

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrołęki na 2010 rok.

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

§ 1.

1. Dochody budżetu miasta ogółem w wysokości **193.018.962 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody ustalone w ust.1 obejmują:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości **18.838.628 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1a,
 - b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **750.000 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1b,
 - c) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.171.792 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1c.
3. Plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.211.582 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

1. Wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości **224.924.162 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Wydatki ustalone w ust.1 obejmują:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości **18.838.628 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a,
 - b) wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **750.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3b,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2.267.125 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3c.

§ 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości **31.905.200 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto.
2. Przychody w wysokości **36.404.000 zł**, rozchody w wysokości **4.498.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **750.000 zł**,
- 2) celową w wysokości – **150.000 zł**, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 5.

Wydatki inwestycyjne na 2009 rok w wysokości **52.414.330 zł**, w tym z funduszy **3.171.440 zł** oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości **232.794.368 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.

Dotacje dla zakładu budżetowego w wysokości **1.851.000 zł**,

z tego:

- dotacja przedmiotowa - 1.651.000. zł,

- dotacja inwestycyjna – 200.000. zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.

Dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury, w wysokości **3.892.280 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8.

Dotacje celowe na wsparcie realizacji zadań publicznych powierzonych organizacjom pozarządowym w wysokości **1.880.399 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9.

Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru w wysokości **50.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10.

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

§ 11.

Plan przychodów zakładu budżetowego w wysokości **4.665.000 zł** oraz plan wydatków zakładu w wysokości **4.665.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11,

§ 12.

Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości **220.000 zł**, oraz plan wydatków Funduszu w wysokości **261.000 zł**,

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **2.240.000 zł**, oraz plan wydatków Funduszu w wysokości **3.080.000 zł**,

Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **950.000 zł**, oraz plan wydatków Funduszu w wysokości **1.585.440 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13.

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

§ 14.

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

§ 15.

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

§ 16.

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

§ 17.

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

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 19.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

PREZYDENT MIASTA

JK
Janusz Kotowski

Plan dochodów budżetu miasta Ostrołęki na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2009 r		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2009 r.	Plan dochodów na 2010 r		Ogółem plan dochodów na 2010 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2010 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	128 311 781,94	69 447 972,19	197 759 754,13	123 790 289	69 228 673	193 018 962	97,60	100,00
			- bieżące	124 544 848,94	67 804 378,19	192 349 227,13	121 490 289	69 228 673	190 718 962	99,15	100,00
			- majątkowe	3 766 933,00	1 643 594,00	5 410 527,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000	42,51	100,00
			- dochody własne, w tym:	78 764 658	14 174 769	92 939 427	78 995 902	13 655 110	92 651 012	99,69	48,00
			- udziały w podat.stan.doch.budż.państ. od osób fizyczn. i prawnych	36 908 433	10 204 751	47 113 184	35 811 622	9 693 750	45 505 372	96,59	23,58
			- dot.cel.na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej	13 784 096	6 691 209	20 475 305	12 932 761	5 905 867	18 838 628	92,01	9,76
			- bieżące (§ 2010, 2110)	13 784 096	6 458 125	20 242 221	12 932 761	5 905 867	18 838 628	93,07	9,76
			- inwestycyjne (§ 6310, 6410)		233 084	233 084			0	0,00	0,00
			- dot.cel.na zadania własne	4 560 303	3 513 532	8 073 835	2 868 700	3 321 600	6 190 300	76,67	3,21
			- bieżące (§ 2030, 2130)	4 560 303	3 513 532	8 073 835	2 868 700	3 321 600	6 190 300	76,67	3,21
			- dot.cel.na zad.bież.realizowane na podst.poroz.z organ.amin.rządowej	45 930	0	45 930	0	0	0	0,00	0,00
			- bieżące (§ 2020, 2120)	45 930		45 930			0	0,00	0,00
			- dot.cel.na zad.własne na podst.por. z jednostkami samorządu terytorialnego		1 619 870	1 619 870		1 171 792	1 171 792	72,34	0,61
			- bieżące (§ 2320)		1 619 870	1 619 870		1 171 792	1 171 792	72,34	0,61

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2009 r		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2009 r.	Plan dochodów na 2010 r		Ogółem plan dochodów na 2010 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2010 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- dot.z funduszy celowych	55 943	180 000	235 943	13 195	0	13 195	5,59	0,01
			- bieżące (§ 2440)	55 943		55 943	13 195		13 195	23,59	0,01
			- inwestycyjne (§ 6260)		180 000						
			- środ.otrzym.od jedn.zalicz.do sekt.fin. publicz.raliz.zad.bież.jed.sekt.fin.publiczn.		2 286	2 286		0	0	0,00	0,00
			- bieżące (§ 2460)		2 286	2 286			0	0,00	0,00
			- środ.na zad.własne pozysk.z innych źródeł	932 781	2 292	935 073	0	0	0	0,00	0,00
			- bieżące (§ 2707)		2 292						
			- inwestycyjne (§ 6290)	932 781		932 781			0	0,00	0,00
			- wpływy z tytułu pomocy finansowej uzyskane z samorządów:	805 750	1 200 000	2 005 750	0	0	0	0,00	0,00
			- z Samorz.Wojewódz.Mazowieckiego	670 750	1 100 000	1 770 750					
			- bieżące (§ 2710)	4 750		4 750					
			- inwestycyjne (§ 6300, 6309)	666 000	1 100 000	1 766 000			0	0,00	0,00
			- ze Starostwa Powiatowego i Urzędów Gmin na zad. inwestycyjne (§ 6300)	135 000	100 000	235 000					
			- środki unijne	369 413,94	412 687,19	782 101,13	0	0	0	0,00	0,00
			- bieżące	369 413,94	392 801,19	762 215,13			0	0,00	0,00
			- inwestycyjne		19 886,00	19 886,00			0	0,00	0,00
			- subwencja	28 992 907	41 651 327	70 644 234	28 979 731	45 174 304	74 154 035	104,97	38,42
010			Rolnictwo i łowiectwo	540		540	0	5 000	5 000	925,93	0,00
	01005		Prace geodez.-urządz.na potrzeby rolnictwa			0	0	0	5 000	5 000	0,00
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat					5 000	5 000		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2009 r		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2009 r.	Plan dochodów na 2010 r		Ogółem plan dochodów na 2010 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2010 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01095		Pozostała działalność	540		540	0		0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	540		540			0	0,00	0,00
600			Transport i łączność	666 773	1 000 000	1 666 773	720 000	0	720 000	43,20	0,37
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	193 512	1 000 000	1 193 512	205 000	0	205 000	17,18	0,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000		46 000	55 000		55 000	119,57	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	147 512		147 512	150 000		150 000	101,69	0,08
		6309	Wpł. z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zad.inwestycyj.i zakupów inwest.		1 000 000	1 000 000			0	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	463 148		463 148	515 000		515 000	111,20	0,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000		400 000	465 000		465 000	116,25	0,24
		0920	Pozostałe odsetki	8 148		8 148	0		0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000		55 000	50 000		50 000	90,91	0,03
	60017		Drogi wewnętrzne	10 113		10 113	0		0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 113		10 113	0		0	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 812 781	617 084	5 429 865	4 195 000	510 000	4 705 000	86,65	2,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	4 742 781	617 084	5 359 865	4 135 000	510 000	4 645 000	86,66	2,41
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	800 000		800 000	1 050 000		1 050 000	131,25	0,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000		52 000	55 000		55 000	105,77	0,03
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skl.majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000		800 000	670 000		670 000	83,75	0,35
		0760	Wpływy z tyt. przekształ.prawa użytkowania wieczystego przysługującego osob.fizycz. w prawo własności	400 000		400 000	300 000		300 000	75,00	0,16
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa użytk.wieczystego nieruchom.	1 633 000		1 633 000	2 000 000		2 000 000	122,47	1,04
		0920	Pozostałe odsetki	25 000		25 000	50 000		50 000	200,00	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2009 r		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2009 r.	Plan dochodów na 2010 r		Ogółem plan dochodów na 2010 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2010 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000		100 000	10 000		10 000	10,00	0,01
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		209 000	209 000		110 000	110 000	52,63	0,06
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami		375 000	375 000		400 000	400 000	106,67	0,21
		6290	Środki na dofinans.własnych inwest.gmin, powiatów,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	932 781		932 781			0	0,00	0,00
		6410	Dot.cel.otrz. z bud.państw.na inwest.i zakupy inwest.z zakresu admin.rząd. oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat		33 084	33 084			0	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	70 000		70 000	60 000		60 000	85,71	0,03
		0750	Doch.z najmu i dzierż.sktł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000		50 000	40 000		40 000	80,00	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	0,01
710			Działalność usługowa		344 522	344 522		317 000	317 000	92,01	0,16
	71013		Prace geod.i kartograficzne (nieinwest.)		10 000	10 000		10 000	10 000	100,00	0,01
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		10 000	10 000		10 000	10 000	100,00	0,01
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10 000	10 000		10 000	10 000	100,00	0,01
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		10 000	10 000		10 000	10 000	100,00	0,01
	71015		Nadzór budowlany		324 522	324 522		297 000	297 000	91,52	0,15
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		324 522	324 522		297 000	297 000	91,52	0,15

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2009 r		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2009 r.	Plan dochodów na 2010 r		Ogółem plan dochodów na 2010 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2010 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	2 446 779	136 707	2 583 486	2 681 866	136 727	2 818 593	109,10	1,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	374 336	113 727	488 063	367 671	113 727	481 398	98,63	0,25
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	367 571		367 571	367 571		367 571	100,00	0,19
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		113 727	113 727		113 727	113 727	100,00	0,06
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami	6 765		6 765	100		100	1,48	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	1 320 443		1 320 443	1 664 195		1 664 195	126,03	0,86
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000		1 200 000	1 600 000		1 600 000	133,33	0,83
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000		4 000	1 000		1 000	25,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 000		11 000			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000		60 000	20 000		20 000	33,33	0,01
		2440	Dot.otrym.z fund.cel.na realiz.zad.bież.jedn.sektora finansów publicznych	15 443		15 443	13 195		13 195	85,44	0,01
	75045		Kwalifikacja wojskowa		22 980	22 980		23 000	23 000	100,09	0,01
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		22 980	22 980		23 000	23 000	100,09	0,01
	75095		Pozostała działalność	752 000		752 000	650 000		650 000	86,44	0,34
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skl.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	750 000		750 000	650 000		650 000	86,67	0,34
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000		2 000			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2009 r		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2009 r.	Plan dochodów na 2010 r		Ogółem plan dochodów na 2010 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2010 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751			Urzędy naczeln.organów władzy pań. kontr.i ochr.prawa oraz sądownict.	73 210		73 210	8 040		8 040	10,98	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochr.prawa	7 215		7 215	8 040		8 040	111,43	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	7 215		7 215	8 040		8 040	111,43	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 995		65 995	0		0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	65 995		65 995			0	0,00	0,00
752			Obrona narodowa		15 000	15 000		0	0	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		15 000	15 000		0	0	0,00	0,00
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		15 000	15 000			0	0,00	0,00
754			Bezpiecz.publicz.i ochr.przeciwpoż.	466 699	6 219 852	6 686 551	322 500	5 254 340	5 576 840	83,40	2,89
	75411		Kom.powiatowe Pań.Strazy Pożarnej	135 000	6 219 852	6 354 852	0	5 254 340	5 254 340	82,68	2,72
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		5 639 852	5 639 852		5 254 340	5 254 340	93,16	2,72
		6260	Dot.otrzym.z fund.cel.na finan.lub dofin. kosztów realiz.inwest.i zakupów inwest. jedn.sektora finan.publiczn.		180 000	180 000			0	0,00	0,00
		6300	Wpł.z tyt.pomocy finan.udzielonej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.włas.zad. inwest. i zakupów inwest.	135 000	200 000	335 000			0	0,00	0,00
		6410	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na inwest.i zakupy inwest.z zakresu admin.rząd. oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat		200 000	200 000			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2009 r		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2009 r.	Plan dochodów na 2010 r		Ogółem plan dochodów na 2010 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2010 kol. 10	
				miasto	powiat		miasto	powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
756	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 750		4 750	0		0	0,00	0,00	
		2710	Wpł.z tyt.pomocy finan.udzielonej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zadań bieżących	4 750		4 750			0	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	0,00	
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	0,00	
	75416		Straż Miejska	312 000		312 000	320 000		320 000	102,56	0,17	
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od ludn.	312 000		312 000	320 000		320 000	102,56	0,17	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 449		12 449	0		0	0,00	0,00	
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad. bieżących gmin	12 449		12 449			0	0,00	0,00	
				Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 065 483	10 204 751	77 270 234	67 413 622	9 693 750	77 107 372	99,79	39,95
	75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	305 000		305 000	305 000		305 000	100,00	0,16	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizyczn.,opłacany w formie karty podatk.	300 000		300 000	300 000		300 000	100,00	0,16		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00		
75615		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	20 243 000		20 243 000	21 705 000		21 705 000	107,22	11,25		
	0310	Podatek od nieruchomości	19 100 000		19 100 000	20 250 000		20 250 000	106,02	10,49		
	0320	Podatek rolny	3 000		3 000	0		0	0,00	0,00		
	0340	Podatek od środków transportowych	780 000		780 000	1 100 000		1 100 000	141,03	0,57		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000		50 000	110 000		110 000	220,00	0,06		
	0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	40 000		40 000	45 000		45 000	112,50	0,02		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2009 r		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2009 r.	Plan dochodów na 2010 r		Ogółem plan dochodów na 2010 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2010 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75616	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	270 000		270 000	200 000		200 000	74,07	0,10
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.	6 942 050		6 942 050	7 334 000		7 334 000	105,65	3,80
		0310	Podatek od nieruchomości	3 212 750		3 212 750	3 500 000		3 500 000	108,94	1,81
		0320	Podatek rolny	32 000		32 000	32 000		32 000	100,00	0,02
		0330	Podatek leśny	2 300		2 300	2 000		2 000	86,96	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	850 000		850 000	1 000 000		1 000 000	117,65	0,52
		0360	Podatek od spadków i darowizn	260 000		260 000	260 000		260 000	100,00	0,13
		0370	Podatek od posiadania psów	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	0,01
		0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000		450 000	450 000		450 000	100,00	0,23
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 050 000		2 050 000	2 000 000		2 000 000	97,56	1,04
	75618	0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.usław	65 000		65 000	70 000		70 000	107,69	0,04
				2 667 000		2 667 000	2 258 000		2 258 000	84,66	1,17
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000		1 400 000	1 050 000		1 050 000	75,00	0,54
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	796 000		796 000	750 000		750 000	94,22	0,39
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000		470 000	450 000		450 000	95,74	0,23
		0920	Pozostałe odsetki	1 000		1 000	8 000		8 000	800,00	0,00
	75621		Udziały gm. w podatku.stan.doch.budż.państw	36 908 433		36 908 433	35 811 622		35 811 622	97,03	18,55
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	34 408 433		34 408 433	31 511 622		31 511 622	91,58	16,33
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500 000		2 500 000	4 300 000		4 300 000	172,00	2,23
	75622		Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		10 204 751	10 204 751		9 693 750	9 693 750	94,99	5,02
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		9 604 751	9 604 751		8 743 750	8 743 750	91,04	4,53
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		600 000	600 000		950 000	950 000	158,33	0,49

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2009 r		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2009 r.	Plan dochodów na 2010 r		Ogółem plan dochodów na 2010 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2010 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758			Różne rozliczenia	29 659 907	41 651 327	71 311 234	29 879 731	45 174 304	75 054 035	105,25	38,88
	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	26 797 164	37 651 914	64 449 078	27 529 774	40 939 004	68 468 778	106,24	35,47
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 797 164	37 651 914	64 449 078	27 529 774	40 939 004	68 468 778	106,24	35,47
	75803		Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów		745 066	745 066		758 701	758 701	101,83	0,39
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		745 066	745 066		758 701	758 701	101,83	0,39
	75814		Różne rozliczenia finansowe	667 000		667 000	900 000		900 000	134,93	0,47
		0920	Pozostałe odsetki	667 000		667 000	900 000		900 000	134,93	0,47
	75831		Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin	2 195 743		2 195 743	1 449 957	0	1 449 957	66,03	0,75
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 195 743		2 195 743	1 449 957		1 449 957	66,03	0,75
	75832		Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów		3 254 347	3 254 347		3 476 599	3 476 599	106,83	1,80
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 254 347	3 254 347		3 476 599	3 476 599	106,83	1,80
801			Oświata i wychowanie	3 391 901	706 878	4 098 779	2 752 633	300 000	3 052 633	74,48	1,58
	80101		Szkoły podstawowe	126 126		126 126	0		0	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	78		78			0	0,00	0,00
		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	77 410		77 410			0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 363		11 363			0	0,00	0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkow.	152		152			0	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 040		3 040			0	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30		30			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 076		22 076			0	0,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	11 977		11 977			0	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 415 947		2 415 947	1 956 530		1 956 530	80,98	1,01
		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	16 226		16 226	4 320		4 320	26,62	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2009 r		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2009 r.	Plan dochodów na 2010 r		Ogółem plan dochodów na 2010 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2010 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0830	Wpływy z usług	2 359 058		2 359 058	1 952 210		1 952 210	82,75	1,01
		0920	Pozostałe odsetki	678		678			0	0,00	0,00
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 400		8 400			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 585		31 585			0	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	80 558		80 558	0		0	0,00	0,00
		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	66 234		66 234			0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 730		1 730			0	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	632		632			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 962		11 962			0	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0	78 746	78 746		0	0	0,00	0,00
		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		39 974	39 974			0	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		2 500	2 500			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 526	5 526			0	0,00	0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		28 454	28 454			0	0,00	0,00
		2707	Środki na dofin.własn.zad.bież.gmin, powiatów, samorz.wojew., pozyskane z innych źródeł		2 292	2 292			0	0,00	0,00
	80123		Licea profilowane		1 898	1 898		0	0	0,00	0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		1 898	1 898			0	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe		185 617	185 617		0	0	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		529	529			0	0,00	0,00
		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		147 175	147 175			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2009 r		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2009 r.	Plan dochodów na 2010 r		Ogółem plan dochodów na 2010 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2010 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0830	Wpływy z usług		612	612			0	0,00	0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkow.		10 624	10 624			0	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		3 377	3 377			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000	4 000			0	0,00	0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		19 300	19 300			0	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktyczn. oraz ośrodki doksztalcania zawodowego		182 570	182 570		100 000	100 000	54,77	0,05
		0830	Wpływy z usług		181 020	181 020		100 000	100 000	55,24	0,05
		0920	Pozostałe odsetki		169	169			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		881	881			0	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		500	500			0	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	686 870	248 081	934 951	796 103	200 000	996 103	106,54	0,52
		0830	Wpływy z usług	681 840	240 000	921 840	796 103	200 000	996 103	108,06	0,52
		0920	Pozostałe odsetki	1 130		1 130			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900	8 081	11 981			0	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	82 400	9 966	92 366	0	0	0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	46 400		46 400			0	0,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	36 000		36 000			0	0,00	0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		7 680	7 680			0	0,00	0,00
		2460	Środki otrzym.od pozostałych jedn.zalicz.do sektora finan.publiczn.realiz.zad.bież.jedn. sektora finansów publicznych		2 286	2 286			0	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 200	25 944	29 144	0	7 700	7 700	26,42	0,00
	85156		Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.		25 944	25 944		7 700	7 700	29,68	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2009 r		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2009 r.	Plan dochodów na 2010 r		Ogółem plan dochodów na 2010 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2010 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		25 944	25 944		7 700	7 700	29,68	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 200		3 200	0		0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	3 200		3 200			0	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	18 208 255,94	7 356 277,19	25 564 533,13	15 656 647	7 035 752	22 692 399	88,77	11,76
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 500	1 258 250	1 284 750	0	1 090 080	1 090 080	84,85	0,56
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od ludn.	1 000		1 000			0		0,00
		0680	Wpł.od rodziców z tyt.odpłatności za utrzym. dzieci (wychowanków) w plac.opiek.-wych.	1 200							
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skt. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500		4 500			0		0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000		9 000			0		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000		1 000			0		0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000		8 000			0		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800		1 800			0		0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		21 000	21 000			0	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		1 237 250	1 237 250	0	1 090 080	1 090 080	88,11	0,56
	85202		Domy pomocy społecznej	47 421	5 649 220	5 696 641	46 297	5 926 960	5 973 257	104,86	3,09
		0830	Wpływy z usług	47 421	2 168 000	2 215 421	46 297	2 523 360	2 569 657	115,99	1,33
		0920	Pozostałe odsetki		3 000	3 000		2 000	2 000	66,67	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		300	300			0		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		50 000	50 000		80 000	80 000	160,00	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2009 r		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2009 r.	Plan dochodów na 2010 r		Ogółem plan dochodów na 2010 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2010 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85203	2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu Ośrodki wsparcia	647 000	3 427 920 0	3 427 920 647 000	653 500	3 321 600	3 321 600 653 500	96,90 101,00	1,72 0,34
	85204	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami Rodziny zastępcze	647 000 0	30 120	647 000 30 120	653 500 0	13 712	653 500 13 712	101,00	0,34 0,01
	85212	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn. Świadcz.rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 252 097	30 120 0	12 252 097	11 825 000	13 712 0	11 825 000	96,51	6,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 613		7 613			0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	12 200 000		12 200 000	11 825 000		11 825 000	96,93	6,13
	85213	2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	44 484		44 484			0	0,00	0,00
			Skł.na ubez.zdrow.opt. za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spół.,niektóre świad.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.spół.	57 400		57 400	44 200		44 200	77,00	0,02
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	39 372		39 372	13 500		13 500	34,29	0,01
	85214	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	18 028		18 028	30 700		30 700	170,29	0,02
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 012 590		2 012 590	1 753 000		1 753 000	87,10	0,91
		0830	Wpływy z usług	5 687		5 687			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2009 r		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2009 r.	Plan dochodów na 2010 r		Ogółem plan dochodów na 2010 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2010 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400		400			0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	321 863		321 863			0	0,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad.bieżących gmin	1 684 640		1 684 640	1 753 000		1 753 000	104,06	0,91
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		412 687,19	412 687,19		0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0,00			0,00		0,00
		2008	Dot.rozwojowe oraz środki na finans.Wspólnej Polityki Rolnej		375 034,45	375 034,45			0,00	0,00	0,00
		2009	Dot.rozwojowe oraz środki na finans.Wspólnej Polityki Rolnej		17 766,74	17 766,74			0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe		16 903,10	16 903,10			0,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje rozwojowe		2 982,90	2 982,90			0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 618 379,94		1 618 379,94	1 085 000		1 085 000,00	67,04	0,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 056,00		59 056,00			0,00	0,00	0,00
		2008	Dot.rozwojowe oraz środki na finans.Wspólnej Polityki Rolnej	350 840,05		350 840,05			0,00	0,00	0,00
		2009	Dot.rozwojowe oraz środki na finans.Wspólnej Polityki Rolnej	18 573,89		18 573,89			0,00	0,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad.bieżących gmin	1 189 910,00		1 189 910,00	1 085 000		1 085 000,00	91,18	0,56
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 836		8 836	0		0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 836		8 836			0	0,00	0,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	6 000	6 000	0	5 000	5 000	83,33	0,00
		2320	Dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozum.między jedn.samorz.teryt.		6 000	6 000		5 000	5 000	83,33	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.	200 218		200 218	94 650		94 650	47,27	0,05
		0830	Wpływy z usług	32 000		32 000	32 000		32 000	100,00	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 218		106 218			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2009 r		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2009 r.	Plan dochodów na 2010 r		Ogółem plan dochodów na 2010 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2010 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85295	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	62 000		62 000	62 650		62 650	101,05	0,03
			Pozostała działalność	1 337 814		1 337 814	155 000		155 000	11,59	0,08
		0830	Wpływy z usług	280 000		280 000	155 000		155 000	55,36	0,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 598		21 598	0		0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	20 440		20 440	0		0	0,00	0,00
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami admin.rządowej	45 930		45 930	0		0	0,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad.bieżących gmin	969 846		969 846	0		0	0,00	0,00
853			Pozost.zad.w zakresie polityki społecz.	50 300	117 100	167 400	65 250	105 100	170 350	101,76	0,09
	85305		Żłobki	50 300		50 300	65 250		65 250	129,72	0,03
		0830	Wpływy z usług	43 600		43 600	65 250		65 250	149,66	0,03
		0920	Pozostałe odsetki	45		45	0		0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 655		6 655	0		0	0,00	0,00
	85321		Zespoły d/s orzekania o stop.niepełnospr.		87 100	87 100		75 100	75 100	86,22	0,04
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		87 100	87 100		75 100	75 100	86,22	0,04
	85324		Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnosp.		30 000	30 000		30 000	30 000	100,00	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów		30 000	30 000		30 000	30 000	100,00	0,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	637 453	991 530	1 628 983	0	626 000	626 000	38,43	0,32
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		48 250	48 250		47 000	47 000	97,41	0,02
		0680	Wpl.od rodziców z tyt.odpłatności za utrzym. dzieci (wychowanków) w plac.opiek.-wych.		47 000	47 000		47 000	47 000	100,00	0,02
		0920	Pozostałe odsetki		1 000	1 000		0	0	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		250	250		0	0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2009 r		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2009 r.	Plan dochodów na 2010 r		Ogółem plan dochodów na 2010 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2010 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85406		Poradnie psych.-pedag., w tym porad.specj.		285 000	285 000		0	0	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		285 000	285 000			0	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		651 000	651 000		579 000	579 000	88,94	0,30
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		46 000	46 000			0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		551 000	551 000		579 000	579 000	105,08	0,30
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		50 000	50 000			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000	4 000			0	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	637 453		637 453	0		0	0,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	637 453		637 453			0	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność		7 280	7 280		0	0	0,00	0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		7 280	7 280			0	0,00	0,00
900			Gosp.komunalna i ochrona środowiska	95 000		95 000	95 000		95 000	100,00	0,05
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000		60 000	60 000		60 000	100,00	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000		60 000	60 000		60 000	100,00	0,03
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000		35 000	35 000		35 000	100,00	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000		35 000	35 000		35 000	100,00	0,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	27 000	61 000	88 000	0	63 000	63 000	71,59	0,03
	92116		Biblioteki		61 000	61 000		63 000	63 000	103,28	0,03
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		61 000	61 000		63 000	63 000	103,28	0,03
	92195		Pozostała działalność	27 000		27 000	0		0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000		15 000			0	0,00	0,00
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000		12 000			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2009 r		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2009 r.	Plan dochodów na 2010 r		Ogółem plan dochodów na 2010 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2010 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926			Kultura fizyczna i sport	706 500		706 500	0		0	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	666 000		666 000	0		0	0,00	0,00
		6300	Wpł.z tyt.pomocy finan.udzielonej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.włas.zad.inwest. i zakupów inwest.	666 000		666 000			0	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	40 500		40 500	0		0	0,00	0,00
		2440	Dot.otrym.z fund.cel.na realiz.zad.bież.jedn.sektora finansów publicznych	40 500		40 500			0	0,00	0,00

PREZYDENT MIASTA

J. Kotowski
Janusz Kotowski

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Plan dochodów na 2010 rok

w zł						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody miasta	Dochody powiatu	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	12 932 761	5 905 867	18 838 628
010			Rolnictwo i łowiectwo		5 000	5 000
	01005	2110	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 000	5 000
700			Gospodarka mieszkaniowa		5 000	5 000
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		110 000	110 000
710			Działalność usługowa		110 000	110 000
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000	10 000
	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000	10 000
	71015	2110	Nadzór budowlany Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		297 000	297 000
750			Administracja publiczna	367 571	136 727	504 298
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	367 571		367 571
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		113 727	113 727
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		23 000	23 000
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		23 000	23 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody miasta	Dochody powiatu	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 040		8 040
	75101		Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	8 040		8 040
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	8 040		8 040
754			Bezpieczeń.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500	5 254 340	5 256 840
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 254 340	5 254 340
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 254 340	5 254 340
	75414		Obrona cywilna	2 500		2 500
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	2 500		2 500
851			Ochrona zdrowia		7 700	7 700
	85156		Skł.na ubez.p.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		7 700	7 700
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 700	7 700
852			Pomoc społeczna	12 554 650		12 554 650
	85203		Ośrodki wsparcia	653 500	0	653 500
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	653 500		653 500
	85212		Świadcz.rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez.p.emerytalne i rentowe z ubezpiecz.spoleczn.	11 825 000		11 825 000
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	11 825 000		11 825 000
	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.spol.	13 500		13 500
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	13 500		13 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 650		62 650
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	62 650		62 650
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		75 100	75 100
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności		75 100	75 100
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		75 100	75 100

PREZYDENT MIASTA




Janusz Kotowski

Załącznik Nr 1b
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

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

Plan dochodów na 2010 rok

w zł				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
756			Ogółem	750 000
			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	750 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	750 000
		0480	Wpł.z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	750 000

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

Załącznik Nr 1c
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

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

Plan dochodów na 2010 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
			Ogółem	1 171 792
852			Pomoc społeczna	1 108 792
	85201	2320	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 090 080
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 090 080
	85204		Rodziny zastępcze	13 712
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 712
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	5 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 000
	92116		Biblioteki	63 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000

PREZYDENT MIASTA

Janusz...

Plan finansowy
dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż. Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem:	1 611 682	1 211 582	400 100
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000	1 200 000	400 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 000	1 200 000	400 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 600 000	1 200 000	400 000
750			Administracja publiczna	2 000	1 900	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000	1 900	100
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000	1 900	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 682	9 682	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 682	9 682	0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	9 682	9 682	

PREZYDENT MIASTA

Janisław Kucowski
PREZYDENT MIASTA

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

Plan wydatków miasta Ostrołęki na 2010 rok

										w zł	
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2009 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2009 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2009 r.	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2010 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	190 848 995	56 586 077	247 435 072	170 432 639	54 491 523	224 924 162	90,90	100,00
			- bieżące	124 956 483	54 953 107	179 909 590	121 189 749	54 491 523	175 681 272	97,65	78,11
			- inwestycyjne	65 892 512	1 632 970	67 525 482	49 242 890		49 242 890	72,92	21,89
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 540	0	1 540	1 000	5 000	6 000	389,61	0,00
	01005		Prace geodez.-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		0	0		5 000	5 000		0,00
	01030	4300	Zakup usług pozostałych Izby rolnicze	1 000		1 000	1 000	5 000	5 000	100,00	0,00
	01095	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
			Pozostała działalność	540		540	0		0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11		11			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	529		529			0	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 650 000		1 650 000	210 000		210 000	12,73	0,09
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 650 000		1 650 000	210 000		210 000	12,73	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000	10 000		10 000	20,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 600 000		1 600 000	200 000		200 000	12,50	0,09
600			Transport i łączność	37 407 823	1 000 000	38 407 823	24 814 500	0	24 814 500	64,61	11,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 203 900		3 203 900	3 300 000		3 300 000	103,00	1,47
		4300	Zakup usług pozostałych	3 203 900		3 203 900	3 300 000		3 300 000	103,00	1,47
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	23 260 012	1 000 000	24 260 012	13 834 500	0	13 834 500	57,03	6,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 480		4 480	4 480		4 480	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2009 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2009 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2009 r.	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2010 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 474		216 474	231 767		231 767	107,06	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000		17 000	21 500		21 500	126,47	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000		37 000	39 155		39 155	105,82	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000		7 000	6 205		6 205	88,64	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0	20 000		20 000		0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 246		55 246	76 093		76 093	137,73	0,03
		4260	Zakup energii	69 100		69 100	83 100		83 100	120,26	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	1 421 512		1 421 512	994 000		994 000	69,93	0,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	552 700		552 700	402 700		402 700	72,86	0,18
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	500		500	500		500	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	500		500	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500		2 500	3 500		3 500	140,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000		13 000	13 000		13 000	100,00	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200		200	200		200	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	1 300		1 300	300		300	23,08	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 558 500		20 558 500	11 934 500		11 934 500	58,05	5,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000	1 000 000			0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	300 000		300 000			0	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 181 798	0	10 181 798	7 080 000	0	7 080 000	69,54	3,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800		5 800	5 800		5 800	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 624		307 624	381 925		381 925	124,15	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000		17 000	23 000		23 000	135,29	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 100		56 100	63 601		63 601	113,37	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200		9 200	10 921		10 921	118,71	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000		45 000	40 000		40 000	88,89	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 876		174 876	114 753		114 753	65,62	0,05
		4260	Zakup energii	9 500		9 500	9 500		9 500	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 390 250		1 390 250	795 000		795 000	57,18	0,35

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2009 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2009 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2009 r.	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2010 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850		850	1 700		1 700	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 100		380 100	405 700		405 700	106,74	0,18
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	500		500	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000	18 000		18 000	180,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000		17 000	22 000		22 000	129,41	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialnego	1 000		1 000	3 000		3 000	300,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 400		2 400			0	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	2 600		2 600	600		600	23,08	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 740 798		7 740 798	5 180 000		5 180 000	66,92	2,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	7 200		7 200			0	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	332 113		332 113	200 000		200 000	60,22	0,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0	4 000		4 000		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 113		180 113	100 000		100 000	55,52	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000		152 000	92 000		92 000	60,53	0,04
		4430	Różne opłaty i składki			0	4 000		4 000		0,00
	60095		Pozostała działalność	430 000		430 000	400 000		400 000	93,02	0,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000		400 000	370 000		370 000	92,50	0,16
630			Turystyka	248 000		248 000	180 000		180 000	72,58	0,08
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	2 000		2 000	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000		21 000	20 000		20 000	95,24	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	218 000		218 000	150 000		150 000	68,81	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200		1 200			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800		46 800	20 000		20 000	42,74	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	93 300		93 300	80 000		80 000	85,74	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2009 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2009 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2009 r.	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2010 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki	1 700		1 700			0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000		75 000	50 000		50 000	66,67	0,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 336 367	242 084	5 578 451	2 305 000	110 000	2 415 000	43,29	1,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 030 042	242 084	5 272 126	2 090 000	110 000	2 200 000	41,73	0,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 054	13 054			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 106	2 106			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	100 640	115 640	15 000	20 000	35 000	30,27	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65	4 122	4 187			0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000		400 000	250 000		250 000	62,50	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	691 990	85 115	777 105	668 000	90 000	758 000	97,54	0,34
		4430	Różne opłaty i składki	90 203		90 203	77 000		77 000	85,36	0,03
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 742		2 742			0	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	270 000		270 000	300 000		300 000	111,11	0,13
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	150 000		150 000	80 000		80 000	53,33	0,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	261	3 963	4 224			0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 009 781		3 009 781	500 000		500 000	16,61	0,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	400 000	33 084	433 084	200 000		200 000	46,18	0,09
	70095		Pozostała działalność	306 325		306 325	215 000		215 000	70,19	0,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 780		2 780	2 780		2 780	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 240		128 240	115 920		115 920	90,39	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 485		7 485	11 000		11 000	146,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500		20 500	18 500		18 500	90,24	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 420		3 420	2 900		2 900	84,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500		16 500	16 500		16 500	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	1 100		1 100	1 100		1 100	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000		70 000	19 000		19 000	27,14	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	400		400	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100		30 100	10 100		10 100	33,55	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2009 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2009 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2009 r.	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2010 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000		10 000	5 000		5 000	50,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		200	200		200	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	2 000		2 000	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300		300	300		300	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	300		300	300		300	100,00	0,00
710			Działalność usługowa	168 000	344 522	512 522	218 000	317 000	535 000	104,39	0,24
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000		150 000	200 000		200 000	133,33	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000		150 000	200 000		200 000	133,33	0,09
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		10 000	10 000	0	10 000	10 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		10 000	10 000	100,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10 000	10 000	0	10 000	10 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		10 000	10 000	100,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	18 000	324 522	342 522	18 000	297 000	315 000	91,96	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		400	400	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 815	99 815		78 000	78 000	78,14	0,03
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		137 708	137 708		136 000	136 000	98,76	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 361	16 361		17 000	17 000	103,91	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 169	35 169		36 900	36 900	104,92	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 130	3 130		1 000	1 000	31,95	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	1 500	5 500	4 000	1 000	5 000	90,91	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 400	10 400		9 900	9 900	95,19	0,00
		4260	Zakup energii	3 900		3 900	4 300		4 300	110,26	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	151		151			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 703	11 703		9 200	9 200	78,61	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	624		624	700		700	112,18	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	4 398		4 398	3 350		3 350	76,17	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 152		1 152	1 300		1 300	112,85	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2009 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2009 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2009 r.	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2010 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe		600	600		600	600	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	328	1 636	1 964	350	1 600	1 950	99,29	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 500	4 500		4 800	4 800	106,67	0,00
		4550	Szkolenia pracowników członków służby cywilnej		600	600		600	600	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 347		2 347	2 000		2 000	85,22	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	1 100		1 100	1 000		1 000	90,91	0,00
720			Informatyka	295 000		295 000	346 000		346 000	117,29	0,15
	72095		Pozostała działalność	295 000		295 000	346 000		346 000	117,29	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 300		52 300	25 920		25 920	49,56	0,01
		4260	Zakup energii				5 000		5 000		0,00
		4270	Zakup usług remontowych				13 000		13 000		0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	174 600		174 600	175 070		175 070	100,27	0,08
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				2 400		2 400		0,00
		4430	Różne opłaty i składki				6 400		6 400		0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	32 800		32 800	22 210		22 210	67,71	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	35 300		35 300	96 000		96 000	271,95	0,04
750			Administracja publiczna	15 856 139	573 480	16 429 619	15 507 013	562 900	16 069 913	97,81	7,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	959 830	550 500	1 510 330	1 010 100	539 900	1 550 000	102,63	0,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 273	416 750	1 163 023	760 000	425 000	1 185 000	101,89	0,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 329	43 550	96 879	71 600	32 000	103 600	106,94	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 460	69 920	191 380	133 500	61 800	195 300	102,05	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600	11 280	30 880	21 500	10 000	31 500	102,01	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 168	9 000	28 168	23 500	11 100	34 600	122,83	0,02
	75020		Starostwa powiatowe	13 767		13 767	0		0	0,00	0,00
		2320	Dot.ceł.przekaz.dla powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozumień (umów) między jedn.samorządu terytorialn.	13 767		13 767			0	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	575 700		575 700	580 000		580 000	100,75	0,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 000		430 000	440 000		440 000	102,33	0,20

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2009 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2009 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2009 r.	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2010 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3040	Nagr.o charakterze szczególn. niezalicz.do wynagrodz.	5 000		5 000	10 000		10 000	200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300		300	1 000		1 000	333,33	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000		61 000	50 000		50 000	81,97	0,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	806		806	1 000		1 000	124,07	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 594		27 594	25 000		25 000	90,60	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	15 000		15 000	18 000		18 000	120,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	6 000		6 000	5 000		5 000	83,33	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 784 542	0	12 784 542	12 501 613		12 501 613	97,79	5,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 802		51 802	55 150		55 150	106,46	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 608 062		7 608 062	7 610 000		7 610 000	100,03	3,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526 354		526 354	614 500		614 500	116,75	0,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224 300		1 224 300	1 225 000		1 225 000	100,06	0,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193 915		193 915	194 000		194 000	100,04	0,09
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	219 109		219 109	100 000		100 000	45,64	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 900		86 900	92 710		92 710	106,69	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945 000		945 000	941 613		941 613	99,64	0,42
		4260	Zakup energii	207 000		207 000	206 530		206 530	99,77	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	18 000		18 000	18 000		18 000	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	714 900		714 900	707 000		707 000	98,89	0,31
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40 000		40 000	40 000		40 000	100,00	0,02
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	80 000		80 000	80 000		80 000	100,00	0,04
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	0,01
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100		100	100		100	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2009 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2009 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2009 r.	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2010 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000		17 000	18 000		18 000	105,88	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000		35 000	35 000		35 000	100,00	0,02
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 000		208 000	259 010		259 010	124,52	0,12
		4580	Pozostałe odsetki	100		100			0	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000		10 000			0	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	90 000		90 000	90 000		90 000	100,00	0,04
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000		30 000	35 000		35 000	116,67	0,02
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	85 000		85 000	90 000		90 000	105,88	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000		304 000			0	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa		22 980	22 980		23 000	23 000	100,09	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 064	1 064		1 065	1 065	100,09	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		147	147		147	147	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 520	19 520		19 520	19 520	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 270	1 270		1 270	1 270	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		634	634		650	650	102,52	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		100	100		100	100	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		245	245		248	248	101,22	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	365 000		365 000	365 000		365 000	100,00	0,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000		60 000	110 000		110 000	183,33	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000		285 000	235 000		235 000	82,46	0,10
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 157 300		1 157 300	1 050 300		1 050 300	90,75	0,47
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				19 000		19 000		0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2009 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2009 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2009 r.	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2010 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 150		82 150	83 000		83 000	101,03	0,04
		4260	Zakup energii	480 000		480 000	374 000		374 000	77,92	0,17
		4270	Zakup usług remontowych	45 000		45 000	60 000		60 000	133,33	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	516 650		516 650	498 300		498 300	96,45	0,22
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	3 000		3 000	1 500		1 500	50,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500		2 500	1 500		1 500	60,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		5 000			0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	10 000		10 000			0	0,00	0,00
			Urzędy naczel.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 210		73 210	8 040		8 040	10,98	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	8 040		8 040	8 040		8 040	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038		1 038	1 038		1 038	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168		168	168		168	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 834		6 834	6 834		6 834	100,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 170		65 170			0	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 595		35 595			0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403		2 403			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	388		388			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 820		15 820			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 524		6 524			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 345		1 345			0	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	829		829			0	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	2 266		2 266			0	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000	15 000	19 000	6 200	0	6 200	32,63	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000	15 000	19 000	6 200	0	6 200	32,63	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	6 000	3 000		3 000	50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	5 000	6 000	2 000		2 000	33,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000			0	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		2 000	2 000	1 200		1 200	60,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2009 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2009 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2009 r.	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2010 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 828 222	6 219 852	8 048 074	1 496 500	5 254 340	6 750 840	83,88	3,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	55 000		55 000	0		0	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	55 000		55 000			0	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	404 994	6 219 852	6 624 846	136 000	5 254 340	5 390 340	81,37	2,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 500	4 500			0	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		137 000	137 000		49 253	49 253	35,95	0,02
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		58 090	58 090		56 964	56 964	98,06	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		899	899		4 842	4 842	538,60	0,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		4 098 024	4 098 024		4 098 024	4 098 024	100,00	1,82
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		273 359	273 359		122 206	122 206	44,71	0,05
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody rocz.dla funkcjonariuszy		335 266	335 266		341 365	341 365	101,82	0,15
		4080	Uposaż. i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnion.ze służby		111 861	111 861		92 000	92 000	82,24	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 856	9 856		9 368	9 368	95,05	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 437	1 437		1 479	1 479	102,92	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000			0	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		173 190	173 190		90 000	90 000	51,97	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		124 966	124 966		120 000	120 000	96,03	0,05
		4220	Zakup środków żywności		5 000	5 000		2 500	2 500	50,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		10 932	10 932		5 000	5 000	45,74	0,00
		4260	Zakup energii		90 000	90 000		90 000	90 000	100,00	0,04
		4270	Zakup usług remontowych		38 000	38 000		28 000	28 000	73,68	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		20 000	20 000		18 000	18 000	90,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	42 000	57 000		38 000	38 000	66,67	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 000	4 000		3 000	3 000	75,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		11 000	11 000		8 700	8 700	79,09	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		16 000	16 000		12 000	12 000	75,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		15 500	15 500		10 800	10 800	69,68	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2009 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2009 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2009 r.	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2010 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000		500	500	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 133	2 133		2 000	2 000	93,76	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		38 326	38 326		38 326	38 326	100,00	0,02
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		4 013	4 013		4 013	4 013	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 500	1 500		1 000	1 000	66,67	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		11 000	11 000		7 000	7 000	63,64	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	200 000			0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	389 994	380 000	769 994	136 000		136 000	17,66	0,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	152 750		152 750	160 500		160 500	105,07	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000		41 000	38 000		38 000	92,68	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 750		59 750	70 000		70 000	117,15	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000		9 000	9 000		9 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000		35 000	35 000		35 000	100,00	0,02
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	800		800			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700		4 700	6 000		6 000	127,66	0,00
	75414		Obrona cywilna	16 200		16 200	20 000		20 000	123,46	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200		3 200			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000	10 100		10 100	336,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 360		7 360	7 500		7 500	101,90	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000		2 000	2 400		2 400	120,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	640		640			0	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	1 095 000		1 095 000	1 100 000		1 100 000	100,46	0,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 748		36 748	36 748		36 748	100,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 849		678 849	684 000		684 000	100,76	0,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 651		54 651	53 500		53 500	97,89	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 292		103 292	103 292		103 292	100,00	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 660		16 660	16 660		16 660	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2009 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2009 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2009 r.	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2010 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000		45 000	45 000		45 000	100,00	0,02
		4260	Zakup energii	14 000		14 000	14 000		14 000	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	78 500		78 500	80 000		80 000	101,91	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000		7 000	8 000		8 000	114,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000		11 000	11 000		11 000	100,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100		1 100	1 100		1 100	100,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 200		1 200	1 200		1 200	100,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 500		2 500	1 000		1 000	40,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	91 829		91 829	80 000		80 000	87,12	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000	4 000		4 000	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 710		15 710	30 000		30 000	190,96	0,01
		4260	Zakup energii	16 000		16 000	17 000		17 000	106,25	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	17 000		17 000			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 290		21 290	10 000		10 000	46,97	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500		1 500			0	0,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 000		2 000	1 500		1 500	75,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	11 529		11 529	13 000		13 000	112,76	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 800		2 800	2 500		2 500	89,29	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęski żywiołowych	12 449		12 449			0	0,00	0,00
756		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Doch.od osób praw., od osób fizyczn.i od innych jedn.nieposiadających osobowości prawnej oraz	12 449		12 449			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2009 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2009 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2009 r.	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2010 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			wydatki związane z ich poborem	16 727		16 727	17 200		17 200	102,83	0,01
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	16 727		16 727	17 200		17 200	102,83	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000		14 000	15 000		15 000	107,14	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	727		727			0	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500	600		600	120,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	500		500	600		600	120,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 195 367		2 195 367	1 736 615		1 736 615	79,10	0,77
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	2 000 000		2 000 000	1 486 100		1 486 100	74,31	0,66
		8010	Rozlicz.z bankami związane z obsługą długu publicz.	5 000		5 000	36 100		36 100	722,00	0,02
		8070	Odsetki i dyskonto od skarb.papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finan., związanych z obsługą długu krajowego	60 000		60 000	100 000		100 000	166,67	0,04
	75704	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 935 000		1 935 000	1 350 000		1 350 000	69,77	0,60
			Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państ.lub jedn.samorządu terytorialnego	195 367		195 367	250 515		250 515	128,23	0,11
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	195 367		195 367	250 515		250 515	128,23	0,11
758			Różne rozliczenia	0		0	900 000	82 528	982 528		0,44
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0		0	900 000		900 000		0,40
		4810	Rezerwy			0	900 000		900 000		0,40
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			0	0	82 528	82 528		0,04
		2930	Wpł.jednostek samorządu terytorialn.do budż.państwa			0		82 528	82 528		0,04
801			Oświata i wychowanie	52 957 943	36 491 473	89 449 416	50 707 150	36 985 926	87 693 076	98,04	38,99
	80101		Szkoły podstawowe	21 684 340	40 385	21 724 725	20 035 300	0	20 035 300	92,22	8,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	354 034		354 034	354 000		354 000	99,99	0,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 040		65 040	62 250		62 250	95,71	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 040 978	27 155	13 068 133	13 583 982		13 583 982	103,95	6,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2009 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2009 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2009 r.	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2010 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	984 238	4 551	988 789	1 135 229		1 135 229	114,81	0,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 217 365	4 916	2 222 281	2 133 643		2 133 643	96,01	0,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	337 472	774	338 246	345 688		345 688	102,20	0,15
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	40 000		40 000	40 000		40 000	100,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500	416	18 916	8 500		8 500	44,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 048	1 133	320 181	12 500		12 500	3,90	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 929		45 929			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	691 023		691 023	689 000		689 000	99,71	0,31
		4270	Zakup usług remontowych	74 560		74 560	24 000		24 000	32,19	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000		21 000	19 500		19 500	92,86	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	225 391	100	225 491	12 500		12 500	5,54	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 621		11 621	8 600		8 600	74,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	33 008	320	33 328	33 200		33 200	99,62	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 600		11 600			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 048		30 048	21 548		21 548	71,71	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	736 591	1 020	737 611	826 760		826 760	112,09	0,37
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400		400	100		100	25,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	113		113			0	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	6 300		6 300	2 300		2 300	36,51	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 400		8 400	6 000		6 000	71,43	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	13 238		13 238	7 000		7 000	52,88	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 398 443		2 398 443	709 000		709 000	29,56	0,32
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		1 478 854	1 478 854		1 489 954	1 489 954	100,75	0,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		477 006	477 006		477 000	477 000	100,00	0,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800	800		800	800	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		710 244	710 244		739 955	739 955	104,18	0,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		61 004	61 004		57 000	57 000	93,44	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		133 630	133 630		123 706	123 706	92,57	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy		21 170	21 170		19 453	19 453	91,89	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2009 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2009 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2009 r.	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2010 r. kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 300	3 300		3 300	3 300	100,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000	5 000			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		19 200	19 200		19 200	19 200	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		950	950		900	900	94,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 100	3 100		3 100	3 100	100,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 350	1 350		1 350	1 350	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		600	600		600	600	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 000	38 000		40 080	40 080	105,47	0,02
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		1 500	1 500		1 510	1 510	100,67	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 294		115 294	115 300		115 300	100,01	0,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 308		25 308	25 300		25 300	99,97	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 257		69 257	69 271		69 271	100,02	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 457		3 457	3 457		3 457	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 372		11 372	11 372		11 372	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790		1 790	1 790		1 790	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 110		4 110	4 110		4 110	100,00	0,00
	80104		Przedszkola	11 030 197		11 030 197	11 352 000		11 352 000	102,92	5,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000		60 000	60 000		60 000	100,00	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 798		116 798	120 164		120 164	102,88	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 563 909		6 563 909	6 536 747		6 536 747	99,59	2,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461 966		461 966	589 287		589 287	127,56	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067 761		1 067 761	1 067 705		1 067 705	99,99	0,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179 484		179 484	174 392		174 392	97,16	0,08
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	22 000		22 000	22 000		22 000	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 382		248 382	65 890		65 890	26,53	0,03
		4220	Zakup środków żywności	924 841		924 841	877 240		877 240	94,85	0,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 992		41 992			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	447 501		447 501	459 300		459 300	102,64	0,20

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2009 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2009 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2009 r.	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2010 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych	71 100		71 100	16 500		16 500	23,21	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 107		14 107	16 900		16 900	119,80	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	76 691		76 691	95 005		95 005	123,88	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 560		10 560	11 400		11 400	107,95	0,01
		4370	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	31 020		31 020	28 500		28 500	91,88	0,01
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 040		53 040	68 000		68 000	128,21	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	145		145			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 923		10 923	12 800		12 800	117,18	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	414 077		414 077	487 670		487 670	117,77	0,22
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	5 110		5 110			0	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 120		12 120	5 500		5 500	45,38	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	8 400		8 400	17 000		17 000	202,38	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 210		166 210	620 000		620 000	373,02	0,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	22 060		22 060			0	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	144 809		144 809	142 000		142 000	98,06	0,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 809		144 809	142 000		142 000	98,06	0,06
	80110		Gimnazja	13 830 271	279 149	14 109 420	13 305 300	279 512	13 584 812	96,28	6,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	456 033		456 033	456 000		456 000	99,99	0,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000		43 000	39 400	270	39 670	92,26	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 548 745	208 267	8 757 012	9 008 653	209 412	9 218 065	105,26	4,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	641 068	15 622	656 690	718 729	17 000	735 729	112,04	0,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485 951	35 218	1 521 169	1 400 908	34 393	1 435 301	94,36	0,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236 971	5 485	242 456	231 808	5 537	237 345	97,89	0,11
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	21 000		21 000	21 000		21 000	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 650		16 650	1 500		1 500	9,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 684	2 200	151 884	8 500	1 000	9 500	6,25	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200		4 200			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2009 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2009 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2009 r.	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2010 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	702 779		702 779	679 200		679 200	96,64	0,30
		4270	Zakup usług remontowych	166 600		166 600	14 500		14 500	8,70	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 100		14 100	11 000		11 000	78,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 730	1 500	152 230	8 500	1 000	9 500	6,24	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 433		8 433	6 770		6 770	80,28	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		500	500			0	0,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	26 340		26 340	19 300	500	19 800	75,17	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000			0	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				5 000		5 000		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000		12 000	8 700		8 700	72,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 635	10 357	507 992	553 132	10 400	563 532	110,93	0,25
		4580	Pozostałe odsetki	90		90			0	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 800		2 800	1 600		1 600	57,14	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 500		9 500	6 000		6 000	63,16	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	9 962		9 962	5 100		5 100	51,19	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000		595 000	100 000		100 000	16,81	0,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	30 000		30 000			0	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne		494 721	494 721		505 383	505 383	102,16	0,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		350	350		350	350	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		370 438	370 438		376 000	376 000	101,50	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 982	22 982		29 000	29 000	126,19	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 491	59 491		63 000	63 000	105,90	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 016	9 016		9 923	9 923	110,06	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 200	6 200		2 000	2 000	32,26	0,00
		4260	Zakup energii		2 780	2 780		2 800	2 800	100,72	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			0		1 210	1 210		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 340	1 340			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200	1 200		1 200	1 200	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 000	17 000		17 000	17 000	100,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2009 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2009 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2009 r.	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2010 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 500	2 500		1 500	1 500	60,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		1 424	1 424		1 400	1 400	98,31	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	93 000		93 000	93 000		93 000	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600		2 600	2 600		2 600	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400		400	400		400	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000		16 000	16 000		16 000	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000		74 000	74 000		74 000	100,00	0,03
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 179 586		1 179 586	1 179 600		1 179 600	100,00	0,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 920		799 920	812 600		812 600	101,59	0,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000		66 000	72 000		72 000	109,09	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 337		143 337	120 000		120 000	83,72	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 869		19 869	20 000		20 000	100,66	0,01
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	36 000		36 000	36 000		36 000	100,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000	2 000		2 000	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 000		31 000	30 000		30 000	96,77	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000		12 000	12 000		12 000	100,00	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	12 639		12 639	13 000		13 000	102,86	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 561		2 561	3 000		3 000	117,14	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000		28 000	32 000		32 000	114,29	0,01
		4500	Pozost.podat.na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialn.	500		500	500		500	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	260		260			0	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2009 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2009 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2009 r.	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2010 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0	11 515 982	11 515 982	50 000	11 716 000	11 766 000	102,17	5,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 381 249	1 381 249		1 381 300	1 381 300	100,00	0,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 800	18 800		19 000	19 000	101,06	0,01
		3250	Stypendia różne		1 400	1 400		0	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 049 680	7 049 680		7 288 460	7 288 460	103,39	3,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		496 434	496 434		579 000	579 000	116,63	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 146 152	1 146 152		1 191 895	1 191 895	103,99	0,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy		181 695	181 695		195 740	195 740	107,73	0,09
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		24 200	24 200		32 800	32 800	135,54	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000	11 000		0	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		179 150	179 150		115 000	115 000	64,19	0,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 000	6 000		0	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		282 200	282 200		276 200	276 200	97,87	0,12
		4270	Zakup usług remontowych		148 000	148 000		80 000	80 000	54,05	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 100	7 100		9 500	9 500	133,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		96 352	96 352		79 000	79 000	81,99	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		8 030	8 030		8 080	8 080	100,62	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		21 800	21 800		17 400	17 400	79,82	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 810	10 810		10 800	10 800	99,91	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		11 800	11 800		11 800	11 800	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		403 180	403 180		392 525	392 525	97,36	0,17
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		5 250	5 250		1 800	1 800	34,29	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 700	4 700		4 700	4 700	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		21 000	21 000		21 000	21 000	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2009 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2009 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2009 r.	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2010 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80123		Licea profilowane		1 138 872	1 138 872		839 588	839 588	73,72	0,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 700	3 700		4 700	4 700	127,03	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		705 361	705 361		528 854	528 854	74,98	0,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		69 884	69 884		51 168	51 168	73,22	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		116 575	116 575		88 245	88 245	75,70	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18 672	18 672		14 200	14 200	76,05	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		15 100	15 100		0	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		450	450		4 000	4 000	888,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 178	46 178		28 900	28 900	62,58	0,01
		4260	Zakup energii		64 000	64 000		48 500	48 500	75,78	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		2 000	2 000		3 800	3 800	190,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 700	1 700		1 785	1 785	105,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		34 435	34 435		17 800	17 800	51,69	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200	1 200		756	756	63,00	0,00
		4370	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		2 800	2 800		1 470	1 470	52,50	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 400	8 400		8 500	8 500	101,19	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 417	45 417		33 130	33 130	72,95	0,01
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		3 000	3 000		3 780	3 780	126,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 768 000	18 067 594	19 835 594	150 000	18 340 084	18 490 084	93,22	8,22
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadaniach bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000	20 000		15 000	15 000	75,00	0,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		361 724	361 724		361 700	361 700	99,99	0,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		52 200	52 200		38 340	38 340	73,45	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 331 720	12 331 720		12 810 600	12 810 600	103,88	5,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		896 443	896 443		988 000	988 000	110,21	0,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 009 988	2 009 988		2 095 188	2 095 188	104,24	0,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy		318 071	318 071		338 052	338 052	106,28	0,15
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		600	600		0	0	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		60 800	60 800		39 000	39 000	64,14	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2009 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2009 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2009 r.	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2010 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 757	21 757		10 000	10 000	45,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		207 777	207 777		80 000	80 000	38,50	0,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 000	7 000			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		544 000	544 000		527 000	527 000	96,88	0,23
		4270	Zakup usług remontowych		139 684	139 684		35 000	35 000	25,06	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		19 700	19 700		24 715	24 715	125,46	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		161 707	161 707		125 000	125 000	77,30	0,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		10 900	10 900		7 900	7 900	72,48	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		29 600	29 600		27 600	27 600	93,24	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 700	8 700		10 100	10 100	116,09	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		19 800	19 800		21 400	21 400	108,08	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		736 823	736 823		736 589	736 589	99,97	0,33
		4480	Podatek od nieruchomości		14 500	14 500		14 000	14 000	96,55	0,01
		4580	Pozostałe odsetki		24 000	24 000			0	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		11 900	11 900		2 400	2 400	20,17	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		13 000	13 000		12 500	12 500	96,15	0,01
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		45 200	45 200		20 000	20 000	44,25	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 768 000		1 768 000	150 000		150 000	8,48	0,07
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		488 552	488 552		536 625	536 625	109,84	0,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		420	420		450	450	107,14	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		365 106	365 106		400 000	400 000	109,56	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 194	21 194		31 000	31 000	146,27	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58 866	58 866		67 149	67 149	114,07	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 266	9 266		10 560	10 560	113,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 150	4 150		400	400	9,64	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 500	2 500			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		7 950	7 950		7 950	7 950	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300	300		300	300	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 800	16 800		16 816	16 816	100,10	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2009 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2009 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2009 r.	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2010 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	50 000	1 588 765	1 638 765	1 460 000	1 587 439	3 047 439	185,96	1,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	4 000		4 000	4 000	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		915 500	915 500		1 022 300	1 022 300	111,67	0,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 526	63 526		86 200	86 200	135,69	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		155 922	155 922		158 253	158 253	101,49	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		24 697	24 697		25 486	25 486	103,19	0,01
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		26 500	26 500		26 500	26 500	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 500	31 500		33 000	33 000	104,76	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		187 580	187 580		52 000	52 000	27,72	0,02
		4260	Zakup energii		80 000	80 000		80 000	80 000	100,00	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500	2 500		2 500	2 500	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 840	15 840		16 000	16 000	101,01	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800	800		800	800	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		6 000	6 000		6 000	6 000	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		9 500	9 500		9 500	9 500	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 900	56 900		56 900	56 900	100,00	0,03
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 500	1 500		1 500	1 500	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		4 500	4 500		4 500	4 500	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000	1 460 000		1 460 000	2920,00	0,65
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	235 150	204 249	439 399	268 254	193 522	461 776	105,09	0,21
		3250	Stypendia różne	119 023	33 600	152 623	92 000	60 000	152 000	99,59	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600	60 844	73 444	176 254	128 522	304 776	414,98	0,14
		4410	Podróże służbowe krajowe			0		5 000	5 000		0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	103 527	109 805	213 332			0	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	1 746 601	658 399	2 405 000	1 846 100	658 000	2 504 100	104,12	1,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 796	3 000	18 796	24 920	4 000	28 920	153,86	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 288	221 670	915 958	768 632	263 212	1 031 844	112,65	0,46

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2009 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2009 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2009 r.	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2010 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 300	14 450	60 750	68 396	17 300	85 696	141,06	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 285	36 418	157 703	124 918	42 593	167 511	106,22	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 791	5 785	25 576	19 511	6 870	26 381	103,15	0,01
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		1 600	1 600		2 000	2 000	125,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 511	33 003	142 514		20 000	20 000	14,03	0,01
		4220	Zakup środków żywności	698 238	240 000	938 238	796 103	200 000	996 103	106,17	0,44
		4260	Zakup energii		70 000	70 000		70 000	70 000	100,00	0,03
		4270	Zakup usług remontowych		6 130	6 130			0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500	500		500	500	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100	12 951	13 051		17 000	17 000	130,26	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		2 500	2 500		2 000	2 000	80,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000		1 500	1 500	150,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 434	8 892	39 326	43 620	11 025	54 645	138,95	0,02
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500	500			0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	10 858		10 858			0	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 080 695	535 951	1 616 646	710 296	839 819	1 550 115	95,88	0,69
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 940		10 940			0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 761	61 300	133 061	80 013	58 057	138 070	103,76	0,06
		3040	Nagrody o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagr.	1 500	14 603	16 103		30 000	30 000	186,30	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 500	45 900	119 400	55 261	42 500	97 761	81,88	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 272	7 496	20 768	8 561	6 800	15 361	73,96	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 801	1 145	2 946	1 371	1 043	2 414	81,94	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 917	11 225	32 142	3 200	8 000	11 200	34,85	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200	18 081	43 281	125 490	50 000	175 490	405,47	0,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 651		12 651			0	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 149		2 149			0	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000		15 000			0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000	23 651	163 651	86 000	200 000	286 000	174,76	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	152 019	73 449	225 468	38 000	143 419	181 419	80,46	0,08

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2009 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2009 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2009 r.	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2010 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4307	Zakup usług pozostałych	25 981		25 981			0	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000			0	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 457		5 457			0	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	65 022		65 022			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	801	101	902			0	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 000		2 000			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 830	279 000	578 830	312 400	300 000	612 400	105,80	0,27
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 000		3 000			0	0,00	0,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		1 000			0	0,00	0,00
		4757	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	5 000		5 000			0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 894		129 894			0	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	937 896	25 944	963 840	822 600	7 700	830 300	86,15	0,37
	85149		Programy polityki zdrowotnej	36 200		36 200	36 000		36 000	99,45	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300		7 300	3 000		3 000	41,10	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000		25 000	30 000		30 000	120,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900		3 900	3 000		3 000	76,92	0,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	500		500	500		500	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500	500		500	100,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	863 896		863 896	750 000		750 000	86,82	0,33
		2630	Dotacja przedm.z budż.dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	160 000		160 000	160 000		160 000	100,00	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500	500		500	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 840		126 840	141 040		141 040	111,20	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 689		7 689	11 600		11 600	150,86	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 529		24 529	24 010		24 010	97,88	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 937		3 937	3 740		3 740	95,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 814		136 814	122 000		122 000	89,17	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 541		103 541	56 400		56 400	54,47	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2009 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2009 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2009 r.	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2010 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4220	Zakup środków żywności	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 567		16 567	2 500		2 500	15,09	0,00
		4260	Zakup energii	12 850		12 850	12 900		12 900	100,39	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	500		500	1 500		1 500	300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200	200		200	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 646		213 646	157 500		157 500	73,72	0,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500		500	500		500	100,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 500		2 500	1 500		1 500	60,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 100		2 100	2 200		2 200	104,76	0,00
		4390	Zakup usług obejmuj.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	10 000		10 000	15 000		15 000	150,00	0,01
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500		5 500	6 700		6 700	121,82	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 310		1 310	1 010		1 010	77,10	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 863		5 863	7 000		7 000	119,39	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 700		4 700	1 400		1 400	29,79	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600		600	200		200	33,33	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	3 210		3 210	600		600	18,69	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubez.zdrowotnego		25 944	25 944		7 700	7 700	29,68	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		25 944	25 944		7 700	7 700	29,68	0,00
	85195		Pozostała działalność	35 800		35 800	34 600		34 600	96,65	0,02
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000		30 000	34 000		34 000	113,33	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422		422			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67		67			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 711		2 711			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600		2 600	600		600	23,08	0,00
852			Pomoc społeczna	29 856 138,00	6 240 331,00	36 096 469,00	28 370 863	5 976 005	34 346 868	95,15	15,27
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 694 348	68 629	2 762 977	2 808 396	0	2 808 396	101,64	1,25
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadn.bież.								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2009 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2009 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2009 r.	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2010 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			realizowane na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		47 629	47 629			0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050		1 050	5 000		5 000	476,19	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 448		81 448	120 048		120 048	147,39	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 413	6 000	1 568 413	1 601 869		1 601 869	102,13	0,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 716		131 716	133 034		133 034	101,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 724		264 724	272 900		272 900	103,09	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 239		41 239	42 505		42 505	103,07	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500		5 500	6 000		6 000	109,09	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 599	15 000	129 599	108 559		108 559	83,77	0,05
		4220	Zakup środków żywności	154 640		154 640	164 640		164 640	106,47	0,07
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100		5 100	5 000		5 000	98,04	0,00
		4260	Zakup energii	127 500		127 500	128 800		128 800	101,02	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	20 800		20 800	36 500		36 500	175,48	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600		2 600	2 600		2 600	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 962		81 962	77 692		77 692	94,79	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672		672	672		672	100,00	0,00
		4360	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 500		1 500	1 700		1 700	113,33	0,00
		4370	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	6 500		6 500	6 200		6 200	95,38	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700		2 700	3 000		3 000	111,11	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400		2 400	2 400		2 400	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 015		69 015	73 007		73 007	105,78	0,03
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200		1 200	1 200		1 200	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	5 570		5 570	5 570		5 570	100,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	837 326	5 649 220	6 486 546	716 913	5 926 960	6 643 873	102,43	2,95
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 280	213 840	254 120	41 499	211 200	252 699	99,44	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 000	28 000		22 000	22 000	78,57	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2009 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2009 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2009 r.	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2010 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	3 214 600	3 314 600	29 606	3 665 394	3 695 000	111,48	1,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		235 026	235 026		270 000	270 000	114,88	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		564 980	564 980		620 000	620 000	109,74	0,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy		86 000	86 000		96 000	96 000	111,63	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	35 000	50 000		40 000	40 000	80,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 302	200 000	207 302		130 000	130 000	62,71	0,06
		4220	Zakup środków żywności	383 885	68 300	452 185	400 000	30 000	430 000	95,09	0,19
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.		85 000	85 000		85 000	85 000	100,00	0,04
		4260	Zakup energii	40 000	379 974	419 974	45 808	354 192	400 000	95,24	0,18
		4270	Zakup usług remontowych		115 000	115 000		50 000	50 000	43,48	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	17 000	31 000		28 000	28 000	90,32	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	160 000	180 000		90 000	90 000	50,00	0,04
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	216 859		216 859	200 000		200 000	92,23	0,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 500	2 500		2 000	2 000	80,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		12 000	12 000		12 874	12 874	107,28	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		10 000	10 000		7 000	7 000	70,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000	5 000		2 500	2 500	50,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		20 000	20 000		16 000	16 000	80,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		120 000	120 000		133 000	133 000	110,83	0,06
		4480	Podatek od nieruchomości		8 000	8 000		7 800	7 800	97,50	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		3 000	3 000		12 000	12 000	400,00	0,01
		4580	Pozostałe odsetki		2 000	2 000		0	0	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		40 000	40 000		20 000	20 000	50,00	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		9 000	9 000		7 000	7 000	77,78	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		15 000	15 000		15 000	15 000	100,00	0,01
	85203		Ośrodki wsparcia	687 000		687 000	693 500		693 500	100,95	0,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700		2 700	2 900		2 900	107,41	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 060		353 060	380 000		380 000	107,63	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 340		26 340	29 700		29 700	112,76	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2009 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2009 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2009 r.	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2010 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000		60 000	65 050		65 050	108,42	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500		9 500	10 000		10 000	105,26	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500		29 500	15 000		15 000	50,85	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000		36 000	35 520		35 520	98,67	0,02
		4220	Zakup środków żywności	18 000		18 000	19 000		19 000	105,56	0,01
		4260	Zakup energii	33 000		33 000	33 000		33 000	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	46 270		46 270	35 000		35 000	75,64	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000		29 000	24 500		24 500	84,48	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500		3 500	3 500		3 500	100,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	4 500		4 500	4 000		4 000	88,89	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				2 000		2 000		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200		1 200	1 000		1 000	83,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200		6 200	6 200		6 200	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200		15 200	16 500		16 500	108,55	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	1 081		1 081	1 081		1 081	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	1 249		1 249	1 249		1 249	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400		1 400	800		800	57,14	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	3 800		3 800	2 000		2 000	52,63	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	735 700	55 379	791 079	755 955	44 045	800 000	101,13	0,36
		2320	Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.bież.realiz.na podst. porozumień (umów) między jedn.samorz.terytorialn.			25 259		30 333	30 333	120,09	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	555 700	30 120	585 820	546 955	13 712	560 667	95,71	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800		23 800	26 000		26 000	109,24	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700		3 700	4 000		4 000	108,11	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 500		152 500	169 000		169 000	110,82	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000		10 000		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2009 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2009 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2009 r.	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2010 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85212		Świadcz.rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez.p.emerytalne i rentowe z ubezpiecz.spoleczn.	12 252 097		12 252 097	11 915 000		11 915 000	97,25	5,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000	2 000		2 000	200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 754 000		11 754 000	11 378 000		11 378 000	96,80	5,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 463		247 463	250 000		250 000	101,03	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000		21 000	23 000		23 000	109,52	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 148		124 148	134 800		134 800	108,58	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 928		6 928	6 600		6 600	95,27	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500		6 500	6 000		6 000	92,31	0,00
		4260	Zakup energii	6 000		6 000	4 000		4 000	66,67	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500	500		500	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 900		51 900	70 000		70 000	134,87	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 000		1 000		0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	1 000		1 000	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800		800	1 000		1 000	125,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 658		10 658	12 100		12 100	113,53	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200		200	1 500		1 500	750,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 500		3 500	5 000		5 000	142,86	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		1 000	2 500		2 500	250,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	0,00
	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.spolecz.	57 400		57 400	63 200		63 200	110,10	0,03
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	57 400		57 400	63 200		63 200	110,10	0,03
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 738 590	40 000	2 778 590	2 753 000	0	2 753 000	99,08	1,22
		3110	Świadczenia społeczne	2 702 590		2 702 590	2 753 000		2 753 000	101,87	1,22

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2009 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2009 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2009 r.	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2010 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3119	Świadczenia społeczne	36 000	40 000	76 000			0	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000 000		3 000 000	2 500 000		2 500 000	83,33	1,11
	85218	3110	Świadczenia społeczne	3 000 000		3 000 000	2 500 000		2 500 000	83,33	1,11
			Powiatowe centra pomocy rodzinie		421 103,00	421 103,00		0	0	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 091,54	120 091,54			0	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 489,46	13 489,46			0	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 711,22	18 711,22			0	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 100,70	2 100,70			0	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy		2 943,16	2 943,16			0	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		329,42	329,42			0	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		85 379,00	85 379,00			0	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		4 521,00	4 521,00			0	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		12 393,00	12 393,00			0	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 307,00	1 307,00			0	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych		130 292,53	130 292,53			0	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		4 158,97	4 158,97			0	0,00	0,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		950,00	950,00			0	0,00	0,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		50,00	50,00			0	0,00	0,00
		4758	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		4 274,00	4 274,00			0	0,00	0,00
		4759	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		226,00	226,00			0	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych		16 903,10	16 903,10			0	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych		2 982,90	2 982,90			0	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 421 901		3 421 901,00	3 056 900		3 056 900	89,33	1,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 432		12 432,00	14 000		14 000	112,61	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 228		1 851 228,00	1 935 000		1 935 000	104,53	0,86
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 170		107 169,78			0	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 892		11 892,38			0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 730		134 730,00	155 000		155 000	115,04	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 498		305 498,00	325 000		325 000	106,38	0,14

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2009 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2009 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2009 r.	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2010 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 698		16 698,05			0	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 852		1 852,06			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 040		48 040,00	50 000		50 000	104,08	0,02
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 626		2 625,90			0	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	291		290,88			0	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	2 600		2 600,00	3 000		3 000	115,38	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000		40 000,00	45 000		45 000	112,50	0,02
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	83 574		83 574,00			0	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 426		4 426,00			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000		123 000,00	140 000		140 000	113,82	0,06
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	19 363		19 363,00			0	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 537		2 537,00			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000		35 000,00	44 000		44 000	125,71	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	200 000		200 000,00	20 000		20 000	10,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000		4 000,00	4 000		4 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000		105 000,00	130 000		130 000	123,81	0,06
		4308	Zakup usług pozostałych	116 185		116 185,32			0	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 639		4 638,63			0	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 500		4 500,00	5 000		5 000	111,11	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	5 500		5 500,00	5 500		5 500	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	20 000		20 000,00	20 000		20 000	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000		4 000,00	4 000		4 000	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500		7 500,00	7 500		7 500	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 282		67 282,00	67 000		67 000	99,58	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000		7 000,00	7 000		7 000	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	5 338		5 338,00	5 400		5 400	101,16	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		500,00	500		500	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	15 000		15 000,00	20 000		20 000	133,33	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000		5 000,00	5 000		5 000	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2009 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2009 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2009 r.	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2010 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	950		950,00			0	0,00	0,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50		50,00			0	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	30 000		30 000,00	30 000		30 000	100,00	0,01
		4758	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	4 274		4 274,00			0	0,00	0,00
		4759	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	226		226,00			0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	12 000		12 000,00	15 000		15 000	125,00	0,01
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	258 836	0	258 836	260 000	0	260 000	100,45	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020		1 020	500		500	49,02	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 700		142 700	146 000		146 000	102,31	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 292		10 292	10 500		10 500	102,02	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 230		25 230	24 870		24 870	98,57	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 490		3 490	3 494		3 494	100,11	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300		16 300	16 000		16 000	98,16	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 304		16 304	7 386		7 386	45,30	0,00
		4260	Zakup energii	12 500		12 500	21 050		21 050	168,40	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500	500		500	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700		16 700	14 000		14 000	83,83	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	920		920	1 000		1 000	108,70	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	600		600	1 000		1 000	166,67	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400		2 400	4 900		4 900	204,17	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	200		200	40,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500		500	1 000		1 000	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 180		4 180	3 600		3 600	86,12	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	500		500	500		500	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200		1 200	500		500	41,67	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2009 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2009 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2009 r.	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2010 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	119 000	6 000	125 000	133 000	5 000	138 000	110,40	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300		300	300		300	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 592	5 000	82 592	88 600	4 200	92 800	112,36	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 540		5 540	6 500		6 500	117,33	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900	900	13 800	14 500	695	15 195	110,11	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580	100	1 680	1 400	105	1 505	89,58	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800		1 800	800		800	44,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600		1 600	2 000		2 000	125,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 168		5 168	5 000		5 000	96,75	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38		38			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000	1 800		1 800	90,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	624		624	700		700	112,18	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 300		2 300	1 900		1 900	82,61	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 996		1 996	2 500		2 500	125,25	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	162		162	200		200	123,46	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400		2 400	2 700		2 700	112,50	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500		500	500		500	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	2 000		2 000	200,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500	600		600	120,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	555 218		555 218	557 650		557 650	100,44	0,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250		5 250	3 250		3 250	61,90	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 860		382 860	387 100		387 100	101,11	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 050		18 050	20 300		20 300	112,47	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 875		63 875	66 000		66 000	103,33	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 183		10 183	10 400		10 400	102,13	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 250		42 250	44 000		44 000	104,14	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		4 000	1 000		1 000	25,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000		4 000			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2009 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2009 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2009 r.	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2010 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900		2 900	3 000		3 000	103,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100		5 100	5 000		5 000	98,04	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750		16 750	17 600		17 600	105,07	0,01
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 400		1 400	1 400		1 400	100,00	0,00
		3250	Stypendia różne	1 400		1 400	1 400		1 400	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 497 322	0	2 497 322	2 155 949		2 155 949	86,33	0,96
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 700		155 700	194 700		194 700	125,05	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600		1 600	2 000		2 000	125,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 280 000		1 280 000	970 000		970 000	75,78	0,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 841		340 841	374 633		374 633	109,91	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 925		23 925	26 600		26 600	111,18	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 425		61 425	62 727		62 727	102,12	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 502		9 502	9 847		9 847	103,63	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 898		39 898	9 000		9 000	22,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 842		240 842	16 900		16 900	7,02	0,01
		4220	Zakup środków żywności	164 769		164 769	75 069		75 069	45,56	0,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				510		510		0,00
		4260	Zakup energii	36 585		36 585	36 700		36 700	100,31	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	33 000		33 000	210 000		210 000	636,36	0,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 809		57 809	109 448		109 448	189,33	0,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500		1 500	1 200		1 200	80,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	4 300		4 300	3 815		3 815	88,72	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				500		500		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 076		35 076	38 800		38 800	110,62	0,02
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej				2 000		2 000		0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 550		2 550	1 500		1 500	58,82	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2009 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2009 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2009 r.	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2010 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	3 000		3 000	5 000		5 000	166,67	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 949 039	117 100	2 066 139	1 704 888	105 100	1 809 988	87,60	0,80
	85305		Złobki	853 700		853 700	550 000		550 000	64,43	0,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000		3 000	4 000		4 000	133,33	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 901		194 901	210 000		210 000	107,75	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 683		12 683	14 000		14 000	110,38	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 676		34 676	42 000		42 000	121,12	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 051		6 051	8 000		8 000	132,21	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300		1 300	1 500		1 500	115,38	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 201		21 201	26 000		26 000	122,64	0,01
		4220	Zakup środków żywności	14 000		14 000	16 000		16 000	114,29	0,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	500		500	1 000		1 000	200,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500		1 500	4 000		4 000	266,67	0,00
		4260	Zakup energii	43 000		43 000	50 000		50 000	116,28	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500	1 500		1 500	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500		5 500	6 000		6 000	109,09	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500		500	500		500	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000		9 000	10 000		10 000	111,11	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	888		888	1 000		1 000	112,61	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500	500		500	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	500		500	500		500	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000		500 000	150 000		150 000	30,00	0,07
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	40 000		40 000	32 888		32 888	82,22	0,01
		2580	Dot.podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	40 000		40 000	32 888		32 888	82,22	0,01
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	54 900	87 100	142 000	72 000	75 100	147 100	103,59	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500	500		500	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000	54 000	72 000	30 000	50 000	80 000	111,11	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2009 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2009 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2009 r.	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2010 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 700	5 700		6 100	6 100	107,02	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350	9 300	11 650	4 660	8 700	13 360	114,68	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	1 500	1 900	740	1 300	2 040	107,37	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	7 200	3 000		3 000	41,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750		4 750	2 000		2 000	42,11	0,00
		4260	Zakup energii	6 200		6 200	6 500		6 500	104,84	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200	200		200	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400	13 000	25 400	16 500	9 000	25 500	100,39	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800		800	800		800	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 400		2 400	2 000		2 000	83,33	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300		300	300		300	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000		2 000	3 300		3 300	165,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			0	500		500		0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
	85324		Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.		30 000	30 000		30 000	30 000	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000	14 000		14 000	14 000	100,00	0,01
		4260	Zakup energii		4 000	4 000		4 000	4 000	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200	200		200	200	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 800	3 800		3 800	3 800	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		4 000	4 000		4 000	4 000	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 000 439		1 000 439	1 050 000		1 050 000	104,95	0,47
		2320	Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozumień (umów) między jedn.samorz.terytorialn.	1 000 439		1 000 439	1 050 000		1 050 000	104,95	0,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 959 219	5 255 291	7 214 510	918 400	5 022 024	5 940 424	82,34	2,64
	85401		Świetlice szkolne	843 008	289 364	1 132 372	841 000	289 000	1 130 000	99,79	0,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	150	750	200	150	350	46,67	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2009 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2009 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2009 r.	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2010 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 211	207 550	851 761	602 891	212 500	815 391	95,73	0,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 899	16 203	48 102	60 593	16 000	76 593	159,23	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 975	34 872	138 847	95 996	34 984	130 980	94,33	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 401	5 394	20 795	15 611	6 132	21 743	104,56	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 500	10 500	6 000	6 000	12 000	114,29	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				3 160		3 160		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		150	150			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 100	1 100	2 000		2 000	181,82	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 922	13 445	60 367	54 549	13 234	67 783	112,28	0,03
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	150 000	1 068 199	1 218 199	70 000	1 093 424	1 163 424	95,50	0,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 040	2 040		2 050	2 050	100,49	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		920	920		950	950	103,26	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		663 286	663 286		696 796	696 796	105,05	0,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 758	45 758		53 000	53 000	115,83	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105 201	105 201		116 818	116 818	111,04	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 344	16 344		18 370	18 370	112,40	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 250	50 250		50 000	50 000	99,50	0,02
		4220	Zakup środków żywności		56 000	56 000		51 500	51 500	91,96	0,02
		4260	Zakup energii		47 000	47 000		42 000	42 000	89,36	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		15 000	15 000			0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400	400		400	400	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000	16 000		16 000	16 000	100,00	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		3 000	3 000		3 000	3 000	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 000	4 000		4 040	4 040	101,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 000	31 000		26 390	26 390	85,13	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		2 000	2 000		2 020	2 020	101,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		6 500	6 500		6 560	6 560	100,92	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		3 500	3 500		3 530	3 530	100,86	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000	70 000		70 000	46,67	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2009 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2009 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2009 r.	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2010 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85406		Poradn.psych.-pedagogiczne, w tym poradn.specjalistycz.		1 443 640	1 443 640		1 198 557	1 198 557	83,02	0,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400	2 400		2 400	2 400	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		978 188	978 188		830 000	830 000	84,85	0,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		68 224	68 224		75 289	75 289	110,36	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		155 943	155 943		138 419	138 419	88,76	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		24 213	24 213		22 180	22 180	91,60	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500	2 500		2 600	2 600	104,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 000	27 000		10 000	10 000	37,04	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000	2 000		0	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		24 224	24 224		14 000	14 000	57,79	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		23 918	23 918		2 000	2 000	8,36	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100	1 100		1 300	1 300	118,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 421	50 421		31 491	31 491	62,46	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 231	1 231		1 200	1 200	97,48	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		1 792	1 792		0	0	0,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		5 684	5 684		5 000	5 000	87,97	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		575	575		1 000	1 000	173,91	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		684	684		700	700	102,34	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62 797	62 797		54 478	54 478	86,75	0,02
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		2 692	2 692		500	500	18,57	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000	2 000		3 000	3 000	150,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		6 054	6 054		3 000	3 000	49,55	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		2 311 688	2 311 688		2 300 000	2 300 000	99,49	1,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 000	19 000		20 000	20 000	105,26	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		968 209	968 209		1 017 000	1 017 000	105,04	0,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		73 071	73 071		80 475	80 475	110,13	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		158 364	158 364		166 706	166 706	105,27	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		24 908	24 908		26 889	26 889	107,95	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 600	1 600		0	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		160 523	160 523		72 600	72 600	45,23	0,03


Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2009 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2009 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2009 r.	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2010 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4220	Zakup środków żywności		538 568	538 568		579 000	579 000	107,51	0,26
		4260	Zakup energii		195 087	195 087		199 000	199 000	102,01	0,09
		4270	Zakup usług remontowych		52 200	52 200		11 378	11 378	21,80	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600	600		1 250	1 250	208,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		52 400	52 400		59 000	59 000	112,60	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 150	1 150		1 150	1 150	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		5 800	5 800		6 200	6 200	106,90	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300	300		500	500	166,67	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 399	57 399		56 343	56 343	98,16	0,03
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		800	800		800	800	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		1 709	1 709		1 709	1 709	100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	808 027		808 027	0		0	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości	138 176		138 176			0	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	637 453		637 453			0	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	32 398		32 398			0	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500	20 500	25 000	5 042	18 943	23 985	95,94	0,01
		3250	Stypendia różne	3 200	8 500	11 700	4 500	8 943	13 443	114,90	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	220	1 520	542	10 000	10 542	693,55	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500	1 500			0	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		10 280	10 280			0	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	153 684	121 900	275 584	2 358	122 100	124 458	45,16	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 874	6 200	8 074	2 358	5 689	8 047	99,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810	20 000	21 810		10 000	10 000	45,85	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		17 520	17 520		30 000	30 000	171,23	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		18 180	18 180		16 411	16 411	90,27	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 000	60 000		60 000	60 000	100,00	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2009 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2009 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2009 r.	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2010 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 008 471		13 008 471	9 890 390		9 890 390	76,03	4,40
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 253 554		2 253 554	2 150 000		2 150 000	95,40	0,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500		7 500	8 000		8 000	106,67	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 000		1 000			0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 228		354 228	333 561		333 561	94,17	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 226		17 226	32 000		32 000	185,77	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500		58 500	58 000		58 000	99,15	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000		10 000	10 339		10 339	103,39	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000	10 000		10 000	66,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800		57 800	80 300		80 300	138,93	0,04
		4260	Zakup energii	1 000		1 000	2 000		2 000	200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 594 500		1 594 500	1 581 000		1 581 000	99,15	0,70
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	300		300	300		300	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500		4 500	4 500		4 500	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000		22 000	24 000		24 000	109,09	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				1 000		1 000		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	105 000		105 000					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550 917		550 917	550 000		550 000	99,83	0,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 740		3 740	4 080		4 080	109,09	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 056		200 056	196 000		196 000	97,97	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 121		11 121	18 000		18 000	161,86	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000		34 000	31 220		31 220	91,82	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500		5 500	7 000		7 000	127,27	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500		3 500			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000		166 000	116 000		116 000	69,88	0,05
		4260	Zakup energii	2 600		2 600	3 000		3 000	115,38	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000		51 000	51 000		51 000	100,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600		600	600		600	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2009 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2009 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2009 r.	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2010 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	56 900		56 900	101 800		101 800	178,91	0,05
		4370	Opł.z tyt.zakup u usług telekom.telefonii stacjonarnej	500		500	500		500	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000	4 500		4 500	150,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000		11 000	12 200		12 200	110,91	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				1 500		1 500		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	800		800	2 000		2 000	250,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100		100	100		100	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	500		500	500		500	100,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 285 000		1 285 000	1 400 000		1 400 000	108,95	0,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	1 049 900		1 049 900	1 160 000		1 160 000	110,49	0,52
		4270	Zakup usług remontowych	215 000		215 000	220 000		220 000	102,33	0,10
		4580	Pozostałe odsetki	100		100			0	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	8 919 000		8 919 000	5 790 390		5 790 390	64,92	2,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000		69 000	90 000		90 000	130,43	0,04
		4260	Zakup energii	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000		200 000	200 000		200 000	100,00	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000		260 000	246 000		246 000	94,62	0,11
		4430	Różne opłaty i składki	45 000		45 000	24 000		24 000	53,33	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	38 000		38 000	25 000		25 000	65,79	0,01
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	1 000		1 000			0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 291 000		8 291 000	5 190 390		5 190 390	62,60	2,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 554 920	61 000	5 615 920	4 449 280	63 000	4 512 280	80,35	2,01
	92113		Centra kultury i sztuki	2 828 000	0	2 828 000	2 050 000	0	2 050 000	72,49	0,91
		2480	Dot.podmiotowa z budż.dla samorz. instytucji kultury	1 848 000		1 848 000	2 050 000		2 050 000	110,93	0,91
		6220	Dot.cel.z budżetu na finan.lub dofinansow.kosztów realiz.inwest.i zakupów inwest.innych jednostek sektora finansów publicznych	980 000		980 000			0		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2009 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2009 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2009 r.	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2010 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92116		Biblioteki	1 676 070	61 000	1 737 070	1 779 280	63 000	1 842 280	106,06	0,82
		2480	Dot.podmiotowa z budż.dla samorz. instytucji kultury	1 676 070	61 000	1 737 070	1 779 280	63 000	1 842 280	106,06	0,82
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000		30 000	50 000		50 000	166,67	0,02
		2720	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofinan.prac remontowych i konserwat.obiektów zabytkowych przekazane jedn. niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000		30 000	50 000		50 000	166,67	0,02
	92195		Pozostała działalność	1 020 850		1 020 850	570 000		570 000	55,84	0,25
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000		100 000	120 000		120 000	120,00	0,05
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850		3 850			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek				10 000		10 000		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000		575 000	380 000		380 000	66,09	0,17
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000			0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	280 000		280 000			0	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	19 544 974		19 544 974	25 823 000		25 823 000	132,12	11,48
	92601		Obiekty sportowe	3 045 000		3 045 000	1 332 000		1 332 000	43,74	0,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 045 000		3 045 000	1 332 000		1 332 000	43,74	0,59
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 974 474		10 974 474	21 851 000		21 851 000	199,11	9,71
		2650	Dot.przedmiot.z budż.dla zakładu budżetowego	1 601 000		1 601 000	1 651 000		1 651 000	103,12	0,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 373 474		9 373 474	20 000 000		20 000 000	213,37	8,89
		6210	Dot.cel.z budż.na finansowanie lub dofinan.kosztów realiz.inwestycji i zakupów inwest.zakł.budżetowych			0	200 000		200 000		0,09
	92695		Pozostała działalność	5 525 500		5 525 500	2 640 000		2 640 000	47,78	1,17
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 085 000		1 085 000	1 100 000		1 100 000	101,38	0,49
		3040	Nagr.o charakterze szczegól.niezalicz.do wynagrodz.	12 000		12 000	10 000		10 000	83,33	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000		35 000	50 000		50 000	142,86	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2009 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2009 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2009 r.	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2010 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000		58 000	60 000		60 000	103,45	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	930 500		930 500	515 000		515 000	55,35	0,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000		3 400 000	900 000		900 000	26,47	0,40

PREZYDENT MIASTA

 Janusz Kotowski

Załącznik Nr 3a
do uchwały
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Plan wydatków na 2010 rok

w zł

Dz.	Rozdz	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	12 932 761	5 905 867	18 838 628
010			Rolnictwo i łowiectwo		5 000	5 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		5 000	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000
700			Gospodarka mieszkaniowa		110 000	110 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		110 000	110 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych		90 000	90 000
710			Działalność usługowa		317 000	317 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		10 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000
	71014		Opracowania geodezyjna i kartograficzne		10 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000
	71015		Nadzór budowlany		297 000	297 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 000	78 000
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		136 000	136 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 000	17 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 900	36 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 900	9 900
		4300	Zakup usług pozostałych		9 200	9 200
		4410	Podróże służbowe krajowe		600	600
		4430	Różne opłaty i składki		1 600	1 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 800	4 800
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		600	600
750			Administracja publiczna	367 571	136 727	504 298
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 571	113 727	481 298
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000	85 000	365 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800	7 225	31 025
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 140	14 009	60 149
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 440	2 260	9 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 191	5 233	15 424
	75045		Kwalifikacja wojskowa		23 000	23 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 065	1 065
		4120	Składki na Fundusz Pracy		147	147
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 520	19 520

Dz.	Rozdz	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 270	1 270
		4300	Zakup usług pozostałych		650	650
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		100	100
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		248	248
751			Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 040		8 040
	75101		Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	8 040		8 040
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038		1 038
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168		168
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 834		6 834
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500	5 254 340	5 256 840
	75411		Komendy powiatowe Państ.Straży Pożarnej		5 254 340	5 254 340
		3070	Wyd.osobowe niezalicz.do uposaż.wypl.żołn.i funkcj.		49 253	49 253
		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.		122 206	122 206
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody rocz.dla funkcjonariuszy		341 365	341 365
		4080	Uposaż. i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnion.ze służby		92 000	92 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 368	9 368
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 479	1 479
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwal.dla żołn.i funkcj.		90 000	90 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120 000	120 000
		4220	Zakup środków żywności		2 500	2 500
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		5 000	5 000
		4260	Zakup energii		90 000	90 000
		4270	Zakup usług remontowych		28 000	28 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		18 000	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych		38 000	38 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000	3 000
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		8 700	8 700
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		12 000	12 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 800	10 800
		4430	Różne opłaty i składki		500	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000	2 000
		4480	Podatek od nieruchomości		38 326	38 326
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		4 013	4 013
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000	1 000
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		7 000	7 000
	75414		Obrona cywilna	2 500		2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		2 500
851			Ochrona zdrowia		7 700	7 700
	85156		Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		7 700	7 700
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		7 700	7 700

Dz.	Rozdz	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	12 554 650		12 554 650
	85203		Ośrodki wsparcia	653 500		653 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900		2 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000		380 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700		29 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 050		65 050
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000		10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 520		31 520
		4220	Zakup środków żywności	19 000		19 000
		4260	Zakup energii	30 000		30 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500		23 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500		3 500
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 500		2 500
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	4 000		4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
		4430	Różne opłaty i składki	6 200		6 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500		16 500
		4480	Podatek od nieruchomości	1 081		1 081
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorz.terytor.	1 249		1 249
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800		800
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	2 000		2 000
	85212		Świadcz.rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez.p.emerytalne i rentowe z ubezpiecz.społecz.n.	11 825 000		11 825 000
		3110	Świadczenia społeczne	11 378 000		11 378 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000		200 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000		23 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000		127 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400		5 400
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000		70 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100		12 100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500		1 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		1 000
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	7 000		7 000
	85213		Skł.na ubez.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społecz.niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.społ.	13 500		13 500
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 500		13 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 650		62 650
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250		250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 100		27 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300		2 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000		5 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900		900

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000		26 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100		1 100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		75 100	75 100
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		75 100	75 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000	50 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 100	6 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 700	8 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300	1 300
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000	9 000

PREZYDENT MIASTA


J. Kotowski
Janusz Kotowski

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

Plan wydatków na 2010 rok

w zł				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
851	85154		Ogółem	750 000
			Ochrona zdrowia	750 000
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 040
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 010
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 740
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 400
		4220	Zakup środków żywności	20 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500
		4260	Zakup energii	12 900
		4270	Zakup usług remontowych	1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	157 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000		
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 700		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 010
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 400
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600

PREZYDENT MIASTA

 Janusz Kotowski

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

Plan wydatków na 2010 rok

w zł				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
			Ogółem	2 267 125
801			Oświata i wychowanie	15 000
	80130		Szkoły zawodowe	15 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000
852			Pomoc społeczna	1 139 125
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 090 080
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 041
		3110	Świadczenia społeczne	5 040
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 788
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 304
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 398
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 350
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 449
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 314
		4220	Zakup środków żywności	67 206
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 857
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 041

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		4260	Zakup energii	52 576
		4270	Zakup usług remontowych	2 653
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 061
		4300	Zakup usług pozostałych	31 714
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	274
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	694
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 530
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 225
		4430	Różne opłaty i składki	980
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 801
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 020
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	490
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	2 274
	85204		Rodziny zastępcze	44 045
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 333
	85226	3110	Świadczenia społeczne	13 712
			Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 050 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 050 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 000
	92116		Biblioteki	63 000
		2480	Dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	63 000

PREZYDENT MIASTA

J. Kotowski
Janusz Kotowski


Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2010 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		193 018 962
2.	Planowane wydatki		224 924 162
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-31 905 200
I.	PRZYCHODY		36 404 000
1.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	34 500 000
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 904 000
II.	ROZCHODY		4 498 800
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	4 000 000
2.	Splata pożyczek	§ 992	498 800

PREZYDENT MIASTA


Janusz Kotowski

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2009 r.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2010 oraz na programy wieloletnie

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2010						2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			OGÓLEM			495 769 286	47 338 890	0	1 904 000	1 726 000	1 405 440	40 000	147 434 108	85 360 260
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
1	150	15011	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce MZK	Urząd Miasta	2010	200 000	200 000							
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			309 128 000	17 114 500	0	0	0	0	0	89 976 900	41 554 900
1	600	60015	1) Przebud. drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2012	119 688 000	350 000						26 150 000	22 000 000
2	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2011	1 320 000	15 000						240 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł		
							2010						2011	2012	
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2011	16 500 000	2 200 000							9 500 000	
4	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2013	24 400 000	350 000							8 650 000	3 000 000
5	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2012	12 000 000	400 000							4 600 000	6 650 000
6	600	60015	Przebudowa ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2011	2 200 000	400 000							1 790 000	
7	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A	Urząd Miasta	2007-2011	1 190 000	400 000							205 300	
8	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2011	3 800 000	350 000							3 350 000	
9	600	60015	2) Bud. ul. Kaczyńskiej od Al.J.Pawła II do ul. Starowiejskiej w Ostrołęce	Urząd Miasta	2008-2011	5 200 000	1 200 000							3 157 500	
10	600	60015	2) Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - I etap (odc.od ul. Witosa do ul. T.Zawadzkiego "Zośki")	Urząd Miasta	2008-2010	6 500 000	20 000								

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł		
							2010						2011	2012	
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
11	600	60015	Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - II etap (odc.od ul. T.Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy)	Urząd Miasta	2010-2011	3 000 000	100 000							2 900 000	
12	600	60015	Budowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2011	2 500 000	400 000							2 000 000	
13	600	60015	2) Budowa ul. Korczaka w Ostrołęce	Urząd Miasta	2005-2010	10 350 000	5 000 000								
14	600	60015	3) Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego	Urząd Miasta	2009-2012	7 000 000	200 000							4 555 100	1 744 900
15	600	60015	Budowa obwodnicy - ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte	Urząd Miasta	2003-2010	37 700 000	50 000								
16	600	60015	Modernizacja ul. Wierzbowej	Urząd Miasta	2009-2010	555 000	499 500								
17	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2010	15 175 000	2 100 000								
18	600	60016	Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce	Urząd Miasta	2003-2011	2 850 000	100 000							1 530 000	
19	600	60016	Remont ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2011	1 650 000	200 000							1 220 000	
20	600	60016	Przebudowa ul. Skrytej	Urząd Miasta	2006-2011	600 000	50 000							482 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2010						2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	600	60016	4) Budowa ul. Lelewela i ul. Kasprowicza w Ostrołęce	Urząd Miasta	2006-2010	3 000 000	150 000							
22	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2011	950 000	50 000						687 000	
23	600	60016	Budowa ul. Skowrońskiego	Urząd Miasta	2009-2011	1 300 000	200 000						1 000 000	
24	600	60016	Budowa ul. Kartowicza	Urząd Miasta	2009-2011	600 000	200 000						300 000	
25	600	60016	3) Remont ul. S.Jaracza wraz z łącznikiem ul.S.Jaracza z ul.J.Korczaka	Urząd Miasta	2009-2011	3 600 000	500 000						2 400 000	
26	600	60016	Budowa ul. Platynowej	Urząd Miasta	2009-2010	450 000	400 000							
27	600	60016	Budowa ul. Legionowej	Urząd Miasta	2009-2011	1 050 000	200 000						750 000	
28	600	60016	Budowa ul. Pogodnej	Urząd Miasta	2009-2011	1 100 000	50 000						950 000	
29	600	60016	Budowa ul. Okopowej	Urząd Miasta	2009-2011	1 600 000	150 000						1 350 000	
30	600	60016	Przebudowa ul. ppłk.E.Filochowskiego "Sana" wraz z odwodnieniem	Urząd Miasta	2009-2011	400 000	200 000						100 000	
31	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	Urząd Miasta	2010-2012	4 000 000	80 000						1 970 000	1 950 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł		
							2010						2011	2012	
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGIK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
32	600	60016	Przebudowa ul. Wypychy	Urząd Miasta	2010-2012	4 000 000	80 000							1 970 000	1 950 000
33	600	60016	Budowa ul. Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej	Urząd Miasta	2010-2012	4 000 000	70 000							1 980 000	1 950 000
34	600	60016	Budowa ul. Sybiraków	Urząd Miasta	2010-2012	1 700 000	50 000							840 000	810 000
35	600	60016	Budowa ul. Jana Kazimierza wraz z parkingiem	Urząd Miasta	2010-2011	500 000	50 000							450 000	
36	600	60016	Wyposażenie strefy płatnego parkowania niestrzeżonego w m.Ostrołęka w urządzenia parkingowe (parkomaty)	Urząd Miasta	2010-2011	600 000	50 000							550 000	
37	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2011	600 000	50 000							550 000	
38	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al..Jana Pawła II, oś.Kwiatowe i ul. Żołnierzy Armii Krajowej	Urząd Miasta	2010-2012	3 000 000	50 000							1 450 000	1 500 000
39	600	60016	Przebudowa ul. Psarskiego	Urząd Miasta	2010-2011	1 000 000	50 000							950 000	
40	600	60016	Budowa ul. Jarzębinowej	Urząd Miasta	2010-2011	800 000	50 000							750 000	
41	600	60016	Przebudowa ul Sygetyńskiego i ul. Sportowej	Urząd Miasta	2010-2011	700 000	50 000							650 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2010						2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
III	630		TURYSTYKA			40 219 081	50 000	0	0	0	0	0	14 240 450	14 230 360
1	630	63095	10) Wykorzyst.walorów naturalnych dla wzrostu atrakcyjności turystycznej m.Ostrołęki poprzez wyznaczenie i budowę dwupoziomowej drogi rowerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą okołoturystyczną	Urząd Miasta	2010-2013	40 219 081	50 000						14 240 450	14 230 360
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 368 100	700 000	0	0	0	0		618 100	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2010	200 000	200 000							
2	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeszkiej 18	Urząd Miasta	2009-2011	1 168 100	500 000						618 100	
V	710		POW.FUNDUSZ GOSP.ZASOBEM GEODEZ. I KARTOGRAFICZNYM			40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	
1	710	71030	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2010	40 000						40 000		
VI	720		INFORMATYKA			96 000	96 000	0	0	0	0	0	0	0
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2010	96 000	96 000							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2010						2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VIII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			2 059 638	136 000	0	0	0	0	0	0	0
1	754	75411	5) Podniesienie skutecz. systemu ratownictwa i ochrony ludności na terenie powiatów ostrołęckich poprzez doposażenie techniczne KM PSP w Ostrołęce	Urząd Miasta	2010	2 059 638	136 000							
VIII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			10 338 241	1 185 000	0	1 904 000	0	500 000		4 401 548	0
1	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3	Urząd Miasta	2009-2011	1 000 000	50 000		479 000		200 000		221 000	
2	801	80101	Termomodernizacja obiektu Szk.Podst. Nr 6	Urząd Miasta	2008-2010	1 600 000	100 000							
3	801	80101	Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Nr 4	Urząd Miasta	2009-2011	1 088 241	80 000						833 798	
4	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8	Urząd Miasta	2009-2011	600 000	28 000		272 000		100 000		150 000	
5	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 13	Urząd Miasta	2009-2011	600 000	27 000		293 000		100 000		130 000	
6	801	80110	Budowa parkingu przy Gimnazjum Nr 1	Urząd Miasta	2009-2011	400 000	100 000						200 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2010						2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	801	80120	Termomodernizacja budynków I Liceum Ogólnoksz. (I etap-Internat)	Urząd Miasta	2010-2011	350 000	50 000						300 000	
8	801	80130	Remont małej sali gimnastycznej przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2009-2011	500 000	100 000						300 000	
9	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSZZ Nr 4	Urząd Miasta	2010-2011	200 000	50 000						150 000	
10	801	80140	6) Termomodernizacja obiektu CKP	Urząd Miasta	2007-2011	4 000 000	600 000		860 000		100 000		2 116 750	
IX	852		POMOC SPOŁECZNA			15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
1	852	85219	Zakupy inwestycyjne	MOPR	2010	15 000	15 000							
X	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ.			1 150 000	150 000	0	0	0	0	0	500 000	0
1	853	85305	Remont Żłobka Miejskiego	Urząd Miasta	2009-2011	1 150 000	150 000						500 000	
XI	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3 700 000	70 000	0	0	0	0	0	1 850 000	1 630 000
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2012	3 700 000	70 000						1 850 000	1 630 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2010						2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
XII	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			81 292 226	5 190 390	0	0	1 026 000	905 440	0	28 179 110	27 945 000
1	900	90095	7) 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	2009-2011	5 100 000	300 000						4 315 000	
2	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2011	4 332 500	520 000						1 122 000	
3	900	90095	8) Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miasta	2002-2012	44 032 000	3 000 000				455 440		14 109 000	21 995 000
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta, OPWiK	1998-2011	8 725 000	500 000			236 000			264 000	
5	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta, OPWiK	2002-2011	5 000 000	600 000			200 000	200 000		2 489 500	
6	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2012	10 000 000	10 000			40 000			4 950 000	4 950 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2010						2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	900	90095	Modernizacja targowiska przy ul. Targowej i T. Zawadzkiego "Zośki"	Urząd Miasta	2000-2013	3 152 726	110 390			300 000			629 610	1 000 000
8	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2011	350 000	50 000						300 000	
9	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010	600 000	100 000			250 000	250 000			
xiii	900		FUNDUSZE OŚiGW			1 963 000	0	0	0	700 000	0	0	0	0
1	900	90011	Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją	Urząd Miasta	2004-2010	1 593 000				330 000				
2	900	90011	Opracowanie programu ograniczenia niskiej emisji (os.Pomian), zgodnie z programem ochrony powietrza	Urząd Miasta	2010	300 000				300 000				
3	900	90011	Zakup samochodu dla potrzeb UM do nadzoru i kontroli realizowanych zadań w zakresie ochrony środowiska	Urząd Miasta	2010	70 000				70 000				
xiv	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			44 200 000	22 432 000	0	0	0	0	0	7 668 000	0
1	926	92601	9) Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1	Urząd Miasta	2010-2011	1 500 000	333 000						1 167 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2010						2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	926	92601	9) Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 1	Urząd Miasta	2010-2011	1 500 000	333 000						1 167 000	
3	926	92601	9) Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2	Urząd Miasta	2010-2011	1 500 000	333 000						1 167 000	
4	926	92601	9) Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 3	Urząd Miasta	2010-2011	1 500 000	333 000						1 167 000	
5	926	92604	10) Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowsza Północno-Wschodniego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2007-2011	33 000 000	20 000 000						3 000 000	
6	926	92604	Zakup urządzenia do pielęgnacji nawierzchni z trawy syntetycznej	MOSiR	2010	200 000	200 000							
7	926	92695	Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul.Witosa 1	Urząd Miasta	2007-2010	5 000 000	900 000							

- 1) Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie zadania środkami UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII "Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe" Działanie 8.2. Drogi poza siecią TEN-T. Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.
- 2) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi powiatowe). Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.
- 3) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania w ramach Programu Wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" Wydatki na 2009 r. obejmują udział własny Miasta.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2010						2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGIK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

- 4) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi gminne). Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.
- 5) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 4.4. Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu. Pozostałą kwotę projektu stanowi wkład Starostwa Powiatowego w Ostrołęce oraz gmin: Rzekuń, Olszewo-Borki, Lelis, Troszyn.
- 6) Zadanie jest elementem projektu pn. "Podniesienie jakości kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym poprzez poprawę stanu wyposażenia infrastruktury edukacyjnej w Ostrołęce", na który m.Ostrołęka planuje ubiegać się o środki - w ramach Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji RPO WM 2007-2013. Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.
- 7) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet V "Wzmacnianie roli miasta w rozwoju regionu" Działanie 5.2. Rewitalizacja miast. Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.
- 8) Miasto podpisało umowę o dofinansowanie projektu środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniu i energetyka. Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.
- 9) Zadanie realizowane w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012", udział własny wynosi 33%.
- 10) Zadanie jest elementem projektu pn. "Podniesienie jakości kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym poprzez poprawę stanu wyposażenia infrastruktury edukacyjnej w Ostrołęce" na który m.Ostrołęka planuje ubiegać się o środki - w ramach Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji RPO WM 2007-2013. Realizacja projektu uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania. Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.

PREZYDENT MIASTA
J. Kotowski
 Janusz Kotowski

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

Zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego na 2010 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Zakres dotacji
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	1 851 000	
926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce	1 651 000	Koszty utrzymania obiektów i urządzeń sportowych. Działalność sportowa
		6210	MOSiR	200 000	

PREZYDENT MIASTA
J.K. C
Janusz Kotowski

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na 2010 rok

w zł			
Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4
		Ogółem	3 892 280
921	92113	Ostrołęckie Centrum Kultury	2 050 000
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 842 280

PREZYDENT MIASTA


Jariusz Kotowski

**Plan dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych
powierzonych organizacjom pozarządowym
na 2010 rok**

Lp.	Priorytety miasta Ostrołęki na podstawie programu "Współpracy m. Ostrołęki z organ.pozarządowymi na rok 2010"	Dział Rozdział	Kwota dotacji /w zł/
	Ogółem		1 880 399
I	Administracja publiczna	750	19 000
1	Budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz wsparcie i promowanie trzeciego sektora oraz innych organizacji pozarządowych	75095	19 000
2	Angażowanie młodzieży w akcje społeczne propagujące wolontariat, budowę społeczeństwa obywatelskiego, patriotyzm, demokrację, tożsamość narodową, edukację, naukę, przedsiębiorczość oraz rozwijanie własnych zainteresowań		
II	Ochrona zdrowia	851	194 000
1	Działalność informacyjna i edukacyjna na temat zdrowotnych i społecznych skutków używania środków psychoaktywnych	85154	160 000

Lp.	Priorytety miasta Ostrołęki na podstawie programu "Współpracy m. Ostrołęki z organ.pozarządowymi na rok 2010"	Dział Rozdział	Kwota dotacji /w zł/
2	Przeciwdziałanie i zapobieganie zjawiskom patologicznym poprzez realizację programów profilaktycznych pt. "Bezpieczne wakacje w mieście i plenerze" skierowanych do dzieci i młodzieży w okresie letnim		
3	Wspieranie realizacji programów edukacyjno-profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w środowisku dzieci, młodzieży i osób dorosłych		
		85195	34 000
1	Edukacja zdrowotna w zakresie wczesnej wykrywalności raka piersi oraz zdrowego stylu życia		
2	Propagowanie zdrowego stylu życia oraz honorowego krwiodawstwa		
3	Edukacja społeczna nt. przeciwdziałania HIV/AIDS, HCV, narkomanii		
4	Realizacja Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki na lata 2009-2015 w części dot. ograniczenia chorób serca		
III	Pomoc społeczna	852	447 399
1	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej PCK w Ostrołęce przy ul. I AWP 32	85202	252 699
2	Organizowanie różnorodnych form spędzania czasu przez seniorów	85295	194 700

Lp.	Priorytety miasta Ostrołęki na podstawie programu "Współpracy m. Ostrołęki z organ.pozarządowymi na rok 2010"	Dział Rozdział	Kwota dotacji /w zł/
3	Prowadzenie różnorodnych form pomocy zmierzających do wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin ubogich oraz poprawę ich funkcjonowania w środowisku szkolnym i rodzinie		
4	Prowadzenie różnorodnych form pomocy zmierzających do poprawy funkcjonowania osób bezdomnych w środowisku lokalnym - prowadzenie noclegowni z wydzielonym pomieszczeniem dziennego pobytu dla osób bezdomnych		
5	Poprawa sytuacji bytowej osób i rodzin ubogich oraz osób bezdomnych, a także podniesienie ich aktywności życiowej		
6	Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby		
7	Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych		
8	Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach		
9	Organizowanie i prowadzenie transportu dla osób niepełnosprawnych		

Lp.	Priorytety miasta Ostrołęki na podstawie programu "Współpracy m. Ostrołęki z organ.pozarządowymi na rok 2010"	Dział Rozdział	Kwota dotacji /w zł/
IV	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	120 000
		92195	120 000
1	Wspieranie społecznych lokalnych inicjatyw kulturalnych, patriotycznych i przedsięwzięć artystycznych realizowanych na terenie Miasta		
2	Wspieranie działalności edytorskiej i wydawniczej popularyzującej wiedzę o dziejach Miasta i losach jego mieszkańców oraz upowszechniającej dorobek ostrołęckich twórców		
3	Dokumentowanie historii najnowszej, lokalnych wydarzeń kulturalnych, sportowych, społecznych, itp..		
V	Kultura fizyczna i sport	926	1 100 000
		92695	1 100 000
1	Wspieranie szkolenia w poszczególnych dyscyplinach sportowych		
2	Wspieranie przygotowań i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych		
3	Wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży		

PREZYDENT MIASTA
J.K. C...
 Janusz Kotowski

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

**Plan dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
na 2010 rok**

Lp.	TREŚĆ	Dział Rozdział	Kwota dotacji /w zł/
	Ogółem		50 000
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	50 000
1	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	50 000

PREZYDENT MIASTA

Jacques Kotowski
Jacques Kotowski

Wydatki jednostek pomocniczych miasta - samorządów osiedlowych na 2010 rok

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

w zł

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

PREZYDENT MIASTA
J. Kotowski
Jenusz Kotowski

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia

Przychody i wydatki zakładu budżetowego na 2010 rok

Dział	Treść	Stan środków na początek roku	Przychody		Strona bilansowa	Wydatki	Stan środków na koniec roku	Strona bilansowa
			Ogółem	w tym dotacja				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	Kultura fizyczna i sport	350 000	4 665 000	1 851 000	5 015 000	4 665 000	350 000	5 015 000
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	350 000	4 665 000	1 851 000 w tym:200.000 zł dot.inwest.	5 015 000	4 665 000	350 000	5 015 000

PREZYDENT MIASTA
J. Kotowski
Janusz Kotowski

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

Plan finansowy funduszy celowych na 2010 rok

dz.710, rozdz.71030

w zł

§	Treść	Stan środków na początek roku	Przychody ogółem	Stan bilansowa	Wydatki ogółem	Stan środków na koniec roku	Stan bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8
	Powiatowy Fundusz Gosp. Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	52 000	220 000	272 000	261 000	11 000	272 000
0830	Wpływy z usług		220 000				
2960	Przelewy redystrybucyjne				44 000		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 000		
4270	Zakup usług remontowych				1 000		
4300	Zakup usług pozostałych				140 000		
4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej				6 000		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				7 000		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				10 000		
6120	Wydatki na zakupy inwest.funduszy celowych				40 000		

§	Treść	Stan środków na początek roku	Przychody ogółem	Suma bilansowa	Wydatki ogółem	Stan środków na koniec roku	Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8
	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	840 000	2 240 000	3 080 000	3 080 000	0	3 080 000
0690	Wpływy z różnych opłat		50 000				
2960	Przelewy redystrybucyjne		2 190 000				
4210	Zakup materiałów i wyposaż.				129 000		
4270	Zakup usług remontowych				60 000		
4300	Zakup usług pozostałych				1 165 000		
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych				1 026 000		
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych				70 000		
6270	Dot.z fund.na finans.lub dofinans.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finan.publ.				630 000		

dz.900, rozdz.90011

w zł

§	Treść	Stan środków na początek roku	Przychody ogółem	Suma bilansowa	Wydatki ogółem	Stan środków na koniec roku	Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8
	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	635 440	950 000	1 585 440	1 585 440	0	1 585 440
2960	Przelewy redystrybucyjne		950 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				40 000		
4300	Zakup usług pozostałych				140 000		
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych				1 405 440		

PREZYDENT MIASTA

Józef Kotowski

OBJAŚNIENIA

do projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki - do załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 381/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 13.11.2009 r. w sprawie projektu budżetu miasta Ostrołęki na 2010 rok wraz z objaśnieniami oraz prognozą i informacją o stanie mienia komunalnego

Projekt budżetu Miasta Ostrołęki na 2010 rok - miasta na prawach powiatu, opracowany został w oparciu o następujące akty prawne oraz informacje:

- ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),
- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.),
- ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578, ze zm.),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagraniczn. (Dz.U Nr 107, poz. 726),
- uchwałę Nr 532/LXII/2006 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi,
- informacje Ministra Finansów, wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2010 rok, obejmujące:
 - wstępne roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok,
 - planowane na 2010 rok kwoty dochodów z tytułu udziału (gminy i powiatu), we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa,
(pisma Ministra Finansów: Nr ST4-4820/784/2009, Nr ST3-4820-19/2009 - z dnia 8 października 2009 r.

- informacje: *Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego* dotyczące planowanych kwot dotacji, z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok, dla gminy i powiatu (pisma dot. gminy i powiatu Nr FIN.I.301/3011/81/09 z dnia 23 października 2009 r.), *Krajowego Biura Wyborczego* o planowanej dotacji na 2010 rok (pismo Nr DOS 3101-1-23/09 z dnia 2 października 2009 r.).
- projekty planów finansowych na 2010 rok, przedłożone przez Wydziały i Referaty Urzędu Miasta oraz podległe jednostki organizacyjne.

Zaplanowany budżet Miasta Ostrołęki na 2010 rok, obejmuje:

- 1. Plan dochodów ogółem, na kwotę - 193.018.962 zł**
- 2. Plan wydatków ogółem, na kwotę - 224.924.162 zł**
- 3. Przychody budżetu, na kwotę - 36.404.000 zł, z tytułu:**
 - **zaciągniętych pożyczek, na kwotę - 1.904.000 zł,**
 - **obligacji samorządowych, na kwotę - 34.500.000 zł,**
- 4. Rozchody budżetu, na kwotę - 4.498.800 zł, obejmującą:**
 - 1/ *spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na kwotę - 498.800 zł,*
 - 2/ *wykup wyemitowanych papierów wartościowych, na kwotę - 4.000.000 zł.*

Deficyt budżetu, w kwocie - 31.905.200 zł pokryty zostanie przychodami z tytułu obligacji samorządowych.

I. DOCHODY MIASTA OSTROŁĘKI

Dochody Miasta Ostrołęki zaplanowano na 2010 r. w łącznej kwocie **193.018.962 zł**, co stanowi 97,60 % przewidywanego wykonania 2009 roku (kwota 197.759.754,13 zł), z tego: **dochody bieżące, kwota - 190.718.962 zł, dochody majątkowe, kwota - 2.300.000 zł.**

Łączna kwota dochodów obejmuje:

- **dochody gminne** - na kwotę **121.490.289 zł**, tj. 62,94%, w strukt. doch. ogółem,
- **dochody powiatowe** - na kwotę **69.228.673 zł**, tj. 35,86%, w strukt. doch. ogółem.

Dochody Miasta Ostrołęki na 2010 rok (193.018.962 zł), obejmują:

1. Dochody własne, w łącznej kwocie – **92.651.012 zł**;

Plan został poprzedzony realną kalkulacją przewidywanych wpływów w przyszłym roku – z uwzględnieniem przybliżonego wykonania tych dochodów w 2009 roku.

2. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakr. administracji rządowej, w łącznej kwocie – **18.838.628 zł**, wynikające z przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze, wstępnych kwot ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok.

3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych, ustalone na podst. otrzymanych wskaźników Wojewody Mazowieckiego, w kwocie – **6.190.300 zł**.

4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych – na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie – **1.171.792 zł**.

5. Dotacje z funduszy celowych (na zad. bieżące) - z PFRON, w ramach programu *Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej* - na kwotę **13.195 zł**.

6. Subwencje ogólne, w łącznej kwocie – **74.154.035 zł**, tj. 104,97% względem p.w. 2009 r., W strukt. doch. 2010 r. wskaźnik wynosi 38,42%.

*

1. Dochody budżetowe własne, zaplanowane na kwotę ogółem - **92.651.012 zł**

(łącznie z udziałami - w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa), kształtują się na poziomie 99,69% - do przewidywanego wykonania 2009 r., oraz 48,0% w strukt. doch. ogółem.

Dochody obejmują:

1) udziały (gminy i powiatu), w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na kwotę łączną – **45.505.372 zł**, tj. 96,59 % do p.w. 2009 r. oraz 49,11% w dochodach własnych, z tego:

a/ **udziały gminy** stanowią kwotę – **35.811.622 zł**, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – **31.511.622 zł**,
- w podatku dochodowym od osób prawnych – **4.300.000 zł**,

b/ **udziały powiatu** stanowią kwotę - **9.693.750 zł**, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – **8.743.750 zł**,
- w podatku dochodowym od osób prawnych – **950.000 zł**,

2) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – **31.602.000 zł**, tj. 34,11% doch.własn. oraz 16,37% w strukt.doch.ogół., z tego:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601, § 0350) – **300.000 zł**,
- wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych i prawnych) – **23.750.000 zł** - rozdziały: 75615, 75616, § 0310),
- wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych i prawnych) – **2.100.000 zł** - rozdziały: 75615, 75616, § 0340,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych i prawnych) – **2.110.000 zł** - rozdziały: 75615, 75616, § 0500,
- wpływy z podatku rolnego od osób fiz.(rozdział 75616, § 0320) – **32.000 zł**,
- wpływy z podatku leśnego od osób fiz. (rozdział 75616, § 0330) – **2.000 zł**,
- wpływy z podatku od spadk. i darowizn (rozd. 75616, § 0360) – **260.000 zł**,

- wpływy z opłaty od posiadania psów (rozd. 75616, § 0370) – **20.000 zł**,
- wpływy z opłaty targowej (rozd. 75616, § 0430) – **450.000 zł**,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (§ 0910 – w rozdziałach: 75601, 75615, 75616) – **120.000 zł**,
- wpływy z opłaty skarbowej (rozdział 75618, § 0410) – **1.050.000 zł**,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (rozd. 75618, § 0480) – **750.000 zł**,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (rozdział 75618, § 0490) – łącznie **450.000 zł**, z tego:
 - wpływy z opłat adiacenckich – **5.000 zł**,
 - renta planistyczna (wpływy z tyt. wzrostu wartości nieruchomości, wynikającego z zapisu w planie zagosp. przestrz.) – **45.000 zł**,
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego (rozdział 75618, § 0490) – **400.000 zł**,
- pozostałe odsetki (§ 0920) – **8.000 zł**,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (rozdział 75615, § 2680) – **200.000 zł**,

3) dochody z gospodarowania mieniem komunalnym Miasta, w kwocie łącznej **4.175.000 zł**, tj. 4,51% w str.doch. własn., z tego:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (rozdział 70005, § 0470) – **1.050.000 zł**,
- różne opłaty – rozdz.70005, § 0690 (wpływy z tyt. opracowań dokument. geodezyjnej i operatów szacunkowych) – **55.000 zł**,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, łącznie – **710.000 zł** (czynsz dzierżawny OTBS Sp. z o.o., dzierżawa targowa, dzierżawa jednostek gospod. uspołecz. (rozdział 70005, § 0750) – **670.000 zł**, wpływy za dzierżawę pól grzebalnych na cment. komun.(rozdział 70095, § 0750) – **40.000 zł**,
- wpływy z tytułu przekształceń prawa użytkow. wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności (rozd. 70005, § 0760) – **300.000 zł**,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdział 70005, § 0770) – **2.000.000 zł**,

- Powyższe wpływy planuje się uzyskać ze sprzedaży nieruchomości – działek położonych przy ulicach: I Armii Wojska Polskiego, Topolowej, Kolejowej, Hubalczyków, H. Sawickiej,
- pozostałe odsetki od nieterminowych opłat – w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005, § 0920) – **50.000 zł**,
 - zwrot odszkodowań z tyt. wywłaszczeń (rozdział 70005, § 0970) - **10.000 zł**,
- 4) wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami (§ 2360) – **400.100 zł**, tj. 0,43% doch.własn., z tego: rozdz. 70005 - 400.000 zł (25% wpływów), rozdz. 75011-100 zł (5% wpływów),
- 5) wpływy z opłat za płatne parkowanie pojazdów (§ 0690) – **520.000 zł** (przy drogach powiatowych (rozdział 60015) – 55.000 zł, przy drogach gminnych (rozdział 60016) - 465.000 zł, tj. 0,56% w doch. własn.,
- 6) wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczone znaki drogowe (§ 0970- rozdz. 60015) - **110.000 zł**, tj. 0,12% w strukt. doch. własn.
- 7) wpływy z opłaty komunikacyjnej (rozdział 75023, § 0420) – **1.600.000 zł**, tj. 1,73% w strukt. doch. własn.,
- 8) wpływy, w łącznej kwocie **31.000 zł** (w strukt.doch.własn.0,03%), z tyt. opłat: za koncesje i licencje (rozdział 75023, § 0590) - **30.000 zł**, za egzaminy w zakresie uprawnień komunikacyjnych (rozdział 75023, § 0690) - **1.000 zł**;
- 9) wpływy z różnych dochodów (rozdział 75023, § 0970) – **20.000 zł** (0,02% - w str.doch.wł.), z tego: *refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudniania absolwentów – UM, sprzedaż dzienników budowy, zwrot za rozmowy telefoniczne pracowników,*
- 10) wpływy z administrowania budynku przy ulicy Gorbatowa (rozdział 75095, § 0750) - **650.000 zł**, tj. 0,70 % w str. doch. własn.,

- 11) wpływy z grzywien, mandatów i kar pieniężnych od ludności (Straż Miejska – rozdział 75416) – **320.000 zł**, tj. 0,35% w strukt. doch. własn.,
- 12) wpływy z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rach. bankowym (UM) – **900.000 zł** (rozdz. 75814, § 0920) – 0,97% w strukt. doch. własn.,
- 13) wpływy zaplanowane w przedszkolach (rozdział 80104) – **1.956.530 zł** (2,11% w str. doch. własn.), z tego: odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach – **1.952.210 zł**, wynajem pomieszczeń – **4.320 zł**,
- 14) wpływy zaplanowane w Centrum Kształcenia Praktycznego (rozdział 80140, § 0830) – **100.000 zł** (0,11 % w str. doch. własn.),
- 15) wpływy zaplanowane w stołówkach szkolnych z tyt. odpłatności za żywienie (rozdział 80148, § 0830) – **996.103 zł** (1,08 % w str. doch. własn.),
- 16) wpływy zaplanowane w domach pomocy społecznej (rozdział 85202) – **2.651.657 zł**, tj. 2,86% w strukt. doch. własn., z tego: Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna – **2.605.360 zł** (odpłatność pensjonariuszy – **2.523.360 zł**, odsetki od środk. na rach. bank. – **2.000 zł**, różne dochody – **80.000 zł**) oraz wpływy od członków rodzin za osoby przebyw. w domach pom.społ. (UM) - **46.297 zł**,
- 17) wpływy zaplanowane w Miejskim Ośrodku Pom. Rodzinie – **217.000 zł**, tj. 0,23% doch.własn., z tytułu: *świadczonych usług opiekuńczych* - **32.000 zł**, *wpłat PFRON w wys. 2,5% od kwoty wydatków ustalonych z w/w Fund. dla m. Ostrołęki na 2010 r.* - **30.000 zł**, *wpływy ze sprzedaży posiłków w „Tanim Barze”* - **155.000 zł**,
- 18) wpływy zaplanowane w Żłobku Miejskim, z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Żłobku – **65.250 zł**, tj. 0,07% doch. własn.,
- 19) wpływy zaplanowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawcz. - wpłaty od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówce – **47.000 zł**, tj. 0,05% doch. własn.

- 20) wpływy w Internatach (I LO, ZSZ Nr 1, ZSZ Nr 2), z tytułu odpłatności za żywienie (rozdział 85410, § 0830) – **579.000 zł** (0,62 % w str. doch. własn.),
- 21) wpływy zaplanowane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia - refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy, z tytułu zatrudniania absolwentów oraz osób - w ramach prac interwencyjnych, na kwotę ogółem – **205.000 zł**, tj. 0,22% w strukt. doch. własn. (rozdział 60015 - **40.000 zł**, rozdział 60016 - **50.000 zł**, rozdział 70095 - **20.000 zł**, rozdział 90003 - **60.000 zł**, rozdział 90004 - **35.000 zł**).

2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej (§ 2010, § 2110), w kwocie - **18.838.628 zł**, tj. 9,76% w strukt. doch. ogółem, z przeznaczeniem na zadania bieżące, w działach:

- rolnictwo i łowiectwo – **5.000 zł**,
- gospodarka mieszkaniowa – **110.000 zł**,
- działalność usługowa – **317.000 zł**,
- administracja publiczna – **504.298 zł**,
- urzędy naczeln. organów władzy państw. kontr. i ochr. prawa oraz sąd.– **8.040 zł**,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **5.256.840 zł**,
- ochrona zdrowia – **7.700 zł**,
- pomoc społeczna – **12.554.650 zł**,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **75.100 zł**,

3. Dotacje celowe na zadania własne – bieżące (§ 2030, § 2130), w kwocie – **6.190.300 zł**, tj. 3,21% w strukt. doch. ogółem, z przeznaczeniem - *w całości na pomoc społeczną.*

4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 1.171.792 zł (§ 2320), co stanowi 0,61% w strukt. dochodów ogółem.

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

- *dotacje celowe ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce*, kwota - **477.000 zł**, dla: Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego - **5.000 zł**, Miejskiej Biblioteki Publicznej - **63.000 zł**,
- *dotację celowe ze Starostw Powiatowych*, kwota - **13.712 zł**, dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (na utrzymanie dzieci z innych powiatów, przebywających w rodzinie zastępczej w Ostrołęce),
- *dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu innych Powiatów, i przebywających w Ostrołęckim Domu Dziecka i Pogotowiu Opiekuńczym* – łączna kwota **1.090.080 zł**,

5. Dotacje z funduszy celowych – 13.195 zł (0,01% w strukturze dochodów) - z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na kontynuację programu „*Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej*” (refund. wynagr. i składek na ubezpiecz. społ. – na jedno stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej w UM).

6. Subwencje ogólne – 74.154.035 zł, tj. 38,42 % doch. ogół. oraz 104,97% względem p.w. 2009 r., obejmujące:

- a/ część oświatową - **68.468.778 zł** (z tego: gmina - **27.529.774 zł**, powiat - **40.939.004 zł**),
- b/ część wyrównawczą – **758.701 zł** (dla powiatu),
- c/ część równoważącą – **4.926.556 zł** (dla gminy – **1.449.957 zł**, dla powiatu – **3.476.599 zł**).

Szczegółowy plan dochodów budżetowych na 2010 rok - **przedstawia załącznik Nr 1.**

II. WYDATKI MIASTA OSTROŁĘKI

Plan wydatków miasta Ostrołęki na 2010 rok, ustalony został na ogólną kwotę **224.924.162 zł**, co stanowi 90,90%, względem przewidywanego wykonania wydatków 2009 roku.

Ogólny plan wydatków 2010 roku, obejmuje:

- **zadania gminne**, na kwotę **170.432.639 zł**, tj. 75,77% wydatków ogółem
- **zadania powiatowe**, na kwotę - **54.491.523 zł**, tj. 24,23% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków na 2010 rok, przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące – **175.681.272 zł**, tj. 97,65% przewid.wykon. 2009 r. oraz 78,11% wydatków ogółem, w tym:

- wynagrodzenia - **90.025.363 zł**, tj. 51,24% wydatków bieżących ogółem,
- pochodne od wynagrodzeń – **14.810.659 zł** – 8,43% wydatków bież. ogółem,
- dotacje – **11.859.200 zł**, tj. 6,75% wydatków bieżących ogółem;
Łączna kwota dotacji obejmuje: *dotacje przedmiotowe* (§ 2630, § 2650) – **1.811.000 zł**, *dotacje podmiotowe* (§ 2480, § 2540, § 2580) – **7.182.468 zł**, *dotacje celowe* (§ 2320, § 2720, § 2820) – **2.865.732 zł**,
- wydatki na obsługę długu – **1.486.100 zł**, tj. 0,85% wydatków bież. ogółem,
- wydatki przypadające do spłaty - zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto – **250.515 zł**, tj. 0,14% wydatków bieżących ogółem.

Wydatki bieżące - gminne, zaplanowano na kwotę – **121.189.749 zł**, tj. 68,98% wydatków bieżących ogółem.

Wydatki bieżące - powiatowe, zaplanowano na kwotę – **54.491.523 zł**, tj. 31,02% wydatków bieżących ogółem.

2. Wydatki inwestycyjne – **49.242.890 zł**, tj. 72,09% p.w. 2009 r. oraz 21,89% wyd. gółem na 2010 r.

Plan wydatków budżetowych na 2010 rok, odpowiadający poszczególnym dziedzinom gospodarki narodowej, kształtuje się w poszczeg. działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej (**zgodnie z załącznikiem Nr 3**), następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO

Ustalony plan wydatków w kwocie – **6.000 zł** (tj. 389,61% p.w. 2009 r.), dotyczy:

- **rozdziału 01005**, kwota **5.000 zł** - *na wykonanie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa związanych z weryfikacją użytków rolnych w Obrębie Nr 6; Wydatki zaplanowano w 100% z dotacji celowej MUW na zadania zlecone - powiatowe,*
- **rozdziału 01030**, kwota - **1.000 zł**, dotycząca wpłat na rzecz Izb Rolniczych, w wysokości 2% wpływów podatku rolnego.

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Łączny plan wydatków *w zakresie rozwoju przedsiębiorczości* ustalono na kwotę **210.000 zł**, co stanowi 12,73% przew. wyk. 2009 r. oraz 0,09% w strukt. wyd.ogół. na 2010 r., obejmująca:

1. *Zakup usług pozostałych – 10.000 zł* (opłaty notarialne związane ze sprawowaniem funkcji właścicielskich w spółkach z udziałem Miasta.
2. Wydatki na zakup i objęcie udziałów w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce – **200.000 zł**.

DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki na transport zaplanowane zostały, w łącznej kwocie - **24.814.500 zł**, tj. 64,61% przew. wykon. 2009 r. oraz 11,03% w strukt. wyd. ogółem 2010 roku Zaplanowana kwota (24.814.500 zł), obejmuje poniższe zadania:

1. **Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004)**, kwota – **3.300.000 zł** (103,0% p.w.), *z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, w zakresie zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską - od MZK Sp. z o.o.*

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

Zaplanowane w budżecie środki finansowe na 2010 rok, w łącznej kwocie – **13.834.500 zł**, tj. 57,03% p.w. 2009 r., obejmują zadania realizowane przez:

1/ **Urząd Miasta**, na kwotę łączną – **13.434.500 zł**, w zakresie:

a/ zadań bieżących, dotyczących utrzymania i remontów dróg

krajowych, wojewódzkich i powiatowych, kwota – **1.500.000 zł**, z tego:

wynagrodzenia bezosobowe (umowy: zlecenia, o dzieło) – **20.000 zł**,

zakup materiałów – **10.000 zł**, zakup energii elektr. na potrzeby sygnaliz.

światlnej – **80.000 zł**, usługi remontowe: *remonty nawierzchni dróg*

(jezdni i chodników) oraz mostów i przepustów – **990.000 zł**, usługi

pozostałe w zakresie utrzymania dróg (*utrzymanie sygnalizacji świetlnej,*

organizacja ruchu drogowego) – **400.000 zł**,

b/ wydatków inwestycyjnych, kwota łączna – **11.934.500 zł**, obejmująca

inwestycje na drogach powiatowych - **wykazane w załączniku Nr 5**

2/ **Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia**, kwota

400.000 zł, w zakresie *zadań bieżących*, wykonywanych na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych, w granicach Miasta.

Zaplanowane wydatki obejmują: *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* –

298.627 zł, *wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.* - wynikające z instrukcji

BHP - **4.480 zł**, *fundusz świadczeń socjaln.* – **13.000 zł**, *pozostałe wydatki*

bieżące - **83.893 zł** (m.in. zakup materiałów, energii, usługi: remontowe,

zdrowotne, pozostałe, opłaty telefon., delegacje służb., ubezpieczenie mienia,

opłaty czynszowe, zakup materiałów papierniczych i akces. komp.).

3. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)

Zaplanowane wydatki, w łącznej kwocie – **7.080.000 zł**, tj. 64,54% p.w. 2009 r., dotyczą zadań realizowanych przez:

1/ **Urząd Miasta**, na kwotę – **6.430.000 zł**, w zakresie:

a/ wydatków bieżących, kwota – **1.250.000 zł**, na sfinansowanie: wynagr.

bezosobowych (*umowy zlecenia lub o dzieło*) - **40.000 zł**, pochodnych od

umów - **2.000 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia - **11.000 zł**, usług

remontowych - remont nawierzchni jezdni i chodników oraz przepustów - **787.000 zł**, usług pozostałych (*organizacja ruchu drogow., ulepszenie i utrzymanie dróg gruntowych i żwirowych*) - **400.000 zł**, ubezpieczenia dróg publicznych na terenie Miasta - **10.000 zł**,

b/ wydatków inwestycyjnych, w kwocie łącznej – **5.180.000 zł**, obejmującej inwestycje na drogach gminnych - **wykazane w załączniku Nr 5**

2/ realizowanych przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego

Zwalczania Bezrobocia, na kwotę łączną – **650.000 zł**, w zakresie *zadań bieżących na drogach gminnych*.

Zaplanowane wydatki ZOOiAZB (650.000 zł), obejmują: *wydatki wynikające z Instrukcji BHP – 5.800 zł, wynagrodzenia oraz pochodne – 477.447 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 22.000 zł, pozostałe wydatki bieżące - 144.753 zł*, w tym m.in. zakup paliwa, narzędzi, znaków drogowych, materiałów budowlanych do remontów, energia, usługi remontowe, pozostałe i zdrowotne, opłaty za tel. stacjon., delegacje, ubezpieczenie mienia, opłaty na rzecz budż. państwa i samorządu, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych,

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

60,22% p.w.2009 r., z przeznaczeniem na: umowy zlecenia, o dzieło - **4.000 zł**, *remonty nawierzchni dróg wewnętrznych jezdni i chodników - 100.000 zł*, zakup usług pozostałych - *organizacja ruchu drogowego, ulepszenie i utrzymanie dróg gruntowych i żwirowych - 92.000 zł*, *ubezpiecz. dróg wewnętrznych - 4.000 zł*,

5. Pozostała działalność – plan UM (rozdział 60095), na kwotę – 400.000 zł, tj.

93,02% p.w. 2009 r., obejmującą wydatki na *utrzymanie płatnych miejsc postojowych w drogach*, z tego:

- zakup blozków opłaty postojowej - **30.000 zł**,
- zakup usług na administrowanie płatnych miejsc postojowych - **370.000 zł**.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan wydatków, w kwocie – **180.000 zł**, stanowi 72,58% p.w. 2009 r. oraz 0,08% wydatków ogółem 2010 roku i obejmuje:

- 1) *upowszechnianie turystyki (rozdział 63003) – 30.000 zł*, z przeznaczeniem na:
zakup materiałów na promocję Miasta – *w aspekcie turystycznym – 2.000 zł*,
usługi pozostałe w zakresie: współorganizacji otwarcia sezonu turystycznego,
organizacji wieloboju kurpiowskiego – **20.000 zł**, składkę członkowską Miasta
Ostrołęki na rzecz Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej – **8.000 zł**,

- 2) *pozostałą działalność (rozdział 63095)*, kwota – **150.000 zł**, tj. 68,81% p.w.
2009 r., z przeznaczeniem na:
 - *wydatki bieżące*, kwota – **100.000 zł**, tj. *zakup materiałów i wyposażenia - 20.000 zł*, m.in. *zakup nagród rzeczowych i pucharów dla: uczestników rajdów samochodowych, pieszych i rowerowych, uczestników zawodów wędkarskich, strzeleckich i łowieckich, zakup urządz. na doposażenie plaży, zakup sprzętu pływającego, zakup usług pozostałych - 80.000 zł*, m.in. *zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i uprawiających sporty wodne, oznakowanie miejsc niedozwolonych do kąpieli, oczyszczanie plaży,*
 - *wydatki inwestycyjne*, kwota – **50.000 zł**, *na wykorzystanie walorów naturalnych dla wzrostu atrakcyjności turystycznej m. Ostrołęki poprzez wyznaczenie i budowę dwupoziomowej drogi rowerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą okołoturystyczną.*

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki na gospodarkę mieszkaniową, stanowią kwotę łączną – **2.415.000 zł**, tj. 43,29% do p.w. 2009 r. oraz 1,07% w strukt. wydatków ogółem; *Na niski wskaźnik łącznych wydatków 2010 roku - względem przew. wykon. b.r., wpłynęła wielkość inwestycji zaplanowanych w kwocie znacznie niższej, lecz uwzględniającej niezbędne priorytety (20,3% - do p.w. 2009 r.).*

Zaplanowane wydatki na 2010 rok, obejmują:

1) *zadania inwestycyjne (w rozdziale 70005)*, na kwotę – **700.000 zł**, wykazane w załączniku Nr 5,

2) *zadania bieżące*, na kwotę ogółem – **1.715.000 zł**, w zakresie:

a/ gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005), kwota - **1.500.000 zł**, z tego:

zadania bieżące realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki

Nieruchomościami, kwota – **660.000 zł**, tj.

- *zadania powiatowe zlecone przez Woj. Mazow. (w ramach dotacji celowej)* - **110.000 zł** (umowy zlecenia - obsł. prawna - 20.000 zł, zakup usług pozostałych-§ 4300 - 90.000 zł (usługi geodez., sporządz. operatów szacunk., kontynuacja regulowań stanu praw. nieruchom. Sk. Państ.),
- *wydatki bieżące ze środków Miasta* – **550.000 zł**, obejmujące:

wynagrodzenia bezosobowe (obsługa prawna) – **15.000 zł**, *wydatki na zakup usług*: geodezyjnych, sporządzenie operatów szacunk., wydatki dot. gospodarowania nieruchomościami Miasta (§ 4300) – **235.000 zł**, *odszkodowania za grunty przejęte pod ulice oraz za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i prawnych* (§ 4590) – **300.000 zł**,

zadania bieżące Wydz. Gosp. Kom. i Ochrony Środow., kwota - **690.000 zł**, tj.

- *remonty budynków socjalnych i komunalnych* przy udziale Wspólnot Mieszkaniowych (§ 4270) – **250.000 zł**,
- zarządzanie zasobem mieszkaniowym Miasta (§ 4300) – **433.000 zł**,
- ubezpieczenia budynków zasobu mieszkaniow. Miasta - §4430 - **7.000 zł**,

zadania Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich - **150.000 zł**, tj.

- zabezpieczenie środków finansowych *na uregulowanie nieściągalnych czynszów i opłat od najemców* (§ 4430) – **70.000 zł**,
- *odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowych* - za niedostarczenie przez Miasto lokali socjalnych osobom uprawnionym do jego otrzymania, z mocy wyroku sądowego o eksmisji (§ 4600) – **80.000 zł**,

b/ pozostałej działalności (rozdział 70095), na kwotę – 215.000 zł, w celu sfinansowania następujących zadań:

- realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, na kwotę – **35.000 zł**, tj. **zakup bloczków** opłaty targowej oraz bloczków opłaty za miejsca grzebalne, zakupy dot. utrzymania Miejsc Pamięci Narodowej – **1.000 zł**, **usługi remontowe – 19.000 zł** (remont pomników z okr. II wojny światowej na cmentarzu parafialnym, remont dachu budynku gospodarczego na cmentarzu komunalnym), **usługi pozostałe** - zarządzanie cmentarzem miejskim przy ul. Krańcowej – **10.000 zł**, **opłaty czynszowe** - za lokal wynajmowany dla potrzeb posterunku Policji w budynku Dworca PKP – **5.000 zł**,

- realizowane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia, na kwotę – **180.000 zł**, w zakresie prac porządkowych, wykonywanych przez zatrudnionych pracowników, m.in. na terenie Miejsc Pamięci Narodowej;
Zaplanowane kwoty obejmują: **wydatki wynik. z instrukcji BHP** (m.in. mydło, ręczniki, odzież robocza i ochronna, woda) - **2.780 zł**, **wynagrodzenia i pochodne** -**148.320 zł**, **odpisy na fund. świadczeń socj.** - **8.000 zł**, **pozostałe wydatki bieżące – 20.900 zł** (m.in. zakup paliwa, części do maszyn, środków ochrony roślin, worków na śmieci, zakup energii, usługi zdrowotne, opłaty za telefon stacjonarny, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komput.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowane zostały, na kwotę – **535.000 zł**, tj. 104,39 % - do przewid. wykon. 2009 r. oraz 0,24 % wyd. ogół. 2010 roku; Łączny plan obejmuje zadania dotyczące:

- 1) planów zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004), kwota ogółem **200.000 zł**, tj. 133,33% przew. wykon. 2009 r.

Zwiększona kwota wynika z obowiązku przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - dla potrzeb miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (które są w trakcie opracowań) oraz przystąpienia do opracowań planów zagospod. przestrzennego rejonów: „Padlewskiego”, „IAWP”, obejmujących znaczące pod względem powierzchniowym obszary Miasta;

Łączny plan wydatków (200.000 zł), uwzględnia:

- wprowadzenie zmian w Studium uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego miasta,
- wprowadzenie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego poszczególnych rejonów Miasta ,
- opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- ogłoszenia prasowe i komunikaty,

2) prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) - rozdział 71013 - 10.000 zł, tj. 100,0% p.w. 2009 r. - w ramach dotacji celowej MUW - na wprowadzenie zmian związanych z przejściem z układu współrzędnych „1965” na „2000”. (§ 4300),

3) opracowań geodezyjnych i kartograficznych (rozdział 71014) – 10.000 zł; Zaplanowane (ze środków dotacji celowej MUW), wydatki zostaną przeznaczone na wprowadzenie zmian związanych z przejściem z układu współrzędnych „1965” na „2000”. (§ 4300),

4) zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015), kwota – **315.000 zł**, tj. 91,96% przew. wykon. wyd. 2009 r. , obejmująca: **wydatki zaplanowane z dotacji celowej MUW - 297.000 zł, wydatki ze środków Miasta - 18.000 zł**; Plan obejmuje: wynagrodzenia oraz pochodne – **268.900 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **4.800 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **41.300 zł**, w tym m.in. wydatki wynikające z instrukcji BHP, zakup: materiałów, energii, usług pozostałych, opłaty za Internet, opłaty za telefon stacjonarny, szkolenia, delegacje, ubezpieczenia, materiały papiernicze, zakup akces. komputer.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Zadania w zakresie informatyki (rozdział 72095), zaplanowano na kwotę - **346.000 zł**, tj. 117,29% p.w. 2009 r. oraz 0,15% ogólnej kwoty wydatków na 2010 r., przeznaczone zostaną na sfinansowanie zadań:

- 1) bieżących, na kwotę – **250.000 zł**, z tego: **zakup materiałów i wyposażenia** (materiały do naprawy sprzętu, zestawy komputerowe, monitory, drukarki, urządzenia UPS do podtrzymania napięcia) - **25.920 zł**, **zakup usług remontowych** – 13.000 zł (naprawa sprzętu komputerowego i monitoringu), **zakup usług pozostałych** (m.in. aktualizacja programów POLBI, LEX, KSAT 2000, USC, Pcinfo, MDOK, abonament roczny domeny intern.Miasta, wirtualizacja serwerów) - **175.070 zł**, **zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**: zakup oprogramowania do komputerów Windows i Office, oprogramowanie do wirtualizacji, akcesoria komputerowe - **22.210 zł**, **zakup energii** (na potrzeby monitoringu) – **5.000 zł**, **różne opłaty i składki** (koncesja radiowa (monitoring) – **6.400 zł**, **opłaty czynszowe za lokal** (na potrzeby monitoringu) – **2.400 zł**.
- 2) zakupów inwestycyjnych - **96.000 zł** (koncentrator Gigabit Ethernet, kamery monitoringu, urządzenia sieciowe, serwer, koncentrator 48p Gigabit Ethernet) – wykazane w załączniku Nr 5.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na zadania administracji publicznej, zaplanowane zostały na ogólną kwotę **16.069.913 zł**, stanowiącą w całości wydatki bieżące (tj. 99,75% - do przew. wykon. wydatków bieżących 2009 r. oraz 7,14% w strukt. wyd. ogółem na 2010 r.).

Powyższa kwota planu obejmuje następujące zadania:

- 1) Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011), kwota - **1.550.000 zł**, tj. 102,63% przew. wykon. 2009 r., z tego: **dotacja celowa MUW, na realizację zadań zleconych** – **481.298 zł**, zabezpieczająca w niewielkim stopniu potrzeby Miasta,

co powoduje konieczność uzupełnienia brakującego planu własnymi środkami, w łącznej kwocie – **1.068.702 zł**.

W ramach łącznej kwoty (1.550.000 zł), zaplanowane do realizacji zadania dotyczą: wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę – **1.288.600 zł**, pochodnych od wynagrodzeń – **226.800 zł**, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **34.600 zł**,

2) Rady gmin – wydatki związane z obsługą Rady Miasta (rozdział 75022),

kwota – **580.000 zł**, tj. 100,75% p.w., którą zaplanowano na: *ryczałty* Radnych, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady, Przewodniczących Samorz. Osiedlowych, delegacje krajowe i zagraniczne – **440.000 zł**, *indywidualna nagroda dla nauczyciela*, ufundow. przez Radę Miasta, za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej z młodzieżą – **10.000 zł**, *umowy-zlecenia* – **6.000 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* – **50.000 zł** (zakup: Dzienników Urzędu Woj. Maz., prasy, materiałów biurowych, nagród rzeczowych, upominków i kwiatów z okazji uroczystości Miasta), *rzeczową nagrodę dla placówki oświatowej*, ufundowaną przez RM, za wyjątkowe osiągnięcia w pracy z młodzieżą **15.000 zł** oraz *pozostałe wydatki bieżące* – **59.000 zł** (m.in. energia, usługi pozostałe, usługi dostępu do Internetu, opłaty za telefony stacjon. i komórkowe, ubezpieczenia radnych podczas delegacji, przesyłki, zakup dzienników, wyrób pieczętek, drukowanie wizytówek i zaproszeń, szkolenia radnych, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych).

3) Wydatki bieżące Urzędu (rozdział 75023), kwota – **12.501.613 zł**, tj. 97,79% p.w. 2009 r., obejmująca:

- *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – **55.150 zł** - zaplanowano wydatki m.in. na: ekwiwalent za odzież oraz pranie odzieży roboczej, refundację za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, wyposażenie apteczek, zakup wody i herbaty dla pracowników, odprawy (wydatki ORM),
- *wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń* - łącznie **9.643.500 zł**,

- *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnospr. – 100.000 zł,*
- *wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło) – 92.710 zł,*
- *zakup materiałów i wyposażenia – 941.613 zł, m.in. wydatki Wydz. Komunikacji i Transp.(zakup druków, tablic), wydatki na zakup druków, prasy oraz Dz.U. i M.P., środków czystości, części samochodowych, materiałów konserwatorskich, paliwa, zakup sprzętu biurowego,*
- *zakup energii – 206.530 zł,*
- *zakup usług remontowych (naprawa samochodów, sprzętu poligraficznego, konserwacja urządzeń) – 18.000 zł,*
- *usługi zdrowotne (okres. bad.pracow.) – 20.000 zł,*
- *zakup usług pozostałych – 707.000 zł, z tego:*
 - *wydatki do realizacji przez Wydział Obsługi Urzędu - 700.000 zł - zadania Wydz. Komunikacji i Transportu: wykonanie tablic rejestracyjnych, koszty wysyłki - 500.000 zł, pozostałe wydatki bieżące - 200.000 zł, w tym min. opłaty pocztowe, usługi pralnicze, wyrób pieczętek, usługi drukarskie, intrologatorskie i reklamowe, opłaty abonamentowe, usługi kominiarskie, wynajem sal, badania techniczne pojazdów, badania techniczne pojazdów, opłaty parkingowe, monitoring, wywóz nieczystości,*
 - *wydatki realizowane przez Wydział Organizacji i Obsługi Rady Miasta - 7.000 zł, na sfinansowanie badań czynników szkodliwych i uciążliwych - do realizacji przez Inspektora BHP,*
- *zakup usług dostępu do sieci Internet – 40.000 zł,*
- *opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej – 80.000 zł oraz telefonii stacjonarnej – 25.000 zł,*
- *usługi obejmujące tłumaczenia – 100 zł,*
- *opłaty czynszowe za pomieszczenia USC - 18.000 zł,*
- *podróże służbowe krajowe – 35.000 zł,*
- *podróże służbowe zagraniczne - przewidywane wyjazdy zagraniczne, w ramach współpracy z krajami sąsiadującymi z Polską, wyjazdy do miast partnerskich – 25.000 zł,*

- *różne opłaty i składki – 20.000 zł (ubezpieczenie budynków, sprzętu i samochodów, oraz pracowników wyjeżdżających służbowo, opłaty z tytułu emisji zanieczyszczeń),*
- *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 259.010 zł,*
- *szkolenia pracowników – 90.000 zł,*
- *zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz zakup akcesoriów komputerowych – 125.000 zł,*

4) Kwalifikacja wojskowa (rozdział 75045), kwota – **23.000 zł** (100,09% p.w.) - wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2010 r. zaplanowane w ramach dotacji celowej MUW - *na zadania zlecone;*

Ogólna kwota planu obejmuje: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **19.520 zł**, pochodne od umów zleceń – **1.212 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **1.270 zł**, usługi pozostałe – **650 zł**, opłaty za tel. komórkowy – **100 zł**, zakup akcesoriów komputerowych – **248 zł**,

5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego - **zadania bieżące w zakresie promocji i rozwoju Miasta Ostrołęki (rozdział 75075)**, kwota - **365.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- *wynagrodzenia bezosobowe – 15.000 zł (na wykonanie przez twórców ludowych dzieł, które będą wręczane - w formie upominków, podczas uroczystości),*
- *zakup materiałów i wyposażenia – 110.000 zł, dot. m.in. zakupu specjalistycznej literatury oraz publikacji dot. Miasta Ostrołęki, zakupu gadżetów reklamowych, materiałów na organizację konferencji, seminariów i prezentacji gospodarczych,*
- *zakup usług pozostałych – 235.000 zł - opłaty notarialne związ. z pełnieniem przez Miasto funkcji właścicielskich w spółkach, opracowanie Strategii Rozwoju Miasta, uwzględniającej sektory i branże wymagające szczególnego wsparcia, koszty związane z obsługą gości zagranicznych, uczestnictwo w seminariach, konferencjach, prezentacjach gospodarczych, udział w targach inwestycyjnych i turystycznych, reklama w wydawnictwach, mediach oraz Internecie, wykonanie gadżetów reklamowych,*
- *zakup usług obejmujących tłumaczenia – 5.000 zł,*

6) Pozostała działalność (rozdział 75095), kwota – **1.050.300 zł**, tj. 90,75% p.w.

2009 r., z przeznaczeniem na:

- **wydatki na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ust. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalność pożytku publicznego i wolontariatu - 19.000 zł - w ramach konkursów ofert organizacji pozarządowych, działających na rzecz:**
 - budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz wsparcia i promowania trzeciego sektora i innych organizacji pozarządowych,
 - angażowania młodzieży w akcje społeczne propagujące wolontariat, budowę społeczeństwa obywatelskiego, patriotyzmu, tożsamości narodowej, edukację, naukę, przedsiębiorczość oraz rozwijanie własnych zainteresowań,
- **zadania bieżące - do realizacji przez Pełnomocnika ds. komunikacji społecznej i obsługi inwestora – 6.000 zł, w tym m.in.**
 - zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów, zakup specjalistycznej literatury - **3.000 zł (§ 4210)**,
 - ogłoszenia w prasie o otwartych konkursach ofert, organizacja szkoleń oraz organizacja kampanii konkursów i imprez promujących rozwój przedsiębiorczości - **3.000 zł (§ 4300)**,
- **zadania realizowane przez Wydział Obsługi Urzędu – 95.000 zł, z tego: wynagrodzenia bezosobowe – 10.000 zł, zakup materiałów do remontów bieżących w budynkach Urzędu – 20.000 zł, zakup usług remontowych – 60.000 zł (m.in. remonty bieżące prowadzone wewnątrz budynków Urzędu: wymiana okien w piwnicy przy ul. T. Kościuszki 45, remont łazienki na parterze w budynku przy Pl. Bema 4, wykonanie oceny stanu techn. stropów wewnętrznych, ścian i stropodachu-w części budynku przy Pl. Bema 2, 3 i 4), zakup usług pozostałych – 5.000 zł,**
- **wydatki związane z administrowaniem budynku przy ul. Gorbatowa - 600.000 zł, z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną i obuwie oraz pranie odzieży, inne wydatki wynikające z Instrukcji BHP) – 3.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia (drobne wyposażenie, materiały biurowe, środki czystości) – 20.000 zł, zakup energii (cieplnej i elektrycznej, opłaty za wodę) – 374.000 zł, zakup usług pozostałych – 200.000 zł, (m.in. wywóz nieczystości, ochrona obiektu,**

- zabezpieczenie ppoż., przegląd instalacji w budynku), *zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej – 1.500 zł, ubezpieczenie budynku – 1.500 zł,*
- *administrowanie targowisk miejskich – zadanie WGKiOŚ – 270.000 zł,*
 - *realizację zadań statutowych jednostek pomocniczych Miasta - Samorządów Osiedlowych (§ 4210-40.000 zł, § 4300-20.300 zł) – 60.300 zł.*

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

Plan wydatków na 2010 rok, w kwocie – **8.040 zł** w **rozdziale 75101** (tj. 10,98% p.w. 2009 r.). został ustalony na podstawie wskaźników otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego, na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (wydatki dotyczą: pochodnych od umów zleceń - **1.206 zł**, wynagrodzeń bezosobowych (umowy-zlec.) – **6.834 zł**).

Niski wskaźnik względem p.w. wynika z faktu, iż w przewidywanym wykonaniu b.r. uwzględnione są kwoty dotacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 65.170 zł).

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Plan wydatków (ze środków Miasta), w kwocie - **6.200 zł**, tj. 32,63% do przew. wykon. 2009 r., obejmuje zadania w zakresie „pozostałych wydatków obronnych” (rozdział 75212), dotyczące: przeglądu i konserwacji agregatów prądotwórczych (umowa zlec.) - **3.000 zł**, zakupu materiałów eksploatacyjnych do agregatów – **2.000 zł**, szkoleń – **1.200 zł**.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Kwota wydatków zaplanowana na 2010 rok, w wysokości – **6.750.840 zł**, tj. 83,88% p.w. 2009 r. oraz 3,0 % wyd. ogółem 2010 r., obejmuje: *zakupy inwestycyjne*, na kwotę **136.000 zł** (plan UM) – **wykazane w załączniku Nr 5**, *wydatki bieżące* – na kwotę **6.614.840 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) **zadania bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)**, w kwocie - **5.254.340 zł**, stanowiącej w całości dotację celową z MUW; Plan wydatków obejmuje: *wynagrodzenia*, ogółem - **4.715.401 zł**, *pochodne od wynagrodzeń* - **10.847 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* – **2.000 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **526.092 zł**, w tym m.in. opłaty za energię elektr., ciepłą, wodę i gaz, zakup paliwa, części zamiennych, usługi remontowe (naprawa i konserwacja sprzętu oraz środków transportowych), zakup sprzętu i uzbrojenia, zakup środków żywności, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty za telefony, ubezpieczenia, delegacje, pod. od nieruchom., opłaty na rzecz budż. państwa, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe,
- 2) **wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną (rozdział 75412)**, kwota – **160.500 zł**, którą przeznacza się na: sfinansowanie udziału członków OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach i ćwiczeniach, zakup umundurowania – **38.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **70.000 zł** (*paliwo do samochodu pożarniczego, motopomp pożarniczych, sprzętu silnikowego, łodzi motorowej*), nagrody rzeczowe dla uczestników zawodów sportowo-pożarniczych OSP, zakup sprzętu dla sekcji ratownictwa wodno-nurkowego, zakup usług zdrowotnych (*okresowe badania lekarskie członków sekcji bojowej i sekcji wodnej OSP*) – **9.000 zł**, usługi pozostałe – **35.000 zł** (*utrzymanie gotowości bojowej OSP, serwis sprzętu na wyposażeniu OSP*), opłaty za telefony komórkowe – **2.500 zł**, ubezpiecz. mienia OSP oraz członków OSP – **6.000 zł**,

3) zadania obrony cywilnej (rozdział 75414) – 20.000 zł, w tym: dotacja celowa z MUW stanowi kwotę 2.500 zł.

Plan wydatków obejmuje: zakup materiałów i wyposażenia - **10.100 zł** (zakup akumulatorów do syren, zakup map operacyjnych do wykonania planów, nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu plastycznego o tematyce OC, organizowanego przez Ref.Zarządz.Kryz. UM.), usługi pozostałe- **7.500 zł** (konserwacja sieci łączności Miejskiego Centrum Zarząd. Kryzys.), opłaty czynszowe (za pomieszcz., przy ul. Sienkiewicza3, w których zainstalowane są urządzenia łączności radiowej i stacja retransmisyjna monitoringu Miasta)-**2.400 zł.**

4) wydatki Straży Miejskiej (rozdz.75416), zaplanowane na kwotę 1.100.000 zł, tj. 100,46 % p.w. 2009 r., dotyczą następujących zadań bieżących: ekwiwalent za umundurowanie oraz pranie odzieży służbowej, inne wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **36.748 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, łącznie – **857.452**, umowy zlecenia – **10.000 zł**, zakup materiałów – **45.000 zł** (zakup: paliwa, części samochodowych, sprzętu i artykułów biurowych, części zamiennych do monitoringu, komputerów), energia – **14.000 zł**, usługi remontowe – **80.000 zł** (m.in. naprawa sprzętu, pojazdów, konserwacja urządzeń, serwis monitoringu), usługi zdrowotne – **8.000 zł**, usługi pozostałe – **11.000 zł** (opłaty za sprzęt łączności, monitoring, dzierżawa dystrybutora wody), opłaty za Internet – **1.100 zł**, opłaty za telefony komórk. i stacjonarne – **5.200 zł**, opłaty czynszowe – **10.000 zł**, delegacje służbowe – **1.500 zł**, ubezpieczenie samochodów – **10.000 zł**, szkolenia prac. – **1.000 zł**, zakup materiałów papiern. oraz akcesoriów komput., w tym progr.i licencji - **9.000 zł**,

5) Zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421), w kwocie – 80.000 zł, na realizację zadań bieżących: konserwacja i przeglądy sprzętu specjalistycznego – 4.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 30.000 zł (m.in. materiały eksploatacyjne do sprzętu mechanicznego, wyposażenie magazynów, sprzęt ratunkowy, środki czystości do utrzymania obiektu i placu ZK, wyposażenia Stanowiska Kierowania i Miejsk. Centr. Zarz. Kryz.), energia elektryczna i gaz – **17.000 zł,**

usługi pozostałe – **10.000 zł**, opłaty za telefony – **14.500 zł**, ubezpieczenia:
lodzi, przyczep, samochodów – **2.500 zł**, zakup akcesoriów komp. – **2.000 zł**.

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

Kwota wydatków - **17.200 zł** – zaplanowana w rozdziale 75647, 102,83% p.w. 2009 r. oraz 0,01% w strukt. wyd. 2010 r.), stanowią zabezpieczenie środków na zakup druków i formularzy podatk., usługi pocztowe i bankowe – związ.z poborem i rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Wydatki dotyczą: zakupu materiałów i wyposażenia - **1.000 zł**, usług pozostałych - **15.000 zł**, zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk. - **600 zł**, zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – **600 zł**.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków na obsługę długu, ustalony na kwotę – **1.736.615 zł**, tj. 79,10% p.w. 2009 r. oraz 0,77% w strukt. wyd. 2010 r., obejmuje poniższe zadania:

- 1) Rozliczenia z bankami związ. z obsługą długu (rozdz.75702, § 8010) – **36.100 zł**,
- 2) Odsetki od kredytów i pożyczek, kwota – **100.000 zł** (rozdział 75702, § 8070),
- 3) Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kwota – **1.350.000 zł** (rozdział 75702, § 8110),
- 4) Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń, kwota – **250.515 zł** (rozdz. 75704, § 8020), obejmująca następujące poręczenia:
 - poręczenie odsetek od kredytu zaciągniętego przez Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Socjalnego, kwota – **173.000 zł**,
 - poręczenie kredytu - zaciągniętego przez Samodzielne Koło Terenowe Nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, wraz z odsetkami i kosztami egzekucji, kwota **77.515 zł**.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki zaplanowane, na kwotę łączną – **982.528 zł**, obejmują:

1) **Rezerwy ogólne i celowe**, na kwotę **900.000 zł** (§ 4810) z tego:

- rezerwa ogólna wydatków na 2010 r., kwota – **750.000 zł**,
- rezerwa celową na realizację zadań własnych z zakr. zarządzania kryzysowego na 2010 r., kwota – **150.000 zł**.

Ustalona kwota 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**, w kwocie - **82.528 zł** - na podstawie zawiadomienia

Ministra Finansów Nr ST4/4820/784/2009 z dnia 8 października 2009 r.;

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 ze zm.), 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, została naliczona 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 ogółem – **87.693.076 zł**, co stanowi 98,04%, p.w. 2009 r. oraz 38,99% w strukt.wydatk.ogółem na 2010 r.).

Łączny plan wydatków obejmuje:

1) **Wydatki inwestycyjne** - w ramach środków miasta, na kwotę ogółem

3.089.000 zł, (tj. 59,74% p.w. inwestycji w 2009 r. oraz 3,52% w strukt. wydatków oświatowych ogółem 2010 r.) – **wykazane w załączniku Nr 5**.

2) **Wydatki bieżące**, na kwotę łączną – **84.604.076 zł**, tj. 100,39% przewid.

wykon. wydatk. bież. 2009 r. oraz 96,48% w strukt. wyd. oświat. ogółem w 2010 r.

Plan wydatków na zadania bieżące, obejmuje:

1. **Zadania oświatowe - gminne**, na kwotę - **47.618.150 zł** (tj. 56,28% wydatków bieżących w oświacie - na 2010 r.), z przeznaczeniem na:

1) Szkoły podstawowe (**rozdział 80101**), kwota – **19.326.300 zł** (100,21% p.w. wyd. bież. szkół w 2009 r.), z tego:

a/ *dotacje dla szkół podstawowych niepublicznych* - **354.000 zł**,

b/ *utrzymanie szkół podstawowych publicznych* – **18.972.300 zł**.

Łączny plan szkół podstawowych-publicznych, obejmuje: *wydatki wynikające z instrukcji BHP* – **62.250 zł**, *wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń* – **17.198.542 zł**, *wynagrodz. bezosobowe* (umowy zlecenia) – **8.500 zł**, *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – **826.760 zł** oraz *pozostałe wydatki bieżące* – **876.248 zł**, tj. m.in. wpłaty na PFRON, zakup środków czystości i materiałów na remonty, wyposażenie, zakup energii, usługi remontowe (*naprawa sprzętu*), usługi zdrowotne, usługi pozostałe (*monitoring, konserwacja systemów alarmowych, wywóz nieczystości*), usługi telefonii stacjonarnej, usługi dostępu do sieci Internet, opłaty na rzecz budż.państ., ubezpieczenie budynków, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komp.

Zaplanowane wydatki (**18.972.300 zł**) obejmują:

1/ *Szkołę Podstawową Nr 2* - plan wydatków w kwocie - **3.323.265 zł**,

2/ *Zespół Szkół Nr 3* – plan wydatków w kwocie – **1.652.188 zł**,

3/ *Szkoły podstawowe, które obsługuje w zakresie finansów i księgowości ZOOiAZB*; Są to: SP Nr 1, Zesp.Sz Nr 4, SP Nr 5, SP Nr 6, SP Nr 10) - kwota łączna - **13.996.847 zł**,

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (**rozdział 80103**), na kwotę łączną **115.300 zł**, tj. 100,01% p.w., z przeznaczeniem na:

- *dotację dla placówki niepublicznej* – **25.300 zł**,

- *wydatki dla oddziałów przedszkolnych - przy Szkole Podstawowej Nr 6*, kwota – **90.000 zł**; Zaplanowane wydatki obejmują: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakład. fund. świadc. socjalny,

- 3) Utrzymanie przedszkoli miejskich (**rozdział 80104**), kwota ogółem – **10.732.000 zł** (98,99% przew. wyk. wyd. bież. 2009 r.), obejmująca:
- *dotację dla placówki niepublicznej – 60.000 zł,*
 - *bieżące utrzymanie przedszkoli – 10.672.000 zł, z tego: ekwiwalenty za odzież roboczą, dopłaty do wyżywienia personelu, wydatki wynikające z instrukcji bhp – 120.164 zł, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – 8.368.131 zł, odpisy na fund. świadcz. socjaln. – 487.670 zł, zakup środków żywności – 877.240 zł, pozostałe wydatki bieżące – 818.795 zł,* związane z funkcjonowaniem przedszkoli (m.in. wpłaty na PFRON, zakup środków czystości i innych materiałów oraz wyposażenia, zakup energii (459.300 zł), usługi remontowe (*dot. pomieszczeń i sprzętu*), usługi zdrowotne, opłaty za Internet, opłaty za rozm. z telef. stacjon., ubezpieczenie mienia, szkolenia, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych),
- 4) Przedszkola specjalne (**rozdział 80105**), kwota – **142.000 zł**,
z przeznaczeniem *na dotację dla przedszkola niepublicznego,*
- 5) Utrzymanie gimnazjów (**rozdział 80110**), kwota – **13.205.300 zł**, tj.
100,0% przew. wykon. wyd. bież. 2009 r., obejmująca:
- *dotację z budżetu dla gimnazjów niepublicznych – 456.000 zł,*
 - *utrzymanie gimnazjów publicznych, na kwotę łączną – 12.749.300 zł,* którą przeznacza się na: *wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 39.400 zł, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 11.360.098 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1.500 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 553.132 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 795.170 zł,* obejmujące, m.in. wpłaty na PFRON, zakup środków czystości, materiałów na remonty i wyposażenia, energia (679.200 zł), usługi remontowe (*naprawa sprzętu, drobne remonty pomieszczeń*), usługi zdrowotne (*bad.okresowe*), usługi pozostałe (*monitoring, konserwacja systemów alarmowych, wywóz nieczystości*), usługi telefonii stacjonarnej, usługi dostępu do sieci Internet, ubezpieczenie budynków, szkolenia, zakup materiałów papierniczych oraz zakup akcesoriów komp.

Łączna kwota zaplanowanych wydatków bieżących dla gimnazjów (12.749.300 zł), obejmuje:

- Zespół Szkół Nr 3, kwota – 1.202.793 zł,
- Zespół Szkół Nr 5, kwota – 2.665.867 zł,
- Gimnazja - których obsługę finansowo-księgową prowadzi Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia (Gim. Nr 1, Gim. Nr 2, Gim. przy Zesp. Szk. Nr 4), kwota – 8.880.640 zł.

6) Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113), kwota – 93.000 zł tj.

100,0% p.w. 2009 r.; Wydatki dotyczą: wynagrodzeń bezosobowych, pochodnych od umów, zakupu usług pozostałych),

7) Wydatki Zakładu Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania

Bezrobocia (rozdział 80114), prowadzącego obsługę finansową szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli miejskich, świetlic, Żłobka), kwota 1.179.600 zł, tj.100,0% p.w. 2009 r., obejmująca: *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup mydła) – 4.000 zł, wynagrodzenia z pochodnymi - 1.024.600 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 2.000 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 32.000 zł, pozostałe wydatki bieżące, związane z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki - 117.000 zł, z tego: wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup: energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, usług dostępu do sieci Internet, opłaty za telefon stacjonarny, czynsz za pomieszczenia biurowe, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, pozostałe podatki oraz opłaty na rzecz budżetu j.s.t., szkolenia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych),*

8) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146), kwota –

268.254 zł, tj. 114,08% p.w.,

- dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów – 212.951 zł, z tego:

§ 3250 – 80.000 zł, § 4300 – 132.951 zł,

- *dla nauczycieli przedszkoli miejskich – 55.303 zł*, z tego: § 3250 – 12.000, § 4300 – 43.303 zł),

9) Stołówki szkolne (rozdz. 80148), kwota – 1.846.100 zł(106,36% p.w. 2009 r.; Łączny plan obejmuje: *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* (zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży, dopłaty do wyżywienia personelu) - 24.920 zł, *wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń* - 981.457 zł, *zakup środków żywności* - 796.103 zł, *fundusz świadczeń socjalnych* - 43.620 zł,

10) Pozostała działalność wydatków oświatowych - **gminnych (rozdział 80195)**, kwota – 710.296 zł, obejmująca:

wydatki zaplanowane do realizacji przez UM , z przeznaczeniem na:

- *pomoc zdrowotną dla nauczycieli* (§ 3020) – 80.013 zł, z tego dla: nauczycieli szkół – 63.885 zł, nauczycieli w przedszkolach – 16.128 zł,
- *wynagrodzenia osobowe pracowników* (§ 4010) - nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w kwocie – 55.261 zł, dla: nauczycieli szkół – 44.200 zł, nauczycieli w przedszkolach - 11.061 zł,
- *składki na ubezpieczenia społeczne* (§ 4110) – 8.561 zł, w tym: szkoły – 6.850 zł, przedszkola - 1.711 zł,
- *skł. na Fun.Pracy*(§ 4120) - 1.371 zł,tj. szkoły -1.100 zł, przedszkola - 271 zł,
- *wynagrodzenia bezosobowe* (§ 4170) – wynagrodzenia dla ekspertów, przy egzaminach na nauczyciela mianowanego – 3.200 zł - dla szkół,
- *zakup mat. i wypos.*(§ 4210)- 125.490 zł (szkoły-113.490 zł, przedszk.-12.000 zł),
- *zakup usług rem.*(§ 4270)- 86.000 zł(szkoły - 80.000 zł, przedszkola - 6.000 zł),
- *zakup usług pozost.*- 38.000 zł (szkoły - 30.000 zł, przedszkola - 8.000 zł),
- *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* dla nauczycieli emerytów i rencistów (§ 4440) – 312.400 zł - byłych pracowników: *szkół* - 259.600 zł, *przedszkoli* – 52.800 zł.

2. Zadania bieżące - powiatowe, na kwotę ogółem – **36.985.926 zł**, tj. 43,72% *wydatków oświat. bieżących na 2010 r.*, z przeznaczeniem na poniższe zadania:

- 1) Szkoły podstawowe specjalne (**rozdział 80102**), kwota **1.489.954 zł**, tj. 100,75% przew.wykon. 2009 r., obejmująca:
 - *dotację dla niepublicznej Szkoły Podst. Specjaln., kwota - 477.000 zł,*
 - *utrzymanie Szkoły Podstawowej Specjalnej - przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, kwota – 1.012.954 zł;* Zaplanowane wydatki dotyczą: *zadań wynikających z instr. BHP – 800 zł, wynagrodzeń i pochodnych – 940.114 zł, wynagrodz. bezosobow. – 2.000 zł, odpisów na fund. świadc. socj.– 40.080 zł, pozostałych wydatków bieżących – 29.960 zł* (tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup pomocy dydaktycznych, usług zdrowotnych oraz usług pozostałych, opłaty za Internet, delegacje służbowe, zakup akcesoriów komputerowych),

- 2) Gimnazjum przy Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej (**rozdział 80110**), kwota **279.512 zł**, tj. 100,13% przew. wyk. 2009 r., na sfinansowanie: *wynagrodzeń oraz pochodnych - 266.342 zł, wydatków osobowych niezalicz. do wynagr. - 270 zł, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych - 10.400 zł, pozostałych wydatków bieżąc. – 2.500 zł* (zakup materiałów, zakup usług pozostałych, opłaty za telefony stacjon.),

- 3) Gimnazjum specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (**rozdział 80111**), kwota – **505.383 zł**, tj. 102,16%, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie: *wydatków osobowych niezalicz. do wynagrodzeń – 350 zł* (wydatki wynikające z instrukcji BHP), *wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, łącznie – 477.923 zł, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych - 17.000 zł, pozostałych wydatków bieżących – 10.110 zł* (zakup materiałów, energia, usługi remontowe, usługi pozostałe, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych).

- 4) Licea ogólnokształcące (**rozdział 80120**), kwota – **11.716.000 zł**, tj. 101,74% przew. wykon. 2009 r., z tego:

- *dotacje dla szkół niepublicznych* – **1.381.300 zł**,
- *wydatki liceów publicznych*, kwota łączna – **10.334.700 zł**, obejmująca:
 - wynagrodzenia (osobowe, dodat. wynagrodzenie roczne) – **7.867.460 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń – **1.387.635 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **392.525 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **687.080 zł**, z tego m.in. wydatki wynikające z instrukcji BHP, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (druki, środki czystości, zakup materiałów do drobnych remontów), zakup energii, zakup usług remontowych (pomieszczeń i sprzętu), usługi zdrowotne i pozostałe, usługi dostępu do sieci Internet, opłaty za telefon stacjonarny, delegacje służbowe krajowe, różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia), szkolenia pracowników, zakup materiałów papiern. oraz akcesoriów komp., w tym progr. i licencji.

Łączna kwota zaplanowanych wydatków (10.334.700 zł), obejmuje:

 - *I Liceum Ogólnokształcące*, kwota ogółem - **3.626.479 zł**
 - *II Liceum Ogólnokształcące*, kwota ogółem - **3.365.850 zł**
 - *Zespół Szkół Nr 5 (III LO)*, kwota ogółem - **3.249.660 zł**
 - *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2*, kwota ogółem - **92.711 zł**.

5) **Licea profilowane (rozdział 80123)**, kwota **839.588 zł**, tj. 73,72% przew.

wykon. 2009 r. (ze względu na niższy nabór do Liceów Profilowanych);

Zaplanowane łączne wydatki, obejmują: *wydatki wynikające z inst. BHP* – **4.700 zł**, *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*, łącznie – **682.467 zł**, *odpisy na fund. świadczeń socjalnych* – **33.130 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* - **119.291 zł** (wpłaty na PFRON, zakup materiałów, energii, usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych, delegacje służbowe, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty usługi telefonii stacjonarnej, zakup akcesoriów komputerowych).

Zaplanowane wydatki łączne (839.588 zł), obejmują następujące jednostki, w których funkcjonują licea profilowane:

- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 1*, kwota ogółem – **202.110 zł**,
- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 3*, kwota ogółem – **637.478 zł**.

6) Szkoły zawodowe (**rozdział 80130**), kwota – **18.340.084 zł**, (101,51% p.w. wyd. bież. 2009 r.), z przeznaczeniem na:

- *dotacje dla innych powiatów, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialn.* (§ 2320), kwota – **15.000 zł**, z tytułu udziału uczniów szkół zawodowych z Miasta Ostrołęki - w zajęciach praktycznych i specjalistycznych kursach, prowadzonych przez placówki na terenie innych powiatów,
- *dotacje dla szkół niepublicznych*, kwota – **361.700 zł**,
- *wydatki szkół zawodowych publicznych*, kwota – **17.963.384 zł**;

Łączne wydatki szkół zawodowych publicznych (17.963.384 zł), obejmują: wydatki wynikające z Instr. BHP - 38.340 zł, wynagrodzenia – 13.798.600 zł, pochodne od wynagrodzeń - 2.433.240 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 736.589 zł, umowy-zlecenia - 10.000 zł, pozostałe wydatki bieżące – 946.615 zł (wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, energia (527.000 zł), usługi remontowe (sprzętu i pomieszczeń), usługi zdrowotne i pozostałe, opłaty za Internet, opłaty za telefon stacjonarny, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, szkolenia, zakup materiałów papierniczych oraz akces. komp., w tym progr. i licencji);

Łączny plan wydatków obejmuje:

- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 1*, kwota ogółem – **5.806.966 zł**,
- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2*, kwota ogółem – **5.641.085 zł**,
- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 3*, kwota ogółem – **2.512.640 zł**,
- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 4*, kwota ogółem – **4.002.693 zł**,

7) Szkoły zawodowe specjalne - *Szkoła funkcjonująca przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (rozdz. 80134)*, kwota - **536.625 zł**, obejmująca: *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 450 zł, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 508.709 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.816 zł, pozostałe wydatki bieżące – 10.650 zł (materiały i wyposażenia, energia, usługi zdrowotne, usługi pozostałe)*,

- 8) Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego (**rozd. 80140**), kwota – **1.587.439 zł**, tj. 99,92% p.w. 2009 r., z przeznaczeniem dla:
- *Centrum Kształcenia Praktycznego*, kwota łączna – **1.552.500 zł**, tj.
wydatki wynikające z Instrukcji BHP – 4.000 zł, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, łącznie – 1.287.300 zł, wpłaty na PFRON – 26.500 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56.900 zł, pozostałe wydatki bieżące – 172.800 zł (zakup materiałów, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, opłaty za Internet, delegacje, różne opłaty - ubezpieczenia, szkolenia pracowników, zakup materiałów papiern. i akces. komput.),
 - *Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2*, kwota – **34.939 zł**, z tego: wydatki pochodne od wynagrodzeń – **4.939 zł**, wynagrodz. bezosob.– **28.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **2.000 zł**,
- 9) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (**rozdział 80146**), kwota – **193.522 zł**, z tego: dopłata do czesnego studiującym nauczycielom (§ 3250) – **60.000 zł**, dofinansowanie kursów dla nauczycieli (§ 4300) – **128.522 zł**, podróże służbowe krajowe (delegacje) – **5.000 zł**,
- 10) Stołówki szkolne - *Stołówka przy ZSZ Nr 4* (**rozd. 80148**), kwota – **658.000 zł**, tj. 99,94% przew.wyk.2009 r.
- Zaplanowane wydatki dotyczą: *zakupu odzieży ochronnej, ekwiwalentów za pranie odzieży, wydatków wynik. z instr. BHP - 4.000 zł, wynagrodzeń oraz pochodnych, łącznie - 329.975 zł, funduszu świadczeń socjaln. – 11.025 zł, zakupu środków żywności – 200.000 zł, pozostałych wydatków bieżących – 113.000 zł* (wpłat na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług telefonii stacjonarnej, różnych opłat i składek, zakupu materiałów papierniczych),

12) Pozostała działalność (rozdział 80195) - *wydatki zadań powiatowych*,

na kwotę – **839.819 zł** (plan UM), tj. obejmującą niezbędne środki na:

- *wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.* – fund. zdrowotny dla nauczycieli emerytów i rencistów - 0,3% od fund. płac nauczycieli (§ 3020) – **58.057 zł**,
- *nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń* – nagrody specjalne Prezydenta Miasta dla nauczycieli, których uczniowie zostają laureatami olimpiad przedmiotowych – **30.000 zł**,
- *wynagrodzenia osobowe pracowników* - nagrody organu prowadzącego, w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wys. 0,2% planow. środków na wynagr. osobowe nauczycieli (§ 4010) – **42.500 zł**,
- *składki na ubezpieczenia społeczne* (§ 4110) – **6.800 zł**,
- *składki na Fundusz Pracy* (§ 4120) – **1.043 zł**,
- *wynagrodzenia bezosobowe* (§ 4170) – wynagrodzenia dla ekspertów z tytułu egzaminowania nauczycieli na stopień awansu – nauczyciel mianowany (40 komisji po 200 zł) – **8.000 zł**,
- *zakup materiałów* (§ 4210) – **50.000 zł** (zakup materiałów na likwidację szkód powstałych w wyniku nieprzewidzianych awarii, zakup nagr.rzeczowych),
- *zakup usług remontowych* (§ 4270) – **200.000 zł** (niezbędne remonty bieżące szkół),
- *zakup usług pozostałych* (§ 4300) – **143.419 zł**, m.in. realizacja umowy: Vulcan – system naboru Optimum, arkusz organizacyjny, refundacja pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych, wydatki dla opiekunów praktyk, przygotowanie gali uczniowskiej 2010,
- *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* dla nauczycieli emerytów i rencistów (§ 4440) – **300.000 zł**.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane na ochronę zdrowia wydatki, w łącznej wysokości – **830.300 zł**, tj.

86,15% do p.w. 2009 r. oraz 0,37% strukt. wyd. ogółem na 2010 rok, obejmują

następujące zadania:

1) Programy polityki zdrowotnej (rozdział 85149), kwota – 36.000 zł, z tego:

- *zakup materiałów* (m.in. nagród rzeczowych dla uczestników prozdrowotnych konkursów wiedzy dot. realizacji Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki na lata 2009-20015, zakup preparatu dla szkół - do fluoryzacji – **3.000 zł**,
- *usługi zdrowotne* – **30.000 zł** - dofinansowanie profilaktycznych badań - mammografia, dla mieszkanki Ostrołęki.
- *usługi pozostałe* – **3.000 zł** - usługi: drukarskie, reklamowe, ogłoszenia,

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

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

4) Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) – wydatki na 2010 rok, w kwocie - **750.000 zł**, zaplanowane zostały w oparciu o *Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych*, z przeznaczeniem na:

- 1/ *realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działaln. pożytku publiczn. i o wolant.* - **160.000 zł**,
- 2/ *wydatki realizowane przez Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą*, na kwotę - **90.900 zł** – z przeznaczeniem na *prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej, ul. Padlewskiego*,
- 3/ *wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*, na kwotę **120.000 zł**, z przeznaczeniem na *prowadzenie Świetlic Socjoterapeutyczn. Wsparcia Dziennego: ul. Kościuszki i ul. Hallera*,
- 4/ *wydatki realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej*, na kwotę łączną **116.000 zł**, z przeznaczeniem na *działalność terapeutyczną oraz zapewnienie schronienia w hostelu – osobom doznającym przemocy w rodzinie*,

5/ *wydatki zaplanowane do realizacji przez Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich UM*, na kwotę łączną – **263.100 zł**, tj.

- *wynagrodzenia bezosobowe - 80.000 zł*: wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłaty za opinie biegłych sądowych: psychiatry i psychologa – biegłego sądowego (w przedmiocie uzależnienia od alkoholu),
- *zakup materiałów i wyposażenia - 41.600 zł* (m.in. zakup materiałów edukacyjnych, fachowej literatury, broszur, materiałów biurowych i artykułów, dla potrzeb MKRPA),
- *zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.500 zł*,
- *zakup usług pozostałych, łączna kwota – 120.000 zł*, obejmująca: organizowanie kampanii, imprez edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, szkolenia członków MKRPA oraz osób zajmujących się problematyką uzależnień, zwroty za przejazd na terapię, prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałanie przemocy i narkomanii (w szczególności dla dzieci i młodzieży), w tym prowadzenie zajęć sportowych i pozalekcyjnych zajęć socjoterapeutycznych - w placówkach oświatowych,
- *wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 15.000 zł* - opłaty za opinie biegłych sądowych, psychiatry i psychologa, opłaty od wniosku do Sądu,
- *opłaty czynszowe za lokal MKRPA – 4.500 zł*,
- *szkolenia pracowników – 500 zł*.

5) Składki na ubezpieczenia zdrowotne (**rozdział 85156**) - realizacja wydatków nastąpi - z dotacji celowej MUW, na kwotę – **7.700 zł** (§ 4130), dla:

- *Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczych* (ubezpiecz. zdrow. wychowanków Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego) – **5.700 zł**,
- *Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawcz.* (ubezpiecz. zdrow. ucznia) – **800 zł**,
- *Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2* (ubezpiecz. zdrowotne ucznia) – **600 zł**,
- *Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4* (ubezpiecz. zdrowotne ucznia) – **600 zł**.

6) Pozostała działalność (rozdział 85195), kwota – 34.600 zł, z tego:

- 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 – 30.000 zł,
- prenumerata literatury z zakr. ochrony zdrowia, zakup materiałów edukacyjnych – 600 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków na pomoc społeczną, ustalony został na kwotę – 34.346.868 zł, tj. 95,15% p.w. 2009 r. oraz 15,27% w strukt. wyd. ogółem na 2010 rok.

Zaplanowane wydatki obejmują: *zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, w kwocie – 15.000 zł – wykazane w załączniku Nr 5, *zadania bieżące*, w kwocie – 34.331.868 zł, z przeznaczeniem na:

1) wydatki placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85201), na kwotę ogółem – 2.808.396 zł (tj. 101,64% p.w.2009 r.), z tego:

a) utrzymanie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej:

Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego, na kwotę – 2.700.696 zł (z tego:

środki Miasta – 1.610.616 zł, planowany wpływ dotacji ze Starostw

Powiatowych – 1.090.080 zł - na utrzymanie dzieci przebywających w

ostrołęckiej placówce - kalkulacja w oparciu o ilość dzieci z poszczególnych

powiatów); Łączne wydatki (2.700.696 zł), obejmują:

- zakup odzieży i obuwia dla pracowników obsługi – 5.000 zł,
- świadczenia dla wychowanków (kieszonkowe) – 12.348 zł,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 2.050.308 zł,
- zakup środków żywności – 164.640 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 73.007 zł,

- zakup leków i materiałów medycznych – **7.000 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem Placówki, łącznie **388.393 zł**, m.in. zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, środki czystości, środki higieniczne, materiały przeznaczone do konserwacji urządzeń, części zamienne oraz paliwo do samochodów, zakup podręczników, ćwiczeń i lektur, energia, usługi remontowe (*samocho-du oraz sprzętu RTV i AGD*), usługi zdrowotne, opłaty pocztowe i bankowe, bilety komunikacji miejskiej dla wychowanków dojeżdżających do szkół, dopłaty do wycieczek szkolnych, bilety do kina, bilety na basen, składki i opłaty szkolne, wywóz nieczystości, dostęp do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje służb. pracowników socjalnych i pedagogicznych (*wywiady środowiskowe i rozprawy sądowe*), ubezpieczenie wychowanków, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych oraz akces. komputerowych,

b/ usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (zadanie MOPR) – **107.700 zł**; Plan wydatków obejmuje: **pomoc pieniężną** na usamodzielnienie wychowanków, **pomoc na kontynuowanie nauki** dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńcze, **pomoc rzeczową po usamodzielnieniu się** wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze,

2) utrzymanie domów pomocy społecznej (**rozdział 85202**), kwota łączna **6.643.873 zł**, tj. 102,43% przewid. wykonania wyd. 2009 r. (**w tym: dotacja celowa z MUW - 3.321.600 zł**);

Łączny plan wydatków obejmuje:

a/ zadania Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna, na kwotę łączną - **6.191.174 zł** (z tego: dotacja celowa MUW-**3.110.400 zł**, dochody DPS-**2.605.360 zł**, środki Miasta - **475.414 zł**: *odpłatność Urzędu za mieszkańców Ostrołęki - 445.808 zł, wpłaty członków rodzin za mieszkańców z Ostrołęki -29.606 zł*), z przeznaczeniem na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 4.681.000 zł, odpisy na fund. świadczeń socjalnych – 133.000 zł, zakup środków żywności – 430.000 zł,

pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem Jednostki – 947.174 zł (m.in. wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia bezosobowe, zakup leków i materiałów medycznych, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, dostęp do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, delegacje służbowe, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu j.s.t., szkolenia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych),

b/ Dotacja dla Domu Pomocy Społecznej PCK – 252.699 zł, tj. (w tym: dotacja celowa z MUW - 211.200 zł, środki Miasta - odpłatność Urzędu za mieszkańców Ostrołeki - 41.499 zł)

c/ Opłaty za osoby skierowane z m. Ostrołeki do domów pomocy społecznej, mających siedzibę na terenie innych powiatów (§ 4330)

(zadanie MOPR), kwota łączna – 200.000 zł, z tego:

- *opłata wnoszona przez Miasto Ostrołęka, za osoby skierowane do domów na terenie innych powiatów, kwota – 183.309 zł* - zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej zobowiązana jest do wnoszenia opłaty w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania domu pomocy a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca, jego małżonka bądź zstępnyymi przed wstępnyymi,
- *odpłatność Kurii Łomżyńskiej za pobyt księdza w DPS w Przasnyszu (na konto UM) - 16.691 zł.*

3) utrzymanie ośrodków wsparcia (rozdział 85203), kwota – 693.500 zł, tj.

100,95 % przew. wykon. 2009 r. (z tego: *dotacja celowa z MUW – 653.500 zł, środki Miasta – 40.000 zł*);

Zaplanowane łączne wydatki (693.500 zł) na bieżące utrzymanie placówek, obejmują: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.900 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 16.500 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 484.750 zł, zakup materiałów – 35.520 zł, zakup środków żywności – 19.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ŚDS – 134.830 zł

(umowy zlecenia, energia, Internet, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, delegacji służbowe, opłaty za zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz j.s.t., szkolenia pracowników, zakup mat. papierniczych oraz akcesoriów komputer.);

Zaplanowane na 2010 rok wydatki (693.500 zł), dotyczą:

- **utrzymania dwóch środowiskowych domów samopomocy**, kwota - **683.500 zł**,
tj. *Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. St. Kosa -355.500 zł*,
Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Farna - 328.000 zł,
- **utrzymania schroniska dla bezdomnych** (środku Miasta), kwota – **10.000 zł**,
obejmująca m.in. opłatę czynszu, zakup energii, wyposażenie schroniska),

4) rodziny zastępcze (rozdział 85204), kwota – **800.000 zł** (tj. 101,13% p.w.);

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

a) *dotacja celowa dla Starostw Powiatowych (§ 2320) - za pobyt dzieci z miasta Ostrołęki, przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatów: ostrołęckiego, elckiego, hajnowskiego, makowskiego*, kwota łączna - **30.333 zł**,

b) *wydatki realizowane przez MOPR – 769.667 zł*, w zakresie: *pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych: na kontynuowanie nauki dla 17 pełnoletnich wychowanków, na usamodzielnienie 3 wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 3 wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, wynagrodzeń wraz z pochodnymi - dla zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, kosztów zatrudnienia psychologa, na potrzeby wsparcia rodzin zastępczych*,

5) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212), na kwotę – **11.915.000 zł** , tj. 97,25% p.w., z tego: dotacja celowa MUW - 11.825.000 zł, środki Miasta – 90.000 zł;

Ogólną kwotę wydatków (11.915.000 zł), zaplanowano na:

- *świadczenia społeczne – 11.378.000 zł*, (zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, fundusz alimentacyjny),
- *składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych – 92.250 zł*,
- *koszty obsługi świadczeń (łącznie) – 444.750 zł*, w tym: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na z.f.ś.s., zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, opłaty za tel.stacjon. usługi zdrowotne, usługi dostępu do sieci internet, usługi pozostałe, zakup materiałów papiern. oraz akces. komp., szkolenia, opłaty czynszowe, ubezpieczenie,

6) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (**rozdział 85213**) – **63.200 zł**, tj. 110,10% p.w. 2009 r. (zad.MOPR realizowane z: dotacji z MUW-44.200 zł, środków Miasta-19.000 zł),

7) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (**rozd. 85214**), kwota łączna – **2.753.000 zł** (99,08% przew.wyk. 2009 r.), obejmująca:

- **dotację celową MUW – 1.753.000 zł**, z przeznaczeniem na: **wypłatę zasiłków stałych – 460.000 zł**, **wypłatę zasiłków okresowych – 1.293.000 zł**,
- **środki Miasta – 1.000.000 zł** - na wypłatę **zasiłków celowych, celowych specjalnych, okresowych, udzielenie pomocy w naturze, sprawienie pogrzebu**,

8) świadczenia społeczne, w formie dodatków mieszkaniowych – plan UM (**rozdział 85215**) – **2.500.000 zł** (83,33%),

9) wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (**rozdział 85219**), kwota wydatków bieżących – **3.041.900 zł**, tj. 89,21 % p.w. 2009 r. (**w tym: dotacja z MUW – 1.085.000 zł**).

Ogólną kwotę wydatków (3.041.900 zł), zaplanowano na: **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.465.000 zł**, **fundusz świadczeń socjalnych –**

67.000 zł, pozostałe wydatki bieżące, łącznie – **509.900 zł** (m.in. wynagrodzenia bezosobowe, wydatki wynikające z Instrukcji BHP, wpłaty na PFRON, zakup materiałów, usługi remontowe, pozostałe i zdrowotne, usługi dostępu do sieci Internet, zakup energii, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu j.s.t., szkolenia, podróże krajowe, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, opłaty za zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych),

10) jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (**rozdział 85220**), kwota – **260.000 zł**, tj. 100,45% p.w. 2009 r., z przeznaczeniem na:

- a/ zadania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kwota - **215.000 zł**, z tego:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **170.700 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **16.000 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **3.600 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **24.700 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi zdrowotne i pozostałe, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, opłaty czynszowe, ubezpieczenia, Internet, delegacje, szkolenia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych),
 - b/ utrzymanie Mieszkania Chronionego (zadanie MOPR), kwota - **45.000 zł**;
Zaplanowane wydatki obejmują: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe wydatki bieżące, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty i składki, opłaty za czynsz,

11) zadania Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego (**rozdział 85226**), kwota - **138.000 zł**, tj. 110,40% p.w. 2009 r. Plan wydatków uwzględnia: wynagrodzenia, wydatki pochodne – **116.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjaln. – **2.700 zł**, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **300 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **800 zł** (umowy zlecenia) oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Jednostki – **18.200 zł** (materiały, energia, usługi zdrowotne i pozostałe, opłaty za Internet, szkolenia, podatek od nieruchom., zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych),

12) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228),
kwota – **557.650 zł**, tj. 100,44% p.w., z tego: *dotacja celowa z MUW-62.650 zł, środki Miasta – 387.000 zł*;

Łączny plan wydatków (557.650 zł), obejmuje:

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

13) doszkącanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85233) – **1.400 zł**
(dofinansowanie w zakresie doszkącania nauczycieli Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej),

14) pozostała działalność (rozdział 85295), kwota - **2.155.949 zł**, tj. 86,33%
przew. wykon. wydatków bieżących 2009 r., z przeznaczeniem na:

a/ wydatki na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i

wolontariacie – **194.700 zł** (§ 2820), w zakresie pomocy społecznej,

b/ wydatki realizowane przez Wydz. Spraw Społ. i Obyw. – **119.707 zł**, tj.

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **7.074 zł** - nagrody *Prezydenta Miasta Ostrołęki, dla dyrektora i nauczycieli zatrudnionych w WPOW w Ostrołęce,*
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **1.500 zł** (*zabezpieczenie środków dla wykładowców, członków komisji egzaminacyjnej w postępowaniu o awans zawod. nauczycieli*),
- zakup materiałów i wyposażenia – **1.000 zł** (*prenumerata fachowych czasopism, zakup materiałów szkoleniowych i konferencyjnych*),
- zakup usług pozostałych – **85.733 zł**; Kwota planu obejmuje: *koszty opublikowania w lokalnej prasie otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, usługi drukarskie,*

- powielanie, kopiowanie, *opłaty za pobyt osób z miasta Ostrołęki skierowanych do domów pomocy społecznej w Ostrołęce* – na nowych zasadach, zgodnie z ust. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- *zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – świadczenia dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników WPOW oraz Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego – 24.400 zł.*
- c/ wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej realizowane przez Pełnomocnika do spraw Osób Niepełnosprawnych – 3.000 zł, tj. m.in.
- *zakup materiałów i wyposażenia – 500 zł*, na prenumeratę fachowych czasopism oraz materiałów szkoleniowych i konferencyjnych,
 - *zakup usług pozostałych – 2.500 zł* - koszty opublikowania w lokalnej prasie otwartych konkursów ofert na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz usługi drukarskie, reklamowe i kserograficzne,
- d/ utrzymanie świetlicy Socjoterapeutycznej, ul. Bogusławskiego - 188.742 zł (zadanie WPOW), z tego: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, łącznie – **163.433 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **4.500 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **20.809 zł** (umowy zlecenia, zakupy: materiałów, środków żywności, pomocy naukowych, energia, usługi pozostałe, opłaty za telefon stacjonarny),
- e/ zadania realizowane przez MOPR w zakresie dożywiania, kwota ogółem – **1.649.800 zł**, tj.
- *świadczenia w zakresie dożywiania*, kwota ogółem – **970.000 zł**, tj. dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach oraz osób dorosłych w „Tanim Barze”, wypłata zasiłków celowych na żywność, wyposażenie punktów przygotowywania posiłków,
 - *utrzymanie zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar” – 679.800 zł* (w tym: kwota 155.000 zł stanowi planowane wpływy z tytułu odpłatności za posiłki);
- Łączny plan wydatków (679.800 zł), obejmuje: *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.600 zł*, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne - **303.300 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe - 5.000 zł*, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 9.900 zł*, *pozostałe wydatki bieżące*

związane z funkcjonowaniem *Taniego Baru* - **360.000 zł** (m.in. zakupy: środków czystości, opakowań jednorazowych, materiałów biurowych, artykułów spożywczych, energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: monitoring, wywóz nieczyst., ścieki, ubezpieczenie mienia, usługi remontowe – remont wentylacji mechanicznej nawiewu i wywiewu, opłaty podatku VAT, szkolenia, zakup papieru do urządzeń druk. oraz akces. komput.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w zakresie polityki społecznej, ustalony na kwotę **1.809.988 zł**, stanowi 87,60% p.w. 2009 r. oraz 0,80% w strukturze wydatków 2010 roku.

Zaplanowane wydatki uwzględniają: *zadania inwestycyjne*, kwota - **150.000 zł** - wykazane w załączniku Nr 5, *zadania bieżące*, na kwotę – **1.659.988 zł**, obejmującą:

1) utrzymanie Żłobka Miejskiego (**rozdział 85305**), kwota – **550.000 zł**

(W ogólnej kwocie wydatków uwzględniono kwotę 65.250 zł, z tytułu przewid. wpływów z odpłatności rodziców za dzieci przebywające w Żłobku);

Łączne wydatki obejmują: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **275.500 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **10.000 zł**, zakup środków żywności – **16.000 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące, w łącznej kwocie – **248.500 zł**, związane z funkcjonowaniem Żłobka (m.in. zakup materiałów, leków, energia, usługi zdrowotne, remontowe i pozostałe, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie mienia, zakup mat.papiern. oraz akces.komp., opł. na rzecz j.s.t.),

2) rehabilitację zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

(rozdział 85311, § 2580), na kwotę – **32.888 zł** - dofinansowanie, ze środków Miasta - 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*),

- 3) utrzymanie Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności (**rozdział 85321**), kwota – **147.100 zł**, tj. 103,59% p.w. 2009 r., obsługującego teren miasta Ostrołęki (w tym: dotacja z MUW – 75.100 zł);
Zaplanowane łączne wydatki obejmują: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne, łącznie – **104.500 zł** fundusz świadczeń socjalnych – **3.300 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **500 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **3.000 zł**, oraz pozostałe wydatki – dot. właściwego funkcjonowania Zespołu – **35.800 zł**,
- 4) wydatki administracyjne na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (**rozdział 85324**), na kwotę - **30.000 zł** - 100,0% p.w. (zadanie MOPR),
- 5) utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy (**rozdział 85333, § 2320**) - *dotacja dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce*, w kwocie – **1.050.000 zł** (z tytułu obsługi mieszkańców miasta Ostrołęki – zadanie realizowane na podstawie zawartego Porozumienia pomiędzy Miastem i Starostwem).

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki zaplanowane, na ogólną kwotę – **5.940.424 zł**, stanowią 82,34 % przewid. wykon. 2009 r. oraz 2,64% w strukt. wyd. ogółem 2010 r.

Zaplanowane łączne wydatki obejmują:

- *zadania inwestycyjne*, na kwotę – **70.000 zł** - wykazane w załączniku Nr 5
- *zadania bieżące*, na kwotę łączną – **5.870.424 zł**.

Wydatki bieżące - gminne, zaplanowano na kwotę – **848.400 zł**, obejmującą:

- 1) utrzymanie świetlic szkolnych (**rozdz. 85401**), łączna kwota – **841.000 zł**, tj. 99,76% p.w.2009 r., obejmująca: wydatki osob. niezaliczone do wynagr. – **200 zł**, wynagrodzenia – **663.484 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **111.607 zł**,

odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **54.549 zł**, oraz zakup materiałów, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, łącznie - **11.160 zł**)

Plan wydatków ogółem, dotyczy:

- **Świetlic przy szkołach podstawowych i gimnazjach, które obsługuje ZOOiAZB**, kwota – **573.084 zł**,
- **Świetlice przy Zespole Szkół Nr 3**, kwota – **77.778 zł**,
- **Świetlice przy Zespole Szkół Nr 5**, kwota – **53.901 zł**,
- **Świetlice przy Szkole Podstawowej Nr 2**, kwota – **136.237 zł**,

2) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz.85446)**, kwota **5.042 zł**, którą zaplanowano na:

- dopłatę do czesnego dla studiujących nauczycieli (§ 3250) – **4.500 zł**,
- zakup usług pozostałych - *ofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli- w formie szkoleń-(§ 4300)* - **542 zł**,

3) **Pozostała działalność (rozdział 85495)**, kwota – **2.358 zł**, na pokrycie wydatków w zakresie *pomocy* zdrowotnej dla nauczycieli, emerytów i rencistów – 0,3 % od funduszu płac (§ 3020),

Wydatki na zadania powiatowe - zaplanowano na kwotę - **5.022.024 zł**, tj.

95,56% p.w. 2009 r., z przeznaczeniem na:

- 1) **utrzymanie Świetlic Szkolnych (rozdział 85401)**, kwota łączna **289.000 zł**, tj. 99,87% p.w., obejmująca: wynagrodzenia oraz pochodne – **269.616 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **13.234 zł** oraz zakup materiałów, usługi zdrowotne, usługi pozostałe - łącznie **6.150 zł**; Łączny plan wydatków dotyczy:
 - **Świetlice przy ZSZ Nr 1**, kwota - **100.238 zł**,
 - **Świetlice przy ZSZ Nr 2**, kwota - **73.923 zł**,
 - **Świetlice przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychow.**, kwota - **114.839 zł**
- 2) **utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego (rozdział 85403)**, kwota – **1.093.424 zł**, tj. 102,36% p.w. 2009 r., którą zaplanowano na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **884.984 zł**,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **26.390 zł**,
- świadczenia społeczne (wypłata kieszonkowego dla wychowanków) – **950 zł**,
- zakup środków żywności – **51.500 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **129.600 zł** (zakup obuwia i odzieży ochronnej, zakup materiałów, zakup energii, usługi zdrowotne i pozostałe, ubezpieczenia, opłaty za telefon stacjonarny, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych),

3) utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (rozdział 85406), na kwotę - **1.198.557 zł** (tj. 83,02% p.w. 2009 r. - *zmniejszenie planu względem 2009 r., wynika z faktu, iż Starostwo Powiatowe w Ostrołęce zrezygnowało ze współfinansowania zadań w zakresie objęcia opieką i pomocą psychologiczno-pedagogiczną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, młodzieży z terenu Powiatu*); Wydatki zaplanowane dotyczą: wynagrodzeń oraz pochodnych -**1.068.488 zł**, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **54.478 zł**, pozostałych wydatków bieżących – **75.591 zł** (wydatki wynikające z Instrukcji BHP, umowy zlecenia, zakup materiałów, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, opłaty za Internet, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne, delegacje, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych),

4) Utrzymanie Internatów (rozdz. 85410), na kwotę – **2.300.000 zł**, 99,49%, obejmującą Jednostki, w których funkcjonują Internaty:

- *I Liceum Ogólnokształcącym*, kwota – **1.180.708 zł**,
- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 1*, kwota – **448.687 zł**,
- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2*, kwota – **670.605 zł**,

Łączne wydatki na Internaty zaplanowano na: wynagrodzenia z pochodnymi - **1.291.070 zł**, fundusz świadczeń socjalnych - **56.343 zł**, zakup środków żywności - **579.000 zł**, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek - **373.587 zł**,

- 5) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (**rozdział 85446**), na kwotę **18.943 zł**, z przeznaczeniem na: dofinansowanie studiów nauczycieli – **8.943 zł**, doskonalenie zawodowego nauczycieli w ramach kursów i szkoleń – **10.000 zł**,
- 6) Pozostała działalność (**rozdział 85495**), kwota – **122.100 zł**, która zabezpiecza niezbędne środki na:
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, emerytów i rencistów placówek ponadgimnazjalnych - 0,3% od funduszu płac – **5.689 zł**,
 - zakup materiałów na likwidację szkód powstałych w wyniku nieprzewidzianych awarii – **10.000 zł**,
 - usługi remontowe - niezbędne bieżące remonty szkół – **30.000 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **16.411 zł**,
 - fundusz świadczeń społ. dla nauczycieli emerytów i rencistów – **60.000 zł**.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane wydatki, na łączną kwotę **9.890.390 zł**, stanowią. 76,03% p.w. 2009 r. oraz 4,40% w strukt. wyd. 2010 roku.

W ogólnym planie wydatków, zaplanowano na:

- zadania inwestycyjne, na kwotę - **5.190.390 zł**, wykazane w załączniku Nr 5,
- zadania bieżące, na kwotę – **4.700.000 zł**.

Wydatki bieżące (4.700.000 zł), przeznaczają się na następujące zadania:

- 1) **oczyszczanie miasta** (rozdział 90003), ogółem kwota - **2.150.000 zł**, tj.

100,07.% p.w. wyd.bież. 2009 r., z tego:

a/ zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Środowiska – na kwotę **1.600.000 zł**, w zakresie zadań bieżących, tj.

- *umowy zlecenia oraz wydatki pochodne od umów*, łącznie – **11.000 zł**,
- *zakup usług pozostałych*, na kwotę łączną – **1.579.000 zł** (oczyszczanie ręczne i mechaniczne, utrzymanie zimowe ulic: odśnieżanie, likwidacja

gołoledzi, dyżury, dyspozycyjność, opłata ekologiczna za składowanie odpadów z pojemników ulicznych),

- *zakup materiałów i wyposażenia (umowy-zlecenia) - 10.000 zł,*

b/ zadania realizowane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego

Zwalczania Bezrobocia – na kwotę **550.000 zł**, w zakresie oczyszczania i odśnieżania ulic, placów i skwerów; Ogólna kwota wydatków Zakładu obejmuje: zakup odzieży ochronnej i roboczej, zakup mydła, ręczników, herbaty – **8.000 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **433.900 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **24.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **84.100 zł** (zakup: paliwa, części zamiennych, żwiru, farb, cementu, usługi zdrowotne, opłaty za telefon stacjonarny, ubezpieczenia),

2) utrzymanie zieleni miejskiej (rozdział 90004), kwota – **550.000 zł**, tj. 99,83% przew.wykon. 2009 r.

Wydatki zaplanowano do realizacji, przez następujące Jednostki:

a/ UM - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, na kwotę – **205.000 zł**, m.in. w zakresie: zakupu urządzeń zabawowych na osiedlowe place zabaw – **155.000 zł**, organizacji placów zabaw oraz ich przegląd – **50.000 zł**,

b/ Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia, kwota **345.000 zł**, w zakresie: utrzymania zieleni miejskiej, utrzymania terenów niezagospodarowanych (koszenie, porządkowanie); Ogólna kwota wydatków Zakładu obejmuje: zakup odzieży ochronnej i roboczej, zakup mydła, ręczników, herbaty – **4.080 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **252.220 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **12.200 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **76.500 zł** (m.in. zakup paliwa, części zamiennych, drewna, drobnych narzędzi, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty za telefon stacjonarny, ubezpieczenia, opłaty na rzecz budżetu j.s.t, materiały pipapiernicze i akcesoria komputerowe),

3) oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015), kwota - 1.400.000 zł, tj. 108,95%

p.w. 2009 r., z przeznaczeniem na:

- zakup urządzeń oświetleniowych w celu uzupełnienia oświetlenia ulicznego – **20.000 zł**
- zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego – **1.160.000 zł**,
- konserwację oświetlenia ulicznego – **220.000 zł**,

4) pozostała działalność (rozdział 90095), kwota - 600.000 zł, tj. 95,54.%

wydatków bieżących, p.w. 2009, obejmuje: *wynagrodzenia bezosobowe* – **5.000 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* - **90.000 zł** w tym: zakup flag miejskich i narodowych, dekoracji świątecznych, akcesoriów oświetleniowych, kabin WC, *zakup energii* - **10.000 zł** (dostawa wody na potrzeby fontann), *usługi remontowe* – **200.000 zł** (uzupełnienie odcinków oświetlenia ulicznego), *usługi pozostałe* – **246.000 zł** (dekoracja i flagowanie miasta, projekty techniczne i podkłady geodezyjne, opłaty przyłączeniowe, wylapywanie bezdomnych zwierząt i przekazywanie do schroniska), *różne opłaty i składki* **24.000 zł** (opłaty za: odprowadzanie ścieków deszczowych do wód powierzchniowych, uzyskaną częstotliwość radiową, dzierżawę sieci telekomunikacyjnych dla potrzeb monitoringu miejskiego), *uregulowanie podatku od nieruchomości* (podatek za Cmentarz Miejski, ul. Krańcowa) – **25.000 zł**.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, zostały zaplanowane na kwotę łączną – **4.512.280 zł**, tj. 80,35% p.w. 2009 i 2,01% w strukt. wydatków ogółem na 2010 rok.

Łączna kwota planu dotyczy:

1/ *zadań bieżących*, kwota – **4.512.280 zł**, z przeznaczeniem na:

- *dotację podmiotową* na dofinansowanie działalności Ostrołęckiego Centrum Kultury (**rozdział 92113**), kwota – **2.050.000 zł**,

- **dotację podmiotową** na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej (**rozdział 92116**), kwota – **1.842.280 zł** (w tym: dotacja ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce – 63.000 zł),
- **dotację na prace konserwatorskie**, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru (**rozdział 92120**), na kwotę – **50.000 zł**,
- **pozostałą działalność**, kwota - **570.000 zł**, z tego:
 - wydatki na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dział. poz. publiczn. o wolant. – **120.000 zł**,
 - nagrody o charakterze szczególnym, w tym nagrody Prezydenta Miasta, dla działaczy kultury i twórców ludowych – **5.000 zł**,
 - stypendia oraz inne formy pomocy dla młodzieży uzdolnionej artystycznie – **25.000 zł**,
 - zakup książek (do Bibliotek) – **10.000 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia - **30.000 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **380.000 zł**, na sfinansowanie, m.in. organizacji obchodów „Dni Ostrołęki”, współorganizacji festynów osiedlowych oraz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, kosztów wyjazdów zespołów i grup artystycznych na przeglądy, festiwale organizowane w kraju lub za granicą, wsparcia finansowego na rzecz budowy pomnika Józefa Psarskiego.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki na kulturę fizyczną i sport zaplanowano, w kwocie – **25.823.000 zł**

(tj. 132,12% względem p.w. 2009 r. oraz 11,48 % w strukt. wydatk. 2010 r.);

Wysoki wskaźnik wzrostu wydatków łącznych - względem p.w., wynika z zaangażowania znacznych środków na zadania inwestycyjne, które przewiduje się zrealizować w 2010 roku.

Łączny plan wydatków, obejmuje:

- 1/ **wydatki na inwestycje**, kwota łączna - **22.432.000 zł** - na zadania wykazane w załączniku Nr 5,

2/ **wydatki bieżące**, kwota łączna – **3.391.000 zł**, z tego:

- dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (**rozdział 92604**) – **1.651.000 zł**, na pokrycie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych,

- pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej (**rozdział 92695**)
1.740.000 zł, z tego:
 - **wydatki zabezpieczone – na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie** – dotacje na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom (klubom sportowym) – **1.100.000 zł**,
 - **pozostałe wydatki – 640.000 zł**, w tym m.in. *nagrody pieniężne dla trenerów* oraz wybitnych zawodników sportowych, biorących udział w zawodach o zasięgu międzynarodowym, w tym: podsumowanie roku sportowego – **10.000 zł**, *stypendia* dla uczniów osiągających wysokie osiągnięcia w sporcie – **50.000 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe- umowa zlecenie, zawarta z lekarzem świadczącym usługi na rzecz sportowców* – **5.000 zł**, *zakupy materiałów* – **60.000 zł** (nagrody rzeczowe dla zawodników na podsumowanie roku sportowego, puchary i dyplomy Prezydenta Miasta dla zwycięzców zawodów i turniejów, zakup sprzętu rekreacyjno – sportowego)), *zakup usług pozostałych* – **515.000 zł**, z tego: opłata za wynajem Hali sportowo-widowiskowej im. A. Gołasia, zgodnie z umową Nr 3/2002 z dnia 1.03.2002 r. – **480.000 zł**, opłaty oraz wpisowe - za udział pracowników samorządowych w turniejach ogólnopolskich, szczególnie w dziedzinie piłki siatkowej – **10.000 zł**, współorganizacja imprez sportowych – **25.000 zł**,

* * *

ZAKŁAD BUDŻETOWY

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

1) **Stan środków obrot. na początek roku – 350.000 zł.**

2) **Plan przychodów – 4.665.000 zł**, z tego:

- *dotacja przedmiotowa z budżetu* - **1.651.000 zł**, stanowiąca 36,98% planowanych wydatków bieżących ogółem,
- *dotacja celowa z budżetu na zakupy inwestycyjne* – **200.000 zł**,
- *dochody własne* – **2.814.000 zł**, z tytułu: sprzedaży biletów wstępu na obiekty, usług hotelowych, wynajmu hal sportowych – **2.812.000 zł**, odsetek od środków na rach. bankowym – **2.000 zł**,

3) **Plan wydatków ogółem – 4.665.000 zł**, obejmujący:

- *wydatki inwestycyjne (zakupy)* – **200.000 zł** wykazane w załączniku Nr 5,
- *wydatki bieżące* - **4.465.000 zł**, obejmujące: wydatki wynikające z instrukcji BHP – **17.000 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **2.343.000 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **351.509 zł**, odpisy na z.f.ś.s. – **55.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zakładu – **1.698.491 zł**.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2010 rok - **przedstawia załącznik Nr 11.**

FUNDUSZE CELOWE

1. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i

Kartograficznym

1) **Stan środków na początek roku – 52.000 zł.**

2) **Przychody - 220.000 zł** – stanowiące wpływy z usług – **220.000 zł**, obejmujące: przychody ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobu, a także uzgadniania sieci uzbrojenia terenu,

3) **Wydatki - 261.000 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – **221.000 zł**, obejmujące: przelewy redystrybucyjne (wpłaty w wys. - po 10% od przychodów własn. na rzecz funduszy: CFGZGiK - 22.000 zł, WFGZGiK - 22.000 zł - **44.000 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia lub o dzieło) – **2.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe i sprzęt biur.) – **11.000 zł**, zakup usług remontowych (naprawa sprzętu komputerowego) – **1.000 zł**, zakup usług pozostałych (prowadzenie zasobu, aktualizacja mapy numerycznej, nadzór techn. opracowań geodezyjnych) – **140.000 zł**, szkolenia pracowników – **6.000 zł**, zakup materiałów papiern. – **7.000 zł**, zakup akces.komput., w tym programów i licencji – **10.000 zł**,
- zakupy inwestycyjne – **40.000 zł**, na realizację zadań inwestycyjnych - wykazanych w załączniku Nr 5.

2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1) **Stan środków na początek roku – 840.000 zł.**

2) **Przychody - 2.240.000 zł**, z tego: przelewy redystrybucyjne – **2.190.000 zł**, wpływy z innych tyt. (m.in. wycinka drzew) – **50.000 zł**,

3) **Wydatki - 3.080.000 zł**, z tego:

wydatki bieżące - **1.354.000 zł**, obejmujące: zakup materiałów i wypos. - **129.000 zł**, zakup usług remontowych – **60.000 zł**, zakup usług pozost.- **1.165.000 zł**,

wydatki inwestycyjne - **1.726.000 zł**, z tego: § 6110 - **1.026.000 zł**,

§ 6120 - **70.000 zł**, § 6270 - **630.000 zł** - **na realizację zadań**

inwestycyjnych, wykazanych w załączniku Nr 5;

Kwota zaplanowana w § 6120 w wysokości 70.000 zł, dotyczy zakupu samochodu dla potrzeb Urzędu Miasta, celem nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska, tj. zakładów oraz przeglądów technicznych kanalizacji deszczowej, wałów przeciwpowodziowych, ujęć wody, utrzymania czystości i porządku terenów zieleni i lasów, wycinki drzew i krzewów, wymiany azbestowych pokryć dachowych.

3. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- 1) *Stan środków na początek roku* – 635.440 zł.
- 2) *Przychody* - 950.000 zł - przelewy redystrybucyjne – 950.000 zł,
- 3) *Wydatki* - 1.585.440 zł, obejmujące:
 - zadania bieżące* - 180.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - 40.000 zł, zakup usług pozostałych - 140.000 zł,
 - zadania inwestycyjne* – 1.405.440 zł - na realizację zadań inwestycyjnych, wykazanych w załączniku Nr 5.

Plany finansowe przychodów i wydatków funduszy celowych na 2010 rok, przedstawia załącznik Nr 12.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	24 468 000,00	66 373 200,00	49 770 400,00	43 694 600,00	37 746 800,00	31 800 000,00	26 500 000,00	21 200 000,00	15 900 000,00	10 600 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	24 468 000,00												
1.1.1	pożyczki	1 768 000,00												
1.1.2	kredyty													
1.1.3	obligacje	22 700 000,00												
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		36 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		1 904 000,00											
1.2.2	kredyty													
1.2.3	obligacje		34 500 000,00											
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki													
1.3.2	kredyty													
1.3.3	obligacje													
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek													
1.4.2	kredyty													
1.4.3	obligacje													
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Spłata długu:	6 235 416,00	14 212 229,00	13 437 739,00	13 123 805,00	13 344 325,00	12 493 853,00	10 495 855,00	10 131 146,00	9 864 846,00	9 399 020,00	9 157 100,00	29 405 850,00	
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		4 749 315,00	9 832 229,00	9 309 739,00	9 172 805,00	9 528 325,00	8 874 853,00	8 868 855,00	8 866 146,00	8 861 846,00	8 803 020,00	8 959 100,00	29 405 850,00
2.1.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	pożyczek		498 800,00	1 102 800,00	775 800,00	647 800,00	646 800,00							
2.1.3	wykup papierów wartościowych		4 000 000,00	5 500 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		250 515,00	3 229 429,00	3 233 939,00	3 225 005,00	3 579 525,00	3 574 853,00	3 568 855,00	3 566 146,00	3 581 846,00	3 503 020,00	3 659 100,00	29 405 850,00
2.2	Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		1 486 100,00	4 380 000,00	4 128 000,00	3 951 000,00	3 818 000,00	3 619 000,00	1 627 000,00	1 265 000,00	993 000,00	596 000,00	198 000,00	
2.4	Spłata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	197 769 754,13	193 018 962,00	201 000 000,00	206 000 000,00	211 000 000,00	216 000 000,00	221 000 000,00	226 000 000,00	231 000 000,00	236 000 000,00	242 000 000,00	248 000 000,00	252 000 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):													
4.1	długu (art. 170 ust. 1):	12,37%	29,21%	24,76%	21,21%	17,89%	14,72%	11,99%	9,38%	8,88%	4,49%	2,19%	0,00%	0,00%
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3):	12,37%	29,21%	24,76%	21,21%	17,89%	14,72%	11,99%	9,38%	8,88%	4,49%	2,19%	0,00%	0,00%
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		3,23%	7,07%	6,52%	6,22%	6,18%	5,65%	4,64%	4,39%	4,18%	3,88%	3,69%	11,67%
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		3,23%	7,07%	6,52%	6,22%	6,18%	5,65%	4,64%	4,39%	4,18%	3,88%	3,69%	11,67%

Prognoza 2021 r. dotyczy lat dalszych

Janusz Kotowski

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 381/09
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 13 listopada 2009 r.

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

na dzień 31 października 2009 r.

Miasto Ostrołęka posiada prawo własności do gruntów o powierzchni **743 ha** i wartości **221 482 442 zł.**

Pod względem sposobu zagospodarowania, grunty te dzielą się na :

- 1/ grunty rolne o pow. **155 ha** i wartości **34 129 886 zł.**
- 2/ grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione o pow. **64 ha** i wartości **8 551 735 zł**
- 3/ grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. **517 ha** i wartości **177 457 250 zł,**

Do przedmiotowych gruntów zalicza się:

- tereny mieszkaniowe,
 - tereny przemysłowe,
 - tereny zabudowane,
 - zurbanizowane tereny niezabudowane,
 - tereny rekreacyjno - wypoczynkowe,
 - tereny komunikacyjne (w tej grupie mieszczą się w przeważającej większości grunty zajęte pod drogi i grunty miejskich jednostek organizacyjnych),
- 4/ grunty pozostałe, które w głównej mierze stanowią nieużytki o pow. **7 ha** i wartości **1.343.571 zł.**

Przedmiotowe użytki gruntowe zostały wykazane zgodnie z § 67 i 68 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001 r., Nr 38, poz. 454)

Miasto Ostrołęka posiada obecnie:

- 571 mieszkania pełnowartościowe,
- 187 mieszkań socjalnych.

Mieszkania są zlokalizowane w 83 budynkach, w tym:

- 4 stanowiące wyłączną własność Miasta Ostrołęki (I AWP 32, I AWP 40, Berka Joselewicza 2 i Kościuszki 24/26),
- 69 stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych (Miasto Ostrołęka jest jednym ze współwłaścicieli),
- 10 socjalnych (również stanowiących 100% własności Miasta),

Ponadto Miasto posiada inne budynki:

-1 budynek stanowiący własność Miasta Ostrołęki, przeznaczony do sprzedaży (ul. Kolejowa 51),

- 2 budynki użytkowe (ul. Kościuszki 21, ul. Mazowiecka 2).

W okresie od stycznia do końca września br., sprzedanych zostało 14 lokali mieszkalnych, na rzecz osób fizycznych.

Miasto Ostrołęka posiada także własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Eskulap” przy ulicy Denisiewicza 4/20 w Ostrołęce oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” – klub „Oczko” przy ulicy Sikorskiego 6.

Dane na temat stanu mienia komunalnego na dzień 31 października 2009 roku, szczegółowo obrazują załączniki do informacji:

Nr 1 - Informacja o stanie mienia komunalnego.

Nr 2 - Udziały m. Ostrołęki w spółkach kapitałowych.

Nr 3 - Wykaz zadłużenia m. Ostrołęki.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 października 2009 roku

Część tabelaryczna

1	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedn.	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	Stan na ostatni dzień roku budżet.	Sposób zagospodarowania wg wartości w zł					
					W zarząd. jednostek, zakł.budż.	Bbezpśred. zarząd	Trwały zarząd	Dzierżawa	Użyczenie	Użytkowanie wieczyste
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Użytki rolne (ha)	154	+1	155		8 196 768		293 418	119 700	25 520 000
2	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione (ha)	64	0	64		6 227 233		4 502		2 320 000
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane (ha)	499	18	517	0	82 192 708	12 102 477	625 181	786 268	81 750 616
	w tym:									
	- tereny mieszkaniowe	104	-2	102		8 983 675	1 695 939	390 956	49 336	41 180 000
	- tereny przemysłowe	67	0	67		3 124 914	741 970		277 942	22 590 616
	- inne tereny zabudowane	60	+2	62		3 074 513	8 367 728	33 882	458 990	13 340 000
	- zurbaniz.tereny niezabud.	20	-1	19		3 850 895	9 840	53 503		3 480 000
	- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	36	-7	29		8 162 023	1 287 000	94 206		0
	- tereny komunikacyjne	212	+26	238		54 996 688		52 634		1 160 000
4	Pozostałe grunty (ha)	7	0	7		1 343 571				
5	Budynki - liczba ogółem, w tym:	130	0	130	11 205 141	1 931 325	0	0	0	0
	mieszkalne	73	+10	83	8 139 367					
	obiekty szkolne	4	0	4	2 914 303					
	obiekty kulturalne	-		-						
	obiekty służby zdrowia	-		-						
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	15	-3	12	13 966	1 536 873				
	inne	38	-7	31	137 505	394 452				
6	Budowle i urządzenia	24	-1	23	2 722 543	43 035 682				

Załącznik Nr 1

do proj.uchw.RM Ostrołęki do zał. Nr 2 do zarz. Nr 381/09 PM Ostrołęki z dnia 13.11.2009 r. w spr.projektu budż. m. Ostrołęki na 2010 r. wraz z objaśnieniami oraz prognozą i informacją o stanie mienia komunalnego

1	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedn.	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	Stan na ostatni dzień roku budżet.	Sposób zagospodarowania wg wartości w zł					
					W zarząd. jednostek, zakł.budż.	Bbezpśred. zarząd	Trwały zarząd	Dzierżawa	Użyczenie	Użytkowanie wieczyste
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	techniczne: wodociągi - liczba - długość w km oczyszczalnie ścieków wysypiska (liczba) ulice, drogi (dł. w km) obiekty sportowe inne	24	-1	23	2 722 543					
7	Środki transportu (szt)	16	-2	14	171 850	114 269				
8	Inwestycje - stan zaangażowania (w zł)	69 979 430		108 794 818						
9	Lokaty kapitałowe									
10	Pożyczki udzielone (w zł)									
11	Obligacje własne sprzedaż (w zł)									
12	Pozostałe jednostki organizacyjne									
13	Związki komunalne i stowarzyszenia									

PREZYDENT MIASTA

Jacek Kotowski

**Udziały miasta Ostrołęki w spółkach kapitałowych na dzień
31 października 2009 r.**

Lp.	Spółka	Udział procentowy	Liczba udziałów lub akcji	Wartość nominalna 1 udziału lub 1 akcji w zł	Wartość w zł
1	2	3	4	5	6
1	MZK Sp.z o.o.	100 %	45.913	100	4.591.300
2	ARR Sp.z o.o.	87,34 %	200	1.000	200.000
3	OPEWiK Sp. z o	100 %	58.548	500	29.274.000
4	OPEC Sp. z o.o.	6,7 %	1.861	500	930.500
5	OTBS Sp. z o.o.	100 %	7.254	500	3.627.000
6	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	0,07 %	1	10.000	10.000
7	Łomżyński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	3,4 %	70	500	35.000
Ogółem					38.667.800

PREZYDENT MIASTA

 Janusz Korowski

**Wykaz zadłużenia miasta Ostrołęki wg stanu na dzień
31 października 2009 r.**

1. Miasto posiada zobowiązania z tytułu:
 - a) długoterminowej pożyczki zaciągniętej
w WFOŚiGW w wysokości **842.500 zł,**

2. Miasto wyemitowało obligacje na kwotę **22.700.000 zł,**

3. Miasto udzieliło poręczenia kredytu dla:
 - a) Ostrołęckiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
w Ostrołęce **11.015.000 zł,**
 - b) Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji **52.192.450 zł,**
 - c) Społecznego Towarzystwa Oświatowego **1.150.633 zł**

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski