

Uchwała Nr 397/XXXVI/2012

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 214, art. 215, art. 222, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu miasta w wysokości **238.905.728,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące – 229.513.737,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 9.391.991,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu miasta w wysokości **251.831.214,08 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 220.038.814,08 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 31.792.400,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości **12.925.486,08 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto – 7.700.000 zł oraz z wolnych środków - 5.225.486,08 zł.
2. Przychody w wysokości **18.777.505,08 zł**, rozchody w wysokości **5.852.019,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **650.000 zł**,
- 2) celową w wysokości – **450.000 zł**, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.605.927 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie **800.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **800.000 zł** na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 8.

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10.

Wydatki jednostek pomocniczych miasta w wysokości **60.300 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11.

Plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **4.200.000 zł** oraz plan kosztów zakładu w wysokości **4.200.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości **2.356.593 zł**.

§ 13.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 14.

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

§ 15.

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

§ 16.

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

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 18.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Dariusz Maciak

Plan dochodów budżetu miasta Ostrołęki na 2013 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2013 r		Ogółem plan dochodów na 2013 r.	Struktura 2013 kol. 7
				miasto	powiat		
				1	2	3	4
			Ogółem	157 083 129,00	81 822 599,00	238 905 728,00	100,00
			- bieżące	147 691 138,00	81 822 599,00	229 513 737,00	96,07
			- majątkowe	9 391 991,00	0,00	9 391 991,00	3,93
			- dochody własne, w tym:	107 033 600,00	18 798 853,00	125 832 453,00	52,67
			- udziały w podat.stan.doch.budż.państw. od osób fizyczn. i prawnych	44 096 122,00	11 927 528,00	56 023 650,00	23,45
			- dot.cel.na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej	13 040 176,00	6 515 849,00	19 556 025,00	8,19
			- bieżące (§ 2010, 2110)	13 040 176,00	6 515 849,00	19 556 025,00	8,19
			- dot.cel.na zadania własne	3 351 000,00	3 055 200,00	6 406 200,00	2,68
			- bieżące (§ 2030, 2130)	3 351 000,00	3 055 200,00	6 406 200,00	2,68
			- dot.cel.na zad.własne na podst.por. z jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	710 311,00	750 311,00	0,31
			- bieżące (§ 2310, 2320)	40 000,00	710 311,00	750 311,00	0,31
			- środki z Samorz.Wojew.Maz.	48 798,00	0,00	48 798,00	0,02
			- bieżące (§ 2009)	48 798,00		48 798,00	0,02
			- środki z innych źródeł	1 415 513,00	0,00	1 415 513,00	0,59
			- bieżące (§ 2007)	883 522,00		883 522,00	0,37
			- inwestycyjne (§ 6290)	531 991,00		531 991,00	0,22
			- subwencje	32 154 042,00	52 742 386,00	84 896 428,00	35,54
600			Transport i łączność	1 415 500,00		1 415 500,00	0,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 000,00		140 000,00	0,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00		100 000,00	0,04
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.	40 000,00		40 000,00	0,02
	60015		Drogi publicz. w miastach na prawach powiatu	478 000,00		478 000,00	0,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00		400 000,00	0,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00		78 000,00	0,03
	60016		Drogi publiczne gminne	797 500,00		797 500,00	0,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00		700 000,00	0,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 500,00		97 500,00	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2013 r		Ogółem plan dochodów na 2013 r.	Struktura 2013 kol. 7
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 610 991,00	890 000,00	12 500 991,00	5,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	11 521 991	890 000	12 411 991,00	5,20
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 300 000,00		1 300 000,00	0,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00		50 000,00	0,02
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skt. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	730 000,00		730 000,00	0,31
		0760	Wpł.z tyt.przekasz.prawa użytkow.wieczystego przysługującego osob.fizycz.w prawo własność	360 000,00		360 000,00	0,15
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa użytk.wieczystego nieruchom.	8 500 000,00		8 500 000,00	3,56
		0830	Wpływy z usług	50 000,00		50 000,00	0,02
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		140 000,00	140 000,00	0,06
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami		750 000,00	750 000,00	0,31
		6290	Środki na dofin.włas. inwest.gmin, powiatów, samorz.wojewódz, pozysk.z innych źródeł	531 991,00		531 991,00	0,22
	70095		Pozostała działalność	89 000,00		89 000,00	0,04
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skt. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00		50 000,00	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00		39 000,00	0,02
710			Działalność usługowa		579 100,00	579 100,00	0,24
	71013		Prace geodez.i kartograficzne (nieinwest.)		10 000,00	10 000,00	0,00
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		10 000,00	10 000,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		250 000,00	250 000,00	0,10
		0830	Wpływy z usług		240 000,00	240 000,00	0,10
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		10 000,00	10 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany		319 100,00	319 100,00	0,13
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		319 100,00	319 100,00	0,13
750			Administracja publiczna	1 637 160,00	105 394,00	1 742 554,00	0,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	388 160,00	85 394,00	473 554,00	0,20
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	388 076,00		388 076,00	0,16
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2013 r		Ogółem plan dochodów na 2013 r.	Struktura 2013 kol. 7
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	zlecone ustawami realiz.przez powiat		85 394,00	85 394,00	0,04
			Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.				
			zleconych ustawami	84,00		84,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	1 244 000,00		1 244 000,00	0,52
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00		1 200 000,00	0,50
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00		6 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00		5 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00		1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		20 000,00	0,01
		2007	Dot.cel.w ramach programów finansowanych. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 000,00		12 000,00	0,01
	75045		Kwalifikacja wojskowa		20 000,00	20 000,00	0,01
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		20 000,00	20 000,00	0,01
	75095		Pozostała działalność	5 000,00		5 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00		2 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00		3 000,00	0,00
751			Urzędy naczel.organów władzy pań. kontr.i ochr.prawa oraz sądownictwa	8 400,00		8 400,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	8 400,00		8 400,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	8 400,00		8 400,00	0,00
752			Obrona narodowa		10 000,00	10 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		10 000,00	10 000,00	0,00
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		10 000,00	10 000,00	0,00
754			Bezpiecz.publicz.i ochr.przeciwpoż.	153 500,00	5 806 355,00	5 959 855,00	2,49
	75411		Kom.powiatowe Pań.Strazy Pożarnej		5 806 355,00	5 806 355,00	2,43
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		5 806 355,00	5 806 355,00	2,43
	75414		Obrona cywilna	3 500,00		3 500,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	3 500,00		3 500,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000,00		150 000,00	0,06
756		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od osób fiz.	150 000,00		150 000,00	0,06
			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj.				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2013 r		Ogółem plan dochodów na 2013 r.	Struktura 2013 kol. 7
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
			osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 957 122,00	11 927 528,00	96 884 650,00	40,55
	75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	350 000,00		350 000,00	0,15
	75615	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz.,opłacany w formie karty podatk.	350 000,00		350 000,00	0,15
			Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	27 331 240,00		27 331 240,00	11,44
		0310	Podatek od nieruchomości	25 000 000,00		25 000 000,00	10,46
		0340	Podatek od środków transportowych	1 350 000,00		1 350 000,00	0,57
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	811 240,00		811 240,00	0,34
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00		100 000,00	0,04
	75616	0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	70 000,00		70 000,00	0,03
			Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.	11 079 760,00		11 079 760,00	4,64
		0310	Podatek od nieruchomości	4 050 000,00		4 050 000,00	1,70
		0320	Podatek rolny	43 000,00		43 000,00	0,02
		0330	Podatek leśny	3 000,00		3 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 250 000,00		1 250 000,00	0,52
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00		150 000,00	0,06
		0370	Opłata od posiadania psów	25 000,00		25 000,00	0,01
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00		100 000,00	0,04
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 858 760,00		2 858 760,00	1,20
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00		2 500 000,00	1,05
	75618	0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	100 000,00		100 000,00	0,04
			Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw	2 100 000,00		2 100 000,00	0,88
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00		800 000,00	0,33
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00		800 000,00	0,33
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00		500 000,00	0,21
	75621		Udziały gm. w podatk.stan.doch.budż.państw	44 096 122,00		44 096 122,00	18,46
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	40 096 122,00		40 096 122,00	16,78
	75622	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000 000,00		4 000 000,00	1,67
			Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		11 927 528,00	11 927 528,00	4,99
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		11 227 528,00	11 227 528,00	4,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		700 000,00	700 000,00	0,29

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2013 r		Ogółem plan dochodów na 2013 r.	Struktura 2013 kol. 7
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	32 854 042,00	52 742 386,00	85 596 428,00	35,83
	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	31 092 130,00	48 453 972,00	79 546 102,00	33,30
	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów	31 092 130,00	48 453 972,00 105 879,00	79 546 102,00 105 879,00	33,30 0,04
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe	700 000,00	105 879,00	105 879,00 700 000,00	0,04 0,29
	75831	0920	Pozostałe odsetki Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin	700 000,00 1 061 912,00		700 000,00 1 061 912,00	0,29 0,44
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów	1 061 912,00	4 182 535,00	1 061 912,00 4 182 535,00	0,44 1,75
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie	3 327 261,00	350 000,00	3 677 261,00	1,54
	80104		Przedszkola	2 432 221,00		2 432 221,00	1,02
	80148	0830	Wpływy z usług Stołówki szkolne	2 432 221,00 887 120,00	350 000,00	2 432 221,00 1 237 120,00	1,02 0,52
	80195	0830 0920 0970	Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność	887 120,00 7 920,00	350 000,00	1 237 120,00 0,00 0,00 7 920,00	0,52 0,00 0,00 0,00
		2007	Dot.cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 732,00		6 732,00	0,00
		2009	Dot.cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 188,00		1 188,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	25 000,00	27 000,00	0,01
	85156		Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.		25 000,00	25 000,00	0,01
	85195	2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat Pozostała działalność	2 000,00	25 000,00	25 000,00 2 000,00	0,01 0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	2 000,00		2 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 512 653,00	7 186 366,00	23 699 019,00	9,92
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	611 541,00	611 541,00	0,26
	85202	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn. Domy pomocy społecznej	22 053,00	611 541,00 6 550 525,00	611 541,00 6 572 578,00	0,26 2,75
		0830 0970	Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów	22 053,00	3 443 325,00 52 000,00	3 465 378,00 52 000,00	1,45 0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2013 r		Ogółem plan dochodów na 2013 r.	Struktura 2013 kol. 7
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
	85203	2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz.bież.zad.własnych powiatu Ośrodki wsparcia	705 600,00	3 055 200,00	3 055 200,00 705 600,00	1,28 0,30
	85204	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami Rodziny zastępcze	705 600,00 0,00	24 300,00	705 600,00 24 300,00	0,30 0,01
	85212	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn. Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 063 000,00	24 300,00	12 063 000,00 24 300,00	5,05 0,01
	85213	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00		15 000,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 000,00		83 000,00	0,03
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	11 802 000,00		11 802 000,00	4,94
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świadc.z pom.spół.,niekt. świadc.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.spół.	163 000,00 100 600,00		163 000,00 100 600,00	0,07 0,04
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		2 000,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	49 600,00		49 600,00	0,02
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad.bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00 1 237 000,00		49 000,00 1 237 000,00	0,02 0,52
	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		5 000,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad.bieżących gmin Zasiłki stałe	1 232 000,00 469 000,00		1 232 000,00 469 000,00	0,52 0,20
	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00		22 000,00	0,01
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad.bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej	447 000,00 977 000,00		447 000,00 977 000,00	0,19 0,41
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	4 000,00		4 000,00	0,00
	85228	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad.bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.	973 000,00 109 000,00		973 000,00 109 000,00	0,41 0,05
		0830	Wpływy z usług	34 000,00		34 000,00	0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2013 r		Ogółem plan dochodów na 2013 r.	Struktura 2013 kol. 7
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
	85231		bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami Pomoc dla cudzoziemców	75 000,00 2 000,00		75 000,00 2 000,00	0,03 0,00
	85295	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami Pozostała działalność	2 000,00 827 400,00		2 000,00 827 400,00	0,00 0,35
		0830	Wpływy z usług	155 000,00		155 000,00	0,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		5 000,00	0,00
		2007	Dot.cel.w ramach programów finansowanych. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 790,00		14 790,00	0,01
		2009	Dot.cel.w ramach programów finansowanych. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 610,00		2 610,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	650 000,00		650 000,00	0,27
853			Pozost.zad.w zakresie polityki społeczz.	1 007 000,00	121 000,00	1 128 000,00	0,47
	85305		Żłobki	112 000,00		112 000,00	0,05
	85321	0830	Wpływy z usług Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.	112 000,00	90 000,00	112 000,00 90 000,00	0,05 0,04
	85324	2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnosp.		90 000,00 31 000,00	90 000,00 31 000,00	0,04 0,01
	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność	895 000,00	31 000,00	31 000,00 895 000,00	0,01 0,37
		2007	Dot.cel.w ramach programów finansowanych. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	850 000,00		850 000,00	0,36
		2009	Dot.cel.w ramach programów finansowanych. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 000,00		45 000,00	0,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		705 000,00	705 000,00	0,30
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		70 000,00	70 000,00	0,03
	85410	0680	Wpł.od rodziców z tyt.odpłat.za utrzym.dzieci (wychow.) w plac.opiek.-wych.i w rodz.zastępcz. Internaty i bursy szkolne		70 000,00 635 000,00	70 000,00 635 000,00	0,03 0,27
900		0830	Wpływy z usług Gosp.komunalna i ochrona środowiska	3 375 500,00	635 000,00	635 000,00	0,27
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	117 000,00		117 000,00	0,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 000,00		117 000,00	0,05

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2013 r.		Ogółem plan dochodów na 2013 r.	Struktura 2013 kol. 7
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
921	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 500,00		58 500,00	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 500,00		58 500,00	0,02
	90019		Wpł.i wydatki związane z gromadz.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200 000,00	1 300 000,00	4 500 000,00	1,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200 000,00	1 300 000,00	4 500 000,00	1,88
			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	0,00	74 470,00	74 470,00	0,03
926	92116		Biblioteki		74 470,00	74 470,00	0,03
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		74 470	74 470,00	0,03
			Kultura fizyczna	222 000,00		222 000,00	0,09
	92695		Pozostała działalność	222 000,00		222 000,00	0,09
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000		200 000,00	0,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00		22 000,00	0,01

Plan wydatków budżetu miasta Ostrołęki na 2013 rok

w zł							
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2013 r.	Plan wydatków powiatu na 2013 r.	Plan wydatków ogółem na 2013 r.	Struk. 2013 kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem	182 453 112,08	69 378 102	251 831 214,08	100,00
			- bieżące	151 590 712,08	68 448 102	220 038 814,08	87,38
			- majątkowe	30 862 400	930 000	31 792 400,00	12,62
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,08		1 000,08	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 000,08		1 000,08	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,08		1 000,08	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 000		10 000	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 000		10 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	0,00
600			Transport i łączność	24 813 000		24 813 000	9,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 990 000		3 990 000	1,58
		4270	Zakup usług remontowych	150 000		150 000	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	3 840 000		3 840 000	1,52
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	3 410 000		3 410 000	1,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200		8 200	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 900		387 900	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000		23 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500		72 500	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000		11 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000		76 000	0,03
		4260	Zakup energii	96 300		96 300	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	803 100		803 100	0,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	673 250		673 250	0,27
		4370	Opł.z tyt.zakup usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100		1 100	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700		700	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600		3 600	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700		18 700	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	1 050		1 050	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 600		2 600	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000		1 210 000	0,48
	60016		Drogi publiczne gminne	16 463 000		16 463 000	6,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500		5 500	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000		450 000	0,18

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2013 r.	Plan wydatków powiatu na 2013 r.	Plan wydatków ogółem na 2013 r.	Struk. 2013 kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000		29 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 350		84 350	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300		12 300	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 000		266 000	0,11
		4260	Zakup energii	8 300		8 300	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	159 000		159 000	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 000		321 000	0,13
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100		1 100	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100		4 100	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700		26 700	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	2 100		2 100	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 550		4 550	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 000		1 000	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 500		2 500	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 963 000		14 963 000	5,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. Drogi wewnętrzne	100 000		100 000	0,04
	60017			100 000		100 000	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500		500	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100		100	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 400		46 400	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000	0,02
	60095		Pozostała działalność	850 000		850 000	0,34
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000		850 000	0,34
630			Turystyka	223 000		223 000	0,09
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 000		23 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	0,00
	63095		Pozostała działalność	200 000		200 000	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000	0,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 660 000	140 000	5 800 000	2,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 310 000	140 000	5 450 000	2,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	80 000	0,03
		4260	Zakup energii	30 000		30 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	300 000		300 000	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	919 000	70 000	989 000	0,39
		4430	Różne opłaty i składki	51 000		51 000	0,02
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	2 000 000		2 000 000	0,79
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	350 000		350 000	0,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000	30 000	100 000	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2013 r.	Plan wydatków powiatu na 2013 r.	Plan wydatków ogółem na 2013 r.	Struk. 2013 kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000		950 000	0,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	600 000		600 000	0,24
	70095		Pozostała działalność	350 000		350 000	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500		2 500	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000		163 000	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000		12 000	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 550		33 550	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300		4 300	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600		14 600	0,01
		4260	Zakup energii	1 600		1 600	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 100		21 100	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100		1 100	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000		83 000	0,03
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500		500	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250		250	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500		500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000		12 000	0,00
710			Działalność usługowa	230 400	579 100	809 500	0,32
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 400		210 400	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	210 400		210 400	0,08
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		10 000	10 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		250 000	250 000	0,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		134 000	134 000	0,05
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		10 000	10 000	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.		80 000	80 000	0,03
	71015		Nadzór budowlany	20 000	319 100	339 100	0,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 000	81 000	0,03
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		143 300	143 300	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 200	18 200	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 100	44 100	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000	1 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300	940	5 240	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 235	8 500	11 735	0,00
		4260	Zakup energii	6 000		6 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150		150	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 200	14 200	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	730		730	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000		3 000	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200		1 200	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150		150	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2013 r.	Plan wydatków powiatu na 2013 r.	Plan wydatków ogółem na 2013 r.	Struk. 2013 kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	235	970	1 205	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 490	5 490	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000	1 000	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	0,00
720			Informatyka	495 000		495 000	0,20
	72095		Pozostała działalność	495 000		495 000	0,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 086		24 086	0,01
		4260	Zakup energii	7 800		7 800	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 114		157 114	0,06
		4400	Opł.za admin.i czynsze za bud., lokale i pomieszcz.garażowe	6 000		6 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	295 000		295 000	0,12
750			Administracja publiczna	17 851 672	768 630	18 620 302	7,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 151 370	748 630	1 900 000	0,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 500	568 000	1 436 500	0,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000	45 135	123 135	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 400	105 400	268 800	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 470	15 020	30 490	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000	15 075	41 075	0,02
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	580 000		580 000	0,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000		420 000	0,17
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.	10 000		10 000	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		1 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000		60 000	0,02
		4240	Zakup pomocy nukowych, dydaktycznych i książek	15 000		15 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000		55 000	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000		1 000	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000		7 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 670 302		15 670 302	6,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 790		72 790	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 055 500		10 055 500	3,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	815 000		815 000	0,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 863 828		1 863 828	0,74
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750		1 750	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265 670		265 670	0,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy	250		250	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	127 802		127 802	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000		100 000	0,04
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 400		395 400	0,16
		4260	Zakup energii	168 000		168 000	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	17 000		17 000	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000		20 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 059 300		1 059 300	0,42

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2013 r.	Plan wydatków powiatu na 2013 r.	Plan wydatków ogółem na 2013 r.	Struk. 2013 kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000		11 000	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	42 000		42 000	0,02
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 000		45 000	0,02
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000		1 000	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000		20 000	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000		35 000	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000		25 000	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	175 000		175 000	0,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 912		294 912	0,12
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 100		4 100	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	45 000		45 000	0,02
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0	20 000	20 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	1 000	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100	100	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 300	13 300	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500	3 500	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100	100	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000		200 000	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000		150 000	0,06
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000		5 000	0,00
	75095		Pozostała działalność	250 000		250 000	0,10
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000		24 000	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700		9 700	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300		43 300	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	110 000		110 000	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000		63 000	0,03
751			Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 400		8 400	0,00
	75101		Urzędy naczeln.organ.władzy państw.kontroli i ochr.prawa	8 400		8 400	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091		1 091	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175		175	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 134		7 134	0,00
752			Obrona narodowa	5 000	10 000	15 000	0,01
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	10 000	15 000	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	5 000	8 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000	0,00
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	7 000	30 000	37 000	0,01
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	7 000	30 000	37 000	0,01
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 000	30 000	37 000	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2013 r.	Plan wydatków powiatu na 2013 r.	Plan wydatków ogółem na 2013 r.	Struk. 2013 kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 677 500	5 806 355	7 483 855	2,97
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 806 355	5 806 355	2,31
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		181 538	181 538	0,07
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		56 964	56 964	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 842	4 842	0,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		4 098 024	4 098 024	1,63
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.		364 848	364 848	0,14
		4070	Dodat.uposaż.roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		341 365	341 365	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 243	11 243	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 514	1 514	0,00
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		192 609	192 609	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		205 372	205 372	0,08
		4220	Zakup środków żywności		4 500	4 500	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		12 594	12 594	0,01
		4260	Zakup energii		117 208	117 208	0,05
		4270	Zakup usług remontowych		52 263	52 263	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		20 567	20 567	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		53 545	53 545	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 743	5 743	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		13 000	13 000	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		13 600	13 600	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		12 890	12 890	0,01
		4430	Różne opłaty i składki		1 500	1 500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 300	2 300	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		38 326	38 326	0,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000		150 000	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000		60 000	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000		40 000	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000		9 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000		35 000	0,01
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000		6 000	0,00
	75414		Obrona cywilna	27 500		27 500	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000	0,01
		4400	Opł.za admin.i czynsze za bud., lokale i pomieszcz.garażowe	4 500		4 500	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 430 000		1 430 000	0,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000		45 000	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 000		826 000	0,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000		75 000	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000		169 000	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000		24 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000		65 000	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2013 r.	Plan wydatków powiatu na 2013 r.	Plan wydatków ogółem na 2013 r.	Struk. 2013 kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	16 000		16 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	41 800		41 800	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100		1 100	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000		13 000	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500		500	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000		2 000	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000		2 000	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000		15 000	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600		2 600	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	130 000		130 000	0,05
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000		70 000	0,03
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000		5 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900		28 900	0,01
		4260	Zakup energii	15 000		15 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	0,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	100		100	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000		1 000	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000		10 000	0,00
757			Obsługa długu publicznego	5 456 593		5 456 593	2,17
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	3 100 000		3 100 000	1,23
		8010	Rozlicz.z bankami związane z obsługą długu publicz.	40 000		40 000	0,02
	75704	8110	Odsetki od samorz.papierów wartoś.lub zaciągniętych przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek	3 060 000		3 060 000	1,22
			Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn.samorządu terytorialn.	2 356 593		2 356 593	0,94
758		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	2 356 593		2 356 593	0,94
			Różne rozliczenia	1 100 000	389 108	1 489 108	0,59
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000		1 100 000	0,44
	75832	4810	Rezerwy	1 100 000		1 100 000	0,44
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		389 108	389 108	0,15
801		2930	Wpł.jednostek samorządu terytorialn.do budż.państwa		389 108	389 108	0,15
			Oświata i wychowanie	60 917 127	46 038 866	106 955 993	42,47
	80101		Szkoły podstawowe	26 230 500	100 000	26 330 500	10,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	372 500		372 500	0,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 050		80 050	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 427 023		17 427 023	6,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 507 693		1 507 693	0,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 958 599		2 958 599	1,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	507 594		507 594	0,20

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2013 r.	Plan wydatków powiatu na 2013 r.	Plan wydatków ogółem na 2013 r.	Struk. 2013 kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000		42 000	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 400		96 400	0,04
		4260	Zakup energii	807 000		807 000	0,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 100		25 100	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	98 020		98 020	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 100		11 100	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550		550	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 760		32 760	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 910		3 910	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 800		27 800	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 064 891		1 064 891	0,42
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	12 510		12 510	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000	100 000	1 250 000	0,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	5 000		5 000	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		2 340 000	2 340 000	0,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		950 000	950 000	0,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		830	830	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 016 630	1 016 630	0,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		85 000	85 000	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		188 000	188 000	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		26 000	26 000	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 040	3 040	0,00
		4260	Zakup energii		19 750	19 750	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300	300	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 200	3 200	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 750	1 750	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 900	1 900	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 600	41 600	0,02
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	529 000		529 000	0,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 000		23 000	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455		455	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 514		371 514	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 242		27 242	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 829		69 829	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 486		9 486	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 474		27 474	0,01
	80104		Przedszkola	15 730 000	50 000	15 780 000	6,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000		600 000	0,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 510		142 510	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 842 661		8 842 661	3,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	830 974		830 974	0,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 607 613		1 607 613	0,64

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2013 r.	Plan wydatków powiatu na 2013 r.	Plan wydatków ogółem na 2013 r.	Struk. 2013 kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	232 207		232 207	0,09
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	33 500		33 500	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 100		144 100	0,06
		4220	Zakup środków żywności	1 150 425		1 150 425	0,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 500		37 500	0,01
		4260	Zakup energii	537 997		537 997	0,21
		4270	Zakup usług remontowych	20 500		20 500	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 900		23 900	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000		81 000	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000		11 000	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 700		20 700	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	98 000		98 000	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	15 691		15 691	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	617 788		617 788	0,25
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 934		1 934	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000	50 000	730 000	0,29
	80105		Przedszkola specjalne	27 000		27 000	0,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 000		27 000	0,01
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	267 000		267 000	0,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	267 000		267 000	0,11
	80110		Gimnazja	14 313 000		14 313 000	5,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000		400 000	0,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 800		43 800	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 735 105		9 735 105	3,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	884 213		884 213	0,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 536 035		1 536 035	0,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223 758		223 758	0,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800		18 800	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000		33 000	0,01
		4260	Zakup energii	674 000		674 000	0,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 900		14 900	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000		35 000	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 280		8 280	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 300		21 300	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500		5 500	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 100		23 100	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656 209		656 209	0,26
	80111		Gimnazja specjalne		685 917	685 917	0,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		500 000	500 000	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 000	45 000	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		92 977	92 977	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2013 r.	Plan wydatków powiatu na 2013 r.	Plan wydatków ogółem na 2013 r.	Struk. 2013 kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 000	13 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 800	4 800	0,00
		4260	Zakup energii		3 700	3 700	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		240	240	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 800	1 800	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 000	24 000	0,01
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	253 000		253 000	0,10
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000		200 000	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000		53 000	0,02
	80120		Licea ogólnokształcące	102 000	14 124 865	14 226 865	5,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 300 000	1 300 000	0,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 002	25 002	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 968 522	8 968 522	3,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		730 263	730 263	0,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 627 362	1 627 362	0,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy		229 535	229 535	0,09
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		19 681	19 681	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		131 800	131 800	0,05
		4260	Zakup energii		317 671	317 671	0,13
		4270	Zakup usług remontowych		80 749	80 749	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		8 259	8 259	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		98 760	98 760	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		10 020	10 020	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		15 660	15 660	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 734	10 734	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		14 957	14 957	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		529 890	529 890	0,21
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		4 000	4 000	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000		102 000	0,04
	80123		Licea profilowane		723 198	723 198	0,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000	5 000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		481 218	481 218	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 770	48 770	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91 158	91 158	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 984	12 984	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 000	21 000	0,01
		4260	Zakup energii		13 300	13 300	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		3 000	3 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600	1 600	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000	6 000	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000	1 000	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 500	1 500	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2013 r.	Plan wydatków powiatu na 2013 r.	Plan wydatków ogółem na 2013 r.	Struk. 2013 kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
	80130	4410	Podróże służbowe krajowe		7 700	7 700	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 968	27 968	0,01
			Szkoły zawodowe	310 000	23 781 747	24 091 747	9,57
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		5 000	5 000	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		865 000	865 000	0,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		67 287	67 287	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 187 955	16 187 955	6,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 334 671	1 334 671	0,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 939 800	2 939 800	1,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy		412 000	412 000	0,16
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		25 039	25 039	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 800	3 800	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130 000	130 000	0,05
		4260	Zakup energii		590 700	590 700	0,23
		4270	Zakup usług remontowych		40 000	40 000	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		21 341	21 341	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		120 000	120 000	0,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		11 852	11 852	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		21 000	21 000	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		12 070	12 070	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000	2 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		30 197	30 197	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		941 535	941 535	0,37
		4480	Podatek od nieruchomości		14 500	14 500	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		6 000	6 000	0,00
	80134	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Szkoły zawodowe specjalne	310 000		310 000	0,12
					744 320	744 320	0,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	500	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		550 000	550 000	0,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 930	42 930	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		101 200	101 200	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14 500	14 500	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200	2 200	0,00
		4260	Zakup energii		8 300	8 300	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		90	90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 600	1 600	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000	3 000	0,00
	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0	1 800 000	1 800 000	0,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000	9 000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 112 088	1 112 088	0,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		95 000	95 000	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		212 786	212 786	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		29 908	29 908	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2013 r.	Plan wydatków powiatu na 2013 r.	Plan wydatków ogółem na 2013 r.	Struk. 2013 kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		29 800	29 800	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		42 080	42 080	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68 638	68 638	0,03
		4260	Zakup energii		85 000	85 000	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500	2 500	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000	25 000	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800	800	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 000	6 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 000	5 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		73 900	73 900	0,03
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 500	1 500	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	338 322	240 342	578 664	0,23
		4300	Zakup usług pozostałych	338 322	220 000	558 322	0,22
		4410	Podróże służbowe krajowe		20 342	20 342	0,01
	80148		Stołówki szkolne	2 172 119	979 543	3 151 662	1,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 800	5 000	38 800	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 739	347 235	1 277 974	0,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 146	30 000	121 146	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 416	64 000	219 416	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 838	9 348	39 186	0,02
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		2 500	2 500	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000	0,01
		4220	Zakup środków żywności	887 120	350 000	1 237 120	0,49
		4260	Zakup energii		88 000	88 000	0,03
		4270	Zakup usług remontowych		5 000	5 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000	40 000	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		360	360	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 500	2 500	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		800	800	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 060	13 800	57 860	0,02
	80195		Pozostała działalność	645 186	468 934	1 114 120	0,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 666	72 103	192 769	0,08
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.		10 000	10 000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 705	51 855	121 560	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 079	9 950	22 029	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710	1 409	3 119	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600	6 000	10 600	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 732		6 732	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 188		1 188	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 281	10 000	36 281	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	26 025	59 033	85 058	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 200	248 584	624 784	0,25

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2013 r.	Plan wydatków powiatu na 2013 r.	Plan wydatków ogółem na 2013 r.	Struk. 2013 kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	871 700	25 000	896 700	0,36
	85149		Programy polityki zdrowotnej	27 500		27 500	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		4 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000		22 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500		1 500	0,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	500		500	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500		1 500	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000		800 000	0,32
		2360	Dot.celowe z budż.jedn.samorz.terytorialn.udziel. w trybie art. 221 ustawy, na finan.lub dofinan.zad. zlec.do realiz.organ.prowadz.dział.pożytku publiczn.	160 000		160 000	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825		825	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 450		230 450	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900		18 900	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 600		44 600	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 120		6 120	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 358		91 358	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900		25 900	0,01
		4220	Zakup środków żywności	20 000		20 000	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100		1 100	0,00
		4260	Zakup energii	18 000		18 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 200		1 200	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000		139 000	0,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 380		1 380	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600		600	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250		250	0,00
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	10 000		10 000	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000		13 000	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	600		600	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 917		12 917	0,01
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 500		3 500	0,00
	85156		Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.		25 000	25 000	0,01
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		25 000	25 000	0,01
	85195		Pozostała działalność	42 200		42 200	0,02
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000		40 000	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291		291	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41		41	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 668		1 668	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		200	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2013 r.	Plan wydatków powiatu na 2013 r.	Plan wydatków ogółem na 2013 r.	Struk. 2013 kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	29 303 986	7 562 066	36 866 052	14,64
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 597 911	611 541	2 209 452	0,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 749	1 351	5 100	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 651	3 392	116 043	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 947	362 688	1 226 635	0,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 810	29 856	112 666	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 466	69 598	234 064	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 245	9 617	32 862	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 646	954	3 600	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 281	23 719	88 000	0,03
		4220	Zakup środków żywności	61 910	28 090	90 000	0,04
		4230	Zakup leków, wyrobów medycy. i produktów biobójcz.	4 410	1 590	6 000	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 880	2 120	8 000	0,00
		4260	Zakup energii	70 850	29 150	100 000	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	3 675	1 325	5 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 911	689	2 600	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 080	24 545	92 625	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	618	222	840	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 249	451	1 700	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 205	795	3 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 205	795	3 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 704	1 696	6 400	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 167	17 005	64 172	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	4 150	1 495	5 645	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 102	398	1 500	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 099 475	6 550 525	7 650 000	3,04
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 400	159 600	280 000	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35 000	35 000	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	4 191 000	4 291 000	1,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		330 000	330 000	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		715 000	715 000	0,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy		80 000	80 000	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		205 000	205 000	0,08
		4220	Zakup środków żywności	325 000	27 753	352 753	0,14
		4230	Zakup leków, wyrobów medycy. i produktów biobójcz.		70 000	70 000	0,03
		4260	Zakup energii	284 075	146 872	430 947	0,17
		4270	Zakup usług remontowych		80 000	80 000	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		32 000	32 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		215 000	215 000	0,09
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	270 000		270 000	0,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000	3 000	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		13 000	13 000	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2013 r.	Plan wydatków powiatu na 2013 r.	Plan wydatków ogółem na 2013 r.	Struk. 2013 kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 000	5 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000	3 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		23 000	23 000	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		190 000	190 000	0,08
		4480	Podatek od nieruchomości		7 300	7 300	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		4 000	4 000	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		10 000	10 000	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	746 000		746 000	0,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000		420 000	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 700		34 700	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 100		76 100	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800		10 800	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000		14 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 890		54 890	0,02
		4220	Zakup środków żywności	17 000		17 000	0,01
		4260	Zakup energii	39 000		39 000	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	12 000		12 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600		1 600	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000		31 000	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300		2 300	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500		1 500	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000		3 000	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400		1 400	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900		900	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500		3 500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200		16 200	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	1 090		1 090	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 520		1 520	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 500		1 500	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	802 000	400 000	1 202 000	0,48
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		137 657	137 657	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		360	360	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	641 000		641 000	0,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		177 454	177 454	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 400	12 400	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000	33 757	56 757	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	4 665	7 665	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000	6 000	141 000	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	8 000	0,00
		4260	Zakup energii		5 200	5 200	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000	6 000	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2013 r.	Plan wydatków powiatu na 2013 r.	Plan wydatków ogółem na 2013 r.	Struk. 2013 kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
			w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		625	625	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		600	600	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 282	3 282	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		3 000	3 000	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	139 000		139 000	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280		280	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 590		91 590	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300		5 300	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200		17 200	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400		2 400	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500		4 500	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500		6 500	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700		1 700	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200		200	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830		3 830	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 000		4 000	0,00
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 198 000		12 198 000	4,84
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.nie zgodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	83 000		83 000	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 193 500		11 193 500	4,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 500		413 500	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000		32 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 000		332 000	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000		11 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000		4 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000	0,01
		4260	Zakup energii	4 200		4 200	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000		60 000	0,02
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000		2 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800		16 800	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	15 000		15 000	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000		2 000	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	5 000		5 000	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2013 r.	Plan wydatków powiatu na 2013 r.	Plan wydatków ogółem na 2013 r.	Struk. 2013 kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.,niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji społ.	110 000		110 000	0,04
	85214	2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdanie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000		2 000	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 000		108 000	0,04
	85215	2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdanie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000		5 000	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 427 000		2 427 000	0,96
			Dodatki mieszkaniowe	2 400 000		2 400 000	0,95
	85216	3110	Świadczenia społeczne Zasiłki stałe	2 400 000 557 000		2 400 000 557 000	0,95 0,22
	85219	2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdanie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000		22 000	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	535 000		535 000	0,21
			Ośrodki pomocy społecznej	3 430 600		3 430 600	1,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000		15 000	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	4 000		4 000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 322 600		2 322 600	0,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 000		202 000	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000		430 000	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 400		57 400	0,02
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	1 000		1 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000		28 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000		100 000	0,04
		4260	Zakup energii	40 000		40 000	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	4 000		4 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200		5 200	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000		85 000	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000		5 000	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000		18 000	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000		13 000	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000		6 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000		72 000	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	4 400		4 400	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	6 800		6 800	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200		200	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2013 r.	Plan wydatków powiatu na 2013 r.	Plan wydatków ogółem na 2013 r.	Struk. 2013 kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
	85220	4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	9 000		9 000	0,00
			Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	343 000		343 000	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000		165 000	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000		12 000	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000		34 000	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000		4 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000		42 000	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100		16 100	0,01
		4260	Zakup energii	22 800		22 800	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000		23 000	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000		1 000	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000		2 000	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000		1 000	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200		7 200	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400		1 400	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200		1 200	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900		3 900	0,00
	85228	4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 000		3 000	0,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	590 000		590 000	0,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350		3 350	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 000		406 000	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 050		31 050	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 100		80 100	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100		11 100	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000		29 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200		2 200	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200		2 200	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000		18 000	0,01
	85231	4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	0,00
			Pomoc dla cudzoziemców	2 000		2 000	0,00
	85233	3110	Świadczenia społeczne	2 000		2 000	0,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000		2 000	0,00
	85295	4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000	0,00
			Pozostała działalność	2 855 000		2 855 000	1,13
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	269 000		269 000	0,11
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000		5 000	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2013 r.	Plan wydatków powiatu na 2013 r.	Plan wydatków ogółem na 2013 r.	Struk. 2013 kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 560		3 560	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 198 000		1 198 000	0,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 400		682 400	0,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 200		49 200	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 656		115 656	0,05
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331		1 331	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	235		235	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 912		17 912	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000		18 000	0,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 459		13 459	0,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 375		2 375	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 468		59 468	0,02
		4220	Zakup środków żywności	66 757		66 757	0,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600		600	0,00
		4260	Zakup energii	74 000		74 000	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	35 300		35 300	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 380		3 380	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 014		143 014	0,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000		3 000	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100		1 100	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 850		2 850	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 880		26 880	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200		1 200	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 766		51 766	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	357		357	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	4 200		4 200	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	0,00
853			Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej	2 372 927	1 380 384	3 753 311	1,49
	85305		Żłobki	650 000		650 000	0,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200		6 200	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 490		410 490	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 700		35 700	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 400		75 400	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000		10 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400		21 400	0,01
		4220	Zakup środków żywności	25 000		25 000	0,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	1 000		1 000	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000		5 000	0,00
		4260	Zakup energii	19 000		19 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600		1 600	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000		12 000	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700		700	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2013 r.	Plan wydatków powiatu na 2013 r.	Plan wydatków ogółem na 2013 r.	Struk. 2013 kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
			w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600		1 600	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500		500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200		19 200	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	2 210		2 210	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczn.osób niepełnosp.	614 927		614 927	0,24
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	614 927		614 927	0,24
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	108 000	90 000	198 000	0,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300		300	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000	54 000	97 000	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200	4 650	8 850	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400	9 500	17 900	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	1 400	2 700	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000	0,00
		4260	Zakup energii	7 000		7 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 450	40 450	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000		1 000	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500		1 500	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400		2 400	0,00
	85324		Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawn.		31 000	31 000	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 300	18 300	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 700	2 700	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	3 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0	1 259 384	1 259 384	0,50
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor. Pozostała działalność		1 259 384	1 259 384	0,50
	85395			1 000 000,00		1 000 000,00	0,40
		3119	Świadczenia społeczne	70 000,00		70 000,00	0,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 175,51		248 175,51	0,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 362,49		41 362,49	0,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 687,92		55 687,92	0,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 680,20		7 680,20	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 642,60		6 642,60	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 015,68		1 015,68	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	118 715,09		118 715,09	0,05
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 284,91		6 284,91	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 531,95		29 531,95	0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 822,70		5 822,70	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	390 946,93		390 946,93	0,16
		4309	Zakup usług pozostałych	17 834,02		17 834,02	0,01
		4437	Różne opłaty i składki	300,00		300,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2013 r.	Plan wydatków powiatu na 2013 r.	Plan wydatków ogółem na 2013 r.	Struk. 2013 kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 235 877	5 424 123	7 660 000	3,04
	85401		Świetlice szkolne	1 054 470	378 767	1 433 237	0,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		240	240	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 881	276 000	1 014 881	0,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 474	24 696	109 170	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 157	52 005	196 162	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 456	7 080	27 536	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 747	2 747	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 502	15 999	82 501	0,03
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 000 000	1 150 000	2 150 000	0,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 100	2 100	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		715 115	715 115	0,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		69 070	69 070	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		133 555	133 555	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy		21 900	21 900	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000	40 000	0,02
		4220	Zakup środków żywności		70 000	70 000	0,03
		4260	Zakup energii		43 000	43 000	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		560	560	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 700	14 700	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 800	2 800	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 200	4 200	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 000	32 000	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000		1 000 000	0,40
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne		1 300 000	1 300 000	0,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 541	3 541	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		858 681	858 681	0,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		78 108	78 108	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		160 191	160 191	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18 735	18 735	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 600	4 600	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000	0,01
		4260	Zakup energii		40 000	40 000	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		5 000	5 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 396	2 396	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 850	1 850	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 203	5 203	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300	300	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 000	5 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 395	65 395	0,03
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		2 501 327	2 501 327	0,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 256	11 256	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 110 117	1 110 117	0,44

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2013 r.	Plan wydatków powiatu na 2013 r.	Plan wydatków ogółem na 2013 r.	Struk. 2013 kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		103 930	103 930	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		206 266	206 266	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		35 429	35 429	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	30 000	0,01
		4220	Zakup środków żywności		635 000	635 000	0,25
		4260	Zakup energii		215 200	215 200	0,09
		4270	Zakup usług remontowych		15 000	15 000	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200	1 200	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		51 327	51 327	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 170	2 170	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		200	200	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 220	6 220	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 500	5 500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		71 512	71 512	0,03
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	160 000		160 000	0,06
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	160 000		160 000	0,06
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 239	18 933	29 172	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 239	14 000	24 239	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 933	4 933	0,00
	85495		Pozostała działalność	11 168	75 096	86 264	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 072	5 680	8 752	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 096		8 096	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		69 416	69 416	0,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 234 400	1 150 000	14 384 400	5,71
	90002		Gospodarka odpadami	2 800 000		2 800 000	1,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000		2 500 000	0,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000		300 000	0,12
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 800 000		1 800 000	0,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000		5 000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 000		471 000	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 300		37 300	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 500		98 500	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500		12 500	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000		19 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000		26 000	0,01
		4260	Zakup energii	4 000		4 000	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500		500	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 590		1 590	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 081 000		1 081 000	0,43
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	410		410	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400		400	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600		4 600	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000		37 000	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600		600	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2013 r.	Plan wydatków powiatu na 2013 r.	Plan wydatków ogółem na 2013 r.	Struk. 2013 kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
	90004	4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 600 000		600 600 000	0,00 0,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000		8 000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000		276 000	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000		22 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 200		57 200	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 350		7 350	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000		95 000	0,04
		4260	Zakup energii	4 100		4 100	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 550		9 550	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670		670	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 100		91 100	0,04
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	610		610	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 720		22 720	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	600		600	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600		600	0,00
	90015	4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn. Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500 1 650 000		2 500 1 650 000	0,00 0,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000	0,00
		4260	Zakup energii	1 100 000		1 100 000	0,44
		4270	Zakup usług remontowych	275 000		275 000	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000		270 000	0,11
	90095		Pozostała działalność	6 384 400	1 150 000	7 534 400	2,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 000	85 000	408 000	0,16
		4260	Zakup energii	15 000		15 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	410 000	220 000	630 000	0,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 745 000	145 000	1 890 000	0,75
		4430	Różne opłaty i składki	25 000		25 000	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000		30 000	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 834 400	700 000	4 534 400	1,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 395 530	74 470	6 470 000	2,57
	92113		Centra kultury i sztuki	3 990 000		3 990 000	1,58
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.instytucji kultury	2 490 000		2 490 000	0,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000		1 500 000	0,60
	92116		Biblioteki	1 835 530	74 470	1 910 000	0,76
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.instytucji kultury	1 835 530	74 470	1 910 000	0,76
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000		120 000	0,05
		2720	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofinan.prac remont.i konserw. obiekt.zabytkowych przekaz.jedn.niezalicz.do sekt.fin.publicz	120 000		120 000	0,05
	92195		Pozostała działalność	450 000		450 000	0,18
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000		140 000	0,06
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.	5 000		5 000	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000		20 000	0,01
		3250	Stypendia dla uczniów	3 000		3 000	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2013 r.	Plan wydatków powiatu na 2013 r.	Plan wydatków ogółem na 2013 r.	Struk. 2013 kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200		200	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000		25 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000		35 000	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000		10 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 800		208 800	0,08
		4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000	0,00
926			Kultura fizyczna	9 583 000		9 583 000	3,81
	92601		Obiekty sportowe	3 000		3 000	0,00
	92604	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Instytucje kultury fizycznej	3 000 3 700 000		3 000 3 700 000	0,00 1,47
		2650	Dot.przedm.z budż.dla samorz.zakładu budżetowego	1 200 000		1 200 000	0,48
	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność	2 500 000 5 880 000		2 500 000 5 880 000	0,99 2,33
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400 000		1 400 000	0,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000		25 000	0,01
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.	30 000		30 000	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000		50 000	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 000		1 272 000	0,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 000		166 000	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 900		275 900	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 300		35 300	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	44 000		44 000	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000		62 000	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 800		314 800	0,13
		4260	Zakup energii	440 000		440 000	0,17
		4270	Zakup usług remontowych	7 000		7 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000		4 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000		350 000	0,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000		8 000	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000		15 000	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000		15 000	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 620		1 620	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 160		45 160	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 980		70 980	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	65 910		65 910	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	96 330		96 330	0,04
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	6 000		6 000	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000		1 000 000	0,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	80 000		80 000	0,03

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2013 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		238 905 728,00
2.	Planowane wydatki		251 831 214,08
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-12 925 486,08
I.	PRZYCHODY		18 777 505,08
1.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	13 000 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 777 505,08
II.	ROZCHODY		5 852 019,00
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	5 300 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	552 019,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 397/XXXVI/2012
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Plan dochodów na 2013 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody miasta	Dochody powiatu	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	13 040 176	6 515 849	19 556 025
700			Gospodarka mieszkaniowa		140 000	140 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		140 000	140 000
710		2110	Dot.cel.otryzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		140 000	140 000
			Działalność usługowa		339 100	339 100
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		10 000	10 000
		2110	Dot.cel.otryzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000	10 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10 000	10 000
		2110	Dot.cel.otryzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000	10 000
	71015		Nadzór budowlany		319 100	319 100
750		2110	Dot.cel.otryzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		319 100	319 100
			Administracja publiczna	388 076	105 394	493 470
	75011		Urzędy wojewódzkie	388 076	85 394	473 470
		2010	Dot.cel.otryzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	388 076		388 076
		2110	Dot.cel.otryzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		85 394	85 394
	75045		Kwalifikacja wojskowa		20 000	20 000
		2110	Dot.cel.otryzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 000	20 000
751			Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 400		8 400
	75101		Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	8 400		8 400
		2010	Dot.cel.otryzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	8 400		8 400
752			Obrona narodowa		10 000	10 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody miasta	Dochody powiatu	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7
754	75212		Pozostałe wydatki obronne		10 000	10 000
		2110	Dot.cel.otryzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeń.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500	10 000 5 806 355	10 000 5 809 855
851	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 806 355	5 806 355
		2110	Dot.cel.otryzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 806 355	5 806 355
	75414		Obrona cywilna	3 500		3 500
		2010	Dot.cel.otryzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Ochrona zdrowia	3 500 2 000	25 000	3 500 27 000
852	85156		Skł.na ubez.p.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		25 000	25 000
		2110	Dot.cel.otryzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25 000	25 000
	85195		Pozostała działalność	2 000		2 000
		2010	Dot.cel.otryzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Pomoc społeczna	2 000 12 638 200		2 000 12 638 200
853	85203		Ośrodki wsparcia	705 600	0	705 600
		2010	Dot.cel.otryzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	705 600		705 600
	85212		Świadcz.rodzinne, świadczc.z fund.alimentacyjna oraz składki na ubez.emerytalne i rentowe z ubezpiecz.spolecz	11 802 000		11 802 000
		2010	Dot.cel.otryzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	11 802 000		11 802 000
	85213		Skł.na ubez.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spolecz.niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.spół.	49 600		49 600
		2010	Dot.cel.otryzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	49 600		49 600
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000		4 000
		2010	Dot.cel.otryzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	4 000		4 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000		75 000
		2010	Dot.cel.otryzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	75 000		75 000
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 000		2 000	
	2010	Dot.cel.otryzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000	90 000	2 000 90 000	
85321			Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności		90 000	90 000
		2110	Dot.cel.otryzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		90 000	90 000

Plan wydatków na 2013 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	13 040 176	6 515 849	19 556 025
700			Gospodarka mieszkaniowa		140 000	140 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		140 000	140 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000	70 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		30 000	30 000
710			Działalność usługowa		339 100	339 100
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		10 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000
	71014		Opracowania geodezyjna i kartograficzne		10 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000
	71015		Nadzór budowlany		319 100	319 100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 000	81 000
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		143 300	143 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 200	18 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 100	44 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		940	940
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500	8 500
		4300	Zakup usług pozostałych		14 200	14 200
		4430	Różne opłaty i składki		970	970
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 490	5 490
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000	1 000
750			Administracja publiczna	388 076	105 394	493 470
	75011		Urzędy wojewódzkie	388 076	85 394	473 470
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 700	62 900	354 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800	5 340	30 140
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 100	11 480	64 580
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 750	1 670	9 420
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 726	4 004	14 730
	75045		Kwalifikacja wojskowa		20 000	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 300	13 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500	3 500
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		100	100
751			Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 400		8 400
	75101		Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	8 400		8 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091		1 091

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175		175
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 134		7 134
752			Obrona narodowa		10 000	10 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne		10 000	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500	5 806 355	5 809 855
	75411		Komendy powiatowe Państw.Strazy Pożarnej		5 806 355	5 806 355
		3070	Wyd.osobowe niezalicz.do uposaż.wypl.żołn.i funkcj.		181 538	181 538
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		56 964	56 964
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 842	4 842
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.		4 098 024	4 098 024
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.		364 848	364 848
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody rocz.dla funkcjonariuszy		341 365	341 365
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 243	11 243
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 514	1 514
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwal.dla żołn.i funkcj.		192 609	192 609
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		205 372	205 372
		4220	Zakup środków żywności		4 500	4 500
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		12 594	12 594
		4260	Zakup energii		117 208	117 208
		4270	Zakup usług remontowych		52 263	52 263
		4280	Zakup usług zdrowotnych		20 567	20 567
		4300	Zakup usług pozostałych		53 545	53 545
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 743	5 743
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		13 000	13 000
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		13 600	13 600
		4410	Podróże służbowe krajowe		12 890	12 890
		4430	Różne opłaty i składki		1 500	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 300	2 300
		4480	Podatek od nieruchomości		38 326	38 326
	75414		Obrona cywilna	3 500		3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500		3 500
851			Ochrona zdrowia	2 000	25 000	27 000
	85156		Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		25 000	25 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		25 000	25 000
	85195		Pozostała działalność	2 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 668		
852			Pomoc społeczna	12 638 200		12 638 200
	85203		Ośrodki wsparcia	705 600		705 600
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000		420 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 700		34 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 100		76 100

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800		10 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000		14 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 890		35 890
		4220	Zakup środków żywności	17 000		17 000
		4260	Zakup energii	34 000		34 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600		1 600
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000		27 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300		2 300
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500		1 500
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000		3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	900		900
		4430	Różne opłaty i składki	3 500		3 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200		16 200
		4480	Podatek od nieruchomości	1 090		1 090
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.terytor.	1 520		1 520
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 500		1 500
	85212		Świadcz.rodzinne, świadcz.z fund.alimentacyjna oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezpiecz.spolec	11 802 000		11 802 000
		3110	Świadczenia społeczne	11 193 500		11 193 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 500		263 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000		22 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 000		304 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000		7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000
	85213		Skł.na ubez.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spolecz.niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.społ.	49 600		49 600
	85219	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49 600		49 600
			Ośrodki pomocy społecznej	4 000		4 000
	85228	3110	Świadczenia społeczne	4 000		4 000
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000		75 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350		350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000		36 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050		3 050
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600		9 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400		1 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000		22 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200		1 200
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 000		2 000
		3110	Świadczenia społeczne	2 000		2 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		90 000	90 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		90 000	90 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 000	54 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 650	4 650
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 500	9 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 400	1 400
		4300	Zakup usług pozostałych		20 450	20 450

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

Plan dochodów na 2013 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
			Ogółem	750 311
600			Transport i łączność	40 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000
852			Pomoc społeczna	635 841
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	611 541
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	611 541
	85204		Rodziny zastępcze	24 300
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 300
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 470
	92116		Biblioteki	74 470
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 470

Plan wydatków na 2013 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
			Ogółem	2 152 352
600			Transport i łączność	40 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
801			Oświata i wychowanie	5 000
	80130		Szkoły zawodowe	5 000
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zad.bież.realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.samorz.terytorialn.	5 000
852			Pomoc społeczna	773 498
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	611 541
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 351
		3110	Świadczenia społeczne	3 392
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 688
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 856
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 598
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 617
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	954
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 719
		4220	Zakup środków żywności	28 090
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	1 590
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 120
		4260	Zakup energii	29 150
		4270	Zakup usług remontowych	1 325
		4280	Zakup usług zdrowotnych	689
		4300	Zakup usług pozostałych	24 545
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	222
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	451

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		4370	Opł.z tyt.zakup u usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	795
		4410	Podróże służbowe krajowe	795
		4430	Różne opłaty i składki	1 696
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 005
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	1 495
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	398
	85204		Rodziny zastępcze	161 957
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 657
		3110	Świadczenia społeczne	24 300
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 259 384
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 259 384
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 259 384
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 470
	92116		Biblioteki	74 470
		2480	Dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	74 470

**Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na 2013 rok**

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż. Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
700			Ogółem:	3 458 279	2 545 195	913 084
			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000	2 250 000	750 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000	2 250 000	750 000
710		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000 000	2 250 000	750 000
			Działalność usługowa	3 000	3 000	
	71015		Nadzór budowlany	3 000	3 000	
750		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000	3 000	
			Administracja publiczna	1 679	1 595	84
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 679	1 595	84
754		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 679	1 595	84
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 600	21 600	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 600	21 600	
852		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	21 600	21 600	
			Pomoc społeczna	432 000	269 000	163 000
	85203		Ośrodki wsparcia	29 000	29 000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	29 000	29 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund.alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	400 000	237 000	163 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	400 000	237 000	163 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000	3 000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000	3 000	

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2013 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM			421 634 443	30 862 400	930 000	0
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			247 855 086	16 273 000	0	0
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2021	70 133 679	40 000		
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	5 000		
4	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2020	11 700 000	5 000		
5	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2021	31 000 000	5 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							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	5 000		
7	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2019	2 844 765	5 000		
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	5 000		
9	600	60015	Budowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2017	1 425 700	5 000		
10	600	60015	Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego	Urząd Miasta	2009-2019	5 963 733	2 000		
11	600	60015	Budowa ul. Padlewskiego II etap	Urząd Miasta	2010-2018	2 396 052	5 000		
12	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	1 000 000		
13	600	60015	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2012-2017	3 350 000	10 000		
14	600	60015	Rozbudowa ul. Bohaterów Warszawy w Ostrołęce	Urząd Miasta	2012-2014	990 000	100 000		
15	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2013	19 925 459	2 000 000		
16	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2016	1 500 000	100 000		
17	600	60016	Budowa ul. Skowrońskiego	Urząd Miasta	2009-2013	1 423 700	800 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	600	60016	Budowa ul.Legionowej i połączenie z ul.Koszarową	Urząd Miasta	2009-2015	1 005 011	2 000		
19	600	60016	Budowa ul.Koszarowej	Urząd Miasta	2012-2018	2 000 000	30 000		
20	600	60016	Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej	Urząd Miasta	2009-2013	1 291 800	900 000		
21	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	Urząd Miasta	2010-2018	3 090 000	2 000		
22	600	60016	Przebudowa ul. Wypychy	Urząd Miasta	2010-2015	2 980 000	1 400 000		
23	600	60016	Budowa ul. Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej	Urząd Miasta	2010-2013	900 000	90 000		
24	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2015	650 000	50 000		
25	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, oś.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy	Urząd Miasta	2010-2019	4 315 794	80 000		
26	600	60016	Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczynowej	Urząd Miasta	2010-2013	1 386 000	900 000		
27	600	60016	Przebudowa ul Sygietyńskiego i ul. Sportowej	Urząd Miasta	2010-2018	5 000 000	2 000		
28	600	60016	Budowa ul. Turskiego	Urząd Miasta	2010-2013	4 501 045	2 000 000		
29	600	60016	Przebudowa ul. Celnej	Urząd Miasta	2010-2018	5 069 040	300 000		
30	600	60016	Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego	Urząd Miasta	2010-2016	1 848 470	2 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	600	60016	Przebudowa ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2013	997 300	70 000		
32	600	60016	Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy	Urząd Miasta	2011-2015	1 730 571	500 000		
33	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego	Urząd Miasta	2011-2019	8 200 000	4 000 000		
34	600	60016	Budowa ul. Akacyjowej	Urząd Miasta	2011-2016	800 000	2 000		
35	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2011-2016	500 000	1 000		
36	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2012-2017	1 500 000	50 000		
37	600	60016	Budowa ul. Otok	Urząd Miasta	2012-2014	700 000	500 000		
38	600	60016	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej	Urząd Miasta	2012-2018	3 151 750	2 000		
39	600	60016	Budowa ulic: Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej	Urząd Miasta	2012-2014	1 500 000	100 000		
40	600	60016	Przebudowa ul.Gorbatowa	Urząd Miasta	2012-2014	2 001 000	1 000 000		
41	600	60016	Budowa ul. Konarskiego	Urząd Miasta	2013-2014	550 000	50 000		
42	600	60016	Budowa ul. Małej	Urząd Miasta	2013-2014	330 000	30 000		
43	600	60016	Zakupy inwestycyjne	MZOSTiIT	2013	100 000	100 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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			7 983 609	1 550 000	0	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2013	901 609	600 000		
2	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeskiej 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	150 000		
4	700	70005	Remont budynku przy ul. Kościuszki 29	Urząd Miasta	2013-2016	1 000 000	100 000		
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			80 000	0	80 000	0
1	710	71014	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2013	80 000		80 000	
V	720		INFORMATYKA			295 000	295 000	0	0
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2013	295 000	295 000		
VI	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			130 000	130 000	0	0
1	754	75416	Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu dla Straży Miejskiej)	Urząd Miasta	2013	130 000	130 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			7 230 215	2 247 000	150 000	0
1	801	80101	Termomodernizacja bud.Szkoły Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2010-2014	2 600 000	800 000	100 000	
2	801	80101	Zagosopdarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2012-2014	450 000	350 000		
3	801	80101	Zakupy inwestycyjne	ZSz Nr 3	2013	5 000	5 000		
4	801	80104	Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2012-2014	635 000	350 000	50 000	
5	801	80104	Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7	Urząd Miasta	2012-2013	180 000	170 000		
6	801	80104	Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17	Urząd Miasta	2012-2013	170 000	160 000		
7	801	80120	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O.	Urząd Miasta	2010-2018	930 215	1 000		
8	801	80120	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5	Urząd Miasta	2010-2018	1 100 000	1 000		
9	801	80120	Remont budynku I LO	Urząd Miasta	2013	100 000	100 000		
10	801	80130	Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2009-2014	700 000	50 000		
11	801	80130	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2013	160 000	160 000		
12	801	80130	Remont budynku ZSZ Nr 3	Urząd Miasta	2013-2014	200 000	100 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VIII	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			4 570 000	1 000 000	0	0
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2016	4 570 000	1 000 000		
IX	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			93 127 333	4 134 400	700 000	0
1	900	90002	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul Turskiego	Urząd Miasta	2013	300 000	300 000		
2	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	Urząd Miasta	2009-2015	2 892 200	100 000		
3	900	90095	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miasta	2002-2015	52 420 233	3 232 400		
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2014	5 700 000		300 000	
5	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta	2002-2016	9 000 000		400 000	
6	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2018	4 441 200	50 000		
7	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2017	2 000 000	100 000		
8	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010-2018	1 315 000	1 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2013		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne	Urząd Miasta	2011-2021	12 000 000	150 000		
10	900	90095	Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym	Urząd Miasta	2011-2013	1 658 700	1 000		
11	900	90095	Budowa placu zabaw z parkingiem na os. Kwiatowym	Urząd Miasta	2011-2015	1 400 000	200 000		
x	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 000 000	1 500 000	0	0
1	921	92113	Budowa małej sali kinowej w OCK	Urząd Miasta	2011-2016	5 000 000	1 500 000		
xi	926		KULTURA FIZYCZNA			45 363 200	3 583 000	0	0
1	926	92601	Bud.boisk sportowych przy Zesp. Szkół Zawodowych Nr 1	Urząd Miasta	2011-2017	4 503 200	1 000		
2	926	92601	Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2010-2018	11 350 000	2 000		
3	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2011-2021	25 930 000	2 500 000		
4	926	92695	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2012-2014	3 500 000	1 000 000		
5	926	92695	Zakupy inwestycyjne	MZOSTiIT	2013	80 000	80 000		

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2013 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 (§§:2360, 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			15 059 468	7 002 041	1 402 041	1 200 000	4 400 000	8 057 427	2 638 000	5 419 427	0
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 5 009 500	5 000	5 000			5 000 5 004 500	5 000 200 000	4 804 500	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	372 500					372 500		372 500	
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	950 000					950 000		950 000	
	80103	Dot.dla oddz.przedsz.w szkoł.podst.niepubliczn.	23 000					23 000		23 000	
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	600 000					600 000		600 000	
	80105	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 (§§:2360, 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		przedszkolnych	27 000					27 000		27 000	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	267 000					267 000		267 000	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	400 000					400 000		400 000	
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia ucziów do szkół	200 000					200 000	200 000		
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 300 000					1 300 000		1 300 000	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	865 000					865 000		865 000	
	80130	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na dokszt.uczniów ze szkół zawodowych	5 000	5 000	5 000						
852	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		
			686 657	137 657	137 657			549 000	549 000		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	280 000					280 000	280 000		
	85204	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na utrzymanie dzieci z m.O-ki przebyw.w rodzinach zastępczych innych powiatów	137 657	137 657	137 657						
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	269 000					269 000	269 000		

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 (§§:2360, 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			1 874 311	1 259 384	1 259 384			614 927		614 927	
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	49 320					49 320		49 320	
	85311	Dot.na dofin.działalności prowadz.Zakł.Aktywn.Zawod.	565 607					565 607		565 607	
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 259 384	1 259 384	1 259 384						
921			4 660 000	4 400 000			4 400 000	260 000	260 000		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 490 000	2 490 000			2 490 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 910 000	1 910 000			1 910 000				
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwatorskich obiektów zabytkowych	120 000					120 000	120 000		
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	140 000					140 000	140 000		
926			2 600 000	1 200 000			1 200 000	1 400 000	1 400 000		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	1 200 000	1 200 000		1 200 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000					1 400 000	1 400 000		

Wydatki jednostek pomocniczych miasta - samorządów osiedlowych na 2013 rok

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

w zł

Lp.	Nazwa samorządu osiedlowego	Kwota
	Ogółem	60.300
1	Osiedle „Łazek”	3.600
2	Osiedle „Leśna”	3.500
3	Osiedle „Wojciechowice”	3.700
4	Osiedle „Traugutta”	3.600
5	Osiedle „Stare Miasto”	3.700
6	Osiedle „Parkowe”	4.000
7	Osiedle „Dzieci Polskich”	3.700
8	Osiedle „Witosa”	3.500
9	Osiedle „Łęczysk”	3.700
10	Osiedle „Sienkiewicza”	3.800
11	Osiedle „Starosty Kosa”	3.700
12	Osiedle „Śródmieście ”	4.300
13	Osiedle „Centrum”	4.600
14	Osiedle „Pomian ”	3.500
15	Osiedle „Bursztynowe”	3.500
16	Osiedle „Stacja”	3.900

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr 397/XXXVI/2012
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2013 rok

w zł

Dział Rozdz.	Treść	Stan środków na początek roku	Przychody		Suma bilansowa	Koszty	Stan środków na koniec roku	Suma bilansowa
			Ogółem	w tym dotacja				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926 92604	Kultura fizyczna i sport	300 000	4 200 000	1 200 000	4 500 000	4 200 000	300 000	4 500 000
	Park Wodny	300 000	4 200 000	1 200 000	4 500 000	4 200 000	300 000	4 500 000

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr 397/XXXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok

Budżet Miasta Ostrołęki (miasta na prawach powiatu) na 2013 rok, obejmuje:

- 1. Plan dochodów ogółem**, na kwotę – **238.905.728 zł**
- 2. Plan wydatków ogółem**, na kwotę – **251.831.214,08 zł**
- 3. Plan przychodów ogółem**, na kwotę – **18.777.505,08 zł**, z tytułu:
 - **obligacji samorządowych**, w kwocie – **13.000.000 zł**,
 - **wolnych środków**, w kwocie – **5.777.505,08 zł**.
- 4. Plan rozchodów ogółem**, na kwotę - **5.852.019 zł**, obejmującą:
 - **splatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, na kwotę – **552.019 zł**,
 - **wykup wyemitowanych papierów wartościowych**, na kwotę – **5.300.000 zł**.

Deficyt budżetu, w kwocie – **12.925.486,08 zł**, pokryty zostanie przychodami z tytułu obligacji samorządowych oraz wolnymi środkami.

I. DOCHODY MIASTA OSTROŁĘKI

Dochody Miasta Ostrołęki zaplanowano na 2013 rok, w łącznej kwocie **238.905.728 zł**, obejmującej:

- 1. Dochody budżetowe - bieżące**, w kwocie – **229.513.737 zł** (tj.96,07 % w strukt. dochodów ogółem 2013 r.), z tego:
 - **dochody własne**, łącznie - **116.972.453 zł** (bez kwoty 8.860.000 zł - w rozdziale 70005, § 0760, § 0770),
 - **dotacje celowe z budżetu państwa**, łącznie – **25.962.225 zł** na zadania: *zlecone przez administrację rządową* - **19.556.025 zł**, *własne* - **6.406.200 zł**,
 - **dotacje celowe na zadania własne na podstawie porozumień**, z jednostkami samorządu terytorialnego – **750.311 zł**,

- dotacje z Samorządu Województwa Mazowieckiego, stanowiące udział budżetu państwa - *na realizację projektów z udziałem środków europejskich*, łączna kwota – **48.798 zł**,
- dotacje - środki europejskie, kwota – **883.522 zł**, *na realizację projektów w oświacie, administracji publicznej, pomocy społecznej, pozostałych zadaniach polityki społecznej*,
- subwencje, kwota łączna – **84.896.428 zł**.

2. Dochody budżetowe - majątkowe, w kwocie – **9.391.991 zł** (tj. 3,93 % w strukturze dochodów ogółem 2013 r.), uwzględniającej:

- dochody **ze sprzedaży majątku** – **8.500.000 zł**,
- dochody **z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – **360.000 zł**,
- środki na dofinansowanie **inwestycji własnych** (środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku socjalnego, ul. Kołobrzeskiej) - **531.991 zł**.

Łączny plan dochodów **na 2013 rok** (238.905.728 zł), obejmuje:

- **dochody gminne**, na kwotę – **157.083.129 zł**, tj. 65,75 %, w strukt. doch. ogółem,
- **dochody powiatowe**, na kwotę – **81.822.599 zł**, tj. 34,25 %, w strukt. doch. ogółem.

Dochody Miasta Ostrołęki na 2013 rok (238.905.728 zł), uwzględniają:

I. Dochody budżetowe zaplanowane do realizacji przez Urząd Miasta oraz jednostki podległe, na kwotę łączną – **125.832.453 zł** (*łącznie z udziałami dla gminy i powiatu w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa*), tj. 52,67 % w strukt. doch. ogółem 2013 r.), z tego:

- 1) udziały (gminy i powiatu), w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na kwotę łączną – **56.023.650 zł** (tj. 23,45 % w strukt. doch. własnych 2013 r.), z tego:
 - a) **udziały gminy**, kwota – **44.096.122 zł**:
 - w podatku dochodowym od osób fizycznych – **40.096.122 zł**,
 - w podatku dochodowym od osób prawnych – **4.000.000 zł**,

b) **udziały powiatu** stanowią kwotę - **11.927.528 zł**, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – **11.227.528 zł**,
- w podatku dochodowym od osób prawnych – **700.000 zł**,

2) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (*bez udziałów wykazanych w pkt 1*) – **40.861.000 zł**, tj. 32,47% w strukt. doch. własnych 2013 r., obejmujące:

- a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601, § 0350) - **350.000 zł**,
- b) wpływy z podatku od nieruchomości - **29.050.000 zł**, rozdziały: 75615, 75616 - § 0310 (od osób prawnych - **25.000.000 zł**, od osób fizycznych - **4.050.000 zł**),
- c) wpływy z podatku od środków transportowych - **2.600.000 zł**, rozdziały: 75615, 75616 - § 0340 (od osób prawnych- **1.350.000 zł**, od osób fizycznych - **1.250.000 zł**),
- d) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych i prawnych) - **2.600.000 zł** - rozdziały: 75615, 75616 - § 0500,
- e) wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych (rozdz.75616,§ 0320) - **43.000 zł**,
- f) wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych (rozdz. 75616, § 0330) - **3.000 zł**,
- g) wpływy z podatku od spadków i darowizn (rozdział 75616, § 0360) - **150.000 zł**,
- h) wpływy z opłaty od posiadania psów (rozdział 75616, § 0370) - **25.000 zł**,
- i) wpływy z opłaty targowej (rozdział 75616, § 0430) - **100.000 zł**,
- j) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw, kwota łączna - **4.170.000 zł**, obejmująca:
 - *wpływy z opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi*, kwota ogółem - **3.670.000 zł**, z tego: *od osób prawnych (rozdział 75615, § 0490) - 811.240 zł*, *od osób fizycznych (rozdział 75616, § 0490) - 2.858.760 zł*,
 - *wpływy za zajęcie pasa drogowego (rozdział.75618, § 0490) - 500.000 zł*,
- k) wpływy z opłaty skarbowej (rozdział 75618, § 0410) - **800.000 zł**,

- l) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (rozdział 75618, § 0480) - **800.000 zł**,
- m) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (§ 0910 - w rozdziałach: 75601, 75615, 75616) - **170.000 zł**,
- 3) dochody z gospodarowania mieniem komunalnym Miasta, w kwocie łącznej **11.040.000 zł (dział 700-z wyłączeniem: § 2110, § 2360, § 0970, § 2700)**, tj. 8,77 % w strukt. doch. własn. 2013 r., tj.
- a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości (rozdział 70005, § 0470) - **1.300.000 zł**,
- b) różne opłaty - wpływy z tyt. opracowań dokument. geodezyjnej i operatów szacunkowych - rozdział 70005, § 0690 - **50.000 zł**,
- c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, łącznie - **780.000 zł**, z tego: rozdział 70005, § 0750 - **730.000 zł** (wpływy za dzierżawę od jednostek gospodarki uspołecznionej - **500.000 zł**, wpływy za wynajem pomieszczeń budynku, ul. Gorbatowa - **170.000 zł**, wpływy za dzierżawę targową - **60.000 zł**), rozdział 70095, § 0750) - **50.000 zł** (wpływy za dzierżawę pól grzebalnych na cmentarzu komunalnym),
- d) wpływy z przekształceń prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności (rozdz. 70005, § 0760) - **360.000 zł**,
- e) wpływy z usług - służebności (rozdział 70005, § 0830) - **50.000 zł**,
- f) wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdz. 70005, § 0770) - **8.500.000 zł**^{x/}
- ^{x/} Powyższe wpływy planuje się uzyskać ze sprzedaży lokali oraz nieruchomości przy ulicach: Piłsudskiego - stary basen, Księdza Antoniego Pęksy - hałda popiołów, nieruchomości rolnych i działek budowlanych w Przytułach Starych, działek przy ulicach: Kolejowej, Hubalczyków, Wilczej,
- 4) wpływy z opłat w dziale transport i łączność (§ 0690), ogółem - **1.200.000 zł**, tj. 0,95% w strukt. doch. własnych 2013 r., z tytułu: *korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta* (rozdział 60004) - **100.000 zł**,

płatnego parkowania pojazdów - 1.100.000 zł (z tego: *przy drogach powiatowych - rozdział 60015 - 400.000 zł, przy drogach gminnych - rozdział 60016 - 700.000 zł*),

- 5) wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360), łączna kwota - **913.084 zł**, tj. 0.73 % w strukt. doch. własn., z tego: rozdział 70005 - **750.000 zł** (25% od wpływów z gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa), rozdział 75011 - **84 zł**, rozdział 85212 - **163.000 zł**,
- 6) wpływy z gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym (rozdział 71014, § 0830) - **240.000 zł**, tj. 0,19% - w strukt. doch. własn.,
- 7) wpływy z opłaty komunikacyjnej (rozdział 75023, § 0420) - **1.200.000 zł**, tj. 0,95% w strukt. doch. własn.,
- 8) wpływy różne, łączna kwota – **37.000 zł** (w strukt. doch. własn. 0.03%), z tytułu: *wydawania koncesji i licencji* (rozdział 75023, § 0590) - **6.000 zł**, *opłat za egzaminy na uprawnienia komunikacyjne* (rozdział 75023, § 0690) - **5.000 zł**, *wpływów z usług* (rozdział 75023, rozdział 75095 - § 0830) - **4.000 zł**, *wpływów z refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy, sprzedaży dzienników budowy, wpłat pracowników za prywatne rozmowy z telefonu służb.* (rozdział 75023, § 0970) - **20.000 zł**, *wydawania kart wędkarskich* (rozdział 75095, § 0690) - **2.000 zł**,
- 9) wpływy z grzywien, mandatów i kar pieniężnych od ludności (*Straż Miejska* - rozdział 75416, § 0570) - **150.000 zł**, tj. 0,12% w strukt. doch. własn.,
- 10) wpływy z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (UM) - **700.000 zł** (rozdział 75814, § 0920) - 0,56% w strukt. doch. własn.,
- 11) wpływy zaplanowane w przedszkolach (rozdział 80104) – **2.432.221 zł** (1,93% w strukt. doch. własn.), z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach,
- 12) wpływy zaplanowane w stołówkach szkolnych (w placówkach gminnych i powiatowych), z tytułu odpłatności za żywienie (rozdział 80148, § 0830) – **1.237.120 zł** (tj. 0,98 % w strukt. doch. własn.),

- 13) wpływy zaplanowane w domach pomocy społecznej (rozdział 85202), na kwotę – **3.517.378 zł**, tj. 2,80% w strukt. doch. własn., z tego: *Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna* - **3.495.325 zł** (odpłatność pensjonariuszy § 0830 - 3.443.325 zł, wpływy z różnych dochodów-§ 0970 - 52.000 zł), *plan UM - wpływy od członków rodzin za osoby przebywające w DPS, ul. Rolna* - **22.053 zł** (§ 0830); Wpływy zostały uwzględnione w planie wydatków DPS na 2013 r.,
- 14) wpływy zaplanowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, kwota - **352.000 zł** (tj. 0,28% w strukt. doch. własn.), z tytułu: świadczonych usług opiekuńczych (rozdział 85228) - **34.000 zł**, wpływów ze sprzedaży posiłków w „Tanim Barze” (rozdział 85295, § 0830) - **155.000 zł**, wpłat PFRON w wys. 2,5% od kwoty wydatków ustalonych z w/w Funduszu dla m. Ostrołęki na 2013 r. (rozdział 85324) - **31.000 zł**, wpływów z *różnych dochodów - zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe oraz pozostałych odsetek*, łącznie **132.000 zł** (w rozdziałach: 85212, 85213, 85214, 85216, 85295); *kwota w wys. 132.000 zł powiększy plan wydatków UM w zakresie: zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (§ 2910) - 117.000 zł, pozostałych odsetek (§ 4580) - 15.000 zł*,
- 15) wpływy zaplanowane w Żłobku Miejskim, z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Żłobku - **112.000 zł**, tj. 0,09% w strukt. doch. własn.,
- 16) wpływy zaplanowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - *wpłaty rodziców za utrzymanie dzieci* - **70.000 zł**, tj. 0,06% w strukt. doch. własn.,
- 17) wpływy zaplanowane w Internatach (I LO, ZSZ Nr 1, ZSZ Nr 2) - odpłatność za żywienie (rozdział 85410, § 0830) – **635.000 zł** (0,50 % w strukt. doch. własn.),
- 18) wpływy zaplanowane w Miejskim Zarządzie Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota – **612.000 zł**, tj. 0,49 % w strukt. doch. własn., obejmująca:
- refundację kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy, z tytułu zatrudnienia osób na pracach interwencyjnych, kwota - **412.000 zł** (§ 0970), z tego: rozdział 60015 - **78.000 zł**, rozdział 60016 - **97.500 zł**, rozdział 70095 - **39.000 zł**,

rozdział 90003 - **117.000 zł**, rozdział 90004 - **58.500 zł**, rozdział 92695 - **22.000 zł**,

- wpływy za wynajem obiektów sportowych, lokali użytkowych i powierzchni pod reklamy (rozdział 92695, § 0750), w kwocie - **200.000 zł**,

19) wpływy z różnych opłat w zakresie ochrony środowiska (**rozdział 90019**, § 0690), kwota - **4.500.000 zł**, obejmująca: *wpływy gminne* - **3.200.000 zł**, *wpływy powiatu* - **1.300.000 zł**.

II. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2110), w kwocie – **19.556.025 zł**, tj. 8,19 % w

strukt. doch. ogółem 2013 r., w działach:

- gospodarka mieszkaniowa - **140.000 zł**,
- działalność usługowa - **339.100 zł**,
- administracja publiczna – **493.470 zł**,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.- **8.400 zł**,
- obrona narodowa - **10.000 zł**,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - **5.809.855 zł**,
- ochrona zdrowia - **27.000 zł**,
- pomoc społeczna - **12.638.200 zł**,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **90.000 zł**.

III. Dotacje celowe na zadania własne bieżące (§ 2030, § 2130), w kwocie ogółem – **6.406.200 zł**, tj. 2,68% w strukt. doch. ogółem 2013 r. - na pomoc społeczną.

IV. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – **750.311 zł** (§2310, § 2320), tj. 0,31% w strukt. doch. ogółem 2013 r. Łączna kwota dotacji celowych zaplanowana do uzyskania z innych powiatów, na realizację zadań wspólnych, obejmuje:

- dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w Ostrołęckim Domu Dziecka, kwota - **611.541 zł**,
- dotacje z powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Ostrołęce, kwota - **24.300 zł**,
- dotację ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - **74.470 zł**,
- dotację z Gminy Rzekuń na realizację powierzonego zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Rzekuń - **40.000 zł**.

V. Środki (dotacje) z Samorządu Województwa Mazowieckiego (udział budżetu państwa), kwota – **48.798 zł**, tj. 0,02% w strukt. doch. ogółem 2013 r., na realizację projektów z udziałem środków unijnych (§ 2009) w oświacie, pomocy społecznej, pozostałych zadaniach polityki społecznej.

VI. Dotacje i środki z innych źródeł, kwota – **1.415.513 zł**, tj. 0,59% w strukt. doch. ogółem 2013 r., z tego: dotacje na realizację projektów ze środków unijnych (§ 2007), kwota – **883.522 zł**, środki z Banku Gospodarstwa Krajowego (§ 6290), na dofinansowanie inwestycji własnych - **531.991 zł**.

VII. Subwencje ogólne – 84.896.428 zł, tj. 35,54 % w strukt. doch. ogółem 2013 r., obejmujące:

- część oświatową – **79.546.102 zł**, tj. 33,30% w strukt. doch. ogółem 2013 r. (z tego: dla gminy - **31.092.130 zł**, dla powiatu - **48.453.972 zł**),
- część wyrównawczą (dla powiatu) – **105.879 zł**, tj. 0,04% w strukt. doch. ogółem 2013 r.
- część równoważącą – **5.244.447 zł**, tj. 2,20% w strukt. doch. ogółem 2013 r. (z tego: dla gminy – **1.061.912 zł**, dla powiatu – **4.182.535 zł**).

Szczegółowy plan dochodów budżetowych na 2013 rok przedstawia załącznik Nr 1.

II. WYDATKI MIASTA OSTROŁĘKI

Plan wydatków miasta Ostrołęki na 2013 rok, ustalony został na ogólną kwotę **251.831.214,08 zł**, obejmującą:

- **zadania gminne**, na kwotę – **182.453.112,08 zł**, tj. 72,45 % wydatków ogółem,
- **zadania powiatowe**, na kwotę – **69.378.102 zł**, tj. 27,55 % wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków na 2013 rok, przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące, kwota łączna – **220.038.814,08 zł**, tj. 87,38% w strukt. wyd. ogółem 2013 r., z tego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych, kwota – **178.069.695,08 zł**, tj. 80,93 % w strukt. wyd. bieżących ogółem 2013 r., z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **131.566.235,40 zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **46.503.459,68 zł**,
- 2) Dotacje na zadania bieżące, kwota – **15.059.468 zł**, tj. 6,84% w strukt. wyd. bieżących ogółem 2013 r., z tego:
 - dotacje przedmiotowe (§ 2650) - **1.200.000 zł**,
 - dotacje podmiotowe (§ 2480, § 2540, § 2580) - **9.819.427 zł**,
 - dotacje celowe (§ 2360, § 2320, § 2720, § 2820) – **4.040.041 zł**,
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwota – **20.415.738 zł**, tj. 9,28% w strukt. wyd. bież. ogółem 2013 r.,
- 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (ustawa o finansach publicznych), kwota – **1.037.320 zł**, tj.0,47% w strukt. wyd. bież. ogółem 2013 r.
- 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto w roku budżetowym, kwota - **2.356.593 zł**, tj.1,07% w strukt. wyd. bież. ogółem 2013 r.,
- 6) Wydatki na obsługę długu, kwota - **3.100.000 zł**, tj.1,41% w strukt. wyd. bież. ogółem 2013 r.

Wydatki bieżące - gminne, zaplanowano na kwotę – **151.590.712,08 zł**, tj. 68,89 % w strukt. wyd. bieżących ogółem 2013 r.

Wydatki bieżące - powiatowe, zaplanowano na kwotę – **68.448.102 zł**, tj. 31,11 % w strukt. wyd. bieżących ogółem 2013 r.

2. Wydatki majątkowe, kwota łączna – **31.792.400 zł**, stanowiąca 12,62 % w strukt. wyd. ogółem na 2013 r.

Plan wydatków budżetowych na 2013 rok kształtuje się w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO

Ustalony plan wydatków w kwocie – **1.000,08 zł**, dotyczy **rozdziału 01030**, w którym zabezpieczono środki na wpłatę - na rzecz Izby Rolniczej, w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan wydatków *na rozwój przedsiębiorczości* (rozdział 15011) ustalono na kwotę - **10.000 zł**, dotyczącą *zakupu usług pozostałych* (10.000 zł), w zakresie opłat notarialnych związanych ze sprawowaniem funkcji właścicielskich w spółkach z udziałem Miasta.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki na transport zaplanowane zostały, w łącznej kwocie – **24.813.000 zł**, tj. 9,85% w strukt. wyd. ogółem 2013 r., obejmującej poniższe zadania:

- 1. Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004)**, kwota łączna - **3.990.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) usługi remontowe (remonty wiat i przystanków autobusowych MZK - **150.000 zł**,
 - b) zakup usług pozostałych, łącznie - **3.840.000 zł**, z tego:
 - zakup usługi od MZK Sp. z o.o. dot. zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską - **3.550.000 zł**,

- opracowanie planów zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (w związku z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie nakładającą na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek opracowania planów) - **50.000 zł**,
- usługi związane z: utrzymaniem czystości i porządku na przystankach autobusowych (200.000 zł), usuwaniem pozostawionych pojazdów oraz odprowadzaniem na parking miejski (40.000 zł), łącznie - **240.000 zł**.

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

Zaplanowane w budżecie środki finansowe na 2013 rok, w łącznej kwocie - **3.410.000 zł**, obejmują zadania realizowane przez:

1) Urząd Miasta, na kwotę łączną - 2.810.000 zł, w zakresie:

- zadań bieżących, dotyczących utrzymania i remontów dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, kwota - **1.600.000 zł**, obejmująca: zakup usług remontowych - *remonty nawierzchni dróg (jezdni i chodników), mostów i przepustów* - **800.000 zł**, usługi pozostałe w zakresie utrzymania dróg - **667.500 zł** (w tym: utrzymanie sygnalizacji świetlnej, organizacja ruchu drogowego), zakup energii na potrzeby sygnalizacji świetlnej - **90.000 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące - **42.500 zł**, w tym: wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń lub o dzieło, pochodne, zakup materiałów,
- wydatków inwestycyjnych, w kwocie łącznej – **1.210.000 zł**, obejmującej inwestycje na drogach powiatowych - **wykazane w załączniku Nr 7**.

2) Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę łączną – 600.000 zł, w zakresie zadań bieżących na drogach powiatowych; Zaplanowane wydatki obejmują: *wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 491.900 zł* oraz *pozostałe wydatki bieżące – 108.100 zł*, obejmujące: wydatki wynikające z instrukcji bhp, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, zakup paliwa, narzędzi, znaków drogowych, materiałów budowlanych do remontów oraz środków czystości, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne, pozostałe (transportowe, serwisowe, przeglądy techniczne), opłaty za telefon stacjonarny, delegacje, ubezpieczenie mienia, pozostałe podatki na rzecz jednostki samorządowej, szkolenia.

3. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016); Zaplanowane wydatki, w łącznej kwocie - **16.463.000 zł**, dotyczą zadań realizowanych przez:

1) Urząd Miasta, na kwotę - **15.463.000 zł**, w zakresie:

- wydatków bieżących, kwota - **500.000 zł**, na sfinansowanie: wynagrodzeń bezosobowych (*umowy zlecenia lub o dzieło*) oraz pochodnych od umów - **22.500 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia - **24.000 zł**, usług remontowych (remont nawierzchni dróg: *jezdni i chodników* oraz przepustów) - **150.000 zł**, zakupu usług pozostałych (organizacja ruchu drogowego, ulepszanie i utrzymanie dróg gruntowych i żwirowych) - **300.000 zł**, opłat na rzecz budżetu państwa - **3.500 zł**,
- wydatków inwestycyjnych, w kwocie łącznej - **14.963.000 zł**, obejmującej inwestycje na drogach gminnych - **wykazane w załączniku Nr 7.**

2) Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota - **1.000.000 zł**, w zakresie:

- zadań bieżących, kwota - **900.000 zł**, na sfinansowanie: *wynagrodzeń wraz z pochodnymi* - **573.150 zł** oraz *pozostałe wydatki bieżące* - **326.850 zł**, obejmujące: fundusz świadczeń socjalnych, wydatki wynikające z instrukcji bhp, zakup: paliwa, znaków drogowych, materiałów budowlanych do remontów oraz środków czystości, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne i usługi pozostałe (kruszenie kruszywa, usługi budowlano-montażowe, serwisowe, transportowe i naprawcze, przeglądy techniczne), opłaty telefoniczne, delegacje, ubezpieczenie mienia, opłaty na rzecz budżetu państwa (wpłata na rzecz nadleśnictwa za zniszczony drzewostan przy budowie dróg), podatki i opłaty na rzecz jednostki samorządowej, szkolenia pracowników,
- zakupów inwestycyjnych - **100.000 zł** - **wykazanych w załączniku Nr 7.**

4. Drogi wewnętrzne (rozdział 60017), na kwotę - **100.000 zł** (plan UM), którą zaplanowano na: wynagrodzenia - na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło oraz pochodne od umów - **3.600 zł**, remonty nawierzchni dróg wewnętrznych jezdni i chodników - **46.400 zł**, usługi pozostałe - **50.000 zł** (organizacja ruchu drogowego, ulepszanie, utrzymanie dróg gruntowych i żwirowych).

- 5. Pozostała działalność (rozdział 60095)**, na kwotę - **850.000 zł** (plan UM), którą zaplanowano na zakup usług pozostałych - w zakresie administrowania płatnymi miejscami postojowymi.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan wydatków, w kwocie – **223.000 zł** (0,09% w strukt. wyd. ogół. 2013 r.), obejmuje następujące zadania:

- 1) *upowszechnianie turystyki (rozdział 63003)*, kwota - **23.000 zł**, z tego: zakup materiałów na promocję Miasta, w aspekcie turystycznym - **5.000 zł**, zakup usług pozostałych w zakresie współorganizacji otwarcia sezonu turystycznego, obejmującej: wyjazdy zorganizowane grupowe, promocję szlaku turystycznego PISA-NAREW - **10.000 zł**, opłacenie składki członkowskiej Miasta na rzecz Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej - **8.000 zł**,
- 2) *pozostałą działalność (rozdział 63095)*, kwota - **200.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - wydatki bieżące, kwota - **50.000 zł**, z tego: *zakup usług pozostałych - 40.000 zł* (dot. m.in. zapewnienia bezpieczeństwa osób kąpiących się i uprawiających sporty wodne na plaży miejskiej oraz oznakowanie miejsc niedozwolonych do kąpieli), *różne opłaty i składki - 10.000 zł* (składka członkowska w związku z przynależnością do Związku Gmin Pisa-Narew),
 - wydatki inwestycyjne, kwota - **150.000 zł** - zad. wykazane w załączniku Nr 7.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki na gospodarkę mieszkaniową, stanowią kwotę łączną – **5.800.000 zł**, tj. 2,30 % w strukt. wydatków ogółem, obejmującą:

- 1) *wydatki inwestycyjne (w rozdziale 70005)*, na kwotę - **1.550.000 zł** - wykazane w załączniku Nr 7,
- 2) *zadania bieżące*, na kwotę ogółem - **4.250.000 zł**, w zakresie:
 - a) *gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)*, kwota - **3.900.000 zł**, z tego:
 - zadania Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, kwota - **2.660.000 zł**, obejmująca:

- **zadania powiatowe zlecone**, w ramach dotacji celowej MUW, kwota - **140.000 zł**, tj. umowy zlecenia - obsługa prawna - **40.000 zł**, zakup usług pozostałych - **70.000 zł** (usługi geodezyjne, sporządzanie operatów szacunkowych oraz wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa), koszty postępowań sądowych o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - **30.000 zł**,
 - **wydatki bieżące ze środków Miasta**, kwota - **2.520.000 zł**, obejmująca: wynagrodzenia bezosobowe (obsługa prawna) - **40.000 zł**, usługi pozostałe - **210.000 zł** (usługi geodezyjne, sporządzanie operatów szacunkowych, gospodarka nieruchomościami Miasta), odszkodowania za grunty przejęte pod ulice oraz za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych - **2.000.000 zł** oraz prawnych - **200.000 zł**, koszty postępowania sądowego - **70.000 zł**,
 - zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, kwota - **800.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - remonty budynków socjalnych i komunalnych - **200.000 zł**,
 - bieżące utrzymanie lokali socjalnych i użytkowych - **600.000 zł**,
 - zadania Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich, - **200.000 zł**, tj.
 - zabezpieczenie środków finansowych na uregulowanie nieściągalnych czynszów i opłat od najemców (§ 4430) – **50.000 zł**,
 - odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowych - za niedostarczenie przez Miasto lokali socjalnych osobom uprawnionym z mocy wyroku sądowego o eksmisji (§ 4600) - **150.000 zł**,
 - zadania Wydziału Obsługi Urzędu - **240.000 zł** - zakup usług pozostałych na administrowanie budynkiem Skarbu Państwa, przy ul. Gorbatowa 15,
- b) pozostałej działalności (rozdział 70095)**, kwota – **350.000 zł**, na realizację zadań przez:
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, kwota - **110.000 zł**, tj. zakup materiałów i wyposażenia - **8.000 zł** (zakup bloczków opłaty targowej oraz bloczków opłaty za miejsca grzebalne, zakup materiałów do remontów Miejsc Pamięci Narodowej), usługi remontowe - **20.000 zł**

(przebudowa Pomnika V Pułku Ułanów Zasławskich przy ul. I AWP), usługi pozostałe - **82.000 zł** (wydatki związane z zarządzaniem i utrzymaniem cmentarza miejskiego przy ul. Krańcowej, usługi związane z wystrojem sali wystaw w kaplicy cmentarnej),

- Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota - **240.000 zł**, zaplanowana na wydatki związane z wykonywaniem prac porządkowych w gospodarce mieszkaniowej oraz na terenach Miejsc Pamięci Narodowej; zaplanowane kwoty obejmują: wydatki wynikające z instrukcji BHP (zakup mydła, ręczników, odzieży roboczej i ochronnej, wody pitnej) - **2.500 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne - **212.850 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **12.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące - **12.650 zł** (m.in. zakup paliwa, drobnych narzędzi, zniczy, wiązanek, drewna, stali i farb, zakup energii, usługi zdrowotne, opłaty za telefon stacjonarny, delegacje, ubezpieczenie mienia).

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowane zostały, na kwotę – **809.500 zł**, tj. 0,32 % w strukt. wyd. ogół. 2013 r., z przeznaczeniem na:

- **zakupy inwestycyjne**, kwota - **80.000 zł** - w celu realizacji zadań w zakresie zasobu geodezyjno-kartograficznego (rozdział 71014), **wykazane w załączniku Nr 7**,
- **zadania bieżące**, kwota - **729.500 zł**.

Łączny plan wydatków *bieżących* obejmuje zadania dotyczące:

- 1) planów zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004), kwota - **210.400 zł**, z przeznaczeniem na opracowanie: zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta, zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
- 2) prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) - **rozdział 71013**, kwota **10.000 zł**, zaplanowana z dotacji celowej MUW, na wydatki związane z ewidencją gruntów i budynków,
- 3) opracowań geodezyjnych i kartograficznych (rozdział 71014), kwota - **170.000 zł**, obejmująca:

- **wydatki z dotacji celowej MUW - 10.000 zł**, związane z ewidencją gruntów i budynków (§ 4300),
 - **wydatki ze środków Miasta**, dotyczące gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym - **160.000 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umów zlecenia lub o dzieło) - **5.000 zł**,
 - zakup materiałów biurowych oraz sprzętu biurowego - **20.000 zł**,
 - zakup usług remontowych (naprawa sprzętu) - **1.000 zł**,
 - zakup usług pozostałych - **124.000 zł** (wydatki związane z prowadzeniem zasobu, zlecenie prac z zakresu prowadzenia i aktualizacji mapy numerycznej, nadzoru technicznego opracowań geodezyjnych, obsługa informatyczna, odnowienia materiałów archiwalnych),
 - szkolenia specjalistyczne z zakresu zasobu geodezyjnego - **10.000 zł**,
- 4) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015), kwota - **339.100 zł**, z tego: **wydatki z dotacji celowej MUW - 319.100 zł**, **wydatki ze środków Miasta - 20.000 zł**;
- Łączny plan (339.100 zł) obejmuje: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne – **287.600 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **5.240 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **5.490 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **40.770 zł**, m.in. wydatki wynikające z instrukcji bhp, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych i pozostałych, opłaty za Internet i telefon stacjonarny, opłaty czynszowe, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Na zadania w zakresie informatyki (**rozdział 72095**), zaplanowano kwotę - **495.000 zł** (w strukt. wydatków ogółem 2013 r. - 0,20%), z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki bieżące - **200.000 zł**, z tego: **wynagrodzenia bezosobowe** (umowa zlecenie na modernizację aplikacji do inwentaryzacji) - **1.000 zł**, **zakup materiałów i wyposażenia** - **24.086 zł**, tj. zakup części do komputerów, akcesoriów komput., licencji programu antywirusowego, oprogramowania Office, **zakup usług pozostałych** – **157.114 zł** (m.in. aktualizacja programów LEX, KSAT2000, USC,

Pcinfo, Mdok, RESTO, licencje, zezwolenia, zaświadczenia dla WKT, serwer www i konta pocztowe pracowników UM - abonament HOME.PL, usługa utrzymania domen, nadzór autorski nad eksploatacją oprogramowania „dodatki mieszkaniowe”, aktualizacja aplikacji i wsparcie techniczne, naprawa urządzeń komputerowych, w tym urządzeń monitoringu), *pozostałe wydatki bieżące* - **17.800 zł**, zakup energii na potrzeby monitoringu, opłata za koncesję radiową (monitoring), czynsz za lokal (na potrzeby monitoringu),

2) *zakupy inwestycyjne* - **295.000 zł** - wykazane w załączniku Nr 7.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zadania administracji publicznej, zaplanowane zostały na ogólną kwotę - **18.620.302 zł** - 7,39% w strukt. wydatków ogółem 2013 r.), *dotyczącą w całości wydatków bieżących*.

Łączny plan wydatków (18.620.302), obejmuje:

- 1) **Zadania zlecone - Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011)**, kwota - **1.900.000 zł**, z tego: *dotacja celowa MUW na realizację zadań zleconych gminnych i powiatowych* - **473.470 zł**, *środki Miasta* - **1.426.530 zł**; łączne wydatki (1.900.000 zł) obejmują:
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dla pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego – **1.559.635 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń – **299.290 zł**,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **41.075 zł**,
- 2) **Wydatki na obsługę Rady Miasta (rozdział 75022)**, w kwocie - **580.000 zł**, obejmują: ryczałty dla radnych, przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miasta, przewodniczących samorządów osiedlowych, wydatki na delegacje służbowe - **420.000 zł**, nagrodę ufundowaną przez Radę Miasta *dla nauczyciela, za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej z młodzieżą* - **10.000 zł**, umowy zlecenia i wyd. pochodne - **11.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **60.000 zł** (prasa, artykuły biurowe, tonery, kalendarze, nagrody rzeczowe, upominki i kwiaty z okazji: uroczystości Miasta, uroczystości pod patronatem Rady, festynów osiedlowych), rzeczową nagrodę *dla placówki oświatowej za wyjątkowe osiągnięcia w pracy z młodzieżą* - **15.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące - **64.000 zł**,

m.in. usługi pozostałe, usługi dostępu do Internetu, opłaty za telefony komórkowe, ubezpieczenie radnych podczas delegacji.

3) Wydatki bieżące Urzędu Miasta (rozdział 75023), kwota – 15.670.302 zł,
z przeznaczeniem na:

- a) zadania dotyczące obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na kwotę - **900.000 zł** (w ramach zaplanowanych wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dz. 756) - **w związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach** oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz.897, Nr 171, poz.1016); Łączny plan wydatków obejmuje: wydatki wynikające z instrukcji bhp - **2.000 zł**, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy - **86.200 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **40.000 zł**, zakup usług pozostałych - **761.800 zł** (rekompensata za zarządzanie Systemem Gospodarowania Odpadami), odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **5.000 zł**, szkolenia pracowników - **5.000 zł**,
- b) zadania bieżące Urzędu, zaplanowane na kwotę – **14.770.302 zł**, z tego:
- realizacja (ze środków unijnych) - projektu, pn. „**Urząd Miasta Ostrołęki - doskonalenie kompetencji pracowników i funkcjonowania Urzędu**” - **12.000 zł** (wynagrodzenia bezosobowe - **10.000 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne - **1.750 zł**, składki na Fundusz Pracy - **250 zł**),
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **70.790 zł** (tj. ekwiwalent za odzież oraz pranie odzieży roboczej, wyposażenie apteczek, zakup wody i herbaty dla pracowników, w tym: refundacja za okulary ze szklami korekcyjnymi do obsługi komputera - **5.000 zł**),
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń, łącznie – **12.913.798 zł**,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - **127.802 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe – **100.000 zł** (pokrycie kosztów umów zleceń zawartych na czas nieokreślony i innych wywołujących skutki finansowe),
 - zakup materiałów i wyposażenia – **355.400 zł** (kwota obejmuje: *zadania realizowane przez Wydział Komunikacji i Transportu*: zakup dowodów

rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy, nalepek kontrolnych, kart pojazdu, *pozostałe wydatki Urzędu*: zakup materiałów biurowych i sprzętu biurowego, druków, prasy, niezbędnych wydawnictw, środków czystości, paliwa, części samochodowych),

- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, opłaty za wodę i kanalizację) – **168.000 zł**,
- usługi remontowe (naprawa samochodów, sprzętu poligraficznego, naprawa i konserwacja urządzeń) – **17.000 zł**,
- usługi zdrowotne (okresowe badania pracowników) - **20.000 zł**,
- usługi pozostałe – **297.500 zł** (dotyczące: *zadań Wydziału Komunikacji i Transportu*: wykonanie tablic rejestracyjnych, koszty wysyłki, *zadań Wydziału Obsługi Urzędu*: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, umowy cywilno-prawne na monitoring i zabezpieczenie p.poż., przegląd samochodów),
- zakup usług dostępu do sieci Internet – **11.000 zł**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej oraz telefonii stacjonarnej – **87.000 zł**,
- usługi obejmujące tłumaczenia – **1.000 zł**,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia USC – **20.000 zł**,
- podróże służbowe krajowe - **35.000 zł**,
- podróże służbowe zagraniczne - **25.000 zł** (przewidziane wyjazdy, w ramach współpracy z krajami sąsiadującymi z Polską, wyjazdy do miast partnerskich),
- różne opłaty i składki - **175.000 zł** (ubezpieczenie budynków, samochodów i sprzętu oraz pracowników wyjeżdżających służbowo),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **289.912 zł**,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – **4.100 zł**,
- szkolenia pracowników – **40.000 zł**,

- 4) **Kwalifikacja wojskowa (rozdział 75045)**, kwota - **20.000 zł** - zaplanowane wydatki dotyczą przygotowania oraz przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 r. – *ze środków dotacji celowej MUW na zadania zlecone*; Ogólny plan obejmuje: wynagrodzenia bezosobowe (um.zlecenia) - **13.300 zł**, pochodne od umów - **1.100 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **2.000 zł**, usługi pozostałe - **3.500 zł**, opłaty telefoniczne - **100 zł**.

- 5) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - *zadania bieżące w zakresie promocji i rozwoju Miasta Ostrołęki (rozdział 75075)*, kwota - **200.000 zł**, którą zaplanowano na: *wynagrodzenia bezosobowe - 15.000 zł* (umowy zlecenia oraz umowy o dzieło na wykonanie upominków przez twórców ludowych), *zakup materiałów i wyposażenia - 30.000 zł*, z tego m.in. zakup specjalistycznej literatury oraz publikacji o Ostrołęce, nagrody rzeczowe na konkursy, *zakup usług pozostałych - 150.000 zł* (wykonanie gadżetów reklamowych, koszty związane z obsługą gości zagranicznych, uczestnictwo w seminariach, konferencjach, prezentacjach gospodarczych, udział w targach inwestycyjnych i turystycznych, reklama w wydawnictwach, mediach oraz Internecie), *koszty tłumaczeń - 5.000 zł*,
- 6) **Pozostała działalność (rozdział 75095)**, kwota - **250.000 zł**, z przeznaczeniem na:
- *wydatki dotyczące realizacji zadań publicznych - w ramach konkursu ofert organizacji pozarządowych - 24.000 zł*, działających na rzecz:
 - angażowania młodzieży w akcje społeczne propagujące wolontariat, budowę społeczeństwa obywatelskiego, patriotyzm, demokrację, tożsamość narodową, edukację, naukę, przedsiębiorczość,
 - poszerzania wiedzy oraz umiejętności organizacji pozarządowych, poprzez organizowanie szkoleń i konferencji,
 - wspieranie i promowanie organizacji pozarządowych,
 - *zadania bieżące - do realizacji przez pełnomocnika do spraw komunikacji społecznej i obsługi inwestora - 6.000 zł*, m.in. zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów, zakup specjalistycznej literatury - **3.000 zł** (§ 4210), ogłoszenia o otwartych konkursach ofert, organizacja szkoleń, kampanii, konkursów, imprez promujących rozwój przedsiębiorczości - **3.000 zł** (§ 4300),
 - *zadania realizowane przez Wydział Obsługi Urzędu - 159.700 zł*, z tego: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia lub o dzieło) – **9.700 zł**, zakup usług remontowych - **110.000 zł** (wymiana rur wewnętrznej instalacji c.o. wraz z montażem rozdzielaczy w budynku przy Pl. Gen. Bema 1, 2 ,3 ,4 oraz docieplenie stropu w budynku), zakup usług pozostałych (wykonanie projektów na prace remontowe związane z wymianą instalacji c.o.) - **40.000 zł**.
 - *realizację zadań statutowych jednostek pomocniczych Miasta - samorządów osiedlowych - 60.300 zł* (z tego: § 4210 - 40.300 zł, § 4300 - 20.000 zł).

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

Plan wydatków na 2013 rok, w kwocie **8.400 zł** - **rozdział 7510**, został ustalony na podstawie wskaźników otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego, *na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców*; w planie uwzględniono: wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia) - **7.134 zł**, wydatki pochodne od umów - **1.266 zł**.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Wydatki, w kwocie łącznej - **15.000 zł** (w tym: **dotacja celowa z MUW - 10.000 zł**), tj. 0,01% w strukt.wyd.ogół.2013 r., zaplanowano na *zadania w zakresie pozostałych wydatków obronnych (rozdział 75212)*, obejmujące: przegląd i konserwację agregatów prądotwórczych (umowy zlec.) - **2.000 zł**, zakup materiałów eksploatacyjnych i części do agregatów prądotwórczych oraz zakup materiałów szkoleniowych - **8.000 zł** (w tym: z *dotacji celowej* - **5.000 zł**), zakup usług pozostałych na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych - **5.000 zł** (z *dotacji celowej*).

DZIAŁ 753 - OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Plan wydatków na 2013 rok, w kwocie – **37.000 zł** (**rozdział 75310**), stanowi zabezpieczenie środków dotyczących obowiązkowych **składek na Fundusz Emerytur Pomostowych** - za osoby wykonujące pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w placówkach: Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej - kwota **7.000 zł**, Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna - kwota **30.000 zł**.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki zaplanowane na 2013 rok, w wysokości – **7.483.855 zł**, tj. 2,97% w strukt.wyd. ogółem 2013 r., obejmuje:

- **zakupy inwestycyjne**, na kwotę - **130.000 zł (rozdział 75416)** - wykazane w załączniku Nr 7,

- **wydatki bieżące**, na kwotę - **7.353.855 zł**, z przeznaczeniem na:

1) **zadania bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)** - zaplanowane na kwotę - **5.806.355 zł - z dotacji celowej MUW**;

Łączny plan wydatków obejmuje: *wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 4.878.800 zł, odpisy fundusz świadczeń socjalnych - 2.400 zł, wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń - 181.538 zł, pozostałe wydatki bieżące - 743.617 zł*, z tego: zakup paliwa, niezbędnych materiałów, części zamiennych, wyposażenia osobistego strażaków, koszty napraw i konserwacji samochodów, sprzętu specjalistycznego, przeglądy techniczne, zakup środków żywności, usługi zdrowotne, opłaty stałe związane z funkcjonowaniem KM PSP (m.in. zakup energii, wywóz nieczystości, opłaty za Internet, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, delegacje, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości),

2) **wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną (rozdział 75412)**, kwota - **150.000 zł**, obejmująca: sfinansowanie udziału członków OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach i ćwiczeniach, zakup umundurowania - **60.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **40.000 zł** (zakup materiałów pędnych i eksploatacyjnych do samochodów pożarniczych, motopomp, sprzętu silnikowego, łodzi motorowej będących na wyposażeniu OSP, zakup nagród rzeczowych dla uczestników zawodów sportowo-pożarniczych, zakup umundurowania i wyposażenia specjalistycznego dla sekcji bojowej i ratownictwa wodno- nurkowego OSP), zakup usług zdrowotnych - **9.000 zł** (okresowe badania lekarskie członków sekcji OSP), zakup usług pozostałych - **35.000 zł** (utrzymanie gotowości bojowej, serwis i naprawa sprzętu będącego na wyposażeniu sekcji OSP), opłaty za telefon komórkowy - **6.000 zł**,

- 3) **wydatki na obronę cywilną (rozdział 75414)**, kwota – **27.500 zł**, w tym: *dotacja celowa z MUW - 3.500 zł*; plan wydatków obejmuje: zakup materiałów i wyposażenia - **3.000 zł** (zakup drobnego sprzętu obrony cywilnej, literatury fachowej, nagród rzeczowych dla uczestników konkursu plastycznego), zakup usług pozostałych - **20.000 zł** (konserwacja sieci łączności Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz centralnego systemu alarmowania miasta), opłaty czynszowe - **4.500 zł** (za pomieszczenia, w których zainstalowane są urządzenia łączności radiowej i stacja retransmisyjna monitoringu Miasta),
- 4) **wydatki bieżące Straży Miejskiej (rozdz.75416)**, zaplanowane na kwotę **1.300.000 zł**, obejmujące: ekwiwalent za umundurowanie oraz pranie odzieży służbowej, inne wydatki wynikające z instrukcji bhp - **45.000 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne, łącznie - **1.094.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **65.000 zł** (zakupy: paliwa, części samochodowych, części do monitoringu, sprzętu i artykułów biurowych), zakup energii - **16.000 zł**, usługi remontowe - **41.800 zł** (naprawa sprzętu, pojazdów, konserwacja urządzeń, remonty, serwis monitoringu), usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) - **1.100 zł**, usługi pozostałe - **13.000 zł** (opłaty za sprzęt łączności, dzierżawa dystrybutora wody, opłata za wysyłkę korespondencji, wymiana części samochodowych), opłaty za usługi internetowe - **500 zł**, telefoniczne - **4.000 zł**, czynszowe - **15.000 zł**, delegacje służbowe - **2.600 zł**, szkolenia pracowników - **2.000 zł**,
- 5) **zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421)**, w kwocie - **70.000 zł**, obejmującej:
- *dotacje celowe dla stowarzyszeń - 5.000 zł* (dofinansowanie zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta),
 - *pozostałe zadania bieżące - 65.000 zł*, z tego: zakup materiałów i wyposażenia - **28.900 zł** (m.in. materiały eksploatacyjne do sprzętu mechanicznego, wyposażenie magazynów i warsztatu, sprzęt ratunkowy do likwidacji skutków zagrożeń, środki czystości, wyposażenie Stanowiska Kierowania i Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego), zakup energii - **15.000 zł**, usługi pozostałe (naprawa urządzeń zainstalowanych w budynku RZK, przeglądy instalacji, opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości) - **10.000 zł**, opłaty za dostęp do sieci Internet - **100 zł**, opłaty telefoniczne - **11.000 zł**.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków na obsługę długu, ustalony na kwotę – **5.456.593 zł**, tj. 2,17% w strukt. wydatków 2013 r., obejmuje poniższe zadania:

- 1) **rozliczenia z bankami związane z obsługą długu**, kwota - **40.000 zł** (rozdział 75702, § 8010),
- 2) **odsetki od samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek**, kwota - **3.060.000 zł** (rozdział 75702, § 8110),
- 3) **wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń** - **2.356.593 zł** (rozdział 75704, § 8020).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki zaplanowane, na kwotę łączną – **1.489.108 zł**, obejmują:

- 1) **rezerwy ogólne i celowe**, kwota – **1.100.000 zł** (rozdział 75818, § 4810), z tego:
 - rezerwa ogólna wydatków, kwota – **650.000 zł**,
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **450.000 zł**.

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

- 2) **wpłatę do budżetu państwa - w zakresie części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów**, kwota – **389.108 zł** (rozdział 75832, § 2930);

Zgodnie z art. 30, ust.2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - powiaty w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wsk.P) jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (wsk. Pp), dokonują wpłat do Budżetu Państwa.

W związku z faktem, iż Miasto Ostrołęka przekroczyła wskaźnik P (za 2011 r.), naliczona została przez Ministerstwo Finansów kwota wpłaty do Budżetu Państwa.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na realizację zadań w dziale Oświata i wychowanie, zaplanowane zostały na kwotę łączną – **106.955.993 zł**, stanowiącą 42,47% w strukt. wyd. ogółem 2013 r.

Łączny plan wydatków na oświatę, zaplanowano na:

- 1. zadania inwestycyjne**, na kwotę - **2.397.000 zł** (tj. 2,24% w strukt. wyd. ogółem na oświatę w 2013 r.) - wykaz zadań zawiera załącznik Nr 7,
- 2. zadania bieżące**, na kwotę - **104.558.993 zł**, tj. 97,76% w strukt. wydatków łącznych na oświatę w 2013 r.

Plan wydatków bieżących na zadania gminne i powiatowe (104.558.993 zł), obejmuje:

- 1) Szkoły podstawowe (rozdział 80101)**, kwota ogółem – **25.075.500 zł**, z tego:
 - dotacje dla szkół podstawowych niepublicznych, kwota - **372.500 zł**,
 - utrzymanie szkół podstawowych publicznych, kwota - **24.703.000 zł**, z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym wynikające z instrukcji bhp – **80.050 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **22.400.909 zł**, wynagrodzenia. bezosobowe (umowy zlecenia) – **42.000 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.064.891 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **1.115.150 zł**, tj. m.in. zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości, zakup energii, usługi zdrowotne i pozostałe, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, usługi dostępu do sieci Internet, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników.

Łączny plan wydatków na szkoły publiczne (24.703.000 zł), obejmuje:

- Szkołę Podstawową Nr 1, kwota - **4.350.483 zł**,
 - Szkołę Podstawową Nr 2, kwota - **4.124.265 zł**,
 - Szkołę Podstawową Nr 5, kwota - **2.126.009 zł**,
 - Szkołę Podstawową Nr 6, kwota - **3.443.980 zł**,
 - Szkołę Podstawową Nr 10, kwota - **6.886.197 zł**,
 - Zespół Szkół Nr 3, kwota - **1.901.720 zł**,
 - Zespół Szkół Nr 4, kwota - **1.870.346 zł**,
- 2) Szkoły podstawowe specjalne (rozdział 80102)**, kwota - **2.340.000 zł**, z tego:
 - dotacja dla niepublicznej Szkoły Podst. Specjalnej, kwota - **950.000 zł**,
 - utrzymanie Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, kwota – **1.390.000 zł**, w tym: *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* – **1.315.630 zł**; Pozostałe wydatki bieżące w kwocie -

74.370 zł, zaplanowano na: zadania wynikające z instrukcji bhp, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, opłaty za Internet, delegacje służbowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych.

3) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103), kwota - **529.000 zł**, z przeznaczeniem na:

a) dotację dla placówki niepublicznej – **23.000 zł**,

b) wydatki oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych, kwota **506.000 zł**, obejmująca: zadania wynikające z instrukcji BHP – **455 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne - **478.071 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **27.474 zł**.

Łączny plan wydatków Oddziałów Przedszkolnych (506.000 zł), obejmuje:

- Szkołę Podstawową Nr 2, kwota - **92.599 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 5, kwota - **100.456 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 6, kwota - **176.230 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 10, kwota - **136.715 zł**,

4) Utrzymanie przedszkoli (rozdział 80104), kwota – **15.050.000 zł**, z tego:

- dotacja dla placówek niepublicznych – **600.000 zł**,
- bieżące utrzymanie przedszkoli publicznych - **14.450.000 zł**, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **11.513.455 zł**, ekwiwalenty za odzież roboczą, wydatki wynikające z instrukcji bhp – **142.510 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **617.788 zł**, zakup środków żywności – **1.150.425 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **1.025.822 zł**, na funkcjonowanie przedszkoli (wpłaty na PFRON, zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów, zakup energii (537.997 zł), usługi remontowe (*dotyczące pomieszczeń i sprzętu*), usługi zdrowotne, pozostałe, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, czynszowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników).

Łączny plan wydatków Przedszkoli Miejskich (14.450.000 zł), obejmuje:

PM Nr 1 - **1.278.786 zł**, PM Nr 5 - **1.369.432 zł**, PM Nr 7 - **1.553.493 zł**, PM Nr 8 - **1.096.299 zł**, PM Nr 9 - **1.647.545 zł**, PM Nr 10 - **1.453.345 zł**, PM Nr 13 - **1.266.644 zł**, PM Nr 15 - **652.547 zł**, PM Nr 16 - **1.515.113 zł**, PM Nr 17 - **1.797.913 zł**, PM Nr 18 - **818.883 zł**

- 5) **Przedszkole specjalne (rozdział 80105)**, kwota - **27.000 zł** (dotacja dla placówki niepublicznej).
- 6) **Inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106)**, kwota - **267.000 zł** - dotacja dla placówki niepublicznej.
- 7) **Gimnazja (rozdział 80110)**, kwota - **14.313.000 zł**, obejmująca:
- dotację dla gimnazjów niepublicznych, kwota - **400.000 zł**,
 - plan wydatków gimnazjów publicznych, kwota - **13.913.000 zł**, z tego: wynagrodzenia oraz pochodne - **12.379.111 zł**, fundusz świadczeń socjalnych - **656.209 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjów - **877.680 zł**, obejmujące, m.in. wydatki wynikające z instrukcji bhp, umowy zlecenia, zakupy materiałów i wyposaż., zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telefonii stacjonarnej, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia.
- Łączny plan wydatków na Gimnazja (13.913.000 zł), obejmuje:
- Gimnazjum Nr 1, kwota – **5.765.136 zł**,
 - Gimnazjum Nr 2, kwota – **2.856.192 zł**,
 - Zespół Szkół Nr 3, kwota – **1.200.948 zł**,
 - Zespół Szkół Nr 4, kwota – **1.162.355 zł**,
 - Zespół Szkół Nr 5, kwota – **2.928.369 zł**.
- 8) **Gimnazjum specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (rozdział 80111)**, kwota – **685.917 zł**, obejmująca: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **650.977 zł**, fundusz świadczeń socjalnych - **24.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **10.940 zł** (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe).
- 9) **Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113)**, kwota - **253.000 zł**, z tego:
- dotacja dla stowarzyszenia - *na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych* - **200.000 zł**,
 - zakup usług pozostałych - **53.000 zł** - zakup biletów miesięcznych MZK, PKS, dla uczniów dojeżdżających do szkół i zamieszkujących od szkoły: powyżej 3 km (dotyczy uczniów klas I-IV), powyżej 4 km (dotyczy uczniów klas V-VI).
- 10) **Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)**, kwota - **14.124.865 zł**, , obejmująca:
- dotacje dla szkół niepublicznych – **1.300.000 zł**,

- wydatki liceów publicznych, kwota – **12.824.865 zł**, z tego: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **11.555.682 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **529.890 zł**, energia – **317.671 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **421.622 zł**, z tego m.in. wydatki wynikające z instrukcji bhp, wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlec.), zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe (w zakresie pomieszczeń oraz sprzętu), usługi zdrowotne, usługi pozostałe, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników.

Łączna kwota wydatków na Licea publiczne (12.824.865 zł), obejmuje:

- I Liceum Ogólnokształcące, kwota – **4.403.692 zł**
- II Liceum Ogólnokształcące, kwota – **4.142.744 zł**
- Zespół Szkół Nr 5 (III LO), kwota – **4.010.833 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **267.596 zł**.

- 11) Licea profilowane (rozdział 80123)**, kwota – **723.198 zł**, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **634.130 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **27.968 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **61.100 zł**, obejmujące: wydatki wynikające z instrukcji bhp, umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi pozostałe, remontowe i zdrowotne, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe).

Zaplanowane wydatki na Licea profilowane (723.198 zł), dotyczą Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3.

- 12) Szkoły zawodowe (rozdział 80130)**, kwota – **23.781.747 zł**, obejmujące:

- dotacje dla innych powiatów, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320), kwota - **5.000 zł** (z tyt. uczestnictwa uczniów szkół zawodowych z Ostrołęki w zajęciach praktycznych i specjalistycznych kursach, prowadzonych przez placówki innych powiatów),
- dotacje dla szkół niepublicznych, kwota - **865.000 zł**,
- wydatki bieżące szkół zawodowych publicznych, kwota – **22.911.747 zł**, obejmująca: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **67.287 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **20.874.426 zł**, umowy zlecenia – **3.800 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **941.535 zł**, zakup energii –

590.700 zł, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie placówek – **433.999 zł** (wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe (sprzętu i pomieszczeń), usługi zdrowotne oraz usługi pozostałe, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, szkolenia).

Łączne wydatki szkół zawodowych publicznych (22.911.747 zł), obejmują:

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota - **7.839.391 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota - **6.729.942 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota - **2.744.703 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota - **5.597.711 zł**.

13) Szkoła zawodowa specjalna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (rozdział 80134), kwota – **744.320 zł**, obejmująca: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **500 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **708.630 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **20.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **15.190 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych, delegacje służbowe).

14) Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego (rozdział 80140), kwota ogółem – **1.800.000 zł**, z przeznaczeniem dla:

- Centrum Kształcenia Praktycznego, kwota - **1.753.374 zł**, zaplanowana na: wynagrodzenia oraz pochodne - **1.443.286 zł**, wynagrodzenia bezosobowe - **5.000 zł**, fundusz świadczeń socjalnych - **73.900 zł**, pozostałe wydatki bieżące - **231.188 zł** (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, opłaty za Internet i telefony, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników),
- Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2, kwota - **46.626 zł**, z tego: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - **37.080 zł**, pochodne od umów - **6.496 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **3.050 zł**.

15) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146), kwota łączna – **578.664 zł**, obejmująca: zadania gminne - **338.322 zł**, zadania powiatowe - **240.342 zł**;

Łączny plan (578.664 zł), uwzględnia:

- dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – **558.322 zł**,
- koszty delegacji dla nauczycieli wyjeżdżających na kursy i studia - **20.342 zł**.

16) Stołówki szkolne (rozdział 80148), kwota - **3.151.662 zł**, obejmująca zadania gminne i powiatowe; uwzględnia: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży, inne wydatki wynikające z instrukcji bhp) – **38.800 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **1.657.722 zł**, zakup środków żywności – **1.237.120 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **57.860 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **160.160 zł** (wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie mienia).

Zaplanowane wydatki na Stołówki szkolne kształtują się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1, kwota - **295.707 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota - **244.581 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 6, kwota - **223.203 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 10, kwota - **511.287 zł**,
- Zespół Szkół Nr 3, kwota - **99.739 zł**,
- Zespół Szkół Nr 4, kwota - **179.303 zł**,
- Gimnazjum Nr 1, kwota - **409.828 zł**,
- Gimnazjum Nr 2, kwota - **208.471 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota - **979.543 zł**,

17) Pozostała działalność na wydatki oświatowe - rozdział 80195, kwota łączna na zadania gminne i powiatowe – **1.114.120 zł**, obejmuje:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, emerytów i rencistów – **192.769 zł**,
- nagrody specjalne Prezydenta Miasta dla nauczycieli-opiekunów uczniów, którzy zostali laureatami olimpiad przedmiotowych - **10.000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - *nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej* w ramach specjalnego funduszu nagród w wys. 0,2% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **121.560 zł**,
- wydatki pochodne od (nagród) - **22.029 zł**,
- składki na fundusz pracy od nagród organu prowadzącego – kwota **3.119 zł**,

- wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów, przy egzaminach na nauczyciela mianowanego - **10.600 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III” – kwota **7.920 zł**, (dotacja ze środków UE - 6.732 zł, dotacja z budżetu państwa - 1.188 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – **36.281 zł** (m.in. zakup niezbędnych materiałów na likwidację szkód powstałych w wyniku nieprzewidzianych awarii, zakup nagród książkowych dla absolwentów najwyższą średnią klas maturalnych oraz wyróżnionych na Gali uczniowskiej, zakup upominków dla szkół z okazji obchodów rocznicy szkoły,
- zakup usług pozostałych – **85.058 zł** (m.in. zabezpieczenie realizacji umów, refundacja pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych, przygotowanie Gali Uczniowskiej, wkład własny do Projektu „Fabryka Szans II” (9.000 zł),
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - **624.784 zł** - byłych pracowników placówek oświatowych.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki na ochronę zdrowia, w kwocie – **896.700 zł** (0,36% w strukt. wyd. ogółem na 2013 r.), obejmują następujące zadania:

- 1. Programy polityki zdrowotnej (rozdział 85149)**, kwota – **27.500 zł**, z tego:
 - *zakup materiałów* - **4.000 zł** (m.in. zakup nagród rzeczowych dla uczestników prozdrowotnych konkursów wiedzy dot. realizacji Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki na lata 2009-20015 oraz zakup preparatu dla szkół - do fluoryzacji,
 - *usługi zdrowotne* - **22.000 zł** - dofinansowanie profilaktycznych badań - mammografia, dla mieszkanek Ostrołęki.
 - *usługi pozostałe* - **1.500 zł** (drukarskie, reklamowe, ogłoszenia),
- 2. Zapobieganie i zwalczanie AIDS (rozdział 85152)** - **500 zł** - zakup materiałów edukacyjnych oraz zakup nagród dla uczestników konkursów prozdrowotnych,

3. Zwalczenie narkomanii (rozdział 85153) - 1.500 zł - wydatki zaplanowano na zakup testów diagnozujących świadomość oraz zakup nagród dla uczestników konkursów prozdrowotnych,

4. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) - kwota 800.000 zł;

Wydatki zaplanowane zostały w oparciu o *Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych*, z przeznaczeniem na:

- 1) **dotacje celowe z budżetu** na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kwota - **160.000 zł** (§ 2360),
- 2) **wydatki Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego**, kwota - **306.782 zł** (na obsługę świetlic przy ulicach: Padlewskiego, Hallera, Pl. Dworcowy); Plan łączny obejmuje: wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – **211.770 zł**, umowy zlecenia – **8.840 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **6.017 zł**, zakup środków żywności – **19.500 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **60.655 zł** (wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłat za Internet oraz telefony, opłaty czynszowe, podróże służbowe, szkolenia),
- 3) **wydatki Ośrodka Interwencji Kryzysowej**, kwota - **125.000 zł**, na prowadzenie działalności terapeutycznej oraz zapewnienie schronienia osobom doznającym przemocy w rodzinie; Łączny plan (125.000 zł), obejmuje: wynagrodzenia z pochodnymi – **88.300 zł**, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.400 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **33.800 zł** (dla osób pełniących dyżury w OIK oraz podejmujących interwencje w stosunku do osób będących w kryzysie), zakup środków żywności – **500 zł**,
- 4) **wydatki do realizacji przez Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich UM**, kwota - **208.218 zł**, z tego:
 - **wynagrodzenia bezosobowe – 48.718 zł**: wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłaty za opinie biegłych sądowych: psychiatry i psychologa - biegłego sądowego (w przedmiocie uzależnienia od alkoholu),

- **zakup materiałów i wyposażenia - 13.000 zł** (m.in. zakup materiałów edukacyjnych, fachowej literatury, broszur, materiałów biurowych i artykułów, dla potrzeb MKRPA),
- **zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 500 zł**,
- **zakup usług pozostałych, kwota -130.000 zł**, obejmująca: organizowanie kampanii, imprez edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, szkolenia członków MKRPA oraz osób zajmujących się problematyką uzależnień, prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałanie przemocy i narkomanii (w szczególności dla dzieci i młodzieży), w tym prowadzenie zajęć sportowych i pozalekcyjnych zajęć socjoterapeutycznych - w placówkach oświatowych,
- **wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 10.000 zł** - opłaty za opinie biegłych sądowych, psychiatry i psychologa, opłaty od wniosku do sądu,
- **opłaty czynszowe (za lokal Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) - 4.500 zł**,
- **szkolenia pracowników - 1.500 zł**.

5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85156) - zaplanowane wydatki z dotacji celowej MUW, na kwotę - 25.000 zł, dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne za: uczniów - **400 zł**, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych - **24.600 zł**.

6. Pozostała działalność (rozdział 85195), kwota - **42.200 zł** (w tym: **dotacja celowa z MUW - 2.000 zł**), z przeznaczeniem na:

- realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie *w zakresie zadań związanych z ochroną zdrowia* - **40.000 zł**,
- zakup materiałów (prenumerata literatury z zakresu ochrony zdrowia) - **200 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - **2.000 zł** (dotacja celowa MUW) dla pracowników socjalnych przeprowadzających postępowania oraz wywiady środowiskowe zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w związku z wydawanymi przez Miasto decyzjami dla świadczeniobiorców nieposiadających uprawnień do świadczeń zdrowotnych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków na pomoc społeczną, ustalony został na kwotę łączną – **36.866.052 zł**, tj. 14,64 % w strukt. wyd. ogółem na 2013 rok i dotyczy w całości poniższych zadań bieżących:

1) Zadania placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85201), na kwotę ogółem – **2.209.452 zł**, z tego:

- a) utrzymanie Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, na kwotę - **2.106.209 zł** (z tego: środki Miasta - **1.494.668 zł**, planowany wpływ dotacji z powiatu ostrołęckiego na utrzymanie dzieci przebywających w ostrołęckiej placówce - **611.541 zł**); Plan wydatków obejmuje: zakup odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników obsługi - **5.100 zł**, świadczenia dla wychowanków (kieszonkowe) – **12.800 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi - **1.606.227 zł**, zakup środków żywności - **90.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **64.172 zł**, zakup leków i materiałów medycznych - **6.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem placówki - **321.910 zł**, m.in. zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, środków czystości, materiałów do konserwacji i odnowienia pomieszczeń (m.in. farb, artykułów elektrycznych i hydraulicznych), części do samochodu, paliwa, artykułów papierniczych i szkolnych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia kuchni, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe (opłaty pocztowe, bilety komunikacji miejskiej dla wychowanków dojeżdżających do szkół, dopłaty do wycieczek szkolnych, bilety do kina, na basen, składki szkolne, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, deratyzacja i dezynsekcja pomieszczeń placówki, usługi kominiarskie gazowe, elektryczne), opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, delegacje pracowników socjalnych i pedagogicznych (na *wywiady środowiskowe i rozprawy sądowe*), ubezpieczenie wychowanków, opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników,
- b) usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (zadanie MOPR) kwota - **103.243 zł**, z tego: pomoc na kontynuowanie nauki dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze,

specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich – **85.126 zł**, pomoc na zagospodarowanie dla jednego pełnoletniego wychowanka – **4.941 zł** oraz pomoc na usamodzielnienie dla dwóch pełnoletnich wychowanków – **13.176 zł**.

2) Utrzymanie domów pomocy społecznej (rozdział 85202), kwota łączna **7.650.000 zł** (w tym: dotacja celowa z MUW - **3.055.200 zł**); Łączny plan wydatków obejmuje:

- a) zadania Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna, na kwotę łączną - **7.100.000 zł** (z tego: dotacja celowa MUW – 2.895.600 zł, dochody DPS - 3.495.325 zł, środki Miasta - 709.075 zł), z przeznaczeniem na: *wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 4.756.000 zł*, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 190.000 zł*, *zakup środków żywności - 352.753 zł*, *pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki - 1.801.247 zł* (m.in. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia bezosobowe, zakup leków i materiałów medycznych, zakup energii, usługi: remontowe, zdrowotne, pozostałe, dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, delegacje służbowe, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników),
- b) dotacja dla Domu Pomocy Społecznej PCK – **280.000 zł** (z tego: dotacja celowa z MUW – **159.600 zł**, środki Miasta – **120.400 zł** (*odpłatność Miasta za pobyt osób z m. Ostrołęki skierowanych do DPS PCK*),
- c) opłaty za osoby skierowane z m. Ostrołęki do domów pomocy społecznej, mających siedzibę na terenie innych powiatów (§ 4330) (zadanie MOPR), kwota łączna - **270.000 zł** - *opłata wnoszona przez Miasto Ostrołęka, za osoby skierowane do domów na terenie innych powiatów- 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 w domu pomocy a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu lub osoby do tego zobowiązanej.*

- 3) **Ośrodki wsparcia (rozdział 85203)**, kwota - **746.000 zł**, tj. 99,55 % przew. wykon. wydatków bieżących 2012 r. (z tego: **dotacja celowa z MUW – 705.600 zł, środki Miasta - 40.400 zł**);

Łączne wydatki (746.000 zł), obejmują: *wynagrodzenia oraz pochodne - 541.600 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2.000 zł, fundusz świadczeń socjalnych - 16.200 zł oraz pozostałe wydatki bieżące - 186.200 zł* (tj. zakup materiałów, środków żywności, umowy zlecenia, zakup energii, opłaty za Internet, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, delegacje służbowe, opłaty za telefony, opłaty czynszowe, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników).

Zaplanowane na 2013 rok wydatki dotyczą: utrzymania dwóch środowiskowych domów samopomocy, tj. ŚDS przy ul. Starosty Kosa oraz ŚDS przy ul. Farnej (705.600 zł - z dotacji), utrzymania schroniska dla bezdomnych (40.400 zł - ze środków Miasta).

- 4) **Rodziny zastępcze (rozdział 85204)**, kwota – **1.202.000 zł**, z przeznaczeniem na następujące formy pomocy, wynikające z ustawy o pomocy społecznej:

a) **dotacja celowa dla Starostw Powiatowych** - kwota łączna **137.657 zł**, *za pobyt dzieci z Miasta Ostrołęki w rodzinach zastępczych w innych powiatach, tj. ostrołęckim i makowskim, w tym również dofinansowanie do utrzymania lokalu mieszkalnego, do wypoczynku dzieci oraz pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego, wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*, która weszła w życie od 1 stycznia 2012 r.;

b) **wydatki do realizacji przez MOPR - 802.000 zł**, dotyczące: pomocy pieniężnej dla 48 rodzin zastępczych – **538.708 zł**, pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki - dla 20 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych - **67.879 zł**, pomocy na usamodzielnienie dla 2 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych – **9.882 zł**, pomoc na zagospodarowanie dla 1 wychowanka rodzin zastępczych – **4.941 zł**, wynagrodzeń wraz z pochodnymi – dla 5 zawodowych rodzin zastępczych, w tym dla 2 rodzin zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego – **161.000 zł**, jednorazowe świadczenia na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego

dziecka - **5.000 zł**, świadczenia dla 4 rodzin za czas sprawowania funkcji rodzin pomocowych – **2.590 zł**, świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym dla rodzin zastępczych zawodowych – **12.000 zł**;

c) **zadania Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”**, realizowane przez koordynatorów pieczy zastępczej, na rzecz rodzin zastępczych, kwota – **262.343 zł**, z tego: wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – **228.276 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **6.000 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **3.282 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań koordynatora pieczy zastępczej – **24.785 zł** (zakup środków czystości, artykułów biurowych i wyposażenia, materiałów do konserwacji i odnowienia pomieszczeń, zakup energii, usługi pozostałe, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe).

5) Wspieranie rodziny (rozdział 85206), kwota - **139.000 zł** - zaplanowana dla Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego – na zadania realizowane przez asystentów rodziny, współpracujących z rodzinami, nieradzącymi sobie na co dzień (z powodu alkoholizmu, niezaradności, biedy); wydatki obejmują: wynagrodzenia oraz pochodne – **116.490 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **3.830 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań – **18.680 zł** (zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do konserwacji i odnowienia pomieszczeń, usług pozostałych, w tym związanych z organizacją spotkań rodzin objętych opieką asystentów rodziny, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, szkolenia).

6) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212), kwota - **12.198.000 zł**, z tego: dotacja celowa MUW – **11.802.000 zł**, środki Miasta – **396.000 zł**; Ogólną kwotę wydatków (12.198.000 zł), zaplanowano na:

a) **wydatki MOPR** – kwota łączna **12.100.000 zł**, obejmująca:

- *świadczenia społeczne* - **11.193.500 zł**, (zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, fundusz alimentacyjny),
- *składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych* – **254.440 zł**,

- *koszty obsługi świadczeń – 652.060 zł*, tj. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, oraz wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów, wyposażenia, zakup energii, usługi: remontowe, zdrowotne, pozostałe, opłaty telefoniczne, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, fundusz świadczeń socjalnych,
 - b) **wydatki Urzędu Miasta - zwrot dotacji oraz płatności wraz z odsetkami**, z tyt. nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe) - **98.000 zł**.
- 7) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213)**, kwota - **110.000 zł**; Zadanie zostanie zrealizowane z *dotacji celowych MUW* na zadania zlecone oraz własne, w łącznej kwocie - **98.600 zł** oraz *środków Miasta*, w kwocie - **11.400 zł**, w tym: zwrot dotacji oraz płatności, z tyt. nienależnie pobranych świadczeń - za lata ubiegłe (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale), kwota - 2.000 zł.
- 8) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214)**, kwota łączna - **2.432.000 zł**, obejmująca:
- a) **wydatki MOPR – łącznie 2.427.000 zł**, z tego:
 - z *dotacji celowej MUW* - **1.232.000 zł** - na wypłatę zasiłków okresowych,
 - ze *środków Miasta* - **1.195.000 zł**, z przeznaczeniem na: *wypłatę zasiłków okresowych, celowych, celowych specjalnych, a także udzielenie pomocy w naturze, sprawienie pogrzebu*,
 - b) **wydatki Urzędu Miasta - zwrot dotacji oraz płatności**, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdz.) - **5.000 zł**.
- 9) Świadczenia społeczne, w formie dodatków mieszkaniowych - plan UM (rozdział 85215)**, kwota - **2.400.000 zł**.
- 10) Zasiłki stałe (rozdział 85216)**, kwota - **557.000 zł** (dotacja celowa MUW - **447.000 zł**, środki Miasta - **110.000 zł**); Łączne wydatki obejmują: *wypłatę zasiłków stałych - 535.000 zł (zadanie MOPR)*, a także zwrot *dotacji oraz płatności, z tyt. nienależnie pobranych świadczeń*. - dot. lat ubiegłych, w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdz. - **22.000 zł** (plan UM),

11) Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (rozdz. 85219), kwota - 3.430.600 zł, z tego: dotacja z MUW - 977.000 zł, środki Miasta - 2.453.600 zł;

Ogólną kwotę wydatków (3.430.600 zł), zaplanowano na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **3.012.000 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **72.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące - **346.600 zł**, obejmujące: wynagrodzenia bezosobowe, wydatki wynikające z instrukcji bhp, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, pozostałe i zdrowotne, opłaty za Internet oraz telefoniczne, opłaty na rzecz jednostki samorządu, delegacje służbowe krajowe, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników.

12) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (rozdział 85220), kwota - 343.000 zł, tj. 101,00% przew. wykon. wydatków 2012 r., z przeznaczeniem na:

- a) zadania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kwota - **318.000 zł**, z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi - **215.000 zł**, umowy zlecenia - **42.000 zł**, fundusz świadczeń socjalnych - **3.900 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **57.100 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty za Internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe, opłaty czynszowe, delegacje, szkolenia pracowników, zakup środków ochrony BHP).
- b) utrzymanie mieszkań chronionych (zadanie MOPR), kwota - **25.000 zł**; Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na utrzymanie dwóch mieszkań chronionych oraz zapewnienie specjalistycznego wsparcia nad procesem usamodzielniania pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze; wydatki obejmują zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych i pozostałych oraz opłaty czynszowe i ubezpieczenie mienia,

13) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228), kwota – 590.000 zł, z tego: dot. cel. MUW - 75.000 zł, środki Miasta – 515.000 zł; Łączny plan wydatków MOPR (590.000 zł), obejmuje następujące zadania:

- a) specjalistyczne usługi opiekuńcze (wykonywane przez pielęgniarki na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi - **75.000 zł** (w ramach dotacji celowej),

b) usługi opiekuńczo-gospodarcze dla osób samotnych - **515.000 zł** (ze środków Miasta).

14) Pomoc dla cudzoziemców (rozdział 85231), kwota - **2.000 zł**; Zadanie zostanie zrealizowane przez MOPR z *dotacji celowej MUW* na zadania zlecone,

15) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85233), kwota - **2.000 zł**, wydatki zaplanowano na dofinansowanie kształcenia zawodowego nauczycieli Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”;

16) Pozostała działalność (rozdział 85295), kwota - **2.855.000 zł**, zaplanowana na:

a) realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – w zakresie pomocy społecznej – **269.000 zł**,

b) zadania Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich – **156.100 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **5.386 zł** – środki na nagrody Prezydenta Miasta Ostrołęki z okazji Dnia Edukacji Narodowej – dla dyrektora i nauczycieli zatrudnionych w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”,
- wynagrodzenia bezosobowe - **1.500 zł** (umowy zlecenia lub o dzieło z wykładowcami),
- zakup materiałów i wyposażenia – **1.200 zł** (prenumerata fachowych czasopism, zakup materiałów szkoleniowych i konferencyjnych),
- zakup usług zdrowotnych - **2.000 zł** (koszty wykonania badań lekarskich osobom bezdomnym z terenu Ostrołęki, przywożonych przez Straż Miejską lub Policję do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce,
- zakup usług pozostałych – **114.014 zł**, (opłaty za pobyt osób z miasta Ostrołęki, skierowanych do domów pomocy społecznej na nowych zasadach, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, usługi drukarskie),
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **.32.000 zł** – *fundusz socjalny dla emerytów i rencistów z Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”*,

c) zadania Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych – **2.500 zł** - *zakup usług pozostałych* (m.in. usługi drukarskie, reklamowe, transportowe, ogłoszenia w prasie),

d) wydatki Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego (świetlice: ul. Bogusławskiego, ul. Jaracza, ul. Spokojna) – 400.000 zł;

Łączny plan obejmuje: wydatki wynikające z instrukcji bhp – **560 zł**, wynagrodzenia osobowe – **253.100 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **51.082 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **3.000 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7.766 zł**, oraz pozostałe wydatki bieżące – **84.492 zł** (obejmujące: zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, pomocy naukowych i dydaktycznych, energii, usług: remontowych, zdrowotnych, pozostałych, dostępu do Internetu, opłaty telefoniczne i czynszowe, podróże służbowe, ubezpieczenia, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego),

e) zadania MOPR, kwota – **2.005.000 zł** (z tego: *dot. cel. MUW* - **650.000 zł**, *środki Miasta* - **1.355.000 zł**); Plan wydatków obejmuje:

– realizację **Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**, kwota – **1.173.000 zł** obejmująca:

- *wydatki z dotacji celowej MUW* – **650.000 zł** (dotyczące: opłacenia posiłków dla dzieci szkół i przedszkoli w „Tanim Barze”, wypłat zasiłków celowych na zakup żywności,
- *wydatki ze środków Miasta* – **523.000 zł** (opłacenie posiłków oraz wypłat zasiłków celowych na zakup żywności),

– **wypłatę świadczeń osobom wykonującym prace społeczno-użyteczne**, kwota (ze środków Miasta) – **25.000 zł**,

– **utrzymanie zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar”** (ze środków Miasta), kwota – **687.000 zł**, - *celem funkcjonowania placówki jest zaspokajanie potrzeb w zakresie dożywiania osób i rodzin, które we własnym zakresie nie mogą przygotować posiłku, ze względu na stan zdrowia, trudną sytuację materialno-bytową oraz co do których istnieje podejrzenie marnotrawienia przyznanych świadczeń*; Łączny plan wydatków (687.000 zł), obejmuje: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **447.500 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **9.600 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki – **229.900 zł**, (w tym m.in. wydatki z wynikające z instrukcji bhp, zakup sprzętu gospodarstwa domowego, naczyń jednorazowych, środków czystości i artykułów spożywczych,

materiałów biurowych, opłata za energię elektryczną, ciepłą i gaz, usługi zdrowotne, usługi pozostałe: wywóz nieczystości, kontrola przewodów wentylacyjnych, wyrób pieczętek, monitoring, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie majątku, szkolenia),

- **wydatki zaplanowane na działalność Klubu Integracji Społecznej**, funkcjonującego w strukturach MOPR (ze środków Miasta), kwota – **120.000 zł**, obejmują: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **108.100 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **2.400 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki – **9.500 zł**, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, tonerów, taśm i niezbędnego wyposażenia; Klub udziela pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz podniesieniu kwalifikacji zawodowych,

f) wydatki Urzędu Miasta – kwota łączna **22.400 zł**, obejmujące:

- **wydatki na realizację Projektu „Story - cheering** – Innowacyjna Metoda Aktywizacji Zawodowej Młodzieży Zagrożonej Wykluczeniem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – **17.400 zł**, (wynagrodzenia bezosobowe),
- **zwrot dotacji oraz płatności, z tyt. nienależnie pobranych świadczeń**, dotyczących lat ubiegłych (z zaplanowanych w tym rozdziale dochodów z tyt. zwrotów) - **5.000 zł**.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki w zakresie polityki społecznej, na kwotę – **3.753.311 zł** (tj. 1,49% w strukt. wyd. ogółem 2013 r., uwzględniają następujące zadania bieżące:

- 1) **Utrzymanie Żłobka Miejskiego (rozdział 85305)**, kwota - **650.000 zł** (w tym kwota 112.000 zł zaplanowana z odpłatności rodziców za dzieci przebywające w Żłobku); Łączne wydatki obejmują: *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* – **531.590 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* – **19.200 zł**, *zakup środków*

żywności - **25.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie żłobka, w kwocie – **74.210 zł** (m.in. wydatki wynikające z instrukcji bhp, zakup materiałów i wyposażenia, leków i wyrobów medycznych, pomocy naukowych, energii oraz usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty telefoniczne, za Internet, ubezpieczenie mienia, opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników).

2) Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych (rozdział 85311, § 2580), kwota – 614.927 zł, z tego:

- *dotacja podmiotowa z budżetu Miasta - 49.320 zł* - w wysokości 10% kosztów działalności *Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrołęce*; Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - PFRON dofinansowuje 90% kosztów działalności *Warsztatu Terapii*),
- *dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych - 565.607 zł*; Zabezpieczone w budżecie Miasta środki (stanowiące 35% całkowitego kosztu zadania) pozwolą na przeprowadzenie konkursu dla organizacji pozarządowych – *na utworzenie i prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Ostrołęce*. Przewiduje się dofinansowanie powyższego zadania w 2013r. przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w wysokości 65% całkowitego kosztu,

3) Utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

(rozdział 85321), kwota - **198.000 zł**, obsługującego teren miasta Ostrołęki (w tym: **dotacja celowa z MUW - 90.000 zł**); Zaplanowane wydatki dotyczą: wynagrodzeń oraz pochodnych – **126.450 zł**, funduszu świadczeń socjalnych – **2.400 zł**, wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń - **300 zł**, wynagrodzeń bezosobowych - **15.000 zł** oraz pozostałych wydatków na funkcjonowanie Zespołu – **53.850 zł** (zakup materiałów, energii, usług zdrowotnych, pozostałych, dostępu do Internetu, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe).

4) Obsługę administracyjną Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozdział 85324) – zadanie MOPR, kwota - 31.000 zł, obejmująca wydatki rzeczowe związane z obsługą zadań w zakresie rehabilitacji

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Na obsługę zadania PFRON przekazuje 2,5% rocznego planu wydatków przeznaczonych dla miasta Ostrołęki.

5) Powiatowy Urząd Pracy (rozdział 85333, § 2320), kwota - 1.259.384 zł, stanowiąca dotację celową z budżetu - dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, z tytułu obsługi mieszkańców Miasta Ostrołęki - *przez Powiatowy Urząd Pracy; Zadanie zaplanowane do realizacji - na podstawie zawartego Porozumienia pomiędzy Miastem i Starostwem).*

6) Pozostała działalność (rozdział 85395), kwota – 1.000.000 zł, z przeznaczeniem na realizację przez MOPR *Programu pn. Wracam na rynek pracy,* z tego:

- środki europejskie - **850.000 zł,**
- dotacja celowa z budżetu państwa - **45.000 zł**
- udział własny miasta - **105.000 zł.**

Zaplanowane wydatki obejmują: świadczenia społeczne – **70.000 zł,** wynagrodzenia i pochodne – **360.564,40 zł,** wynagrodzenia bezosobowe – **125.000 zł,** zakup materiałów i wyposażenia – **35.354,65 zł,** zakup usług pozostałych - **408.780,95 zł,** różne opłaty i składki – **300 zł.**

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki zaplanowane na ogólną kwotę - **7.660.000,** tj. 3,04% w strukturze wydatków ogółem 2013 r., dotyczą:

- **wydatków majątkowych,** na kwotę - **1.000.000 zł** - wykazanych w załączniku Nr 7,
- **zadań bieżących,** na kwotę łączną - **6.660.000 zł,** obejmującą:

1) Utrzymanie świetlic szkolnych - powiatowych i gminnych (rozdział 85401), łączna kwota - **1.433.237 zł,** z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **240 zł,** wynagrodzenia i pochodne - **1.347.749 zł,** fundusz świadczeń socjalnych – **82.501 zł,** zakup materiałów i wyposażenia – **2.747 zł.** Łączny plan wydatków (1.433.237 zł), obejmuje świetlice funkcjonujące w:

a) placówkach gminnych na kwotę łączną - **1.054.470 zł:**

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – **82.920 zł,**
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – **140.846 zł,**
- Zespół Szkół Nr 3 – **102.974 zł,**

- Zespół Szkół nr 4 – **74.930 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – **117.946 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 6 – **158.054 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 10 – **171.331 zł**,
- Gimnazjum Nr 1 – **46.738 zł**,
- Gimnazjum Nr 2 – **99.926 zł**,
- Gimnazjum Nr 5 – **58.805 zł**,

b) placówkach powiatowych na kwotę łączną - **378.767 zł:**

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – **134.746 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – **97.081 zł**,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – **146.940 zł**,

- 2) Utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego (rozdział 85403)**, kwota - **1.150.000 zł**, z tego: wynagrodzenia i pochodne – **939.640 zł**, fundusz świadczeń socjalnych - **32.000 zł**, zakup środków żywności - **70.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **108.360 zł**, tj. zakup obuwia i odzieży ochronnej, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne i pozostałe, ubezpieczenia, opłaty za telefon stacjonarny, ubezpieczenia, szkolenia pracowników,
- 3) Utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (rozdział 85406)**, na kwotę - **1.300.000 zł**; Zaplanowane wydatki obejmują: wynagrodzenia oraz pochodne - **1.115.715 zł**, fund. świadc. socjalnych – **65.395 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **118.890 zł** (wydatki wynikające z instr. bhp, umowy zlecenia, zakup materiałów, energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty za Internet i telefon stacjonarny, delegacje, ubezpieczenia, szkolenia pracowników),
- 4) Utrzymanie Internatów (rozdział 85410)**, na kwotę – **2.501.327 zł**, obejmującą jednostki, w których funkcjonują Internaty:
- I Liceum Ogólnokształcącym, kwota - **1.310.274 zł**,
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota - **440.805 zł**,
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota - **750.248 zł**.
- Łączne wydatki na Internaty obejmują: wynagrodzenia i pochodne - **1.455.742 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **71.512 zł**, zakup środków żywności - **635.000 zł**, zakup energii – **215.200 zł**, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **123.873 zł** (m.in. zakup środków czystości, materiałów biurowych,

energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty za Internet, telefoniczne, ubezpieczenie mienia),

- 5) **Pomoc materialną dla uczniów (rozdział 85415)**, na kwotę – **160.000 zł**, stanowiącą zabezpieczenie wkładu własnego na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych (zadanie zostanie dofinansowane przez Wojew. Mazowieckiego w 80%),
- 6) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446)**, kwota ogółem **29.172 zł** - na zadania gminne i powiatowe, dotyczące:
 - zakupu usług pozostałych - dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w formie szkoleń – **24.239 zł**,
 - delegacji służbowych – **4.933 zł**.
- 7) **Pozostałą działalność (rozdział 85495)**, kwota – **86.264 zł**, z tego:
 - pomoc zdrowotna - dla nauczycieli, emerytów i rencistów, kwota - **8.752 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia, kwota – **8.096 zł**,
 - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów -**69.416 zł**.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w łącznej kwocie – **14.384.400 zł**, stanowiącej 5,71% w strukturze wydatków ogółem 2013 r., obejmuje: **zadania majątkowe**, na kwotę - **4.834.400 zł** - wykazane w załączniku Nr 7 oraz **zadania bieżące**, na kwotę - **9.550.000 zł**.

Łączne wydatki bieżące (9.550.000 zł), przeznacza się na następujące zadania:

- 1) **Gospodarka odpadami (rozdział 90002)**, kwota – **2.500.000 zł**, zaplanowana *w zakresie zakupu usług pozostałych*, obejmujących odbieranie, transport, zagospodarowanie, odzysk oraz unieszkodliwianie odpadów komunalnych, dotyczy zadań wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
- 2) **Oczyszczanie miasta (rozdział 90003)**, kwota – **1.800.000 zł**, z tego:
 - a) zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, kwota – **1.100.000 zł**, tj.

- umowy zlecenia (administrowanie plażą miejską i placem zabaw w parku miejskim) oraz pochodne od umów - **20.000 zł**,
- zakup usług pozostałych, na kwotę łączną – **1.080.000 zł** (oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic, akcja zima, opłata ekologiczna za składowanie odpadów z pojemników ulicznych),

b) zadania realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota - **700.000 zł**, w zakresie oczyszczania i odśnieżania ulic, placów i skwerów; Ogólna kwota wydatków MZOSTiIT obejmuje: zakup odzieży ochronnej i roboczej, zakup mydła, ręczników, herbaty - **5.000 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **618.300 zł**, fundusz świadczeń socjalnych - **37.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące - **39.700 zł** (zakup m.in.: paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, ziemi, części zamiennych do sprzętu (np. żyłka, noże), drobnych narzędzi, leków do apteczki, energii, usługi remontowe, zdrowotne, pozostałe, opłaty za telefon stacjonarny, delegacje, ubezpieczenia, opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego).

3) Utrzymanie zieleni miejskiej (rozdział 90004), kwota - 600.000 zł, z tego:

a) zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, kwota **150.000 zł**, obejmująca:

- zakup urządzeń zabawowych na osiedlowe place zabaw, części do remontu urządzeń zabawowych oraz kwiatów do nasadzeń gazowych - **57.000 zł**,
- remont ogrodzeń placów zabaw - **5.000 zł**,
- zagospodarowanie terenu przy ul. Wyspiańskiego i Narutowicza - **88.000 zł**,

b) wydatki Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota - **450.000 zł**, zaplanowana na utrzymanie zieleni miejskiej, terenów niezagospodarowanych (koszenie, porządkowanie); Ogólna kwota wydatków MZOSTiIT obejmuje: zakup odzieży ochronnej i roboczej, wody pitnej - **8.000 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **362.550 zł**, fundusz świadczeń socjalnych- **22.720 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **56.730 zł** (m.in. zakup paliwa, ziemi, środków ochronnych, roślin, nawozów, drobnych narzędzi do bieżących zadań, farby, cekołu, kleju, materiałów biurowych, środków czystości, części zamiennych do sprzętu, zakup energii,

usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych, ubezpieczenia, opłaty na rzecz budżetu państwa oraz j.s.t.

4) Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015), kwota - 1.650.000 zł, z tego:

- zakup urządzeń oświetleniowych - **5.000 zł**
- zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego - **1.100.000 zł,**
- konserwację oświetlenia ulicznego (usługi remontowe) - **275.000 zł,**
- dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego - **270.000 zł.**

5) Pozostała działalność (rozdział 90095), kwota – 3.000.000 zł, obejmująca:

a) wydatki gminne - kwota łączna 2.550.000 zł, z tego:

- wydatki bieżące zaplanowane z dochodów Miasta, kwota - **350.000 zł**, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe - **2.000 zł**, zakup materiałów - **43.000 zł** (flag, pojemników i torebek na psie odchody, części do remontu urządzeń utrzymywanych przez MZOSTiIT, kabin WC, środków czystości do WC, zakup części dla potrzeb pomostu pływającego, karmy dla bezdomnych kotów), zakup energii - **15.000 zł** (zakup energii dla potrzeb fontann, zakup wody do podlewania kwiatów), usługi remontowe - **50.000 zł** (uzupełnienie niektórych odcinków oświetlenia ulicznego- ul. Markowskiego, Ks. Brzoski, wał przeciwpowodziowy), *usługi pozostałe* - **185.000 zł** (wyłapywanie bezdomnych zwierząt i przekazywanie do schroniska, ewidencjonowanie zwierząt poprzez tzw. czipowanie, wykonywanie sterylizacji i kastracji kotek i kocurów, dekoracja miasta, projekty techniczne, podkłady geodezyjne i opłaty przyłączeniowe, pranie flag), różne opłaty i składki - **25.000 zł** (opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych do wód powierzchniowych), regulowanie podatku od nieruchomości (Cmentarz Miejski przy ul. Krańcowej) - **30.000 zł,**
- wydatki w zakresie ochrony środowiska, kwota - **2.200.000 zł** zaplanowana z wpływów w rozdziale 90019, z tego: **zakup materiałów i wyposażenia** - **280.000 zł** (m.in. zakup sadzonek drzew i kwiatów, kontenerów do zbiórki odpadów niebezpiecznych, czarnoziemiu dla potrzeb zieleni utrzymywanej przez MZOSTiIT, materiałów do utrzymania wałów przeciwpowodziowych, prasy ekologicznej i nagród w konkursach ekologicznych organizowanych przez szkoły, nagród rzeczowych

w konkursie "Najpiękniejsza posesja, balkon i ogródek przybłokowy w 2013r.", materiałów do utrzymania terenów zieleni /skwery, park/, gazonów kwiatowych, nawozów i środków ochrony roślin), prenumeraty dot. gospodarki odpadami komunalnymi, **zakup usług remontowych - 360.000 zł** (prace remontowe na niektórych odcinkach kanalizacji deszczowej oraz pomostu pływającego dla wędkarzy, wymiana pokryć dachowych z eternitu na budynkach osób fizycznych i osłonach śmietnikowych, konserwacja rowów melioracyjnych), **usługi pozostałe - 1.560.000 zł** (nadzór nad lasami, wykonanie trzebieży negatywnej w lesie przy ul. Warszawskiej, utrzymanie zieleni miejskiej, wycinka i cięcia pielęgnacyjne drzew nie objętych stałym utrzymaniem, wymiana okien w lokalach, których właścicielem jest Miasto przy 50% udziale najemcy, utrzymanie i monitoring kanalizacji deszczowej, dwukrotne badania ścieków deszczowych, edukacja ekologiczna, ekspertyzy z zakr.ochrony środowiska, odbiór odpadów z selektywnej zbiórki, wykonanie kabin WC w parku, ul. Bursztynowa, zmiatanie mechaniczne ulic),

- b) wydatki powiatowe, kwota - 450.000 zł**, zaplanowane z wpływów w rozdziale 90019 - *na zadania z zakresu ochrony środowiska*, tj. **zakup materiałów i wyposażenia** (zakup rękawic, worków na śmieci, ławek parkowych, kwiatów, koszy ulicznych) - **85.000 zł**, **zakup usług remontowych - 220.000 zł** (przebudowa rowu melioracyjnego przy ul. Tatarakowej, zgodnie z opracowaną dokumentacją), **zakup usług pozostałych - 145.000 zł** (zmiatanie mechaniczne ulic, opracowanie programu ochrony przed hałasem, wykonanie aktualizacji programu ochrony środowiska z oceną oddziaływania na środowisko, opracowanie raportu z wykonania programu ochrony środowiska).

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, zostały zaplanowane na kwotę łączną – **6.470.000 zł**, tj. 2,57% w strukturze wydatków ogółem 2013 r., z tego: **wydatki majątkowe** - zaplanowano na kwotę – **1.500.000 zł** - uwzględnioną w załączniku Nr 7, **wydatki bieżące** – na kwotę - **4.970.000 zł**.

Łączna kwota planu **zadań bieżących** obejmuje:

- a) *dotację podmiotową* na dofinansowanie działalności Ostrołęckiego Centrum Kultury (**rozdział 92113**), kwota - **2.490.000 zł**,
- b) *dotację podmiotową* na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej (**rozdział 92116**), kwota - **1.910.000 zł**,
- c) *dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru* (**rozdział 92120**), na kwotę - **120.000 zł**,
- d) *pozostałą działalność w zakresie kultury*, kwota - **450.000 zł**, obejmująca:
 - dotację celową na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24.04.2003 r. o działaln. pożytku publiczn. i wolontariacie - **140.000 zł**,
 - nagrody o charakterze szczególnym, w tym nagrody Prezydenta Miasta, dla działaczy Kultury i Twórców Ludowych - **5.000 zł**,
 - stypendia i inne formy pomocy młodzieży uzdolnionej artystycznie - **23.000 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki pochodne – **25.200 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia - **35.000 zł**,
 - zakup książek (na uzupełnienie księgozbioru do Bibliotek) - **10.000 zł**,
 - zakup usług pozostałych - **208.800 zł**, na sfinansowanie, m.in. organizacji obchodów „Dni Ostrołęki”, w tym *Inkubator Ulicy* - w połączeniu z konkursem fotograficznym i wystawą plenerową, współorganizacji festynów osiedlowych oraz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, kosztów wyjazdów zespołów, grup artystycznych i seniorowskich klubów na przeglądy, organizacja wieczoru sylwestrowego dla mieszkańców Ostrołęki,
 - opłaty i składki - **3.000 zł**.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki *na kulturę fizyczną i sport* zaplanowano, w kwocie – **9.583.000 zł** (tj. 3,81% w strukturze wydatków 2013 r.); Łączny plan wydatków, obejmuje: *wydatki inwestycyjne*, na kwotę – **3.583.000 zł**, uwzględnioną w załączniku Nr 7, *wydatki bieżące*, na kwotę – **6.000.000 zł**.

Zadania bieżące obejmują:

1. *Dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego – Park Wodny* na pokrycie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych (**rozdział 92604**) – **1.200.000 zł**,
2. *Pozostałą działalność z zakresu kultury fizycznej (rozdział 92695)* – na kwotę łączną **4.800.000 zł**, z tego:
 - a) wydatki Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota **3.000.000 zł**, obejmująca: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody, wpłaty na PFRON, zakupy: materiałów i wyposażenia, energii, usługi remontowe, zdrowotne, usługi pozostałe, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, podróże krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników),
 - b) wydatki bieżące z dochodów Miasta, kwota **1.800.000 zł**, obejmująca:
 - *dotację celową - na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* - dotacje na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom (klubom sportowym) - **1.400.000 zł**,
 - *nagrody pieniężne dla trenerów oraz wybitnych zawodników sportowych*, biorących udział w zawodach o zasięgu międzynarodowym, w tym na podsumowanie roku sportowego - **5.000 zł**,
 - *stypendia dla uczniów* za wysokie osiągnięcia w sporcie - **50.000 zł**,
 - *zakupy materiałów i wyposażenia* – **154.800 zł** (puchary i dyplomy Prezydenta Miasta dla zwycięzców zawodów i turniejów, zakup sprzętu rekreacyjno - sportowego, zakup i montaż wyposażenia boisk do piłki nożnej, koszykowej lub siatkowej, budowa ścianek treningowych do tenisa ziemnego, stroje sportowe dla zawodników promujących Miasto podczas zawodów, zakup sprzętu sportowego dla potrzeb osiedli naszego Miasta),
 - *zakup usług pozostałych* - **180.000 zł**, z tego: opłaty i wpisowe za udział pracowników samorządowych w turniejach ogólnopolskich, współorganizacja imprez sportowych, transport zawodników ostrołęckich klubów sportowych

na badania lekarskie, współorganizacja wyjazdów dzieci i młodzieży szkół ostrołęckich na Igrzyska Młodzieży Szkolnej,

- *wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki pochodne* – **2.200 zł**,
- *opłaty i składki na rzecz ZAIKS* - **3.000 zł**,
- *wydatki remontowe* - **5.000 zł** (przeгляdy serwisowe siłowni zewnętrznych).

* * *

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Działalność w formie samorządowego zakładu budżetowego prowadzi **Park Wodny w Ostrołęce**

Plan finansowy na 2013 rok obejmuje:

- 1) **Stan środków obrotowych na początek roku - 300.000 zł.**
- 2) **Plan przychodów - 4.200.000 zł**, z tego:
 - *dotacja przedmiotowa z budżetu* - **1.200.000 zł**, stanowiąca 28,57% planowanych wydatków bieżących ogółem,
 - *dochody własne* – **3.000.000 zł**, z tytułu: sprzedaży biletów wstępu na basen, kręgielnię, saunę, gabinet odnowy biologicznej, solarium oraz odsetek od środków na rachunku bankowym
- 3) **Plan wydatków - 4.200.000 zł**, obejmujący w całości wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **2.270.000 zł** oraz pozostałe wydatki – łącznie – **1.930.000 zł**, obejmujące: wynagrodzenia bezosobowe, nagrody, wpłaty na PFRON, zakupy: materiałów i wyposażenia, energii, usługi remontowe, zdrowotne, usługi pozostałe, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, podróże krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, pod. VAT, szkolenia pracowników).
- 4) **Stan środków obrotowych na koniec roku - 300.000 zł.**

Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok przedstawia załącznik Nr 10.