborczego o planowanej dotacji na 2006 rok (pismo Nr DOS.3101-1-75/05 z dnia 22 października 2005 r.).

- projekty planów finansowych na 2006 rok, przedłożone przez Wydziały i Referaty Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne,

Budżet miasta Ostrołęki na 2006 rok, obejmuje:

1. Plan dochodów ogółem, w kwocie - **171.868.310 zł**
2. Plan wydatków ogółem, w kwocie - **167.015.004 zł.**

Nadwyżka budżetu stanowi kwotę – **4.853.306 zł.**

Przychody budżetu stanowią kwotę – **27.141.457 zł**, z tytułu:

- emisji papierów wartościowych – **14.200.000 zł**,
- pożyczki na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, w kwocie - **12.941.457 zł.**

Rozchody budżetu stanowią kwotę – **31.994.763 zł**, obejmującą:

- 1) *splatę kredytu*, w wysokości – **1.636.000 zł**, zaciągniętego w:
 - Banku PEKAO BP w Ostrołęce,
- 2) *splatę pożyczek*, zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w łącznej kwocie – **642.500 zł**,
- 3) *splatę pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE*, w kwocie – **22.816.263 zł**,
- 4) *wykup obligacji*, w wysokości – **6.900.000 zł** (w 2006 roku przypada spłata II raty obligacji, wyemitowanych na podstawie podjętej Uchwały Nr 282/XXIX/2000 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 15 grudnia 2000 r.),

I. DOCHODY

Dochody Miasta Ostrołęki, zaplanowane na łączną kwotę – **171.868.310 zł**,

co stanowi 120,90% względem p.w. 2005 r. (142.156.033 zł), obejmują:

- dochody gminne, w kwocie - **99.947.833 zł**, tj. 58,15% doch. ogółem,
- dochody powiatowe, w kwocie - **71.920.477 zł**, tj. 41,85% doch. ogółem.

Plan dochodów własnych ustalony na 2006 rok, w kwocie – **69.407.185 zł**, został poprzedzony realną kalkulacją przewidywanych wpływów - w odniesieniu do przybliżonego wykonania tych dochodów w 2005 roku.

Wskaźnik dochodów własnych ukształtował się na poziomie 109,84 %, względem p.w. 2005 roku.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w łącznej kwocie - **18.584.538 zł**, wynikają z przekazanych przez Wojewodę oraz Krajowe Biuro Wyborcze, wstępnych kwot ujętych w projekcie ustawy budżetowej

na 2006 rok. Wskaźnik wzrostu względem przewidywanego wykonania 2005 roku wynosi 126,47%.

Wzrost dotacji na realizację zadań zleconych dotyczy: pozostałych wydatków obronnych (131,25%), świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (153,63%), składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (112,40%).

*Dotacje celowe na realizację zadań własnych (z MUW) na 2006 rok, ustalone na podstawie wskaźników otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w kwocie – **5.522.380 zł**, stanowią względem przewidywanego wykonania br. wskaźnik 85,46%; zmniejszenie wynika z niższych kwot dotacji na domy pomocy społecznej (97,66%) i dożywianie (59,94%) oraz braku dotacji unijnych na pomoc materialną dla uczniów (zwiększenie nastąpi w toku wykonywania budżetu).*

*Dotacje celowe na realizację zadań własnych – na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2006 rok, stanowią kwotę - **1.913.468 zł** co stanowi względem przewidywanego wykonania 2005 roku – 116,30%.*

Wzrost dotacji wynika: z zaplanowania dotacji celowej dla Miasta Ostrołęki, należnej od Starostw Powiatowych – na utrzymanie dzieci pochodzących z tych terenów, a umieszczonych w Ostrołęckim Domu Dziecka.

*Dotacje z funduszy celowych - na kwotę **12.500 zł** (na zadania Komendy Miejskiej PSP) - 4,96% do przewidywanego wykonania 2005 roku.*

*Środki na zadania własne (inwestycyjne) pozyskane z innych źródeł - na łączną kwotę **8.081 zł**, co stanowi 1,96%, względem przewidywanego wykonania 2005 roku.*

*Środki unijne, na łączną kwotę – **22.816.263 zł**, zaplanowane do pozyskania, z tytułu zwrotu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na zadanie inwestycyjne, pn. „Budowa obwodnicy – ul. Bohaterów Warszawy, ul.*

Bohaterów Westerplatte”, sfinansowane wcześniej pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach prefinansowania.

Subwencje ogólne, na łączną kwotę – **53.603.895 zł**, tj. 100,52%, do przewidywanego wykonania 2005 roku.

*

1. Dochody własne, zaplanowane w kwocie **69.407.185 zł** (łącznie z udziałami stanowiącymi dochód budżetu państwa dla gminy i powiatu), kształtują się na poziomie 109,84 % względem przewidywanego wykonania 2005 roku; w strukturze dochodów ogółem - dochody własne stanowią 40,38 % i obejmują:

1/ udziały (gminy i powiatu), w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na kwotę łączną – **32.374.642 zł**, tj. 119,14% względem przewid. wykon. 2005 r. oraz 46,64% dochodów własnych, z tego:

- **udziały gminy – 25.202.238 zł:**
 - w podatku dochodowym od osób fizycznych – **23.402.238 zł**,
 - w podatku dochodowym od osób prawnych – **1.800.000 zł**,
- **udziały powiatu - 7.172.404 zł,**
 - w podatku dochodowym od osób fizycznych – **6.672.404 zł**,
 - w podatku dochodowym od osób prawnych – **500.000 zł**,

2/ dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – **26.505.020 zł**, tj. 38,19 % dochodów własnych ogółem, z tego:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej – **430.000 zł**,
- wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych i prawnych) – **20.364.000 zł**,

- wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych i prawnych) – **1.154.000 zł**,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych i prawnych) – **991.000 zł**,
- wpływy z podatku rolnego – **21.100 zł**,
- wpływy z podatku leśnego – **1.420 zł**,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - **460.000 zł**,
- wpływy z podatku od posiadania psów – **26.000 zł**,
- wpływy z opłaty targowej – **433.000 zł**,
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – **2.200 zł**,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **252.300 zł**,
- wpływy z opłaty skarbowej – **1.500.000 zł**,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **750.000 zł**,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – **120.000 zł**,

3/ dochody z gospodarowania mieniem komunalnym Miasta, w kwocie łącznej **4.307.500 zł**, tj. 6,21 % dochodów własnych, z tego:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (dział 700) – **1.230.000 zł**,
- wpływy z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności – **250.000 zł**,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych – **2.700.000 zł**,

Wpływy dochodów ze sprzedaży mienia, na kwotę 2.700.000 zł, planuje się uzyskać z tytułu sprzedaży: nieruchomości położonej przy ul. Bohaterów Westerplatte (zrekultywowana hałda popiołów) o pow. 15,5955 ha – za kwotę ok. 1.300.000 zł, nieruchomości położonych przy ul. Gorbatowa, z przeznaczeniem pod zabudowę handlowo-usługową (działka po banku) – za kwotę 800.000 zł, nieruchomości położonych przy ulicach: Łomżyńskiej, Turskiego, Steyera, Zubrzyckiego – łącznie za ok. 600.000 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **100.500 zł**
(rozdział 70005 – 100.000 zł, rozdział 75023 – 500 zł),
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. opłat – w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami – **20.000 zł**,
 - wpływy z różnych opłat – **7.000 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) – **202.571 zł**, tj. 0,29% doch. własn.,
- 5/ wpływy za zajęcie pasa drogowego, opłat rocznych za umieszczanie urządzeń obcych w pasie drogowym (dział 756, rozdział 75618, § 0490) – **100.000 zł**, tj. 0,14% doch. własn.
- 6/ wpływy z opłat za płatne parkowanie pojazdów – **260.000 zł**, tj. 0,38%,
- 7/ wpływy z opłaty komunikacyjnej - **1.600.000 zł**, tj. 2,31% dochodów własnych oraz wpływy z opłat za egzaminy w zakresie uprawnień egzaminacyjnych – **4.000 zł**, tj. 0,01% dochodów własnych,
- 8/ wpływy z opłat za koncesje i licencje - **50.000 zł**, tj. 0,07% dochodów własnych,
- 9/ wpływy z różnych opłat – **1.000 zł**, tj. m.in. sprzedaż dzienników budowy, wydawanie pozwoleń na budowę, wydawanie kart wędkarskich,
- 10/ wpływy za administrowanie budynku przy ulicy Gorbatowa - **680.000 zł**, tj. 0,98 % dochodów własnych,

- 11/ wpływy z grzywien, mandatów i kar pieniężnych od ludności (nakładanych przez Straż Miejską) – **300.000 zł**, tj. 0,43% dochodów własnych
- 12/ wpływy z różnych dochodów – **256.150 zł** (0,37%), z tego: *refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudniania absolwentów - UM - 250.000 zł*, tj. 0,36% doch. własn., *zwrot przez rodzinę zastępczą nadpłaconej dotacji za 2005 rok – 1.150 zł*, *zwrot środków przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w związku z wypłatą rekompensat dla żołnierzy rezerwy powołanych do służby – 5.000 zł*,
- 13/ wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (UM) – **119.000 zł**, tj. 0,17% doch. własn.,
- 14/ wpływy zaplanowane z tytułu wpłaty na rachunek UM, przez członków rodziny za osoby skierowane do domów pomocy, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w domach pomocy (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) – **21.300 zł**, tj. 0,03% doch. własn.,
- 15/ wpływy zaplanowane w przedszkolach – **1.206.742 zł** (tj. 1,74 % dochodów własnych), z tego: odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach – **1.191.814 zł**, wynajem pomieszczeń – **14.928 zł**,
- 16/ wpływy zaplanowane w Domu Pomocy Społecznej (ul. Rolna) - **1.171.560 zł** (tj. 1,69% planu dochodów własnych), z tego: odpłatność pensjonariuszy – **1.111.760 zł**, odsetki od środków na rachunku bankowym – **520 zł**, wpływy z różnych dochodów – **59.280 zł**,
- 17/ wpływy zaplanowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie - **52.000 zł**, tj. 0,07% doch. własn., z tyt. świadczonych usług opiekuńczych - **26.000 zł**

- zł, wpłat PFRON w wysokości 2% od kwoty wydatków ustalonych z w/w Funduszu dla m. Ostrołęki na 2006 r. – 26.000 zł,**
- 18/ wpływy zaplanowane w Żłobku Miejskim, z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci – **35.700 zł**, tj. 0,05% doch. własn.
- 19/ wpływy zaplanowane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia - refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy, z tytułu zatrudniania absolwentów oraz osób w ramach prac interwencyjnych – ogółem **160.000 zł**, tj. 0,23% doch. własn., z tego w działach: 600 - **60.000 zł** (rozdział 60015- **40.000 zł**, rozdz. 60016-**20.000 zł**), 700 – **20.000 zł**, 700 – **20.000 zł** (rozdz. 70095), 900 – **80.000 zł** (rozdz.90003-**20.000 zł**, rozdz. 90004-**60.000 zł**).

2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej, w kwocie - **18.584.538 zł**, tj. 10,81% dochodów ogółem, z tego:

- na zadania bieżące, w kwocie - **18.575.538 zł**,
- na zadania inwestycyjne, w kwocie - **9.000 zł**,

3. Dotacje celowe na zadania własne – bieżące, w kwocie – **5.522.380 zł**,

tj. 3,21 % dochodów ogółem,

4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień

z jednostkami samorządu terytorialnego – 1.913.468 zł, tj. 1,11 % dochodów ogółem.

Łączna kwota dotacji celowych, na realizację wspólnych zadań, obejmuje:

- *dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce*, na kwotę ogółem **429.123 zł**, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – **345.000 zł**,
 - dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej – **53.000 zł**,
 - dofinansowanie rodzin zastępczych (utrzymanie dzieci z terenu pow. ostrołęckiego przebywających w rodzinach w mieście Ostrołęka) – **31.123 zł**,
- *dotacje celowe*, na kwotę ogółem – **1.484.345 zł**, zaplanowane do uzyskania ze Starostw Powiatowych w: Ostrołęce, Wyszkanie, Przasnyszu, Makowie Mazowieckim, Ostrowi Mazowieckiej – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w Ostrołęckim Domu Dziecka i Pogotowiu Opiekuńczym, a pochodzących z w/w rejonów.

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

5. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł, w łącznej kwocie – **8.081 zł**, tj. 0,01 % dochodów.

6. Środki unijne, w łącznej kwocie – **22.816.263 zł**, tj. 13,28 % dochodów ogół.

7. Subwencje ogólne, w łącznej kwocie – **53.603.895 zł**, tj. 31,19 % dochodów ogółem, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – **51.309.179 zł**, tj. 29,89% dochodów ogółem, z tego:
 - dla gminy – **22.483.878 zł**,
 - dla powiatu – **28.825.301 zł**,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu – **43.154 zł**, tj. 0,03% dochodów ogółem,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy – **589.412 zł**, tj. 0,34% dochodów ogółem,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu – **1.662.532 zł**, tj. 0,97% dochodów ogółem.

Szczegółowy plan dochodów budżetowych na 2006 rok - przedstawia załącznik Nr 1 - do uchwały.

II. WYDATKI

Plan wydatków miasta Ostrołęki na 2006 rok, ustalony został na ogólną kwotę - **167.015.004 zł**, co stanowi 102,98%, względem przewidywanego wykonania wydatków 2005 roku.

Ogólny plan wydatków 2006 roku, obejmuje:

- zadania gminne, na kwotę - **112.472.741 zł**, tj. 67,34% wydatków ogółem
- zadania powiatowe, na kwotę - **54.542.263 zł**, tj. 32,66 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków zaplanowanych na 2006 rok, przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące - 137.601.848 zł, tj. 82,39 % wydatków ogółem,

z tego:

- wydatki miasta - **96.055.542 zł**, tj. 69,81% wyd. bieżących ogółem
- wydatki powiatu - **41.546.306 zł**, tj. 30,19% wyd. bieżących ogółem

2) wydatki inwestycyjne - 29.413.156 zł, tj. 17,61% wydatków ogółem,

z tego:

- wydatki miasta - **16.417.199 zł**, tj. 55,82% wyd. inwest. ogółem
- wydatki powiatu - **12.995.957 zł**, tj. 44,18 % wyd. inwest. ogółem.

Wydatki Miasta Ostrołęki, zaplanowane na 2006 rok, w łącznej kwocie **167.015.004 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, tj. działalności gospodarczej, społecznej, oświatowo-educacyjnej i kulturalnej), kształtuje się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO

Przyjęta kwota wydatków, w wysokości – **5.786 zł** (tj. 55,10% do p.w. 2005 r.), zaplanowana została na realizację następujących zadań:

- **prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** (rozdział 01005) – zadanie zaplanowano w ramach dotacji celowej z MUW – **5.000 zł**, tj. 50,0% względem przewid. wykon. 2005 r., z przeznaczeniem na opracowanie ewidencji budynków,
- **wpłaty na rzecz izb rolniczych** - rozdział 01030 – **786 zł** (157,20%) - kwota zostanie przekazana na rzecz Izby Rolniczej.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Zaplanowane wydatki, w rozdziale 02002-Nadzór nad gospodarką leśną, w kwocie **1.000 zł**, tj. 100,0% do przewid. wykon. 2005 r. (rozdział 02002), obejmują zadania dotyczące prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną, w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Środki za nadzór przekazywane będą Nadleśnictwu Ostrołęka, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Ostrołęka i Nadleśnictwem.

DZIAŁ 150 -PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki zaplanowane na 2006 rok w kwocie - **275.550 zł**, tj. 0,16% wydatków ogółem, dotyczą zadania inwestycyjnego, pn. *Wykup od Spółdzielni Mleczarskiej „Ostrołęka” udziałów Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.*, z okresem realizacji na lata 2006-2010.

Koszt całkowity zadania został ustalony na kwotę 1.352.700 zł.

DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowana wielkość wydatków, na łączną kwotę – **28.824.360 zł**, co stanowi 103,16% przewid. wykon. 2005 r. oraz 17,26% w strukturze zaplanowanych na 2006 rok wydatków ogółem, zostanie przeznaczona na sfinansowanie następujących zadań:

1. Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004) – 2.879.650 zł, tj. 101,05% przew. wyk. 2005 r. oraz 1,72% w strukturze wydatków 2006 r., z tego:

- 1/ dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrołęce – **2.819.650 zł** (100,0% p.w.),
- 2/ dotacja na zakupy inwestycyjne - dla MZK, z przeznaczeniem na zakup wiat przystankowych (§ 6210) - **30.000 zł** (100,0% p.w),
- 3/ zadanie inwestycyjne – opracowanie projektu, pn. „Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego” (§ 6050) - **30.000 zł**,

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

Zaplanowane w budżecie środki finansowe na 2006 r., w łącznej kwocie – **21.101.962 zł**, tj. 102,38% przew. wyk. 2005 r. oraz 12,63% w strukturze wydatków 2006 r., obejmują zadania realizowane przez:

1/ **Wydział Inwestycji i Dróg UM**, na kwotę - **20.860.662 zł**,

- w zakresie zadań bieżących, dotyczących utrzymania i remontów dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych – **800.000 zł**, z tego:

- zakup energii - pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej na zasilanie sygnalizacji świetlnej na drogach – **40.000 zł**,

- zakup usług remontowych – **400.000 zł** (w tym kwota 60.000 zł, pochodzi z dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego) - *remonty nawierzchni dróg, mostów i przepustów*, w tym:

- przepusty i mosty: utrzymanie bieżące i remont przepustu w ul. Słonecznej,
- remonty cząstkowe nawierzchni drogowych, nawierzchnie jezdni m.in. ul. Graniczna, Kołobrzaska, skrzyżowanie z ul. Brzozową, zatoki w ul. Gorbatowa i Alei Jana Pawła II,
- chodniki, m.in. w ulicach: Goworowska, Kościuszki, Hallera, Słowackiego,

- zakup usług pozostałych, na kwotę – **360.000 zł**, w zakresie:
 - *organizacji ruchu, oznakowania poziomego i pionowego*, tj.
 - odnowienie i uzupełnienie oznakowania poziomego ulic powiat. na terenie miasta, uzupełnienie tablic z nazwami ulic,
 - wykonanie azylu dla pieszych w ul. 11 Listopada,
 - *utrzymania sygnalizacji świetlnej na terenie miasta*,

- *w zakresie inwestycji*, w kwocie ogółem – **20.060.662 zł**, z tego:
 - Przebudowa drogi krajowej Nr 61 – **1.300.000 zł**,
 - Budowa połączenia ul. Targowej z ul. Graniczną – **15.000 zł**,
 - Budowa obwodnicy - ul. Bohaterów Warszawy, ul. Bohaterów Westerplatte – **17.741.457 zł**,
 - Przebudowa ul. Witosa z kanalizacją deszczową (odcinek drogi nr 627) – **250.000 zł**,
 - Przebudowa odcinka ul. Żeromskiego – **54.205 zł**,
 - Remont zabezpieczenia antykorozyjnego mostu Madalińskiego przez rz. Narew – **300.000 zł**,
 - Przebudowa nawierzchni w ul. Kopernika i Sienkiewicza – **100.000 zł**,
 - Przebudowa chodnika przy ul. 11 Listopada na odc. od ul. Bogusławskiego do ul. Inwalidów Wojennych – **100.000 zł**,
 - Budowa ul. Ławskiej z kanalizacją deszczową – **200.000 zł**,

2/ *przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia - 241.300 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,

Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków (**241.300 zł**), przeznacza się na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **4.500 zł** (zakup mydła, rękawiczek, odzieży roboczej i ochronnej), wynagrodzenia osobowe pracowników – **138.168 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **11.030 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **30.496 zł**, zakup materiałów – **41.875 zł**, zakup energii – **2.000 zł**, usługi zdrowotne – **1.300 zł**, ubezpieczenia samochodów – **3.000 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8.931 zł**.

3. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)

Zaplanowane, wydatki w łącznej kwocie – **4.590.748 zł**, tj. 107,17% przew. wyk. 2005 r. oraz 2,75% w strukturze wyd. 2006 r., dotyczą zadań:

1/ *Wydziału Inwestycji i Dróg UM*, na kwotę – **4.159.000 zł**, w zakresie:

- *wydatków bieżących*, na kwotę – **700.000 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie:
 - zakupu materiałów i wyposażenia (zakup materiałów i publikacji o tematyce drogowej) - **5.000 zł**,
 - zakupu usług remontowych – **460.000 zł** (w tym kwota 48.000 zł pochodzi z dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego), z tego:
 - przepusty: ul. Ordona 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, droga bis wzdłuż ul. 11 Listopada,
- chodniki, m.in. przy ulicach: Kurpiowska, Dzieci Polskich, Sikorskiego, Zawadzkiego, Roweckiego „Grota”, Łęczysk i zatoka autobusowa ul. Sikorskiego,

- zakupu usług pozostałych – **220.000 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie prac w zakresie:
 - uzupełnienia oznakowania ulic, ustawienia tablic z nazwami ulic,
 - odnowienia oznakowania poziomego,
 - wykonania projektów organizacji ruchu,
 - wykonania projektów wykonawczych na remont nawierzchni z odwodnieniem ulic m.in. Kubusia Puchatka, Baśniowej, Sikorskiego, Berlinga

- różne opłaty i składki – ubezpieczenie dróg na terenie miasta Ostrołęki **15.000 zł**,

- *wydatków inwestycyjnych* (§ 6050), na kwotę – **3.459.000 zł**, z tego:
 - Budowa ul. Łęczysk – **446.000 zł**,
 - Przebudowa ul. Polnej – **357.000 zł**,
 - Budowa infrastrukt. technicz. przy udziale mieszkańców – **1.005.000 zł**,
 - Przebudowa ul. Ogródkowej – **341.000 zł**,
 - Opracowanie ewidencji dróg – **30.000 zł**,
 - Budowa ul. Korczaka – **370.000 zł**,
 - Budowa ul. Dobrzańskiego do ul. Gorbatowa – **20.000 zł**,
 - Budowa chodników w ul. Prusa – **150.000 zł**,
 - Remont ul. H. Sawickiej – **30.000 zł**,
 - Budowa ul. Lelewela – **210.000 zł**,
 - Budowa ul. Lenartowicza – **50.000 zł**,

- Przebudowa ul. Gomulickiego i Gołębiej, przygotowanie dokumentacji zgodnie z „lokalnym” Programem Rewitalizacji dla Obszaru Starego Miasta i Fortów Bema M. Ostrołęka – **450.000 zł**,

2/ realizowanych i nadzorowanych przez Zakład Obsługi Oświaty i

Aktywnego Zwalczania Bezrobocia, na kwotę – **431.748 zł**, w zakresie:

- wydatków inwestycyjnych, na kwotę – **50.000 zł**, z przeznaczeniem: **na zakup sprzętu ogólnobudowlanego (§ 6060),**

- *zadań bieżących*, na kwotę – **381.748 zł**; zadania będą wykonywane przez pracowników zatrudnionych w ZOOiAZB – przy pracach drogowych, polegających na oznakowaniu pionowym ulic, wymianie znaków drogowych, bieżącym monitorowaniu stanu znaków i usuwaniu usterek - na drogach gminnych.

Wydatki bieżące Zakładu, zaplanowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **6.300 zł** (wydatki wynikające z Instrukcji BHP),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **195.738 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **18.057 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **43.700 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **80.000 zł**,
- zakup energii – **8.600 zł**,
- zakup usług remontowych – **10.000 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **1.700 zł**,
- zakup usług pozostałych – **2.000 zł**,
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia – **3.000 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **12.653 zł**.

- 4. Pozostała działalność** (rozdział 60095), na kwotę – **252.000 zł**, tj. 128,27%, z przeznaczeniem na utrzymanie płatnych miejsc postojowych w drogach, tj.
- zakup bloczków opłaty postojowej – **12.000 zł** (§ 4210),
 - zakup usług na administrowanie płatnych miejsc postojowych – **240.000 zł**.

Powyższe wydatki pozostałej działalności, na kwotę **252.000 zł**, zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu:

- zajęcia pasa drogowego - **100.000 zł** (zaplanowane dochody w dz. 756, rozdział 75618, § 0490),
- opłat za płatne parkowanie - **152.000 zł** (zaplanowane dochody łącznie – 360.000 zł, w dz. 600, § 0690, z tego: rozdział 60015- 40.000 zł, rozdział 60016 – 220.000 zł); Pozostała kwota z dochodów za płatne parkowanie (108.000 zł), jest uwzględniona w wydatkach rozdziałów: 60015, § 4270 – **60.000 zł**, 60016, § 4270 – **48.000 zł**.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Zaplanowane wydatki, w kwocie – **40.400 zł**, tj. 120,53% przew. wykon. 2005 r. oraz 0,02% wydatków 2006 r., zostanie przeznaczony na sfinansowanie zadań w zakresie:

- 1) *upowszechniania turystyki* (rozdział 63003) – **15.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - wsparcie dla Informacji Turystycznej Kurpiowszczyzny,
 - oznakowanie ścieżek i szlaków rowerowych w mieście,
 - przystąpienie Miasta Ostrołęka do Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej (składka członkowska),
- 2) *pozostałej działalności* (rozdział 63095) – **25.400 zł**, z przeznaczeniem na:
 - *zakup materiałów i wyposażenia* – **5.400 zł**, tj.
 - zakup sprzętu pływającego dla potrzeb zabezpieczenia plaży miejskiej,

- zakup nagród rzeczowych i pucharów dla: uczestników rajdów samochodowych, pieszych i rowerowych, uczestników zawodów wędkarskich, strzeleckich i łowieckich,
- zakup usług pozostałych – **20.000 zł**
 - zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (plaża miejska),

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki na gospodarkę mieszkaniową, stanowią łączną kwotę – **2.119.886 zł**, tj. 56,74% do przewid. wykon. 2005 r. oraz 1,27% planowanych wydatków ogółem.

Zaplanowane wydatki na 2006 rok, obejmują:

1) *zadania inwestycyjne*, na kwotę – **1.013.670 zł**, z tego:

- *Wykup nieruchomości* (rozdział 70005) - **400.000 zł** (wydatki na nabycie nieruchomości na własność Miasta, w tym: wykup lokalu z przeznaczeniem na Mieszkanie Chronione),
- *Modernizacja targowiska przy ul. Targowej i Zawadzkiego* (wykonanie II etapu elektryfikacji targowiska zgodnie z zawartą umową - do 30.VI.2006 r. (rozdział 70095) – **185.000 zł**,
- *Budowa budynku socjalnego przy ul. Legionowej na os. Wojciechowice* (rozdział 70005) - **400.000 zł**,
- *Adaptacja budynku Plac Dworcowy 5 na lokale socjalne* – **28.670 zł**,

2) *zadania bieżące*, na kwotę – **1.106.216 zł**, w zakresie:

a/ *gospodarki gruntami i nieruchomościami*, na kwotę – **900.000 zł**,

z tego:

zadania bieżące Referatu Gospodarki Nieruchomościami – 486.000 zł, tj.

- zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego, w ramach dotacji celowej dla powiatu – **95.000 zł**, z tego:

- *wynagrodzenia bezosobowe* (§ 4170) – **10.000 zł** (umowy zlecenia, m.in. 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) – **75.000 zł**,
- wydatki bieżące ze środków własnych Miasta – **391.000 zł**, z tego:
- *wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)* – **10.000 zł**,
 - *wydatki na zakup usług*: geodezyjnych, sporządzenie operatów szacunkowych oraz wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta (§ 4300) – **101.000 zł**,
 - *wypłaty z tytułu: odszkodowań* za grunty przejęte pod ulice, bezumownego korzystania z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i prawnych (§ 4590) – **280.000 zł**,

zadania Wydziału Gosp. Komun i Ochrony Środowiska - 354.000 zł, tj.

- remonty budynków socjalnych i komunalnych przy udziale Wspólnot Mieszkaniowych (§ 4270) – **184.000 zł**,
- utrzymanie bieżące lokali socjalnych – **150.000 zł**,
- ubezpieczenie budynków, chodników, placówek, terenów zieleni, monitoringu wizyjnego (§ 4430) – **20.000 zł**,

zadania Referatu Spraw Społecznych i Mieszkaniowych - 60.000 zł, tj.

- zabezpieczenie środków finansowych na uregulowanie nieściągalnych czynszów i opłat od najemców (§ 4430) - **60.000 zł**,

b/ *pozostalej działalności*, na kwotę – **206.216 zł**, z której sfinansowane zostaną zadania bieżące:

- *realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*, na kwotę – **67.000 zł**, w zakresie:
 - zakupu materiałów i wyposażenia – **15.000 zł**, z przeznaczeniem na: zakup bloczków: opłaty targowej, opłaty za miejsca grzebalne,
 - *zakup usług remontowych* – **52.000 zł**, z przeznaczeniem na: wykonanie drobnych remontów na targowiskach miejskich, położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej targowiska przy ul. Prądyńskiego, remonty Miejsc Pamięci Narodowej i grobownictwa,
- *Zakładu Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia*, na kwotę – **139.216 zł**, w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w ZOOiAZB – przy pracach porządkowych w utrzymaniu Miejsc Pamięci Narodowej.

Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków (139.216 zł), zaplanowano sfinansować: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **2.220 zł** (zakup mydła, rękawiczek, odzieży roboczej i ochronnej), wynagrodzenia osobowe pracowników – **69.084 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **5.784 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **15.302 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **26.000 zł**, zakup energii – **3.000 zł**, usługi remontowe – **9.000 zł**, usługi zdrowotne – **360 zł**, usługi pozostałe – **2.000 zł**, ubezpieczenia – **2.000 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.466 zł**.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki budżetowe, zaplanowane zostały na kwotę – **415.600 zł**, co stanowi 118,89% w stosunku do przewidywanego wykonania br. oraz 0,25% planowanych wydatków 2006 r.

Zwiększony plan wydatków na 2006 rok, dotyczy m.in. opracowań planów zagospodarowania przestrzennego – rozdział 71004 (114,52%), nadzoru budowlanego – rozdział 71015 (124,92%), z uwagi na zwiększenie planu dotacji przez MUW - na zadania inwestycyjne.

Łączny plan wydatków, w kwocie – **415.600 zł**, obejmuje:

1) *zagospodarowanie przestrzenne* (rozdział 71004) – **150.000 zł**

(poszczególnych rejonów Ostrołęki):

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- studium uwarunkowań,
- koszty czynności proceduralnych (m.in. ogłoszenia prasowe),

2) *prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)* - rozdział 71013 - **15.000 zł**; zadanie zaplanowane w ramach dotacji celowej MUW, dotyczy opracowania ewidencji budynków (§ 4300),

3) *opracowania geodezyjne i kartograficzne* (rozdział 71014) – wydatki sfinansowane zostaną z dotacji celowej MUW; zadanie dotyczy opracowania ewidencji budynków (§ 4300) - **15.000 zł**,

4) *nadzór budowlany* (rozdział 71015) – **235.600 zł** - wydatki dotyczą zadań wykonywanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

W ogólnej wielkości planu wydatków, dotacja celowa z MUW stanowi kwotę ogółem - **218.000 zł** (w tym: zakupy inwestycyjne – **9.000 zł**), pozostała kwota (**17.600 zł**), to środki własne Miasta, na uzupełnienie: zakupu materiałów, energii, usług pozostałych, podróży służbowych.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Zaplanowane wydatki na sfinansowanie zadań w zakresie informatyki (rozdział 72095), na kwotę – **390.000 zł**, tj. 53,65% przew. wykon. 2005 r. oraz 0,23% ogólnej kwoty wydatków na 2006 rok, przeznaczone zostaną na sfinansowanie następujących zadań:

1) *w zakresie wydatków bieżących*, na kwotę – **180.000 zł**,

- zakupy: materiałów do naprawy sprzętu komputerowego, wyposażenie, akcesoria – **30.000 zł**,
- zakup usług pozostałych – **150.000 zł**, z tego:
 - serwis oprogramowania,
 - serwis sprzętu,
 - szkolenia pracowników,

2) *w zakresie wydatków inwestycyjnych* - **210.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- rozbudowę sieci szkieletowej łączącej budynek Urzędu przy Pl. Bema, z budynkiem przy ul. Berka Joselewicza (§ 6050) – USC, SMO – **20.000 zł**,
- zakup sprzętu komputerowego (§ 6060) – **190.000 zł** (pozwoli to na usprawnienie funkcjonowania Urzędu, przede wszystkim pod kątem obsługi interesantów, konieczność wymiany najstarszych zestawów komputerowych z systemem operacyjnym windows 93 i 95 oraz innych zużytych komputerów i drukarek).

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na zadania administracji publicznej, zaplanowane zostały na kwotę ogółem – **13.695.911 zł**, tj. 105,04% do przewid. wykon. 2005 r. oraz 8,20% w strukturze wydatków ogółem na 2006 rok.

Wydatki inwestycyjne, zaplanowane na kwotę – **492.000 zł**, obejmują:

- kontynuację zadania, pn. Termomodernizacja obiektu UM przy Pl. Bema (rozdział 75023, § 6050) – **422.000 zł**,
- zakupy inwestycyjne (kserokopiarka, regały specjalistyczne dla USC) - rozdział 75095, § 6060 – **70.000 zł**.

Wydatki bieżące, zaplanowane na kwotę ogółem – **13.203.911 zł**, przeznaczone zostaną na realizację następujących wydatków:

1) zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego - finansowanie z dotacji celowej – 467.763 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych - pracowników Urzędu, wykonujących zadania zlecone gminne i powiatowe (rozdział 75011) - **451.463 zł**, tj. 99,27% względem p.w. 2005 r.,
- działalność komisji poborowych (rozdział 75045) – **16.300 zł**, z tego: wynagrodzenia bezosobowe – **11.000 zł**, wydatki pochodne od umów zleceń – **500 zł**, zakup materiałów – **1.700 zł**, zakup usług pozostałych – **3.100 zł**,

2) wydatki Kancelarii Rady (rozdział 75022) – 550.000 zł, z tego:

- ryczałty Radnych, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady, Przewodniczących Samorządów Osiedlowych – **437.000 zł**,
- nagrody ufundowane przez Radę Miejską, za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej, z młodzieżą – **7.500 zł**,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – **46.000 zł**,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (rzeczowe nagrody Rady Miejskiej dla szkół) – **15.000 zł**,

- zakup usług pozostałych – **35.000 zł** (opłaty telefoniczne, szkolenia Radnych)
- delegacje służbowe krajowe (**5.000 zł**) i zagraniczne (**3.500 zł**) Przewodniczącego Rady i Radnych R.M.,
- ubezpieczenia, z tytułu wyjazdu Radnych za granicę – **1.000 zł**,

3) **wydatki administracyjne Urzędu** (rozdział 75023), w kwocie – **11.275.148 zł**, z przeznaczeniem na:

- *dotację dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce*, na wynagrodzenia Rzecznika Konsumentów (zadanie realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Ostrołęce) – **46.800 zł**,
- *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* (§ 3020) – **37.500 zł**, tj.
 - wydatki wynikające z Zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrołęki o ustaleniu Instrukcji w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w U.M (zakup odzieży roboczej i pranie odzieży, zakup wody, herbaty, mydła, ręczników, refundacja za okulary korekcyjne) – **30.000 zł**,
 - odprawy – **7.500 zł**,
- *wydatki osobowe i pochodne* - łącznie **8.922.300 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia ogółem – **7.440.000 zł** (wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne),
 - pochodne od wynagrodzeń, ogółem - **1.482.300 zł**,
- *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* - łącznie **15.000 zł**,
- *wynagrodzenia bezosobowe* (§ 4170) – **80.900 zł** – pokrycie kosztów 4 umów zleceń zawartych na czas nieokreślony oraz 1 umowy na czas określony (dla pracownika nowo utworzonej jednostki - Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy),

- *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – **217.448 zł**,
- *zakup materiałów i wyposażenia* (§ 4210) - **884.000 zł**, z tego:
 - zakup materiałów szkoleniowych niezbędnych do przeprowadzenia kursów z zakresu BHP – **2.000 zł**,
 - zakup druków, tablic - dla Referatu Komunikacji, niezbędnych wydawnictw, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, wydatki na cele reprezentacyjne Urzędu – **882.000 zł**,
- *zakup energii cieplnej, elektrycznej, opłaty za wodę i kanalizację* (§ 4260) – **205.000 zł**,
- *zakup usług remontowych* (§ 4270) – **35.000 zł**, związanych z naprawą i wymianą części samochodowych i sprzętu, konserwacją urządzeń,
- *zakup usług zdrowotnych* - § 4280 (okresowe badania pracowników) – **16.000 zł**,
- *zakup usług pozostałych* (§ 4300) – **702.500 zł**, z tego:
 - wydatki do realizacji przez Referat Obsługi UM – **610.500 zł**, w zakresie: zadań komunikacji, opłat telefonicznych i pocztowych, wywozu nieczystości, umów cywilnoprawnych (m.in. monitoring, zabezpieczenie ppoż.), przeglądu samochodów; ponadto zachodzi pilna potrzeba wykonania szaf zabezpieczających prawidłowość przechowywania dokumentacji architektonicznej oraz wykonania stołów kreślarskich,
 - wydatki do realizacji przez Wydział Organizacji Nadzoru i Informatyzacji Urzędu – **50.000 zł**, w zakresie:
 - szkoleń i dokształcania pracowników – **40.000 zł**
 - wdrożenie znaku jakości ISO w Urzędzie Miejskim – **10.000 zł**,
 - wydatki do realizacji przez Budownictwa – **30.000 zł**, w zakresie:

- wydawania opinii i uzgodnień przez odpowiednie organy – do decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, wynikających z ustawy – Prawo Ochrony Środowiska,
- obwieszczeń i ogłoszeń zamieszczanych w prasie lokalnej, o toczących się postępowaniach wynikających z w/w ustawy,
- wydatki na obowiązkowe szkolenia z zakresu BHP - pracowników administracyjno-biurowych oraz dyrektorów i kierowników wydziałów UM – **12.000 zł** (z uwagi na upływający w 2005 roku termin ważności okresowych szkoleń z zakresu BHP oraz konieczność uzupełnienia szkoleń pracowników zajmujących stanowiska kierownicze),
- *podróże służbowe krajowe* (§ 4410) – **60.000 zł**, z tego:
 - ryczałty samochodowe – zgodnie z zawartymi umowami na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – **35.000 zł**,
 - koszty przejazdów, diet i noclegów - **25.000 zł**,
- *podróże służbowe zagraniczne* – przewidywane wyjazdy zagraniczne, związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej (§ 4420) – **20.000 zł**,
- *różne opłaty i składki* (§ 4430) – **30.200 zł**, związane z:
 - ubezpieczeniem budynków, sprzętu i samochodów, oraz pracowników wyjeżdżających służbowo, emisją zanieczyszczeń – **19.200 zł**,
 - składka na Związek Miasta Polskich – **11.000 zł**,
- *opłaty na rzecz budżetu państwa* (§ 4510) – **2.500 zł**,

4) zadania bieżące w zakresie **promocji i rozwoju Miasta Ostrołęki** (rozdział 75075) - **145.000 zł**, tj. 100,58% planu do p.w., z której zaplanowano:

- *wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umów zlecenia lub o dzieło w zakresie: tłumaczenia, pozyskiwania upominków od twórców ludowych* – **12.000 zł**,
- *zakup materiałów i wyposażenia* – **15.000 zł**, tj.

- zakupy związane z organizacją konferencji i spotkań,
- zakup specjalistycznej literatury, publikacji o Ostrołęce,
- *wydatki na zakup usług – 113.000 zł*, z przeznaczeniem na:
 - koszty notarialne związane z pełnieniem przez miasto funkcji właścicielskich w spółkach,
 - zakup usług związanych z obsługą wizyt gości zagranicznych oraz spotkań biznesowych (hotele, wyżywienie, transport),
 - uczestnictwo w seminariach, konferencjach, prezentacjach gospodarczych,
 - udział w targach inwestycyjnych i turystycznych,
 - reklama w różnych wydawnictwach oraz w internecie,
 - gadżety,
- *podróże służbowe zagraniczne – 5.000 zł*,

5) **pozostała działalność** (rozdział 75095) - **766.000 zł**, z przeznaczeniem na:

a/ *wydatki realizowane przez Referat Obsługi Urzędu – 100.000 zł*, z tego: zakup materiałów i wyposażenia – **10.000 zł**, zakup usług remontowych – **10.000 zł**, zakup usług pozostałych – **80.000 zł** (m.in. wykonanie instalacji systemu przeciwpożarowego w budynkach Urzędu),

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

c/ *wydatki związane z administrowaniem budynku przy ul. Gorbatowa* - **365.000 zł**, z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **2.800 zł** (zakup odzieży ochronnej oraz wypłata ekwiwalentu za odzież, wydatki wynikające z Instrukcji BHP), zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości) – **10.140 zł**, zakup energii (cieplnej i elektrycznej) – **265.760 zł**, zakup usług pozostałych – **82.400 zł**, (wywóz nieczystości, ochrona obiektu, usługi telekomunikacyjne, pranie pościeli z hotelu), ryczałt samochodowy, delegacje – **2.700 zł**, ubezpieczenie budynk. – **1.200 zł**,

- d/ realizację zadań statutowych jednostek pomocniczych Miasta - Samorządów Osiedlowych (§ 4210 - wydatki na zakup materiałów) - **56.000 zł.**
- e/ realizację wydatków związanych z wypłatą świadczeń (rekompensata z tytułu utraconych dochodów), dla żołnierzy rezerwy powołanych do odbycia ćwiczeń wojskowych – **5.000 zł.**

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Zaplanowane, w kwocie **8.287 zł** wydatki (rozdział 75101), stanowią dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.

W ogólnej kwocie zaplanowano na: wynagrodzenia bezosobowe (realizacja umów zleceń) – **6.924 zł**, wydatki pochodne od wynagrodzeń bezosobowych – **1.363 zł.**

OBRONA NARODOWA

Plan wydatków, w kwocie – **44.500 zł**, dotyczący „pozostałych wydatków obronnych” (rozdział 75212), obejmuje:

- 1/ **wydatki bieżące**, na kwotę – **4.500 zł** (w tym kwotę 2.100 zł, stanowi dotacja z MUW), dotyczące:
- wynagrodzeń bezosobowych – **700 zł** (umowy zlecenia, m.in. w zakresie szkoleń obronnych),
 - zakupu materiałów i wyposażenia – **1.000 zł** (zakup materiałów eksploatacyjnych do agregatów prądotwórczych – środki z dotacji),
 - zakup usług pozostałych – **2.800 zł** (szkolenia, akcja kurierska – 800 zł, konserwacja i utrzymanie agregatów prądotwórczych – 2.000 zł, w tym: dotacja – 1.100 zł),

2/ **wydatki inwestycyjne**, na kwotę – **40.000 zł**, z przeznaczeniem na: zakup automatycznego systemu załączania agregatu prądotwórczego w Urzędzie Miasta (§ 6060).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Kwota wydatków zaplanowana na 2006 rok, w wysokości – **5.638.906 zł**, tj. 98,70% względem p.w. 2005 r. oraz 3,38% planu wydatków ogółem, dotyczy realizacji następujących zadań:

1) Wydatki inwestycyjne dla 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 Ostrołęka 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 (w rozdziale 75411) – **4.299.395 zł** (zadanie realizowane z: dotacji celowej MUW – 4.286.895 zł, dotacji celowej na zakupy inwestycyjne z WFOŚiGW – 12.500 zł);

Zaplanowana kwota wydatków w ramach dotacji MUW (4.286.895 zł), obejmuje:

- środki na wynagrodzenia (§§ 4010, 4020, 4040, 4050, 4070) – łącznie **3.302.909 zł**,

- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120) – **6.573 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – **7.450 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **969.963 zł**, tj. m.in. opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz, zakupy: materiałów, paliwa, części zamiennych, usług remontowych związanych z naprawą i konserwacją sprzętu oraz środków transportowych, zakup sprzętu i uzbrojenia, zakup środków żywności, ubezpieczenia, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, podatek od nieruchomości.

Zaplanowane zakupy inwestycyjne, w ramach dotacji celowej z WFOŚ i GW (**12.500 zł**), zostaną przeznaczone na „Zakup skokochronu, dla JRG Ostrołęka – dla KM PSP”.

3) Wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej (rozdział 75412) – 72.000 zł, z tego:

- *wydatki inwestycyjne* – zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego - **5.000 zł**,
- *wydatki bieżące* – **67.000 zł**,
 - wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniach członków OSP, akcjach ratowniczych i ćwiczeniach, zakup umundurowania – **15.000 zł**,
 - zakup materiałów pędnych (do samochodu i motopomp pożarniczych), zakup nagród dla uczestników zawodów sportowo-pożarniczych OSP – **20.000 zł**,
 - zakup energii (elektrycznej i ciepłej - do pomieszczeń OSP) – **7.000 zł**,
 - usługi pozostałe: opłaty za abonament telefoniczny, utrzymanie gotowości bojowej OSP Ostrołęka, wykonanie instalacji alarmowej i montaż syreny na Strażnicy OSP – **20.000 zł**,
 - ubezpieczenia samochodu (OC, AC, NW), ubezpieczenia członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie budynku - strażnicy OSP – **5.000 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 - z MUW);

Plan wydatków – bieżących, na 2006 rok, przedstawia się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – **1.000 zł** (zakup sprzętu przeciwpowodziowego, nagrody rzeczowe dla młodzieży szkół ponadpodstawowych - uczestników konkursów o tematyce OC
- zakup energii – **13.000 zł** (do pomieszczeń Powiat. Zespołu Reagowania Kryzysowego),
- zakup usług pozostałych – **2.000 zł** (w tym dotacja celowa z MUW – 1.300 zł); wydatki obejmują: szkolenie komendantów formacji OC oraz pracowników jednostek organizacyjnych i załóg zakładów pracy, ćwiczenia w zakresie prowadzenia akcji ratowniczej, konserwację i modernizację Centralnego Systemu Alarmowania,

5) Wydatki Straży Miejskiej (rozdział 75416), na kwotę ogółem – **860.000 zł**, obejmującą:

a/ wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060) – zakup samochodu - **60.000 zł**,

b/ zadania bieżące, na kwotę – **800.000 zł**, obejmujące:

- 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 – **686.272 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **40.000 zł**, z tego zakup: paliwa (etyliny, oleju), części samochodowych, sprzętu biurowego, prasy, materiałów biurowych, literatury fachowej,
- zakup energii – **12.000 zł** (co, woda, energia elektryczna),
- zakup usług remontowych (naprawa sprzętu, konserwacja urządzeń, remonty) – **10.000 zł**,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – **1.000 zł**,
- zakup usług pozostałych – **24.000 zł** (m.in. opłaty telefoniczne, sprzęt łączności, szkolenie pracowników, pocztowe, czynsz, monitoring, sprzątanie, ścieki),

- podróże służbowe krajowe – **1.500 zł**,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia samochodów – **5.228 zł**,

6) Wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (rozdział 75478) – w łącznej kwocie **31.511 zł**, z tego:

a/ wydatki bieżące w kwocie - **20.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- *zakup materiałów i wyposażenia* – **8.700 zł**; zakupy: sprzętu przeciwpowodziowego i reagowania kryzysowego, środków utrzymania i konserwacji, paliwa do łodzi, motopomp i agregatów prądotwórczych,
- *zakup usług pozostałych* – **10.000 zł**, z tego:
 - opracowanie dokumentacji na modernizację obiektu po stacji paliw, z przeznaczeniem na wykonanie stanowiska napełniania worków z zaszywkami,
 - wykonanie odwodnienia terenu, utwardzenie placu manewrowego,
- *różne opłaty i składki* – **1.300 zł**; ubezpieczenie łodzi oraz przyczepy,

b/ wydatki inwestycyjne, w kwocie – **11.511 zł**, z przeznaczeniem na zadanie, pn. „Wykonanie i montaż automatycznego systemu monitoringu stanu wody w rzece Narew” (pokrycie zobowiązań za 2005 rok),

7) Pozostała działalność (rozdział 75495), w kwocie - **60.000 zł** (tj. 40% p.w. 2005 r.), z przeznaczeniem na:

- *Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego* – **udział Miasta - 60.000 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).

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. 0,01% wyd. ogół. (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 - **1.932.000 zł**, stanowiący 107,24% przewid. wykon. 2005 r. (wzrost wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na obsługę długu z tytułu obligacji, kredytu i pożyczek) oraz 1,16% ogół. wyd. 2006 r., zaplanowano na poniższe zadania:

- 1/ *poręczenie pożyczki i kredytu*, zaciągniętych przez Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Socjalnego, kwota – **145.000 zł**,
- 2/ *splata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od obligacji*, kwota – **1.637.000 zł**.
- 3/ *zakup usług pozostałych* (prowizje bankowe), kwota – **150.000 zł**.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki zaplanowane w rozdziale 75818-Rezerwy ogólne i celowe, na kwotę – **600.000 zł** (tj. 0,34% wyd. ogół.), stanowią rezerwę ogólną wydatków na

2006 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 – **63.496.925 zł**, co stanowi do przewid. wykon. 2005 r. 102,36 % oraz 38,02% wyd. ogół. na 2006 r.).

Łączny plan wydatków na 2006 rok (63.496.925 zł), obejmuje:

1) *Wydatki inwestycyjne* (w ramach wydatków miasta), na kwotę - **1.360.000 zł**

(tj. 2,14% ogólnych wydatków oświatowych), na następujące zadania:

- Termomodernizacja obiektu Szk. Podst. Nr 1 (rozdz. 80101) – **400.000 zł**,
- Boisko sportowe przy Szk. Podst. Nr 10 (rozdz. 80101) – **460.000 zł**,
- Remont budynków Zesp. Szkół Zawod. Nr 1 (rozdz. 80130) – **330.000 zł**,
- Termomodernizacja obiektu Zesp. Szkół Zaw. Nr 2 z Internatem (rozdz. 80130) – **50.000 zł**,
- Osuszanie ścian fundamentowych oraz wykonanie elewacji budynku Zesp. Szkół Zawod. Nr 4 – **120.000 zł**,

2) *Wydatki bieżące*, na kwotę - **62.136.925 zł**, tj. 97,86% wyd. ogół. na oświatę.

Plan realizacji wydatków w zakresie zadań bieżących, obejmuje:

1. Zadania oświatowe - gminne, na kwotę - **35.344.074 zł** (tj. 56,88%

wydatków bieżących oświatowych ogółem) z przeznaczeniem na:

- 1) Szkoły podstawowe (rozdział 80101) – **14.926.000 zł** (tj. 101,26% przewidyw. wykon. 2005 r. wyd. bieżących tego rozdziału oraz 24,02% w strukt. wydatków bieżących na oświatę w 2006 r.), z tego:
- a/ *dotacja z budżetu dla szkół podstawowych niepubliczn.* - **160.000 zł**,
- b/ *utrzymanie szkół podstawowych publicznych* – **14.766.000 zł**, z tego:
- **Zespół Szkół Nr 3** – **1.198.837 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia (osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – **883.260 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń – **180.000 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe – **2.400 zł**,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **50.609 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące - **82.568 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, zakup energii, zakup usług remontowych (naprawa sprzętu), usług zdrowotnych i pozostałych, usług dostępu do sieci internet, delegacje służbowe, różne opłaty i składki,

 - **Szkoły podstawowe**, których obsługę finansowo-księgową prowadzi Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia - na łączną kwotę – **13.567.163 zł**, która obejmuje:
 - wynagrodzenia (osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – **9.842.454 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń - **1.970.380 zł**,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **586.856 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **1.167.473 zł**, związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół: wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną oraz inne wydatki wynikające z instrukcji BHP, wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia), zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, części zamienne do napraw sprzętu), zakup energii, usługi remontowe, usługi zdrowotne

(badania okresowe pracowników), usługi pozostałe (m.in. opłaty za telefon, monitoring, konserwacja systemów alarmowych, wywóz nieczystości, opłata dla szkoły językowej „POLIGLOTA”), ubezpieczenie budynków,

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Szk. Pod. Nr 6 (rozdział 80103), na kwotę ogółem – **93.050 zł**; zaplanowane wydatki obejmują: wynagrodzenia – **72.899 zł**, wydatki pochodne od wynagrodzeń – **16.200 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – **3.951 zł**,

3) Utrzymanie przedszkoli miejskich (rozdział 80104), na kwotę ogółem – **7.315.000 zł**, z której zostaną sfinansowane:

- ekwiwalenty za odzież roboczą oraz dopłaty do żywienia personelu – **56.506 zł**,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - **4.916.765 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **952.240 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **3.600 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **287.169 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **166.000 zł**,
- zakup środków żywności – **479.625 zł**,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **2.000 zł**,
- zakup energii – **315.080 zł**,
- zakup usług remontowych – **17.800 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **13.800 zł**,
- zakup usług pozostałych – **96.315 zł**,
- różne opłaty i składki – **8.100 zł**,

4) Utrzymanie gimnazjów (rozdział 80110) – **11.328.200 zł**, z tego:

1/ dotacja z budżetu dla gimnazjów niepublicznych – **200.000 zł**,

2/ utrzymanie gimnazjów publicznych, na kwotę łączną – **11.128.200 zł**,

z której przeznacza się dla:

- a/ **Zespołu Szkół Nr 3 – 868.455 zł**, z tego: wynagrodzenia – **648.756 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **129.682 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **39.857 zł**, wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą oraz inne wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **2.100 zł**, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – **1.000 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **1.000 zł**, usługi zdrowotne – **600 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **45.460 zł** (m.in. energia, zakup materiałów, zakup usług pozostałych i remontowych, usługi dostępu do sieci internet),
- b/ **Zespołu Szkół Nr 5 – 2.026.008 zł**, z tego: wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1.547.385 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **290.000 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **88.070 zł**, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież roboczą oraz inne wydatki wynikające z Instrukcji BHP) – **3.000 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **97.553 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, usługi dostępu do sieci internet, delegacje, ubezpieczenia),
- c/ **Gimnazjów** - których obsługę finansowo-księgową prowadzi Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia, kwota – **8.233.737 zł**, z tego:
- wynagrodzenia (osobowe łącznie z dod. wyn. roczn) .– **5.764.109 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń – **1.153.600 zł**,
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **336.678 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **979.350 zł**, w tym m.in. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup mydła, herbaty, ręczników) wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia), zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych (naprawa sprzętu, drobne remonty pomieszczeń), zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, ubezpieczenie budynków,

- 5) Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) - zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół, kwotę – **42.000 zł**,
- 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 inne zadania miasta), kwotę – **1.094.000 zł**, z tego zaplanowano na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **765.660 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń – **156.500 zł**,
 - fundusz świadczeń socjalnych – **22.373 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące, związane z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki - **149.467 zł**, z tego: wydatki wynikające z instrukcji BHP, wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, ubezpieczenia, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego,
- 7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) – **142.000 zł**
(*dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów – 122.000 zł*, z tego:
§ 3250 -**100.000 zł**, § 4300 – **22.000 zł**, *dla nauczycieli w przedszkolach - 20.000 zł*, z tego: § 3250 – **20.000 zł**),
- 8) Pozostała działalność w zakresie wydatków oświatowych - gminnych – **403.824 zł**, w której zabezpieczono środki na:
- 1/ wydatki zaplanowane do realizacji przez UM – **398.621 zł**, z tego na:
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli (§ 3020) – **25.390 zł**, z tego dla: nauczycieli szkół – **15.600 zł**, nauczycieli w przedszkolach – **9.790 zł**,

- nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w kwocie – **37.315 zł**, z tego dla: nauczycieli szkół – **30.000 zł**, nauczycieli w przedszkolach - **7.315 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) – **6.756 zł**, w tym: szkoły – **5.440 zł**, przedszkola - **1.316 zł**,
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120) – **919 zł**, w tym: szkoły – **740 zł**, przedszkola - **179 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – **85.821 zł** (w tym: przedszkola – **20.000 zł**),
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (§ 4440) – **242.420 zł**, z tego dla: byłych pracowników szkół – **212.420 zł**, byłych pracowników przedszkoli – **30.000 zł**,

2/ wydatki Zespołu Szkół Nr 5, w kwocie łącznej – **5.203 zł**, na realizację Programu Socrates – Comenius – Europejskie Uczucie się i nauczanie ponad granicami – EURO-LAB (2005-2006), z tego:

- ze środków unijnych – **4.619 zł**, z tego: § 4217 – **1.042 zł**, § 4247 – **500 zł**, § 4307 – **1.100 zł**, § 4427 – **1.977 zł**,
- ze środków miasta (udz. własny w realiz. progr.) – **584 zł** (§ 4210) **584 zł**,

2. Zadania oświatowe - powiatowe, na kwotę - **26.792.851 zł**, tj. 42,20% wydatków oświatowych ogółem, stanowiącą w całości wydatki bieżące, z przeznaczeniem dla następujących jednostek i zadań:

- 1) Szkoła podstawowa przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (rozdział 80101) – **74.000 zł**; finansowanie obejmuje: wynagrodzenia (osobowych, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) - **59.125 zł**, wydatki pochodne od wynagrodzeń – **11.929 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **1.946 zł**, pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, zakup usług pozostałych) – **1.000 zł**,

- 2) Szkoły podstawowe specjalne (rozdział 80102) – **1.062.317 zł**,
- a/ *dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej* – **80.000 zł**,
- b/ *utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej - przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym*, na kwotę łączną – **982.317 zł**;
Planowane wydatki dotyczą sfinansowania: wynagrodzeń (osobowych, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) - **750.264 zł**,
wydatków pochodnych od wynagrodzeń – **153.353 zł**, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **46.000 zł**, pozostałych wydatków bieżących – **32.700 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, delegacje służbowe),

3) Gimnazjum przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (rozdział 80110), na kwotę łączną – **322.379 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- wynagrodzeń (osobowych, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – **252.917 zł**,
- pochodnych od wynagrodzeń – **51.038 zł**,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **13.383 zł**,
- pozostałych wydatków bieżących – **5.041 zł** (zakup materiałów, zakup usług pozostałych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych),

4) Gimnazjum specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (rozdział 80111), na kwotę – **378.052 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- wynagrodzeń – **291.693 zł** (osobowych, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym),
- pochodnych od wynagrodzeń – **59.622 zł**,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **12.337 zł**,
- pozostałych wydatków bieżących – **14.400 zł** (zakup materiałów, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych),

5) Licea ogólnokształcące (rozdział 80120), na kwotę - **8.092.400 zł**, z tego:

a/ *dotacja dla szkół niepublicznych* - **600.000 zł**,

b/ *wydatki liceów ogólnokształcących - publicznych*, na łączną kwotę – **7.492.400 zł**, obejmującą:

- *I Liceum Ogólnokształcące*, ogółem kwota – **2.700.755 zł**, z tego:

wynagrodzenia (osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne) – **2.031.541 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **415.247 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **109.067 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **144.900 zł**, z tego m.in. wydatki wynikające z instrukcji BHP, wpłaty na PFRON, zakup materiałów, zakup energii, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, zakup usług dostępu do sieci internet, delegacje służbowe, różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia),

- *II Liceum Ogólnokształcące*, ogółem kwota – **2.537.154 zł**, z tego:

wynagrodzenia – **1.885.139 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **385.321 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **107.294 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **159.400 zł** (m.in. wydatki wynikające z instrukcji BHP, wpłaty na PFRON, zakup materiałów, energia, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, delegacje, ubezpieczenia),

- *Zespół Szkół Nr 5 (III LO)*, ogółem kwota – **2.190.084 zł**, z tego:

wynagrodzenia **1.645.380 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **331.544 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **93.860 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **119.300 zł** (m.in. wydatki wynikające z instrukcji BHP, wpłaty na PFRON, zakup materiałów, energia, zakup usług zdrowotnych, pozostałych, zakup usług dostępu do sieci internet, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia),

- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2*, ogółem kwota – **64.407 zł**, z tego:

wynagrodzenia – **41.942 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **8.573 zł**,

fundusz świadczeń socjalnych – **3.892 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **10.000 zł** (m.in. wpłaty na PFRON, zakup materiałów, zakup energii, zakup usług pozostałych),

6) Licea profilowane (rozdział 80123), na kwotę ogółem – **2.110.582 zł**, obejmującą:

- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 1*, kwota ogółem – **788.085 zł**, z tego:
wynagrodzenia osobowe pracowników – **525.144 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **55.748 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **118.734 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **43.459 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **45.000 zł** (zakup materiałów, zakup energii, zakup usług pozostałych),

- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2*, ogółem kwota – **348.619 zł**, z tego:
wynagrodzenia osobowe – **232.254 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **22.968 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **52.166 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **9.731 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **31.500 zł** (wpłaty na PFRON, zakup materiałów, zakup energii, zakup usług pozostałych),

- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 3*, kwota ogółem – **838.684 zł**, z tego:
wynagrodzenia osobowe pracowników – **574.234 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **39.800 zł**, wydatki pochodne od wynagrodzeń – **118.000 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **34.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **72.650 zł** (wydatki wynikające z Instrukcji BHP, zakup materiałów, energii, usług zdrowotnych i pozostałych, delegacje służbowe),

- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 4*, kwota – **135.194 zł**, z tego:
wynagrodzenia osobowe pracowników – **97.805 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **7.200 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **21.464 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **7.825 zł**, pozostałe wydatki bieżące –

900 zł (wydatki wynikające z Instrukcji BHP, wpłaty na PFRON, usługi zdrowotne),

7) Szkoły zawodowe (rozdział 80130), na kwotę ogółem – **12.858.217 zł**, dotyczącą w całości wydatków bieżących, z przeznaczeniem na:

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

b/ *szkoły zawodowe publiczne (Zespoły Szkół Zawodowych)* - **12.558.217 zł**.

- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 1*, kwota – **3.947.485 zł**, z tego:
wynagrodzenia – **2.935.908 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **600.100 zł**,
fundusz świadczeń socjalnych – **163.477 zł**, pozostałe wydatki bieżące –
248.000 zł (wydatki wynikające z Instrukcji BHP, zakup materiałów,
energii, usług zdrowotnych oraz pozostałych, delegacje służbowe,
ubezpieczenia),
- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2*, kwota – **4.295.663 zł**, z tego:
wynagrodzenia – **3.184.709 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **650.954 zł**,
fundusz świadczeń socjalnych – **159.800 zł**, pozostałe wydatki bieżące –
300.200 zł (m.in. wydatki wynikające z Instrukcji BHP, wynagrodzenia
bezosobowe, zakup materiałów, zakup energii, zakup usług
zdrowotnych, zakup usług pozostałych, delegacje służbowe,
ubezpieczenia),
- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 3*, kwota – **1.284.099 zł**, z tego:
wynagrodzenia – **951.100 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **176.999 zł**,
fundusz świadczeń socjalnych – **56.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące –
100.000 zł (m.in. wydatki wynikające z Instrukcji BHP, zakup
materiałów, energii i usług zdrowotnych oraz pozostałych, delegacje
służbowe, ubezpieczenia),

- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 4*, kwota – **3.030.970 zł**, z tego:
wynagrodzenia – **2.272.000 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **464.397 zł**,
fundusz świadczeń socjalnych – **144.573 zł**, pozostałe wydatki bieżące –
150.000 zł (m.in. wydatki wynikające z Instrukcji BHP, wpłaty na
PFRON, zakup materiałów, energii i usług zdrowotnych oraz
pozostałych, delegacje służbowe, ubezpieczenia),

8) Szkoła zawodowa specjalna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym (rozdział 80134), kwota – **349.619 zł**, obejmująca:

- wynagrodzenia (osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne) – **268.838 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **54.944 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **12.337 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **13.500 zł** (zakup materiałów i wyposażenia,
zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych,

9) Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
doksztalcania zawodowego (rozdział 80140), na kwotę ogółem –
1.047.918 zł, z przeznaczeniem dla:

a/ *Centrum Kształcenia Praktycznego*, kwota – **1.004.890 zł**, z tego:

- wynagrodzenia (osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem
rocznym) – **669.712 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **131.833 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **38.163 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **165.182 zł** (wydatki wynikające z Instrukcji
BHP, wynagrodzenia bezosobowe, 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 – **43.028 zł**, z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.529 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **7.099 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **32.200 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **1.200 zł**,

10) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146), kwota – **130.000 zł**, z tego:

- dopłata do czesnego studiującym nauczycielom (§ 3250) – **100.000 zł**,
- dofinansowanie kursów dla nauczycieli (§ 4300) – **30.000 zł**,

11) Pozostała działalność dla zadań powiatowych, na kwotę – **367.367 zł** (plan przy UM), obejmującą niezbędne środki na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – fundusz zdrowotny dla nauczycieli (§ 3020) – **39.000 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 (§ 4010) – **30.400 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) – **5.469 zł**,
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120) – **745 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia dla ekspertów z tytułu egzaminowania nauczycieli na stopień awansu – nauczyciel mianowany, inne umowy zlecenia (§ 4170) – **6.400 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – **13.153 zł**, (m.in. nagrody rzeczowe i upominki - z okazji uroczystości jubileuszowych i szkolnych, nagrody dla uczniów za udział w konkursach),
- zakup usług pozostałych – **50.000 zł** (§ 4300), z tego:
 - publikację ogłoszeń o konkursach na dyrektorów,
 - 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 umowy),
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (§ 4440) – **192.200 zł.**

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane, na ochronę zdrowia wydatki, w wysokości – **939.200 zł**, kształtują się na poziomie 90,87% do przewid. wykon. wydat. 2005 roku oraz stanowią 0,56% wydatków ogółem na 2006 rok.

Zaplanowane wydatki na ochronę zdrowia - **939.200 zł**, przeznacza się na:

- zakupy inwestycyjne (w ratownictwie medycznym – rozdział 85141, na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego) – **40.000 zł**,
- wydatki bieżące – na kwotę **899.200 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie:
 - 1) ratownictwa medycznego (rozdział 85141), kwota – **35.000 zł**, z tego:
 - *zakup materiałów i wyposażenia* - **11.000 zł** (zakup przenośnego sprzętu łączności radiowej do współpracy pomiędzy zespołami wyjazdowymi do akcji ratunkowej, zakup wyposażenia stanowiska dyspozytorskiego - sprzęt łączności przewodowej, wyposażenie pomieszczeń,
 - *zakup usług pozostałych* – **24.000 zł** (abonament za dzierżawę łącza, konserwacja sieci MCZK, abonament telefoniczny),
 - 2) wdrażania programów w zakresie polityki zdrowotnej (rozdział 85149), kwota – **36.100 zł**, z tego:

- *wynagrodzenia bezosobowe* – **2.100 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”, prenumerata fachowych czasopism i publikacji – **1.400 zł**,
- *zakup usług zdrowotnych* – **20.000 zł** - dofinansowanie profilaktycznych badań dla mieszkańców Ostrołęki,
- *zakup usług pozostałych* – **12.600 zł**, z przeznaczeniem na:
 - współfinansowanie prac naukowo-badawczych, w celu skonstruowania i wdrożenia klinicznego, w pełni implantowanego polskiego sztucznego serca, w ramach ogólnopolskiej akcji pod hasłem „Gminy dla serca – polskie gminy wspierają polskie sztuczne serce” (600 zł),
 - sfinansowanie gimnastyki korekcyjnej na basenie, dla uczniów z wadami postawy ze szkół podstawowych i gimnazjów (10.000 zł),
 - usługi: drukarskie, reklamowe, ogłoszenia – 2.000 zł,

3) zapobiegania i zwalczania AIDS – **1.100 zł**, z przeznaczeniem na:

- *zakup materiałów i wyposażenia* – **1.100 zł**, tj. zakup nagród dla uczestników konkursów, zakup materiałów edukacyjnych,

4) zwalczania narkomanii – **1.000 zł** – wydatki zostały zaplanowane na -
zakup materiałów i wyposażenia – **1.100 zł**:

- zakup nagród dla uczestników konkursów prozdrowotnych,
- zakup materiałów edukacyjnych,

5) przeciwdziałania alkoholizmowi – wydatki na 2006 rok, w kwocie **750.000 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 - **250.000 zł** (w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi),

2/ pozostałe wydatki bieżące - **500.000 zł**, obejmujące:

a/ wydatki realizowane przez Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, na kwotę - **80.000 zł**, w zakresie:

- *utrzymania świetlicy socjoterapeutycznej, ul. Padlewskiego* – **65.000 zł**, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników – **43.539 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.272 zł**, składki ZUS – **8.100 zł**, składki na Fundusz Pracy – **1.122 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **1.000 zł**, zakup środków żywności – **3.600 zł**, zakup energii – **3.400 zł**, zakup usług pozostałych – **500 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **1.467 zł**,
- *organizację wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży* (pokrycie kosztów wycieczek, kolonii, obozów) – **8.000 zł** (§ 4300),
- *działania profilaktyczne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży dotkniętej problemem alkoholizmu i przemocy* (w tym szkolenia tematyczne dla pracowników, dzieci, młodzieży) - **7.000 zł** (§ 4300),

b/ wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę - **180.000 zł**, w zakresie:

- *prowadzenia Świetlic Socjoterapeutycznych* (wsparcia dziennego), przy ul. Kościuszki i ul. Hallera – **100.000 zł**,
- *prowadzenia Hostelu* (w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej) – **80.000 zł**.

Wydatki, w łącznej kwocie – **180.000 zł**, na utrzymanie w/w jednostek MOPR, obejmują: wynagrodzenia osobowe – **74.000 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3.700 zł**, składki ZUS – **16.250 zł**, składki na Fundusz Pracy – **2.150 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **29.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **12.200 zł**, zakup środków żywności **16.200 zł**, zakup energii – **6.000 zł**, usługi zdrowotne – **450 zł**, usługi pozostałe – **15.000 zł**, usługi dostępu do sieci internet – **1.000 zł**, podróże służbowe krajowe – **300 zł** odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **3.750 zł**,

c/ wydatki zaplanowane przez Referat Spraw Społecznych i Mieszkaniowych UM, kwota ogółem – **240.000 zł**, z tego:

- *wynagrodzenia bezosobowe* (§ 4170) – **194.500 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **34.500 zł**,
 - środki zabezpieczone dla placówek oświatowych – **150.000 zł**, na prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w tym: prowadzenie zajęć sportowych i pozalekcyjnych zajęć socjoterapeutycznych,
 - umowy zlecenia (inne) – **10.000 zł**,
- *zakup materiałów i wyposażenia* (§ 4210) – **1.500 zł**, na: 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* – **41.000 zł**,

- opinie biegłych sądowych – **19.700 zł**,
- szkolenia członków Komisji oraz osób zajmujących się problematyką uzależnień – **20.000 zł**,
- koszty opublikowania w prasie informacji o otwartych konkursach ofert na realizację zadań przez stowarzyszenia – **1.300 zł**,
- *podróże służbowe krajowe* (wyjazdy służbowe) – **1.000 zł**,

6) 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**,

7) pozostałej działalności – **40.000 zł** - środki zabezpieczone (w § 2820), na realizację zadań publicznych, zlecanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (*w zakresie zadań związanych z ochroną zdrowia*).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków na pomoc społeczną, ustalony został na kwotę - **31.218.891 zł**, stanowiącą – 18,69% wydatków ogółem na 2006 rok oraz wskaźnik wzrostu do przewidywanego wykonania 2005 roku - 113,44%.

Zaplanowane wydatki na pomoc społeczną obejmują:

1) zadania dotyczące placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85201), na kwotę ogółem – **2.544.778 zł** (tj. 112,65% p.w.), z tego:

1/ utrzymanie Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych:

Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego, na kwotę – **2.265.578 zł** (z tego: środki własne Miasta – 781.233 zł, planowana dotacja ze Starostw Powiatowych na utrzymanie dzieci przebywających w ostrołęckiej placówce – 1.484.345 zł), z przeznaczeniem na:

- zakup odzieży i obuwia dla pracowników obsługi – **1.050 zł**,
- wynagrodzenia (osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne) – **1.531.530 zł**,
- wydatki pochodne od wynagrodzeń – **295.927 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **62.107 zł**,
- świadczenia dla wychowanków (kieszonkowe średnio 12 zł miesięcznie na jednego wychowanka) – **8.163 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **60.664 zł** (m.in. odzież i obuwie dla wychowanków, środki czystości, środki higieniczne, wyposażenie do sypialni wychowanków, części oraz paliwo do samochodów),
- zakup środków żywności – **128.537 zł**,
- zakup leków i materiałów medycznych – **6.000 zł**,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (tj. podręczników, ćwiczeń i lektur) – **3.000 zł**,
- zakupy: energii – **108.000 zł**, usług remontowych (naprawa samochodu, sprzętu rtv i agd) – **2.000 zł**, usług zdrowotnych – **2.400 zł**, usług pozostałych – **52.400 zł** (opłaty telefoniczne, bilety komunikacji miejskiej dla wychowanków dojeżdżających do szkół, składki i opłaty szkolne, wywóz nieczystości),
- ubezpieczenie wychowanków od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie samochodu – **1.800 zł**,
- delegacje służbowe – **2.000 zł**,

2/ usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – zadanie MOPR – **218.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków – **9.726 zł**,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńcze – **153.160 zł**,
- pomoc rzeczową po usamodzielnieniu się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – **55.114 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) – **61.200 zł**,

2) utrzymanie domów pomocy społecznej (rozdział 85202), kwota ogółem - **4.788.975 zł**, tj. 99,18% p.w.(w tym kwotę – **3.400.380 zł**, stanowi dotacja celowa z MUW)

Zaplanowane wydatki obejmują:

1/ *Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna*, na kwotę - **4.434.075 zł** (w tym dotacja z MUW – **3.150.480 zł**, dochody DPS – **1.171.560 zł**, środki Miasta – **112.035 zł**);

W ogólnej kwocie wydatków zaplanowano:

- **zadania inwestycyjne** – na kwotę **18.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - Monitoring wizyjny – dokończenie – **10.000 zł** (§ 6050),
 - Zakup pompy głębinowej - **8.000 zł** (§ 6060)

- **zadania bieżące** – na kwotę **4.416.075 zł**, obejmującą:
 - wynagrodzenia (osobowe oraz dodat. wynagr. roczne) – **2.594.660 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń – **511.828 zł**,
 - fundusz świadczeń socjalnych – **93.000 zł**,
 - pozostałe wydatki, związane z utrzymaniem Jednostki – **1.216.587 zł**

(tj. 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, podróże służbowe, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości),

2/ *Dom Pomocy Społecznej przy PCK – 249.900 zł* - zadanie zaplanowane w całości - z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

3/ *opłaty za osoby za osoby skierowane z m. Ostrołęki do domów pomocy społecznej, mających siedzibę na terenie innych powiatów (§ 4330) - zadanie MOPR – 105.000 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 – **630.000 zł**, tj. 100,96% p.w. (w tym: dotacja celowa z MUW – **612.000 zł**, środki własne miasta – **18.000 zł**), z tego:

a/ *utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Starosty Kosa – 321.000 zł* (dotacja celowa z MUW) - placówka dziennego pobytu przeznaczona jest dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi; Plan wydatków, w łącznej kwocie – **321.000 zł**, obejmuje: wynagrodzenia – **190.200 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **38.400 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6.300 zł**, oraz pozostałe wydatki bieżące – **86.100 zł** (dotyczące m.in. zakupu środków żywności, materiałów, energii, usług zdrowotnych, pozostałych i za dostęp do sieci internet, delegacji służbowych, ubezpieczeń),

b/ *utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Farna* - **291.000 zł** (dotacja celowa z MUW);

Plan wydatków obejmuje: wynagrodzenia – **152.100 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **31.900 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.700 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **10.000 zł** (umowy zlecenia), pozostałe wydatki bieżące – **91.300 zł**, (dotyczące m.in. zakupu środków żywności, materiałów, energii, usług dostępu do sieci internet, zdrowotnych i pozostałych, delegacji służbowych, podatku od nieruchomości),

c/ *utrzymanie noclegowni dla osób bezdomnych* (środki własne miasta) - **18.000 zł**, z tego m.in. opłata czynszu, zakup energii, wyposażenie noclegowni oraz opłata za pobyt bezdomnych w Ośrodku PKPS,

4) wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych (rozdział 85204), na kwotę - **1.032.273 zł** (111,18%); 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 – **15.561 zł**,
- zwrot dotacji dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce (nienależnie pobranej przez rodzinę zastępczą za okres od dnia 10.12.31.12.2005 r. – **1.150 zł**,
- wydatki realizowane przez MOPR – **1.015.562 zł**,
 - pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych – **750.714 zł** (§ 3110),
 - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, po osiągnięciu pełnoletności **105.410 zł** (§ 3110),
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – **9.726 zł** (§ 3110),
 - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, po usamodzielnieniu się wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – **19.452 zł** (§ 3110),

- wydatki związane z wynagrodzeniem – w ramach umowy zlecenia dla 5 rodzin zastępczych, pełniących funkcję pogotowia rodzinnego – **130.260 zł** (§ 4170 – **108.400 zł**, § 4110 – **19.200 zł**, § 4120 – **2.660 zł**),

5) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212), na kwotę – **12.045.000 zł** (153,63%), zaplanowane w całości ze środków pochodzących z dotacji celowej MUW, z tego:

- świadczenia społeczne - **11.576.650 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% - **361.350 zł**, w tym: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, dostępu do sieci internet, zakup usług pozostałych;

6) składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85213), opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 58.000 zł, tj. 112,40% 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 – 2.163.000 zł (98,72%),

z tego:

a/ *dotacje celowe z MUW* – **1.403.000 zł** (na zadania zlecone – 573.000 zł, na zadania własne – 830.000 zł), z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków: stałych i okresowych gwarantowanych, z tytułu macierzyństwa,

b/ *środki własne Miasta* – **760.000 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) – 4.500.000 zł (86,73%),

9) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (rozdział 85219), na kwotę - 1.950.000 zł, tj. 104,90% względem przewidywanego wykonania 2005 roku (w tym: dotacja celowa z MUW – 1.090.000 zł, środki własne miasta – 860.000 zł).

Wydatki uległy zwiększeniu ponieważ zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, pracownikom socjalnym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia.

Ogólną kwotę wydatków (**1.950.000 zł**), zaplanowano na:

- wynagrodzenia (osobowe, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) **1.455.000 zł,**
- pochodne od wynagrodzeń – **292.300 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe – **4.000 zł,**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **40.000 zł,**
- pozostałe wydatki bieżące – **158.700 zł** (zakup materiałów, zakup usług pozostałych oraz zdrowotnych, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup energii, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości),

10) wydatki Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Rodzinnego (rozdział 85220) – 140.000 zł, tj. 161,85 % względem przewidywanego wykonania 2005 roku.

Wzrost powyższych wydatków do p.w. 2005 r., wynika z:

- konieczności zabezpieczenia środków na utrzymanie Mieszkania Chronionego (zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym), dla pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki wychowawcze,
- rozszerzenia działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w zakresie zwiększenia pomocy na: udzielanie specjalistycznego wsparcia

psychologicznego, pedagogicznego, prawnego, pomocy terapeutycznej, doradztwa rodzinnego, interwencji w środowisku,

Plan wydatków **Ośrodka Interwencji Kryzysowej** w łącznej kwocie **110.000 zł** uwzględnia: wynagrodzenia (osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – **60.000 zł**, wydatki pochodne od wynagrodzeń – **12.100 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **10.000 zł** (umowy zlecenia), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.500 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **26.400 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, ubezpieczenia).

Plan wydatków dla **Mieszkania Chronionego**, w łącznej kwocie **30.000 zł** uwzględnia: wynagrodzenia osobowe – **12.000 zł**, wydatki pochodne od wynagrodzeń – **2.430 zł**, , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **750 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **14.820 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych).

11) utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego (rozdz. 85226) – 87.500 zł;

Dla nowo utworzonej jednostki budżetowej określono wydatki na łączną kwotę – 87.500 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe – **61.700 zł**, wydatki pochodne od wynagrodzeń – **12.956 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **3.000 zł** (umowy zlecenia), zakup materiałów i wyposażenia – **3.624 zł**, zakup energii – **2.160 zł**, zakup usług pozostałych – **2.860 zł**, podróże służbowe krajowe – **1.200 zł**,

12) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228),

na kwotę - **228.000 zł**, z tego: dotacja celowa z MUW – **66.000 zł**, środki własne Miasta – **162.000 zł**.

Łączny plan wydatków obejmuje:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze (wykonywane przez pielęgniarki na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi) – **66.000 zł**,

- usługi opiekuńczo-gospodarcze (wykonywane przez opiekunki zatrudnione w ramach umowy o pracę) – **162.000 zł**,

13) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85233, § 3250) - 1.650 zł (dofinansowanie w zakresie doksztalcania nauczycieli ZPOW),

14) pozostała działalność (rozdział 85295) - 1.049.715 zł, z tego zaplanowano:

1/ **wydatki inwestycyjne - 40.000 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.

W ramach tego programu przewidziana jest wymiana wentylacji nawiewno-wywiewnej, a także wymiana instalacji elektrycznej,

2/ **wydatki bieżące – 1.009.715 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 – 80.000 zł* (§ 2820), w zakresie zadań związanych z pomocą społeczną,

b/ *pozostałe wydatki bieżące na pomoc społeczną* (zadania Referatu Spraw Społecznych i Mieszk.) – **106.400 zł**, z tego m.in.

- *wynagrodzenia bezosobowe* (umowy zlecenia) – **3.000 zł**; zabezpieczenie środków finansowych dla:

- członków komisji egzaminacyjnej w postępowaniu na awans zawodowy nauczyciela, wykładowców,

- *zakup materiałów i wyposażenia* – **30.000 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 ZPOW oraz Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego – **15.400 zł**.

c/ *utrzymanie świetlicy Socjoterapeutycznej, ul. Bogusławskiego* - **145.015 zł** (zadanie ZPOW), z tego:

- wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) - **108.308 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **21.857 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **3.840 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **11.010 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **1.266 zł**, zakup środków żywności – **2.000 zł**, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - **300 zł**, zakup energii - **5.154 zł**, zakup usług pozostałych – **2.290 zł**,

d/ *dożywianie* (zadanie MOPR), kwota ogółem – **489.000 zł**, z tego:

- dotacja celowa otrzymana z MUW – **202.000 zł**,
- środki własne Miasta – **287.000 zł**,

e/ *utrzymanie zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar”* - zadanie MOPR - w ramach środków Miasta - **189.300 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **151.200 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **1.600 zł**,
- wydatki pochodne od wynagrodzeń – **30.500 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **6.000 zł**.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w zakresie polityki społecznej, ustalony w łącznej wysokości – **1.175.742 zł**, stanowi 332,38% - w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków 2005 roku, w strukturze wydatków 2006 roku, stanowi 0,70 %.

Duży wzrost planu wydatków wynika z wprowadzenia do budżetu kwoty dotacji celowej, która przekazana zostanie do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, w ramach współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce.

Łączna kwota wydatków obejmuje następujące zadania:

- 1) utrzymanie Żłobka Miejskiego (rozdział 85305), na kwotę – **245.000 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) - **154.200 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **30.600 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **6.000 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **54.200 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **9.500 zł**, zakup środków żywności – **12.000 zł**, zakup leków i materiałów medycznych – **200 zł**, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - **100 zł**, zakup energii - **23.000 zł**, zakup usług: zdrowotnych, pozostałych i remontowych – **6.200 zł**, ubezpieczenia – **700 zł**, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – **2.500 zł** (ekwiwalent za odzież roboczą oraz dopłaty do wyżywienia personelu kuchni),

2) utrzymanie Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności (rozdział 85321), na kwotę – **91.000 zł**, obsługującego teren miasta Ostrołęki (w tym: dotacja celowa z MUW – **80.800 zł**);

Zaplanowane wydatki obejmują: wynagrodzenia – **56.500 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **11.400 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.500 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **4.100 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **2.000 zł**, zakup usług pozostałych – **15.500 zł**,

3) wydatki administracyjne na obsługę Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozdział 85324), na kwotę - **26.000 zł** (zadanie MOPR), z tego: zakup materiałów i wyposażenia – **7.000 zł**, zakup energii – **4.000 zł**, zakup usług pozostałych – **14.000 zł**, podatek od nieruchomości – **1.000 zł**;

Na obsługę w/w zadania, PFRON przekazuje kwotę stanowiącą 2,5% rocznego planu wydatków ustalonych dla m. Ostrołęki (w planie dochodów na 2006 rok, dział 853, rozdział 85324, § 0970 – 26.000 zł).

4) utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy (rozdział 85333) - **dotacja dla**

Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, w kwocie - **813.742 zł** (z tytułu obsługi mieszkańców miasta Ostrołęki – zadanie wspólne);

Zaplanowane wydatki obejmują:

- dotację na bieżące utrzymanie (§ 2320), kwotę – **790.234 zł**,

- dotację na zakupy inwestycyjne (§ 6620), kwotę – **23.508 zł**.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki zaplanowane, na ogólną kwotę – **5.203.128 zł**, stanowią 74,42 % względem przewidywanego wykonania 2005 r. oraz 3,12% planu wydatków ogółem na 2006 r.

Zaplanowane wydatki w kwocie niższej od przewid. wykon. 2005 r., wynikają z nie uwzględnienia w planie na 2006 rok - *wydatków na pomoc materialną dla uczniów* (rozdział 85415), ponieważ zadanie to finansowane jest ze środków unijnych, tak więc zwiększenie jej nastąpi w toku wykonywania budżetu 2006 r.

Plan wydatków na 2006 rok, obejmuje:

- 1/ *zadania gminne*, na kwotę – **1.458.103 zł**,
- 2/ *zadania powiatowe*, na kwotę – **3.745.025 zł**.

Ustalony plan wydatków na zadania gminne, w kwocie – **1.456.975 zł**,
obejmuje:

1) utrzymanie świetlic szkolnych (rozdział 85401) – **1.306.975 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 – **1.176.251 zł**, obejmującą:
 - wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **10.860 zł**,
 - wynagrodzenia (osobowe, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – **929.750 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń - **186.159 zł**,
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **49.482 zł**,

- b/ *świetlica przy Zespole Szkół Nr 3* – **104.246 zł**, z tego:
 - wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **900 zł**,
 - wynagrodzenia (osobowe, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – **79.822 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń - **16.316 zł**,
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **3.463 zł**,
 - pozostałe wydatki – **3.745 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup usług pozostałych),

c/ Świetlica przy Zespole Szkół Nr 5 - **26.478 zł**, z tego:

- wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **70 zł**,
- wynagrodzenia (osobowe, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – **18.600 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **3.750 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.975 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **1.928 zł**,
- zakup usług pozostałych – **155 zł**.

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 – **112.688 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **22.160 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7.902 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **7.250 zł** (zakup obuwia i odzieży ochronnej, zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe),

3) pomoc materialna dla uczniów (rozdział 85415) – **1.128 zł** (uzupełnienie stypendiów).

Wydatki na zadania powiatowe, w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej, zaplanowano w kwocie – **3.745.025 zł**, z przeznaczeniem na:

1) funkcjonowanie świetlic szkolnych (rozdział 85401) - **490.573 zł**, z tego:

b/ Świetlica przy ZSZ Nr 1 – **82.162 zł**, z tego: wynagrodzenia – **63.277 zł**,
pochodne od wynagrodzeń – **12.934 zł**, odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych – **3.951 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **2.000 zł** -
zakup materiałów i wyposażenia,

c/ *Świetlica przy ZSZ Nr 2* - **52.641 zł**, z tego: wynagrodzenia – **42.084 zł**,
pochodne od wynagrodzeń – **7.007 zł**, odpisy na fundusz świadczeń
socjalnych – **1.950zł**, pozostałe wydatki bieżące – **1.600 zł** (zakup
materiałów i wyposażenia),

d/ *Świetlica przy ZSZ Nr 4* - **291.583 zł**, z tego: wynagrodzenia łącznie z
dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **164.599 zł**, pochodne od
wynagrodzeń – **33.644 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
6.840 zł, pozostałe wydatki – **86.500 zł** (wpłaty na PFRON, obuwie i odzież
ochronna, zakup materiałów, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi
pozostałe, różne opłaty i składki),

e/ *Świetlica przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym* -
64.187 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe łącznie z dodatkowym
wynagrodzeniem rocznym – **46.634 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **9.583 zł**,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **4.270 zł**, pozostałe
wydatki bieżące – **3.700 zł** (zakup materiałów, usługi zdrowotne, zakup usług
pozostałych),

2) utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego

(rozdział 85403), na kwotę – **866.946 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **581.572 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **118.874 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **30.000 zł**,
- świadczenia społeczne (wypłata kieszonkowego dla wychowanków) – **3.500 zł**,
- zakup środków żywności – **25.000 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące – **108.000 zł** (zakup materiałów, zakup energii, usługi zdrowotne – badania okresowe pracowników, usługi pozostałe, ubezpieczenia),

3) utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (rozd.85406), na kwotę - **1.112.033 zł**, z której planuje się sfinansować:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **845.000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **171.789 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **50.312 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **44.932 zł** (wydatki wynikające z Instrukcji BHP, zakup materiałów, zakup energii, usługi zdrowotne – badania okresowe pracowników, usługi pozostałe, internet, delegacje służbowe, ubezpieczenia),

4) utrzymanie Internatów (rozd. 85410), na kwotę – **1.153.111 zł**, funkcjonujących przy:

a/ *I Liceum Ogólnokształcącym*, kwota – **559.988 zł**, z tego:

wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **360.572 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **73.701 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **20.715 zł**, pozostałe wydatki – **105.000 zł** (dopłaty do żywienia personelu kuchni, zakup materiałów, zakup energii),

b/ *Zespole Szkół Zawodowych Nr 1* - **221.956 zł**, z tego: wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **112.964 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **23.090 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **7.902 zł**, pozostałe wydatki – **78.000 zł** (zakup materiałów, zakup energii, zakup usług pozostałych),

c/ *Zespole Szkół Zawodowych Nr 2* - **371.167 zł**, z tego: wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **255.355 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **49.994 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **10.718 zł**, pozostałe wydatki – **55.100 zł** (dopłaty do żywienia

personelu kuchni, zakup materiałów, zakup energii, zakup usług pozostałych, delegacje służbowe),

5) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446), na kwotę**

17.196 zł, z przeznaczeniem na:

- dopłatę do czesnego dla studiujących nauczycieli (§ 3250) – **12.000 zł**,
- dofinansowanie kursów dla nauczycieli (§ 4300) – **5.196 zł**,

6) **pozostała działalność, na kwotę – 105.166 zł**, z której zabezpieczono

niezbędne środki na:

- *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* - fundusz zdrowotny dla nauczycieli (§ 3020) – **5.250 zł**,
- *zakup materiałów i wyposażenia* – **10.000 zł** (§ 4210); zakup materiałów niezbędnych do likwidacji szkód powstałych w wyniku nieprzewidzianych awarii w placówkach,
- *zakup usług pozostałych* (§ 4300) – **19.916 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) – **55.000 zł**.
- *wydatki na zakupy inwestycyjne* (§ 6060) – **15.000 zł**, dofinansowanie zakupu samochodu ze środków PFRON, na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane wydatki, na łączną kwotę – **5.809.539 zł**, tj. 106,07% - względem przewidywanego wykonania wydatków 2005 roku oraz 3,48% w strukturze wydatków 2006 roku, dotyczą:

- wydatków inwestycyjnych, na kwotę – **1.797.755 zł**,
- wydatków bieżących, na kwotę – **4.011.784 zł**,

Wydatki inwestycyjne – łączne (1.797.755 zł), zaplanowano na realizację następujących zadań:

- 1/ Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Sienkiewicza i Chemicznej (rozdział 90015) – **277.755 zł** – plan UM (na pokrycie zobowiązania za 2005 r.),
- 2/ Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i Sienkiewicza (rozdział 90095) – **893.000 zł** (plan UM),
- 3/ Modernizacja rowu opaskowego wokół składowiska odpadów komunalnych przy ul. Turskiego (rozdział 90095) – **615.000 zł** (plan UM)
(Łączna wartość zadania wynosi - 915.900 zł z tego: środki Miasta 615.000 zł, środki OTBS – 300.900 zł),
- 4/ Zakup małej chodnikowej oczyszczarki mechanicznej – plan ZOO i AZB (rozdział 90003) – **12.000 zł**.

Wydatki bieżące, zaplanowane na kwotę – **4.011.784 zł**, przeznacza się na:

- 1) oczyszczanie miasta (rozdział 90003), ogółem kwota - **2.200.994 zł**, z tego:
 - a/ zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – na kwotę **2.011.000 zł**, w zakresie zadań bieżących, tj.
 - nagrody za udział w konkursie „Świąteczny wystrój miasta” – **5.000 zł**,
 - zakupu materiałów i wyposażenia (zakup śmietniczek ulicznych) – **10.000 zł**,
 - zakup usług pozostałych, na kwotę – **1.996.000 zł**, z tego:
 - oczyszczanie ręczne i mechaniczne – **691.000 zł**,
 - utrzymanie zimowe ulic: odśnieżanie, likwidacja gołoledzi, dyżury, dyspozycyjność – **1.300.000 zł**,
 - opłata ekologiczna za składowanie odpadów z pojemników ulicznych - **5.000 zł**
 - b/ zadania realizowane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia – na kwotę **189.994 zł** zatrudnione osoby

bezrobotne, wykonują prace w zakresie: oczyszczania i odśnieżania ulic, placów i skwerów,

Ogólna kwota wydatków ZOOiAZB, obejmuje: zakup odzieży ochronnej i roboczej, zakup mydła, ręczników, herbaty – **3.700 zł**, wynagrodzenia **124.752 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **25.499 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7.443 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (zakup: paliwa, części zamiennych, żwiru, farb, cementu) – **25.000 zł**, usługi zdrowotne – **600 zł**, usługi pozostałe – **1.000 zł**, ubezpieczenia – **2.000 zł**,

2) utrzymanie zieleni miejskiej (rozdział 90004), ogółem kwota – **315.790 zł**;

Zadania realizowane będą:

a/ w ramach nadzoru Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, na kwotę - **20.000 zł**, w zakresie:

- zakupu urządzeń zabawowych - **10.000 zł**,
- dofinansowania organizacji placu zabaw - **10.000 zł**,

b/ przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia, na kwotę – **295.790 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 – **5.920 zł**, wynagrodzenia **199.390 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **40.759 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **11.908 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in. paliwa, części zamiennych, drewna, drobnych narzędzi) – **30.803 zł**, zakup energii – **3.050 zł**, usługi zdrowotne – **960 zł**, usługi pozostałe – **1.000 zł**, ubezpieczenia – **2.000 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 – **770.000 zł**,
- konserwację oświetlenia ulicznego – **330.000 zł**,

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

- *zakup materiałów i wyposażenia* - **40.000 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* – **94.000 zł** – uzupełnienie niektórych odcinków oświetlenia ulicznego,
- *zakup usług pozostałych* - **110.000 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* – **36.000 zł** (opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych do wód powierzchniowych, opłaty za uzyskaną częstotliwość radiową oraz opłata za wynajem pomieszczenia dla potrzeb monitoringu miejskiego,
- *regulowanie podatku od nieruchomości* (podatek za Cmentarz Miejski, ul. Krańcowa) – **90.000 zł**.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, zostały zaplanowane na kwotę – **3.052.500 zł**, stanowiącą 100,83% - w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków 2005 roku oraz 1,83% planu wydatków ogółem na 2006 r. Łączna kwota, w wysokości – **3.052.500 zł**, dotyczy w całości zadań bieżących i zostanie wydatkowana według poniższego podziału:

- 1) *dotacja na dofinansowanie działalności Ostrołęckiego Centrum Kultury* (rozdział 92113), na kwotę – **1.445.000 zł**,
- 2) *dotacja na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej* (rozdział 92116), na kwotę – **1.357.500 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 - **230.000 zł**, z tego:
 - a/ *wydatki na realizację zadań publicznych, zleczonych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* – **60.000 zł**, w zakresie zadań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego (§ 2820),
 - b/ *pozostałe wydatki bieżące* – **170.000 zł**, na sfinansowanie m.in.
 - nagród finansowych Prezydenta Miasta, dla działaczy kultury i twórców – **2.000 zł**,
 - zakupu, 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 - **22.970 zł**,
 - zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych - zakup książek do księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz bibliotek szkolnych **4.280 zł**,
 - zakupu usług pozostałych – **140.750 zł**, w zakresie:
 - współorganizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 - organizacji Wieczoru Sylwestrowego dla mieszkańców Ostrołęki,
 - organizacji imprez artystycznych oraz koncertów i festynów plenerowych podczas wakacji letnich,

- organizacji obchodów miejskich rocznic i świąt, współorganizowania święta 5 Pułku Ułanów Zasławskich,
- dofinansowania projektu pn. „Droga na Ostrołękę” - **100.025 zł**,
Przedmiotem projektu jest organizacja cyklicznej 3-dniowej imprezy plenerowej na terenie miasta Ostrołęki w miesiącu maju, w ramach obchodów Dni Ostrołęki. Projekt sfinansowany będzie ze środków Miasta oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki na kulturę fizyczną i sport zaplanowano, w kwocie – **2.140.000 zł** (tj. 100,19% względem p.w. 2005 r. oraz 1,28% wydatków ogółem), z przeznaczeniem na zadania bieżące, tj.

- a/ *dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji* (rozdział 92604) – **1.000.000 zł**, na bieżącą działalność oraz koszty utrzymania obiektów i urządzeń sportowych,
- b/ *pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej* (rozdział 92695) **1.140.000 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* – **600.000 zł** (§ 2820),
 - *pozostałe wydatki* – **540.000 zł**, w tym m.in.
 - *nagrody pieniężne dla trenerów* (§ 3040) - Podsumowanie Roku Sportowego – **5.000 zł**,
 - *stypendia* (§ 3240) dla uczniów osiągających wysokie osiągnięcia w sporcie – **25.000 zł**,

- wynagrodzenia bezosobowe (§4170); zabezpieczenie środków na umowę zlecenie zawartą z lekarzem świadczącym usługi na rzecz sportowców – **7.000 zł**,
- zakupy materiałów – **10.500 zł**: nagród dla zawodników, na podsumowanie roku sportowego- **5.000 zł**, nagrody Prezydenta Miasta dla zwycięzców zawodów i turniejów – **5.500 zł**,
- zakup usług pozostałych (§ 4300) - **492.500 zł**, z tego m.in.
 - realizacja umowy z MOSiR (pokrycie wydatków z tytułu bezpłatnego korzystania przez uczniów szkół ostrołęckich, z Hali sportowo-widowiskowej im. Arkadiusza Gołasia) – **480.000 zł**,
 - zakup usług związanych z organizacją finału imprezy pn. „Mistrzowie Regionów”, udział pracowników samorządowych w turniejach ogólnopolskich – **12.500 zł**.

* * *

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Działalność w formie zakładów budżetowych prowadzą następujące jednostki organizacyjne:

1. Miejski Zakład Komunikacji

1) Plan przychodów – **5.801.990 zł**, z tego:

- *planowana dotacja przedmiotowa z budżetu - 2.819.650 zł*, stanowiąca 49,87% zaplanowanych wydatków (bieżących) ogółem,
- *dotacja z budżetu - na zadania inwestycyjne - 30.000 zł*, z przeznaczeniem na zakup wiat przystankowych,
- *dochody własne - 2.952.340 zł*,

2) Plan wydatków ogółem – **5.684.300 zł**.

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

1) Plan przychodów – **2.699.000 zł**, z tego:

- *planowana dotacja przedmiotowa z budżetu - 1.000.000 zł*, stanowiąca 37,05% planowanych wydatków ogółem,
- *dochody własne - 1.699.000 zł*,

2) Plan wydatków ogółem – **2.699.000 zł**.

Plan finansowy zakładów budżetowych na 2006 rok, przedstawia załącznik Nr 13 - do uchwały.

FUNDUSZE CELOWE

1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1) Stan środków na początek roku 2006 r. – **2.097.092 zł**,

2) Przychody - **2.400.000 zł**, z tego:

- przelewy redystrybucyjne – **2.400.000 zł**.

3) Wydatki - **2.800.000 zł**, z tego:

- a/ **wydatki bieżące - 1.200.000 zł**, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – **100.000 zł**,
- zakup usług remontowych – **100.000 zł**,
- zakup usług pozostałych – **1.000.000 zł**,

b/ **wydatki inwestycyjne** (§ 6110) – **1.600.000 zł**, na realizację zadań inwestycyjnych, wykazanych w załączniku Nr 6 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2006 oraz na programy wieloletnie” – do Uchwały,

2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1) Przychody - **1.140.000 zł**

- przelewy redystrybucyjne – **1.140.000 zł**.

2) Wydatki - **1.140.000 zł**, obejmujące:

- **zadania bieżące** - **40.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – **40.000 zł**,
- **zadania inwestycyjne**, ogółem – **1.100.000 zł**, z tego: *zakupy inwestycyjne* (§ 6120) – **500.000 zł**, *wydatki inwestycyjne* (§ 6110) – **600.000 zł** na realizację zadań inwestycyjnych, wykazanych w załączniku Nr 6 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2005 oraz na programy wieloletnie” – do uchwały.

Plany finansowe przychodów i wydatków funduszy celowych na 2006 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. I Liceum Ogólnokształcące (Edukacyjna opieka wychowawcza - internat),
2. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza - internat),
3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 (Edukacyjna opieka wychowawcza - świetlica)

4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (Pomoc społeczna),
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).

Plan dochodów własnych na 2006 rok - zbiorczo, kształtuje się następująco:

- 1) Dochody - **1.228.040 zł**,
- 2) Wydatki - **1.228.040 zł**.

Szczegółowy plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2006 rok, przedstawia załącznik Nr 15 - do uchwały.