

Uchwała Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 r.

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, ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2012 r. o kwotę **3.324.214 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2012 r. o kwotę **3.324.214 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **142.744 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik Nr 3 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2012 roku” do uchwały Nr 361/XXXIV/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 r., zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 4 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2012 rok” do uchwały Nr 357/XXXII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 r., zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 212/XIX/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2011 r. (zm. zarządzenie

Nr 28/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2012 r., uchwała Nr 232/XX/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 2 lutego 2012 r., zarządzenie Nr 54/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 16 lutego 2012 r., uchwała Nr 253/XXI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 lutego 2012 r., zarządzenie Nr 63/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn.28 lutego 2012 r., zarządzenie Nr 69/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 marca 2012 r., uchwała Nr 270/XXII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2012 r., zarządzenie Nr 81/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2012r., uchwała Nr 273/XXIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 12 kwietnia 2012 r., zarządzenie Nr 99/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 13 kwietnia 2012 r., uchwała Nr 289/XXIV/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 kwietnia 2012 r., zarządzenie Nr 116/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27 kwietnia 2012 r., uchwała Nr 299/XXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2012r., zarządzenie Nr 149/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2012 r., zarządzenie Nr 177/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 25 czerwca 2012 r., uchwała Nr 308/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012r., zarządzenie Nr 199/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 czerwca 2012 r., zarządzenie Nr 260/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 lipca 2012 r., zarządzenie Nr 287/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2012 r., uchwała Nr 321/XXX/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 7 września 2012r., uchwała Nr 330/XXXI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2012r., zarządzenie Nr 321/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2012 r., zarządzenie Nr 332/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 października 2012 r., uchwała Nr 357/XXXII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 października 2012 r., zarządzenie Nr 350/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2012 r., uchwała Nr 361/XXXIV/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 listopada 2012 r.) wynosi:

1) dochody – 243.117.983,64 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 231.139.857,89 zł,
- dochody majątkowe – 11.978.125,75 zł,

2) wydatki – 275.150.463,47 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 230.792.541,03 zł,
- wydatki majątkowe – 44.357.922,44 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2012 r.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 r.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM	3 866 230	700 000	157 984		2 937 009	277 854	944 461	279 402
600			Transport i łączność	231 500				314 000			
	60004		Lokalny transport zbiorowy					254 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					254 000			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	214 000							
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000							
	60016		Drogi publiczne gminne	17 500							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500							
	60095		Pozostała działalność					60 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					60 000			
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 448 706				15 000			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 441 706				15 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 441 706							
		4430	Różne opłaty i składki					15 000			
	70095		Pozostała działalność	7 000							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000							
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne							800	
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych							800	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych							800	
754			Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa					150 000			
	75416		Straż gminna (miejska)					150 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					150 000			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000	700 000							
	75618		Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000								
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000								
	75621		Udziały gm. w podatku.stan.doch.budż.państw		700 000							
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		700 000							
758			Różne rozliczenia	400 000								
	75814		Część oświatowa sub.ogóln.dla jedn.samorz.terytorialn.	400 000								
		0920	Pozostałe odsetki	400 000								
801			Oświata i wychowanie	454 524		118 015		1 761 096	9 000	858 192	264 077	
	80101		Szkoły podstawowe	6 351				163 418				
		0690	Wpływy z różnych opłat	100								
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 090								
		0830	Wpływy z usług	600								
		0920	Pozostałe odsetki	886								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 675								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					9 200				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					127 867				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					8 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					12 651				
		4300	Zakup usług pozostałych					5 700				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	550				550				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					550				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									
		4120	Składki na Fundusz Pracy									
	80104		Przedszkola	417 350				794 656				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 750								
		0830	Wpływy z usług	394 800								
		0920	Pozostałe odsetki	4 768								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 032								
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty					120 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					396 324				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					161 027				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					38 700				
		4220	Zakup środków żywności					57 000				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					700				
		4300	Zakup usług pozostałych					2 450				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					200				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					11 915				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					6 340				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego					60 000				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					60 000				
	80110		Gimnazja	29 723				697 342				
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 980								
		0830	Wpływy z usług	2 251								
		0920	Pozostałe odsetki	1 100								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 392								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					30 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					506 441				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					140 788				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					18 613				
		4300	Zakup usług pozostałych					1 500				
	80111		Gimnazja specjalne									39 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									39 000
			Dowożenie uczniów do szkół					9 000	9 000			
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					9 000				
	80120	4300	Zakup usług pozostałych						9 000			
			Licea ogólnokształcące			13 715					446 815	
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			10 715						
		0920	Pozostałe odsetki			3 000						
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty								400 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								18 600	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								14 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								6 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								6 815	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet								900	
	80123		Licea profilowane									33 000
	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									33 000
			Szkoły zawodowe			24 300					290 300	12 000
		0690	Wpływy z różnych opłat			300						
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			15 900						
		0920	Pozostałe odsetki			3 800						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			4 300						
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty								110 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									12 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								130 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								31 300	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								3 000	
		4260	Zakup energii								8 000	
		4300	Zakup usług pozostałych								5 000	
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								2 500	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80134		Szkoły zawodowe specjalne								20 000
	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego								20 000 160 000
	80146	4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli							77	150 000 7 000 3 000 77
	80148	4300 4700	Zakup usług pozostałych Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne	550		80 000		23 625		77	77 92 000
	80195	0830 0970 4010 4110 4120 4210 4220 4260	Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Pozostała działalność	550		80 000		18 980 4 545 100			7 000 80 000 5 000 12 505 29 000
852		4210 4300	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna					12 505		29 000	3 725
	85202		Domy pomocy społecznej					189 825			
	85204	4010 4110 4260	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup energii Rodziny zastępcze					70 000 72 200 47 625			3 725
	85215	2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor. Dodatki mieszkaniowe					200 000			3 725
	85220	3110	Świadczenia społeczne Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione					200 000			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			i ośrodki interwencji kryzysowej					14 030			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					11 700			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 043			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					287			
	85295		Pozostała działalność					725	41 785		
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					725			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						900		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						324		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						61		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						1 500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						6 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						33 000		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					2 108			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczn.osób niepełnosp.					2 108			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych					2 108			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			39 969		65 565	4 234	85 469	11 600
	85401		Świetlice szkolne					65 565	4 234		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					53 370			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						671		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					12 195			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 583		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						1 980		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			3 000				3 000	
		0680	Wpł.od rodziców z tyt.odpłat.za utrzym.dzieci (wychow.) w plac.opiek.-wych.i w rodz.zastępcz.			3 000					
		4220	Zakup środków żywności							3 000	
	85406		Poradnie psycholog.-pedag. oraz inne poradnie specjalist.			3 969				3 969	
		0920	Pozostałe odsetki			3 775					
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowiz.w postaci pieniężnej			194					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							2 969	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							1 000	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85410		Internaty i bursy szkolne			33 000					78 500	2 300
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			3 000						
		0830	Wpływy z usług			10 000						
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowiz.w postaci pieniężnej			20 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								37 200	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								15 300	
		4120	Składki na Fundusz Pracy									2 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								14 000	
		4220	Zakup środków żywności								6 000	
		4270	Zakup usług remontowych								6 000	
	85495		Pozostała działalność									9 300
900		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 500								9 300
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 000								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000								
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					136 825	205 000			
	92113		Centra kultury i sztuki					89 000				
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury					89 000				
	92116		Biblioteki					42 825				
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury					42 825				
	92195		Pozostała działalność					5 000	205 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000				
		4300	Zakup usług pozostałych						205 000			
926			Kultura fizyczna					87 835	17 835			
	92695		Pozostała działalność					87 835	17 835			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					70 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						17 835			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					17 835				

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2012 r.

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§: 2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			17 367 510	7 310 592	1 380 822	1 300 000	4 629 770	10 056 918	2 887 399	7 009 519	160 000
750			24 000					24 000	24 000		
754	75095	Dot.na wspieranie budowy społecz.obywatelskiego, angażowanie młodzieży w akcje społeczn.oraz prowadzenie Centrum wsparcia dla organ.pozarz.	24 000 5 000					24 000 5 000	24 000 5 000		
801	75421	Dotacje na zapewn.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta	5 000 7 174 311			30 000	30 000	5 000 7 144 311	5 000 178 000		6 966 311
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	430 000					430 000		430 000	
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	1 004 000					1 004 000		1 004 000	
	80103	Dot.dla oddz.przedsz.w szkoł.podst.niepubliczn.	20 621					20 621		20 621	
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	1 167 000					1 167 000		1 167 000	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów									

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		przedszkolnych	398 299					398 299		398 299	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	490 000					490 000		490 000	
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uczniów do szkół	178 000					178 000	178 000		
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	2 275 000					2 275 000		2 275 000	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	1 181 391					1 181 391		1 181 391	
	80130	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na dokszt.uczniów ze szkół zawodowych	30 000	30 000	30 000						
851			200 000					200 000	40 000		160 000
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	160 000					160 000			160 000
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	40 000					40 000	40 000		
852			685 098	134 699	134 699			550 399	550 399		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	300 174					300 174	300 174		
	85204	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na utrzymanie dzieci z m.O-ki przebyw.w rodzinach zastępczych innych powiatów	134 699	134 699	134 699						
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społecznej	250 225					250 225	250 225		
853			1 259 331	1 216 123	1 216 123			43 208		43 208	

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	43 208					43 208		43 208	
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 216 123 5 319 770	1 216 123 4 629 770	1 216 123		4 629 770	690 000	690 000		
926	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 619 000	2 619 000			2 619 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 010 770	2 010 770			2 010 770				
	92120	Dot.na dofin.prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	540 000					540 000	540 000		
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	150 000 2 700 000	1 300 000			1 300 000	150 000 1 400 000	150 000 1 400 000		
	92604	Dot.dla sam.zakł.budż."Park Wodny"	1 300 000	1 300 000		1 300 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000					1 400 000	1 400 000		

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2012 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM			436 223 154,38	40 408 508,77	2 687 751	1 261 662,67
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			253 401 046	19 146 253	10 000	591 096
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2021	70 053 679	1 300 000		
2	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2013	1 127 550	18 000		
3	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2019	15 800 000	10 000		
4	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2020	11 700 000	2 035 000		
5	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2021	31 000 000	1 000 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	600	60015	Przebudowa ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2020	9 752 984	400 000		
7	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2019	2 844 765	10 000		
8	600	60015	Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - II etap (odc.od ul. T.Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy)	Urząd Miasta	2010-2018	1 761 620	10 000		
9	600	60015	Budowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2017	1 425 700	214 000		
10	600	60015	Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego	Urząd Miasta	2009-2019	5 963 733	10 000		
11	600	60015	Przebudowa ul. Wierzbowej	Urząd Miasta	2009-2012	620 000	5 000		
12	600	60015	Budowa ul. Padlewskiego II etap	Urząd Miasta	2010-2018	2 396 052	22 000		
13	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	Urząd Miasta	2011-2020	10 662 063	194 809,06		
14	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A	Urząd Miasta	2007-2012	735 500	50 000		
15	600	60015	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2012-2017	3 350 000	50 000		
16	600	60015	Rozbudowa ul. Bohaterów Warszawy w Ostrołęce	Urząd Miasta	2012-2014	990 000	390 000		
17	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2013	20 042 937	2 969 944		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	600	60016	Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce	Urząd Miasta	2003-2012	2 730 000	830 000		
19	600	60016	Przebudowa ul.Skrytej	Urząd Miasta	2006-2012	801 400	653 000		
20	600	60016	Budowa ul. Spokojnej (gm.środki ochr.środ. - 300.000 zł)	Urząd Miasta	2007-2016	1 500 000	300 000		
21	600	60016	Budowa ul. Skowrońskiego	Urząd Miasta	2009-2013	1 423 700	580 000		
22	600	60016	Budowa ul.Legionowej i połączenie z ul.Koszarową	Urząd Miasta	2009-2015	1 005 011	5 000		
23	600	60016	Budowa ul.Koszarowej	Urząd Miasta	2012-2018	2 000 000	50 000		
24	600	60016	Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej	Urząd Miasta	2009-2013	1 291 800	380 000		
25	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	Urząd Miasta	2010-2018	3 090 000	90 000		
26	600	60016	Przebudowa ul. Wypychy	Urząd Miasta	2010-2015	2 980 000	700 000		
27	600	60016	Budowa ul. Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej	Urząd Miasta	2010-2013	790 000	700 000		
28	600	60016	Budowa ul. Sybiraków (gm.środki ochr.środ. - 120.000 zł)	Urząd Miasta	2010-2012	1 147 000	1 120 000		
29	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2015	650 000	150 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, oś.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy	Urząd Miasta	2010-2019	4 521 096	90 000	10 000	591 096
31	600	60016	Przebudowa ul. Psarskiego	Urząd Miasta	2010-2012	309 280	280 000		
32	600	60016	Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczynowej	Urząd Miasta	2010-2013	1 386 000	450 000		
33	600	60016	Przebudowa ul Sygietyńskiego i ul. Sportowej	Urząd Miasta	2010-2018	5 000 000	100 000		
34	600	60016	Budowa ul. Turskiego	Urząd Miasta	2010-2013	4 501 045	2 450 000		
35	600	60016	Przebudowa ul. Celnej	Urząd Miasta	2010-2018	5 069 040	5 000		
36	600	60016	Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego	Urząd Miasta	2010-2016	1 848 470	25 000		
37	600	60016	Przebudowa ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2013	997 300	80 000		
38	600	60016	Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy	Urząd Miasta	2011-2015	1 730 571	33 500		
39	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego	Urząd Miasta	2011-2019	8 200 000	305 000		
40	600	60016	Budowa ul. Akacyjowej	Urząd Miasta	2011-2016	800 000	70 000		
41	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2011-2016	500 000	50 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2012-2017	1 500 000	100 000		
43	600	60016	Budowa ul. Otok	Urząd Miasta	2012-2014	700 000	100 000		
44	600	60016	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej	Urząd Miasta	2012-2018	3 151 750	10 000		
45	600	60016	Budowa ulic: Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej	Urząd Miasta	2012-2014	1 500 000	700 000		
46	600	60016	Opracowanie koncepcji budowy układu drogowego na obszarze ograniczonym ulicami: Steyera, Przytułną, Dobrzańskiego i 11 Listopada	Urząd Miasta	2012	50 000	50 000		
47	600	60016	Przebudowa ul.Gorbatowa	Urząd Miasta	2012-2014	2 001 000	1 000		
II	630		TURYSTYKA			10 000 000	150 000	0	0
1	630	63095	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisanarew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	Urząd Miasta	2011-2020	10 000 000	150 000		
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			7 183 795	1 102 172	199 623	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2013	901 609	301 609		
2	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeszkiej 18	Urząd Miasta	2009-2013	1 482 000	700 000		
3	700	70005	Budowa bloku socjalnego przy ul. Braterstwa Broni	Urząd Miasta	2012-2016	4 600 000	100 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	700	70005	Remont dachu wraz z dociepleniem budynku przy ul. Gorbatowa 15	Urząd Miasta	2012	200 186	563	199 623	
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			210 000	0	210 000	0
1	710	71014	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2012	210 000		210 000	
V	720		INFORMATYKA			62 000	62 000	0	0
1	720	72095	Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynkach UM	Urząd Miasta	2012	20 736	20 736		
2	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2012	41 264	41 264		
VI	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			688 000	660 000	0	0
1	750	75095	Remont budynków UM	Urząd Miasta	2011-2012	350 000	350 000		
2	750	75095	Budowa budynku socjalno-gospodarczego dla potrzeb os. Leśne	Urząd Miasta	2010-2012	338 000	310 000		
VII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			932 200,88	869 700,88	62 500	0
1	754	75404	Wsparcie budowy nowej siedziby KM Policji w O-ce	Urząd Miasta	2012	500 000	500 000		
2	754	75412	Zakup lekkiego pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem na cztery koła do ograniczenia skutków klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i ratownictwa wodnego	Urząd Miasta	2012	140 000	140 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	754	75421	Zakup dwóch pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych z wyposażeniem, z funkcją dowodzenia i łączności oraz ograniczania skutków zdarzeń chemicznych dla potrzeb MZZK”.	Urząd Miasta	2012	229 700,88	229 700,88		
4	754	75421	Zakup dodatkowego wyposażenia do zestawu dwóch pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych z wyposażeniem, z funkcją dowodzenia i łączności oraz ograniczania skutków zdarzeń chemiczno-ekologicznych dla potrzeb MZZK oraz dla pojazdu kwatermistrzowskiego przeznaczonego do gaszenia pożarów na obszarach leśnych	Urząd Miasta	2012	62 500		62 500	
VIII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			11 128 361	3 539 364,33	535 628,00	205 009,67
1	801	80101	Termomodernizacja bud.Szkoły Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2010-2014	2 600 000	169 990,33	275 000	205 009,67
2	801	80101	Oświetlenie i monitoring zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 4	Urząd Miasta	2011-2012	217 280	215 000		
3	801	80101	Monitoring obiektów sportowych w Szkole Podst. Nr 6	Urząd Miasta	2012	30 000	30 000		
4	801	80101	Zagosopdarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2012-2014	450 000	50 000		
5	801	80101	Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 3	Urząd Miasta	2012	20 000	20 000		
6	801	80101	Zakupy inwestycyjne	Sz.Podst. Nr 10	2012	20 800	20 800		
7	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7 (gm.środki ochr.środ. - 400.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2012	1 039 145	1 012 085		
8	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17 (gm.środki ochr.środ. - 400.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2012	841 014	811 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	801	80104	Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2012-2014	635 000	35 000		
10	801	80104	Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7	Urząd Miasta	2012-2013	180 000	10 000		
11	801	80104	Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17	Urząd Miasta	2012-2013	170 000	10 000		
12	801	80104	Zakupy inwestycyjne	PM Nr 9	2012	4 900	4 900		
13	801	80104	Zakupy inwestycyjne	PM Nr 17	2012	6 400	6 400		
14	801	80104	Zakupy inwestycyjne	PM Nr 7	2012	6 340	6 340		
15	801	80110	Monitoring obiektów sportowych przy Gimnazjum Nr 1	Urząd Miasta	2012	35 000	35 000		
16	801	80120	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O.	Urząd Miasta	2010-2018	930 215	5 000		
17	801	80120	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5	Urząd Miasta	2010-2018	1 100 000	100 000		
18	801	80130	Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2009-2014	700 000	5 000		
19	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSsz Nr 4 (gm.środki ochr.środ. - 300.000 zł)	Urząd Miasta	2010-2012	607 265	344 195		
20	801	80130	Zakup samochodu towarowo-osobowego	ZSZ Nr 2	2012	98 000	98 000		
21	801	80130	Monitoring obiektów sportowych przy Zesp.Szkół Zawod.Nr 2	Urząd Miasta	2012	35 000	35 000		
22	801	80140	Termomodernizacja obiektu CKP	Urząd Miasta	2007-2012	1 345 720	470 000	250 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	801	80140	Zakupy inwestycyjne	CKP	2012	15 900	15 900		
24	801	80148	Zakupy inwestycyjne (kocioł warzelny)	Urząd Miasta	2012	10 628		10 628	
25	801	80195	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2012	29 754	29 754		
IX	852		POMOC SPOŁECZNA			266 373,50	266 373,50		
1	852	85203	Zakupy inwestycyjne	MOPR	2012	14 500	14 500		
2	852	85295	Zakup 2 mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych (środki PFRON - 118.669,50 zł)	Urząd Miasta	2012	237 339	237 339		
3	852	85295	Zwrot niewykorzystanej dotacji na zakup 2 mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych do PFRON	Urząd Miasta	2012	14 534,50	14 534,50		
X	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 048 500	50 000	0	0
1	853	85305	Remont i termomodernizacja bud. Żłobka Miejskiego	Urząd Miasta	2009-2012	1 048 500	50 000		
XI	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			4 660 000	95 000	0	0
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2016	4 570 000	5 000		
2	854	85406	Remont dachu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Urząd Miasta	2012	50 000	50 000		
3	854	85406	Modernizacja węzła ciepłego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Urząd Miasta	2012	40 000	40 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XII	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			93 214 333	9 899 400	1 670 000	465 557
1	900	90003	Zakupy inwestycyjne (mini ciągnik i zamiatarka)	Urząd Miasta	2012	85 000	85 000		
2	900	90004	Zakupy inwestycyjne	MZOSTiIT	2012	52 000	52 000		
3	900	90095	Porządkow.przestrzeni miejskiej poprzez przebud.PI.Gen.J.Bema i skweru przy ul.Kopernika, a także zagospod.parku miejskiego w O-ce i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców (gm.środki ochr.środ. - 710.000 zł)	Urząd Miasta	2009-2015	2 892 200	710 000		
4	900	90095	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego (gm.środki ochr.środ. -1.889.560 zł)	Urząd Miasta	2002-2015	52 420 233	7 232 400		
5	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2014	5 700 000		620 000	135 980
6	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta	2002-2016	9 000 000		1 050 000	329 577
7	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2018	4 441 200	100 000		
8	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2017	2 000 000	5 000		
9	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010-2018	1 315 000	5 000		
10	900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne	Urząd Miasta	2011-2021	12 000 000	100 000		
11	900	90095	Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym	Urząd Miasta	2011-2013	1 658 700	1 310 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	900	90095	Budowa placu zabaw z parkingiem na oś.Kwiatowym	Urząd Miasta	2011-2015	1 400 000	50 000		
13	900	90095	Budowa separatora substancji ropochodnych (gm.środki ochr.środ. - 250.000 zł)	Urząd Miasta	2012	250 000	250 000		
XIII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 000 000	300 000	0	0
1	921	92113	Budowa małej sali kinowej w OCK	Urząd Miasta	2011-2016	5 000 000	300 000		
XIV	926		KULTURA FIZYCZNA			48 428 545	4 268 245	0	0
1	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2	Urząd Miasta	2011-2012	1 412 300	1 072 000		
2	926	92601	Bud.boisk sportowych przy Zesp. Szkół Zawodowych Nr 1	Urząd Miasta	2011-2017	4 500 000	600 000		
3	926	92601	Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2010-2018	11 350 000	60 000		
4	926	92601	Bud.boisk sportowych przy Zesp. Szkół Zawodowych Nr 2	Urząd Miasta	2012	1 659 000	1 659 000		
5	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2011-2021	25 930 000	300 000		
6	926	92695	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2012-2014	3 500 000	500 000		
7	926	92695	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2012	77 245	77 245		

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 rok – projekt z dnia 23 listopada 2012 r.

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 rok:

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, o kwotę - **3.324.214 zł**, wynikającą z wpływów realizowanych przez poniższe jednostki podległe Miastu, tj.

1. **Szkoła Podstawowa Nr 1** - zwiększa się dochody, o kwotę – **700 zł**, w **dziale 801, rozdział 80101** (§ 0690-100 zł, § 0830-600 zł), z tytułu różnych opłat oraz wpływu z usług; zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Szkoły, o kwotę – **700 zł (rozdział 80101, § 4300** – na zakup usług: monitoringu, wywozu nieczystości, pocztowych,
2. **Szkoła Podstawowa Nr 2** - zwiększa się dochody, o kwotę – **1.540 zł**, w **dziale 801** (z tego: **rozdział 80101, § 0920-440 zł, rozdział 80103, § 0970-550 zł, rozdział 80148, § 0970-550 zł**) - z tytułu: odsetek od środków na rach. bankowym, refundacji kosztów przez Powiatowy Urząd Pracy; zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Szkoły, o kwotę **1.540 zł** (z tego: **rozdział 80101, § 4210-440 zł** - na zakup środków czystości i materiałów biurowych, **rozdział 80103, § 4010-550 zł** - na uzupełnienie wynagrodzeń osobowych, **rozdział 80148, § 4010-550 zł** – na uzupełnienie wynagrodzeń osobowych,
3. **Przedszkole Miejskie Nr 5** - zwiększa się dochody, o kwotę – **15.100 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104** (§ 0830), z tytułu wpływu z usług; zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Przedszkola, o kwotę – **9.100 zł (rozdział 80104, § 4440** - na fundusz świadczeń socjalnych (uzupełnienie);
Pozostałą kwotę dochodów w wysokości - 6.000 zł, przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu wydatków UM – w rozdziale 80195, § 4300,
4. **Przedszkole Miejskie Nr 7** - zwiększa się dochody o kwotę – **97.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104** (§ 0750-4.600 zł, § 0830-83.900 zł, § 0920-1.600 zł, § 0970-6.900 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, wpłat rodziców za pobyt dzieci w placówce, odsetek od środków na rach. bankowym, różnych wpływów - refundacja z Pow. Urzędu Pracy); zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Przedszkola, o kwotę – **97.000 zł (rozdział 80104, z tego: § 4010-82.400 zł, § 4110-14.600 zł)** – w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne,

5. **Przedszkole Miejskie Nr 8** - zwiększa się dochody o kwotę – **44.200 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104** (§ 0750-3.600 zł, § 0830-40.000 zł, § 0920-600 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, wpłat rodziców za pobyt dzieci w placówce, odsetek od środków na rach. bankowym); **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Przedszkola**, o kwotę – **44.200 zł (rozdział 80104**, z tego: § 4010-18.500 zł, § 4110-21.500 zł, § 4210-2.700 zł, § 4300-1.500 zł) – w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów, zakup usług pozostałych,
6. **Przedszkole Miejskie Nr 10** - zwiększa się dochody o kwotę – **82.700 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104** (§ 0830-82.000 zł, § 0920-700 zł), z tytułu wpływu z usług oraz odsetek bankowych; **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Przedszkola**, o kwotę – **76.195 zł (rozdział 80104**, z tego: § 4010-5.195 zł, § 4110-19.000 zł, § 4210-30.000 zł, § 4220-22.000 zł, na uzupełnienie planu w zakresie: wynagrodzeń, składek ZUS, zakupu środków żywności;
- Pozostałą kwotę dochodów w wysokości – 6.505 zł, przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu wydatków UM – rozdział 80195, § 4300.,**
7. **Przedszkole Miejskie Nr 13** - zwiększa się dochody o kwotę – **89.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104** (§ 0750-2.400 zł, § 0830-86.000 zł, § 0920-500 zł, § 0970-100 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rach. bankowym, różnych dochodów, wpłat rodziców za pobyt dzieci w placówce); **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Przedszkola**, o kwotę – **89.000 zł (rozdział 80104, § 4010)**, w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe,
8. **Przedszkole Miejskie Nr 15** - zwiększa się dochody o kwotę – **22.100 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104** (§ 0830-22.000 zł, § 0920-100 zł), z tytułu: wpłat rodziców za pobyt dzieci w placówce, odsetek od środków na rach. bankowym); **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Przedszkola**, o kwotę – **22.100 zł (rozdział 80104, § 4010-12.400 zł, § 4110-9.000 zł, § 4240-700 zł)**, w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz pomoce naukowe,
9. **Przedszkole Miejskie Nr 17** - zwiększa się dochody o kwotę – **40.950 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104** (§ 0750-150 zł, § 0830-40.000 zł, § 0920-800 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, wpłat rodziców za pobyt dzieci w placówce, odsetek od środków na rach. bankowym); **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Przedszkola**, o kwotę – **40.950 zł (rozdział 80104**, z tego: § 4010-10.000 zł, § 4110-5.000 zł, § 4220-25.000 zł, § 4300-

950 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu środków żywności, usług pozostałych (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, monitoring),

10. **Przedszkole Miejskie Nr 18** - zwiększa się dochody o kwotę – **26.300 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104** (§ 0830-25.800 zł, § 0920-468 zł, § 0970-32 zł), z tytułu: odsetek od środków na rach. bankowym, refundacji kosztów przez Powiatowy Urząd Pracy, wpłat rodziców za pobyt dzieci w placówce; **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Przedszkola**, o kwotę – **26.300 zł (rozdział 80104**, z tego: § 4010-15.800 zł, § 4110-10.000 zł, § 4210-500 zł) - w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów
11. **Gimnazjum Nr 1** - zwiększa się dochody o kwotę – **18.613 zł**, w **dziale 801, rozdział 80110** (§ 0750-15.570 zł, § 0830-2.251 zł, § 0920-400 zł, § 0970-392 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług, odsetek od środków na rachunku bankowym, różnych dochodów; **zwiększa się z powyższego tytułu wydatki Gimnazjum - w rozdziale 80110**, o kwotę - **18.613 zł** (z tego: § 4010-10.000 zł, § 4210-8.613 zł), na uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych, zakup materiałów oraz wyposażenia,
12. **Gimnazjum Nr 2** - zwiększa się dochody, o kwotę – **11.110 zł**, w **dziale 801, rozdział 80110** (§ 0750-2.410 zł, § 0920-700 zł, § 0970-8.000 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunku bankowym, różnych dochodów; **zwiększa się z powyższego tytułu wydatki Gimnazjum - w rozdziale 80110**, o kwotę **11.110 zł** (§ 4010-11.110 zł), w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe,
13. **Zespół Szkół Nr 3** - zwiększa się dochody, o kwotę – **5.211 zł**, w **dziale 801, rozdział 80101** (§ 0750-2.090 zł, § 0920-446 zł, § 0970-2.675 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunku bankowym, różnych dochodów; **zwiększa się z powyższego tytułu wydatki Zespołu - w rozdziale 80101**, o kwotę **5.211 zł** (§ 4210), w celu uzupełnienia planu na zakup materiałów i wyposażenia (zakupy: środków czystości, rolet do sali gimnastycznej, komputera do prowadzenia dziennika elektronicznego w szkole),
14. **I Liceum Ogólnokształcące** - zwiększa się dochody o kwotę – **25.000 zł**, w **dziale 854, rozdział 85410** (§ 0750-3.000 zł, § 0830-4.000 zł, § 0960-18.000 zł), z tytułu wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług oraz darowizn; **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków**

I LO, o kwotę – **18.000 zł, rozdział 85410**, z tego: § 4210-12.000 zł, § 4270-6.000 zł, na uzupełnienie planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (zakup tapczanów do sal sypialnych oraz szafek nocnych - do internatu, remont pokoi mieszkalnych), **Pozostałą kwotę dochodów w wysokości - 7.000 zł, przeznacza się na uzupełnienie planu wydatków (powiatowych) w Urzędzie Miasta – rozdział 80195, § 4210,**

15. **II Liceum Ogólnokształcące** - zwiększa się dochody, o kwotę – **13.715 zł, w dziale 801, rozdział 80120** (§ 0750-10.715 zł, § 0920-3.000 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunku bankowym, różnych dochodów; **zwiększa się z powyższego tytułu wydatki II LO - w rozdziale 80120**, o kwotę **13.715 zł** (§ 4210-6.000 zł, § 4240-6.815 zł, §4350-900 zł), w celu uzupełnienia planu na doposażenie pracowni szkolnych w pomoce naukowe oraz opłaty za Internet,
16. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** - zwiększa się dochody, o kwotę – **21.300 zł, w działach: dział 801, rozdział 80130 – 13.300 zł** (§ 0750-13.000 zł, § 0920-300 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, odsetek na rachunku bankowym, **dział 854, rozdział 85410 – 8.000 zł** (z tego: § 0830-6.000 zł, § 0960-2.000 zł), z tytułu: wpływu z usług, darowizn; **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków ZSZ Nr 1**, o kwotę łączną – **21.300 zł**, z tego: **rozdział 80130 – 13.300 zł** (§ 4110-5.000 zł, § 4210-.3.300 zł, § 4300-5.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu środków czystości, usług pozostałych: licencje za programy, wywóz nieczystości, **rozdział 85410 - 8.000 zł** (§ 4210-2.000 zł, § 4220-6.000 zł) - na uzupełnienie planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (doposażenie pokoi, łazienek, świetlicy w internacie), zakupu środków żywności,
17. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 3** - zwiększa się dochody, o kwotę – **11.000 zł, w dziale 801, rozdział 80130** (§ 0690-300 zł, § 0750-2.900 zł, § 0920-3.500 zł, § 0970-4.300 zł), z tytułu różnych opłat, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rach. bankowym, różnych dochodów; **zwiększa się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 3**, o kwotę – **11.000 zł (rozdział 80130**, z tego: § 4210-8.000 zł, § 4240-3.000 zł, w celu zakupu zestawów komputerowych oraz zasilaczy na obsługę programów w zakr. księgowości, płac i kadr,
18. **Zespół Szkół Zawodowych 4** - zwiększa się dochody, o kwotę – **80.000 zł, w dziale 801, rozdział 80148** (§ 0830-80.000 zł), z tytułu wpływu z usług (odpłatność za posiłki); **zwiększa się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 4**, o kwotę - **80.000 zł (rozdział 80148, § 4220)**, w celu zakupu środków żywności,

19. **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** - zwiększa się dochody o kwotę - **3.000 zł**, w **dziale 854, rozdział 85403** (§ 0680-3.000 zł), z tytułu wpłat rodziców na utrzymanie dzieci w placówce); **zwiększa się z tego tytułu wydatki SOSZW**, o kwotę – **3.000 zł (rozdział 85403, § 4220)**, w celu zakupu środków żywności,
20. **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** - zwiększa się dochody o kwotę – **3.969 zł**, w **dziale 854, rozdział 85406** (§ 0920-3.775 zł, § 0960-194 zł), z tytułu odsetek od środków na rach. bankowym oraz darowizn); **zwiększa się z tego tytułu wydatki Poradni**, o kwotę – **3.969 zł (rozdział 85406, z tego: § 4210-2.969 zł, § 4240-1.000 zł)**, na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy naukowych (zakup Chusty Klanzy - *do Sali wczesnego wspomagania rozwoju*),
21. **Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych** - zwiększa się dochody, o kwotę **70.000 zł**, z tego: **dział 600 - 31.500 zł (rozdział 60015, § 0970-14.000 zł, rozdział 60016, § 0970-17.500 zł), dział 700, rozdział 70095, § 0970-7.000 zł, dział 900 - 31.500 zł (rozdział 90003, § 0970-21.000 zł, rozdział 90004, § 0970-10.500 zł)**, z tytułu otrzymanej refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy; **zwiększa się z tego tytułu wydatki MZOSTiIT**, o kwotę – **70.000 zł**, w **dziale 926, rozdział 92695, § 4110** – na uzupełnienie planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne,
22. **Urząd Miasta**, zwiększa się dochody, o kwotę łączną – **2.641.706 zł**, z tego:
- 1/ **dział 600, rozdział 60015, § 0690**, zwiększa się kwotę - **200.000 zł**, z tytułu ponadplanowych wpływów *za płatne parkowanie pojazdów przy drogach powiatowych*; **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM**, o kwotę – **60.000 zł**, w **dziale 600, rozdział 60095, § 4300** - na uzupełnienie wydatków w zakresie obsługi strefy płatnego parkowania;
Pozostałą kwotę dochodów w wysokości – 140.000 zł, przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu wydatków w innych jednostkach.
- 2/ **dział 700, rozdział 70005, § 0970** - zwiększa się kwotę – **2.441.706 zł**, z tytułu:
- zwrotów za podział nieruchomości oraz zwrotu odszkodowania za wykup nieruchomości, kwota - **2.682 zł**,
 - wpływu środków od nabywcy nieruchomości, tj. od Elektrowni Ostrołęka Spółka Akcyjna - w związku z realizacją dodatkowego warunku przetargu, kwota – **2.439.024 zł**.

II. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów, na kwotę – 700.000 zł, mających na celu urealnienie planu – względem przewidywanych wpływów w roku bieżącym, jak niżej:

1. Zmniejsza się plan dochodów, o kwotę **700.000 zł - dział 756, rozdział 75621, § 0020** (w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje się niższe wpływy niż planowano).
2. Zwiększa się plan dochodów, o kwotę **700.000 zł**, z tego:
 - **dział 756, rozdział 75618, § 0490**, zwiększa się o kwotę – **300.000 zł** (w związku z uzyskanymi wysokimi wpływami z tytułu zajęcia pasa drogowego),
 - **dział 758, rozdział 75814, § 0920**, zwiększa się o kwotę – **400.000 zł** (w związku z uzyskanymi wysokimi wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym UM).

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków poniższych jednostek budżetowych:

1. **Szkoła Podstawowa Nr 2** – przesunięcia między działami obejmują: *zmniejszenie planu w dziale 801, rozdział 80101, § 4010*, o kwotę - **23.000 zł**, *zwiększenie planu w dziale 854, rozdział 85401* (§ 4010-18.100 zł, § 4110-4.600 zł, § 4120-300 zł), w celu uzupełnienia brakującego planu w świetlicy szkolnej, na wynagrodzenia osobowe oraz wydatki pochodne.
2. **Szkoła Podstawowa Nr 6** – przesunięcia między działami obejmują: *zmniejszenie planu w dziale 854, rozdział 85401*, o kwotę **21.451 zł** (z tego: § 4010-15.000 zł, § 4040-671 zł, § 4110-1.800 zł, § 4120-2.000 zł, § 4440-1.980 zł), *zwiększenie planu w dziale 801, rozdział 80101, § 4010-21.451 zł*, w celu uzupełnienia brakującego planu w zakresie wynagrodzeń osobowych.
3. **Szkoła Podstawowa Nr 10** - przesunięcia między działami obejmują: *zmniejszenie planu w dziale 801, rozdział 80101, § 4010*, o kwotę – **32.800 zł**, *zwiększenie planu w dziale 854, rozdział 85401* – **32.800 zł** (z tego: § 4010-26.000 zł, § 4110-6.800 zł), w celu uzupełnienia planu w świetlicy szkolnej, na wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
4. **I Liceum Ogólnokształcące** – przesunięcia między działami polegają na: *zmniejszenie planu w dziale 854, rozdział 85410*, o kwotę - **32.000 zł** (z tego: § 4010 - 28.900 zł, § 4120-3.100 zł), w celu uzupełnienie planu w **dziale 801, rozdział 80120, § 4110**, o kwotę - **10.000 zł**, w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne;
Pozostałą kwotę zmniejszonego planu wydatków, w wysokości - 22.000 zł, przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu wydatków (powiatu) UM - rozdział 80195, § 4210.

5. Przesunięcia w wydatkach szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych (powiatowych) wynikające ze zmian organizacyjnych oraz porządkujące gospodarkę budżetową, obejmują:

1/ zmniejszenie planu wydatków, o kwotę łączną - 374.377 zł, w jednostkach:

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – zmniejsza się kwotę **145.000 zł** - dział 801 (z tego: rozdział 80123, § 4010 - 33.000 zł, rozdział 80130, § 4010-112.000 zł),
- Centrum Kształcenia Praktycznego – zmniejsza się kwotę **160.000 zł** (dział 801, rozdział 80140, § 4010-150.000 zł, § 4110-7.000 zł, § 4120-3.000 zł),
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – zmniejsza się kwotę **59.000 zł** (dział 801, z tego: rozdział 80111, § 4010-39.000 zł, rozdział 80134, § 4010-20.000 zł),
- Urząd Miasta – zmniejsza się kwotę **10.377 zł**, z tego: w dziale 801, rozdział 80146, § 4300 – **1.077 zł**, w dziale 854, rozdział 85495, § 4440 – **9.300 zł**

2/ zwiększenie planu wydatków, o kwotę łączną - 374.377 zł, w jednostkach:

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – zwiększa się kwotę **180.077 zł** - w dziale 801 (rozdział 80130 - **180.000 zł**, z tego: § 4010-100.000 zł, § 4110-80.000 zł, rozdział 80146, § 4700-77 zł),
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – zwiększa się kwotę **105.300 zł**, z tego: dział 801, rozdział 80120 – **23.100 zł** (§ 4010-18.600 zł, § 4110-4.500 zł), dział 854, rozdział 85410 – **82.200 zł** (§ 4010-66.100 zł, § 4110-15.300 zł, § 4120-800 zł),
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – zwiększa się kwotę **89.000 zł**, w dziale 801, z tego: rozdział 80130 - **76.000 zł** (4110-45.500 zł, § 4210-20.000 zł, § 4260 - 8.000 zł, § 4700-2.500 zł, rozdział 80146, § 4300-**1.000 zł**, rozdział 80148 – **12.000 zł** (§ 4210-7.000 zł, § 4260-5.000 zł).

6. Urząd Miasta - zmiany w planie wydatków, obejmują:

- 1/ **dział 801, rozdział 80113** - przesunięcia planu na kwotę - **9.000 zł**, polegają na: zmniejszeniu § 4300-**9.000 zł**, zwiększeniu § 2820-**9.000 zł** – w celu uzupełnienia planu dotacji dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych,
- 2/ **dział 852** - przesunięcia planu na kwotę – **45.510 zł**, polegają na zmniejszeniu rozdziałów: **rozdziału 85295**, o kwotę - **41.785 zł**, **rozdziału 85204**, § **2320**, o kwotę **3.725 zł**, z przeznaczeniem:

- uzupełnienie wydatków Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna, kwota – **44.785 zł** (**rozdział 85202**: § 4110-41.785 zł, § 4260-3.000 zł), z tego: dopłata Miasta za pobyt osób z terenu m. Ostrołęki skierowanych do DPS,
 - uzupełnienie planu dotacji z budżetu *na zadania zlecone stowarzyszeniom* (plan UM), kwota - **725 zł** (**rozdział 85295**, § 2820),
- 3/ **dział 921, rozdział 92195** - przesunięcia planu na kwotę – **205.000 zł**, polegają na: zmniejszeniu § 4300 - **205.000 zł**, zwiększeniu § 4210 - **5.000 zł** - na zakup materiałów w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa;
- Pozostałą kwotę planu wydatków, w wysokości – 200.000 zł, przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu w innych jednostkach.**
- 4/ **dział 926, rozdział 92695** - przesunięcia planu na kwotę – **17.835 zł**, polegają na: zmniejszeniu § 4210 – **17.835 zł**, zwiększeniu § 6060 – **17.835 zł** - na zakupy inwestycyjne (zakup urządzeń rekreacyjnych do obsługi imprez rekreacyjno-sportowych).

Kwotę uzyskaną w łącznej wysokości 2.781.706 zł, z tytułu: zaangażowania dochodów oraz przesunięć w planie wydatków jednostek, wykazanych w: Cz. I, pkt 22, ppkt 1i2 (2.581.706 zł), Cz.III, pkt 6 ppkt 3 (200.000 zł) - Uzasadnienia do niniejszej Uchwały, przeznacza się na następujące wydatki:

- uzupełnienie planu wydatków na rekompensatę dla MZK Sp. z o. o., z tytułu świadczenia usługi publicznej w zakresie transportu lokalnego w 2012 r., o kwotę - **254.000 zł** (**dział 600, rozdział 60004, § 4300**) - plan UM,
- uzupełnienie planu wydatków na uregulowanie nieściągalnych od najemców czynszów i opłat (**dział 700, rozdział 70005, § 4430**), kwota – **15.000 zł**,
- uzupełnienie brakującego planu wydatków Straży Miejskiej, kwota - **150.000 zł** (**dział 754, rozdział 75416, § 4010**), w zakresie wynagrodzeń osobowych,
- uzupełnienie planu dotacji podmiotowej dla szkół niepublicznych (**dział 801, § 2540**), o kwotę - **720.000 zł** z tego: **rozdział 80104 - 120.000 zł, rozdział 80106 - 60.000 zł, rozdział 80110 - 30.000 zł, rozdział 80120 - 400.000 zł, rozdział 80130-110.000 zł**,
- uzupełnienie planu na wypłatę dodatków mieszkaniowych, kwota – **200.000 zł** (**dział 852, rozdział 85215, § 3110**),
- uzupełnienie planu dotacji podmiotowej dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych – na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej „Motylki”, kwota **2.108 zł** (**dział 853, § 2580**),

- uzupełnienie planu dotacji podmiotowej dla samorządowych instytucji kultury, kwota – **131.825 zł (dział 921, § 2480)**, z tego:
 - Ostrołęckie Centrum Kultury – **89.000 zł (rozdział 92113)**, z przeznaczeniem na: uzupełnienie dotacji na działalność bieżącą (na IV kwartał b.r. - 44.000 zł), realizację programów: „*Godziny dla rodziny*”, „*Nastroje we dwoje*” - 45.000 zł,
 - Miejska Biblioteka Publiczna – **42.825 zł (rozdział 92116)** - uzupełnienie dotacji na działalność bieżącą (na IV kwartał b.r.),
- uzupełnienie planu wydatków szkół i placówek gminnych (**dział 801, rozdział 80104**), o kwotę łączną – **879.092 zł (w działach 801 i 854)** - na uzupełnienie wynagrodzeń, pochodnych, materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych; *Łączny plan obejmuje następujące placówki:*
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 - **51.866 zł (rozdział 80101- 46.416 zł, rozdział 80148-5.450 zł)**,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 - **66.000 zł (rozdział 80101)**,
 - Zespół Szkół Nr 3 - **3.500 zł (rozdział 80101-2.000 zł, rozdział 80110-1.500 zł)**,
 - Zespół Szkół Nr 4 - **280.600 zł (rozdział 80101-77.000 zł, rozdział 80110-177.000 zł, rozdział 80148-17.200 zł, rozdział 85401-9.400 zł)**,
 - Zespół Szkół Nr 5 - **150.000 zł (rozdział 80110)**,
 - Gimnazjum Nr 1 - **233.295 zł (rozdział 80110-228.788 zł, rozdział 80148-425 zł, rozdział 85401- 4.082 zł)**,
 - Gimnazjum Nr 2 - **93.831 zł (rozdział 80110-80.331 zł, rozdział 85401-13.500 zł)**,
- uzupełnienie planu wydatków Przedszkoli Miejskich (**dział 801, rozdział 80104**), o kwotę łączną – **269.811 zł**, z tego:
 - Przedszkole Miejskie Nr 1 – **56.000 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (40.000 zł) oraz składki na ubezpieczenia społeczne (16.000 zł),
 - Przedszkole Miejskie Nr 7 – **11.340 zł**, z przeznaczeniem na: składki na ubezpieczenia społeczne (5.000 zł), zakupy inwestycyjne (6.340 zł - monitoring zewnętrzny)
 - Przedszkole Miejskie Nr 8 – **63.500 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - Przedszkole Miejskie Nr 13 – **36.677 zł**, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (36.677 zł),
 - Przedszkole Miejskie Nr 16 – **61.250 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (39.000 zł) oraz składki na ubezpieczenia społeczne (22.250 zł),
 - Przedszkole Miejskie Nr 17 – **20.529 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (20.529 zł),

- Przedszkole Miejskie Nr 18 – **20.515 zł**, z przeznaczeniem na: składki ubezpieczeń społecznych (2.000 zł), materiały i wyposażenie (5.500 zł), zakup środków żywności (10.000 zł), opłaty za Internet (200 zł), fundusz świadczeń socjalnych (2.815 zł),
- uzupełnienie planu wydatków w Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna, kwota łączna – **145.840 zł**, z tego: **dział 852, rozdział 85202 – 145.040 zł** (§ 4010-70.000 zł, § 4110-30.415 zł, § 4260-44.625 zł) - dopłata za pobyt osób z terenu m. Ostrołęki skierowanych do DPS, uzupełnienie wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne – dofinansowanie do nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, **dział 753, rozdział 75310, § 4780 - 800 zł** - uzupełnienie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych,
- uzupełnienie planu wydatków w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, kwota - **14.030 zł, dział 852, rozdział 85220** (§ 4010-11.700 zł, § 4110-2.043 zł, § 4120-287 zł) - na dofinansowanie do nagród dla pracowników z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.