

# PREZYDENT MIASTA OSTROŁĘKA



## BUDŻET MIASTA OSTROŁĘKI NA ROK 2006

- miasto na prawach powiatu-

Ostrołęka

Listopad 2005 r.

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Ostrołęce**  
**z dnia ..... 2005 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrołęki na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 109, 110, 116, 122, 124, 128 ust.1 i 2 oraz art. 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn.zm.), Rada Miejska w Ostrołęce uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości **148.627.916 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 **18.585.145 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1a,
  - b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **750.000 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1b,
  - c) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.913.468 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1c.
3. Ustala się plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **768.854 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.**

1. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości **153.655.416 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 **18.585.145 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a,
  - b) wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **750.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3b,
  - c) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2.037.029 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3c.

### **§ 3.**

Deficyt budżetu w kwocie **5.027.500 zł** sfinansowany zostanie emisją papierów wartościowych .

**Przychody budżetu** stanowią kwotę – **14.200.000**, z tytułu emisji papierów wartościowych.

**Rozchody budżetu** stanowią kwotę – **9.172.500 zł**, w tym:

- spłata kredytów - **1.636.000 zł**,
  - spłata pożyczek - **636.500 zł**,
  - wykup wyemitowanych papierów wartościowych - **6.900.000 zł**.
- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

### **§ 4.**

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

- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

### **§ 5.**

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

### **§ 6.**

Ustala się wydatki inwestycyjne na 2006 rok w wysokości **18.399.263 zł**, w tym z funduszy **2.300.000 zł** oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości **75.898.705 zł**, z wyodrębnieniem na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

#### **§ 7.**

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

- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

#### **§ 8.**

Ustala się dotacje dla zakładów budżetowych wynoszące **3.849.650 zł**,

z tego:

- dotacja przedmiotowa – **3.819.650 zł**,

- dotacja inwestycyjna - **30.000 zł**.

Zakres i kwoty udzielanych dotacji określa załącznik Nr 8.

#### **§ 9.**

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

#### **§ 10.**

Ustala się plan dotacji na realizację zadań pożytku publicznego Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

#### **§ 11.**

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

#### **§ 12.**

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

### § 13.

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

### § 14.

Zatwierdza się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **2.400.000 zł**, oraz plan wydatków Funduszu w wysokości **2.400.000 zł**,

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

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

Plany finansowe funduszy celowych stanowią załącznik Nr 14.

### § 15.

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

### § 16.

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

### § 17.

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

#### **§ 18.**

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

#### **§ 19.**

Określa się wysokość sumy, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę **700.000 zł**.

#### **§ 20.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

#### **§ 21.**

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

**Zarządzenie Nr .....**  
**Prezydenta Miasta Ostrołęka**  
**z dnia ..... 2005 r.**

w sprawie projektu budżetu miasta Ostrołęki na 2006 rok  
oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 52. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.) oraz art. 121 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn.zm.) postanawia się, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się:

- 1/ projekt budżetu miasta Ostrołęki na 2006 r. wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.
- 2/ informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 października 2005 r., stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

**§ 2.**

Postanawia się przedłożyć projekt budżetu miasta Ostrołęki na 2006 r. wraz z objaśnieniami oraz informację o stanie mienia komunalnego, Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania.

**§ 3.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miejską, jednak nie później niż do dnia 31 marca 2006 roku.

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr .....  
Prezydenta Miasta Ostrołęka  
z dnia 14 listopada 2005 r.

**PROJEKT**

**BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI**

**na 2006 rok**

**- miasta na prawach powiatu -**

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr .....  
Prezydenta Miasta Ostrołęka



z dnia 14 listopada 2005 r.

**INFORMACJA**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

**na dzień 31 października 2005 r.**

Miasto Ostrołęka posiada prawo własności do gruntów o powierzchni **681 ha** i wartości **230.233.195 zł**.

Pod względem sposobu zagospodarowania, grunty te dzielą się na :

- 1/ grunty rolne o pow. **58 ha** i wartości **11.133.589 zł**.
- 2/ grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione o pow. **59 ha** i wartości **7.773.144 zł**
- 3/ grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. **558 ha** i wartości **210.132.583 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. **6 ha** i wartości **1.193.879 zł**.

Wartość gruntów, w stosunku do 2004 roku, zwiększyła się ze względu na komunalizację nieruchomości Skarbu Państwa

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 76 budynków mieszkalne, 3 budynki użytkowe oraz 17 lokali mieszkalnych przejętych od PKP. W tej liczbie, uwzględniono 61 budynków stanowiących wspólnoty mieszkaniowe oraz 15 budynków , w których wspólnota nie powstała ( w tym 11 budynków socjalnych ). Z jednego budynku socjalnego najemcy zostali wykwaterowani i jest przygotowywane do sprzedaży – ul. Jana Kazimierza 2.

Do dnia 31 października 2005 roku z zasobu mieszkaniowego miasta Ostrołęki sprzedano 1.056 lokali mieszkaniowych . W okresie od stycznia do października br., sprzedanych

zostało 15 lokali mieszkalnych, na rzecz osób fizycznych i jeden użytkowy na rzecz Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz jedno pomieszczenie przynależne do lokalu w budynku przy pl. Bema 12.

W związku z tym, miasto Ostrołęka posiada obecnie 651 mieszkań, w tym 8 wykupionych w innych zasobach wspólnot mieszkaniowych: 6 lokali przy ul. Krańcowej 1, 1c i 1h oraz 2 lokale przy ul. Hallera 1 i 3 oraz 17 przejętych od PKP.

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

Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., administruje 78 budynkami mieszkalnymi, na podstawie umowy o administracji. Natomiast 4 budynki, stanowią odrębny zarząd.

Dane na temat stanu mienia komunalnego na dzień 31 października 2005 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.

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia ..... 2005 r.

## Plan dochodów miasta Ostrołęki na 2006 rok

| Dział | Rozdz. | § | Treść   | w zł                                  |                   |                                       |                          |                   |                                 |                         |                           |
|-------|--------|---|---|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|       |        |   |   | Przewidywane wyk. dochodów za 2005 r. |                   | Ogółem przew.wyk. dochodów za 2005 r. | Plan dochodów na 2006 r. |                   | Ogółem plan dochodów na 2006 r. | Wskaż. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2006 r. kol. 10 |
|       |        |   |   | miasto                                | powiat            |                                       | miasto                   | powiat            |                                 |                         |                           |
| 1     | 2      | 3 | 4   | 5                                     | 6                 | 7                                     | 8                        | 9                 | 10                              | 11                      | 12                        |
|       |        |   | <b>Ogółem</b>   | <b>92 519 662</b>                     | <b>49 636 371</b> | <b>142 156 033</b>                    | <b>99 588 038</b>        | <b>49 039 878</b> | <b>148 627 916</b>              | <b>104,55</b>           | <b>100,00</b>             |
|       |        |   | - dochody własne  | 55 710 466                            | 7 889 305         | 63 599 771                            | 60 777 067               | 8 300 917         | 69 077 984                      | 108,61                  | 46,48                     |
|       |        |   | - dot.cel.na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej                      | 9 071 230                             | 5 623 762         | 14 694 992                            | 13 710 473               | 4 874 672         | 18 585 145                      | 126,47                  | 12,50                     |
|       |        |   | - bieżące   | 9 071 230                             | 5 614 762         | 14 685 992                            | 13 710 473               | 4 865 672         | 18 576 145                      | 126,49                  | 12,50                     |
|       |        |   | - inwestycyjne  |                                       | 9 000             | 9 000                                 |                          | 9 000             | 9 000                           | 100,00                  | 0,01                      |
|       |        |   | - dot.cel.na zadania własne   | 2 757 098                             | 3 705 000         | 6 462 098                             | 2 122 000                | 3 400 380         | 5 522 380                       | 85,46                   | 3,72                      |
|       |        |   | - bieżące   | 2 757 098                             | 3 522 000         | 6 279 098                             | 2 122 000                | 3 400 380         | 5 522 380                       | 87,95                   | 3,72                      |
|       |        |   | - inwestycyjne  |                                       | 183 000           | 183 000                               |                          |                   | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        |   | - dot.cel.na zad.realiz.na podst. poroz.z organ.admin.rządowej - bieżące        | 179 000                               | 103 607           | 282 607                               |                          |                   | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        |   | - dot.cel.na zad.własne na podst.por. z jednost.samorz.terytorialnego - bieżące |                                       | 1 645 226         | 1 645 226                             |                          | 1 913 468         | 1 913 468                       | 116,30                  | 1,29                      |
|       |        |   | - dotacje z funduszy celowych   | 102 011                               | 150 000           | 252 011                               |                          |                   | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        |   | - bieżące   | 85 093                                |                   | 85 093                                |                          |                   | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        |   | - inwestycyjne  | 16 918                                | 150 000           | 166 918                               |                          |                   | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        |   | - środki unijne   | 425 158                               | 1 469 333         | 1 894 491                             |                          |                   | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        |   | - bieżące   | 12 622                                | 1 469 333         | 1 481 955                             |                          |                   | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        |   | - inwestycyjne  | 412 536                               |                   | 412 536                               |                          |                   | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść  | Przewidywane wyk. dochodów za 2005 r. |                             | Ogółem przew.wyk. dochodów za 2005 r. | Plan dochodów na 2006 r. |                            | Ogółem plan dochodów na 2006 r. | Wskaż. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2006 r. kol. 10 |
|------------|--------|------|--|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|            |        |      |  | miasto                                | powiat                      |                                       | miasto                   | powiat                     |                                 |                         |                           |
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                                     | 6                           | 7                                     | 8                        | 9                          | 10                              | 11                      | 12                        |
| <b>010</b> |        |      | - subwencja<br><b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | 24 274 699<br><b>140</b>              | 29 050 138<br><b>10 000</b> | 53 324 837<br><b>10 140</b>           | 22 978 498<br><b>0</b>   | 30 550 441<br><b>5 000</b> | 53 528 939<br><b>5 000</b>      | 100,38<br><b>49,31</b>  | 36,02<br><b>0,00</b>      |
|            | 01005  |      | Prace geodez.-urządz.na potrzeby rolnictwa   |                                       | 10 000                      | 10 000                                |                          | 5 000                      | 5 000                           | 50,00                   | 0,00                      |
|            |        | 2110 | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat  |                                       | 10 000                      | 10 000                                |                          | 5 000                      | 5 000                           | 50,00                   | 0,00                      |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność  | 140                                   |                             | 140                                   | 0                        |                            | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|            |        | 0750 | Doch.z najmu i dzierz.skł.majatk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jednostek zaliczon. do sekt.finan.publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze | 140                                   |                             | 140                                   |                          |                            | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>413 351</b>                        | <b>183 000</b>              | <b>596 351</b>                        | <b>420 000</b>           | <b>0</b>                   | <b>420 000</b>                  | <b>70,43</b>            | <b>0,28</b>               |
|            | 60015  |      | Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu  | 160 000                               | 183 000                     | 343 000                               | 160 000                  | 0                          | 160 000                         | 46,65                   | 0,11                      |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 20 000                                |                             | 20 000                                | 40 000                   |                            | 40 000                          | 200,00                  | 0,03                      |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 140 000                               |                             | 140 000                               | 120 000                  |                            | 120 000                         | 85,71                   | 0,08                      |
|            |        | 6430 | Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na realizację inwest. i zakupów inwest.własnych powiatu  |                                       | 183 000                     | 183 000                               |                          |                            | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne   | 250 000                               |                             | 250 000                               | 260 000                  |                            | 260 000                         | 104,00                  | 0,17                      |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 180 000                               |                             | 180 000                               | 220 000                  |                            | 220 000                         | 122,22                  | 0,15                      |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 70 000                                |                             | 70 000                                | 40 000                   |                            | 40 000                          | 57,14                   | 0,03                      |
|            | 60095  |      | Pozostała działalność  | 3 351                                 |                             | 3 351                                 | 0                        |                            | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|            |        | 2390 | Wpłata do budżetu ze środków specjalnych   | 3 351                                 |                             | 3 351                                 |                          |                            | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>3 913 536</b>                      | <b>160 000</b>              | <b>4 073 536</b>                      | <b>4 519 500</b>         | <b>95 000</b>              | <b>4 614 500</b>                | <b>113,28</b>           | <b>3,10</b>               |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 3 853 536                             | 160 000                     | 4 013 536                             | 4 469 500                | 95 000                     | 4 564 500                       | 113,73                  | 3,07                      |
|            |        | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 1 200 000                             |                             | 1 200 000                             | 1 300 000                |                            | 1 300 000                       | 108,33                  | 0,87                      |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 7 000                                 |                             | 7 000                                 | 7 000                    |                            | 7 000                           | 100,00                  | 0,00                      |
|            |        | 0750 | Doch.z najmu i dzierz.skł.majatk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jednostek zaliczon. do sekt.finan.publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 000                                 |                             | 8 000                                 |                          |                            | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|            |        | 0760 | Wpływy z tyt. przekształ.prawa użytkowania wieczystego przysługującego osob.fizycz. w prawo własności  | 41 000                                |                             | 41 000                                | 250 000                  |                            | 250 000                         | 609,76                  | 0,17                      |

| Dział | Rozdz. | §   | Treść   | Przewidywane wyk. dochodów za 2005 r.   |                  | Ogółem przew.wyk. dochodów za 2005 r. | Plan dochodów na 2006 r. |                  | Ogółem plan dochodów na 2006 r. | Wskaż. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2006 r. kol. 10 |             |
|-------|--------|---|---|---|------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|
|       |        |   |   | miasto  | powiat           |                                       | miasto                   | powiat           |                                 |                         |                           |             |
| 1     | 2      | 3   | 4   | 5   | 6                | 7                                     | 8                        | 9                | 10                              | 11                      | 12                        |             |
| 710   | 70095  | 0870  | Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych   | 1 915 000   |                  | 1 915 000                             | 2 700 000                |                  | 2 700 000                       | 140,99                  | 1,82                      |             |
|       |        | 0910  | Odset.od nieter.wpłat z tyt.podat.i opłat   | 20 000  |                  | 20 000                                | 20 000                   |                  | 20 000                          | 100,00                  | 0,01                      |             |
|       |        | 2110  | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat |   | 160 000          | 160 000                               |                          | 95 000           | 95 000                          | 59,38                   | 0,06                      |             |
|       |        | 2360  | Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami         | 250 000   |                  | 250 000                               | 192 500                  |                  | 192 500                         | 77,00                   | 0,13                      |             |
|       |        | 6290  | Środki na dofin.włas.inwest.gmin, powiatów, samorząd.woj.,pozyskane z innych źródeł                               | 412 536   |                  | 412 536                               |                          |                  | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |             |
|       |        |   | Pozostała działalność   | 60 000  |                  | 60 000                                | 50 000                   |                  | 50 000                          | 83,33                   | 0,03                      |             |
|       |        |   | 0470  | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                       | 40 000           |                                       | 40 000                   | 30 000           |                                 | 30 000                  | 75,00                     | 0,02        |
|       |        |   | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 20 000           |                                       | 20 000                   | 20 000           |                                 | 20 000                  | 100,00                    | 0,01        |
|       |        |   |   | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>0</b>         | <b>201 025</b>                        | <b>201 025</b>           | <b>0</b>         | <b>250 625</b>                  | <b>250 625</b>          | <b>124,67</b>             | <b>0,17</b> |
|       | 750    | 71013   |   | Prace geodezyjne i kartograficz.(nieinwest.)  |                  | 15 000                                | 15 000                   |                  | 15 000                          | 15 000                  | 100,00                    | 0,01        |
| 71014 |        | 2110  | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat |   | 15 000           | 15 000                                |                          | 15 000           | 15 000                          | 100,00                  | 0,01                      |             |
|       |        |   | Opracowania geodezyjne i kartograficzne   |   | 15 000           | 15 000                                |                          | 15 000           | 15 000                          | 100,00                  | 0,01                      |             |
| 71015 |        | 2110  | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat |   | 15 000           | 15 000                                |                          | 15 000           | 15 000                          | 100,00                  | 0,01                      |             |
|       |        |   | Nadzór budowlany  | 0   | 171 025          | 171 025                               | 0                        | 220 625          | 220 625                         | 129,00                  | 0,15                      |             |
| 750   |        | 2110  |   | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat |                  | 162 000                               | 162 000                  |                  | 209 000                         | 209 000                 | 129,01                    | 0,14        |
|       |        |   | 2360  | Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami         |                  | 25                                    | 25                       |                  | 2 625                           | 2 625                   | 10500,00                  | 0,00        |
|       | 6410   | Dot.cel.otrz.z budż.pań.na inwestycje i zakupy inwest.z zakr.administr.rządow. oraz inne zad.zlec.uslaw.realiz.przez powiat |   | 9 000   | 9 000            |                                       | 9 000                    | 9 000            | 100,00                          | 0,01                    |                           |             |
|       |        | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 837 266</b>  | <b>125 007</b>  | <b>2 962 273</b> | <b>2 937 732</b>                      | <b>122 977</b>           | <b>3 060 709</b> | <b>103,32</b>                   | <b>2,06</b>             |                           |             |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść  | Przewidywane wyk. dochodów za 2005 r. |         | Ogółem przew.wyk. dochodów za 2005 r. | Plan dochodów na 2006 r. |         | Ogółem plan dochodów na 2006 r. | Wskaż. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2006 r. kol. 10 |
|-------|--------|------|--|---------------------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------------|---------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|       |        |      |  | miasto                                | powiat  |                                       | miasto                   | powiat  |                                 |                         |                           |
| 1     | 2      | 3    | 4  | 5                                     | 6       | 7                                     | 8                        | 9       | 10                              | 11                      | 12                        |
|       | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie   | 355 637                               | 105 100 | 460 737                               | 352 232                  | 106 677 | 458 909                         | 99,60                   | 0,31                      |
|       |        | 2010 | Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami                                    | 339 691                               |         | 339 691                               | 344 786                  |         | 344 786                         | 101,50                  | 0,23                      |
|       |        | 2027 | Dot.cel.otrz.z budż.państ.na zad.bież.realiz.przez gminę na podst.porozum.z organami administracji rządowej  | 10 000                                |         | 10 000                                |                          |         | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 2110 | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat   |                                       | 105 100 | 105 100                               |                          | 106 677 | 106 677                         | 101,50                  | 0,07                      |
|       |        | 2360 | Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami  | 5 946                                 |         | 5 946                                 | 7 446                    |         | 7 446                           | 125,23                  | 0,01                      |
|       | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)  | 1 920 129                             | 3 607   | 1 923 736                             | 1 904 500                | 0       | 1 904 500                       | 99,00                   | 1,28                      |
|       |        | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej   | 1 460 000                             |         | 1 460 000                             | 1 600 000                |         | 1 600 000                       | 109,59                  | 1,08                      |
|       |        | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 75 000                                |         | 75 000                                | 50 000                   |         | 50 000                          | 66,67                   | 0,03                      |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 4 000                                 |         | 4 000                                 | 4 000                    |         | 4 000                           | 100,00                  | 0,00                      |
|       |        | 0750 | Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jednostek zaliczon. do sekt.finan.publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze | 500                                   |         | 500                                   | 500                      |         | 500                             | 100,00                  | 0,00                      |
|       |        | 0870 | Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych  | 2 000                                 |         | 2 000                                 |                          |         | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 378 629                               |         | 378 629                               | 250 000                  |         | 250 000                         | 66,03                   | 0,17                      |
|       |        | 2120 | Dot.cel.otrz.z budż.państ.na zad.bież.realiz.przez powiat na podst.porozum.z organami admin.rządowej   |                                       | 3 607   | 3 607                                 |                          |         | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       | 75045  |      | Komisje poborowe   |                                       | 16 300  | 16 300                                |                          | 16 300  | 16 300                          | 100,00                  | 0,01                      |
|       |        | 2110 | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat   |                                       | 16 300  | 16 300                                |                          | 16 300  | 16 300                          | 100,00                  | 0,01                      |
|       | 75095  |      | Pozostała działalność  | 561 500                               |         | 561 500                               | 681 000                  |         | 681 000                         | 121,28                  | 0,46                      |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 1 000                                 |         | 1 000                                 | 1 000                    |         | 1 000                           | 100,00                  | 0,00                      |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść  | Przewidywane wyk. dochodów za 2005 r. |                  | Ogółem przew.wyk. dochodów za 2005 r. | Plan dochodów na 2006 r. |                  | Ogółem plan dochodów na 2006 r. | Wskaż. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2006 r. kol. 10 |
|-------|--------|------|--|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|       |        |      |  | miasto                                | powiat           |                                       | miasto                   | powiat           |                                 |                         |                           |
| 1     | 2      | 3    | 4  | 5                                     | 6                | 7                                     | 8                        | 9                | 10                              | 11                      | 12                        |
| 751   |        | 0750 | Doch.z najmu i dzierz.skł.majatk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jednostek zaliczon. do sekt.finan.publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze | 560 000                               |                  | 560 000                               | 680 000                  |                  | 680 000                         | 121,43                  | 0,46                      |
|       |        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 200                                   |                  | 200                                   |                          |                  | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 0960 | Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 300                                   |                  | 300                                   |                          |                  | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        |      | <b>Urzędy naczel.organów władzy państ. kontr.i ochr.prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>201 039</b>                        |                  | <b>201 039</b>                        | <b>8 287</b>             |                  | <b>8 287</b>                    | <b>4,12</b>             | <b>0,01</b>               |
| 752   | 75101  |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa   | 7 478                                 |                  | 7 478                                 | 8 287                    |                  | 8 287                           | 110,82                  | 0,01                      |
|       | 75107  | 2010 | Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami                                    | 7 478                                 |                  | 7 478                                 | 8 287                    |                  | 8 287                           | 110,82                  | 0,01                      |
|       |        |      | Wybory Prezydenta Rzeczyposp. Polskiej   | 118 014                               |                  | 118 014                               |                          |                  | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       | 75108  | 2010 | Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami                                    | 118 014                               |                  | 118 014                               |                          |                  | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        |      | Wybory do Sejmu i Senatu   | 75 547                                |                  | 75 547                                |                          |                  | 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                                    | 75 547                                |                  | 75 547                                |                          |                  | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        |      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>1 600</b>                          |                  | <b>1 600</b>                          | <b>2 100</b>             |                  | <b>2 100</b>                    | <b>131,25</b>           | <b>0,00</b>               |
| 754   | 75212  |      | Pozostałe wydatki obronne  | 1 600                                 |                  | 1 600                                 | 2 100                    |                  | 2 100                           | 131,25                  | 0,00                      |
|       |        | 2010 | Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami                                    | 1 600                                 |                  | 1 600                                 | 2 100                    |                  | 2 100                           | 131,25                  | 0,00                      |
|       |        |      | <b>Bezpiecz.publicz.i ochr.przeciwpoż.</b>   | <b>251 300</b>                        | <b>4 393 620</b> | <b>4 644 920</b>                      | <b>301 300</b>           | <b>4 286 895</b> | <b>4 588 195</b>                | <b>98,78</b>            | <b>3,09</b>               |
| 75414 | 75411  |      | Kom.powiatowe Pań.Straży Pożarnej  |                                       | 4 393 620        | 4 393 620                             |                          | 4 286 895        | 4 286 895                       | 97,57                   | 2,88                      |
|       |        | 2110 | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat  |                                       | 4 393 620        | 4 393 620                             |                          | 4 286 895        | 4 286 895                       | 97,57                   | 2,88                      |
|       |        |      | Obrona cywilna   | 1 300                                 |                  | 1 300                                 | 1 300                    |                  | 1 300                           | 100,00                  | 0,00                      |



| Dział | Rozdz. | §   | Treść   | Przewidywane wyk. dochodów za 2005 r.  |                  | Ogółem przew.wyk. dochodów za 2005 r. | Plan dochodów na 2006 r. |                  | Ogółem plan dochodów na 2006 r. | Wskaż. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2006 r. kol. 10 |
|-------|--------|---|---|--|------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|       |        |   |   | miasto   | powiat           |                                       | miasto                   | powiat           |                                 |                         |                           |
| 1     | 2      | 3   | 4   | 5  | 6                | 7                                     | 8                        | 9                | 10                              | 11                      | 12                        |
| 756   | 75416  | 2010  | Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami Straż Miejska                 | 1 300  |                  | 1 300                                 | 1 300                    |                  | 1 300                           | 100,00                  | 0,00                      |
|       |        |   |   | 250 000  |                  | 250 000                               | 300 000                  |                  | 300 000                         | 120,00                  | 0,20                      |
|       | 0570   | Grzyw,mandaty i inne kary pienięż.od ludn.<br><b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | 250 000   |  | 250 000          | 300 000                               |                          | 300 000          | 120,00                          | 0,20                    |                           |
|       |        |   |   | <b>47 047 603</b>  | <b>6 043 614</b> | <b>53 091 217</b>                     | <b>51 455 879</b>        | <b>7 100 732</b> | <b>58 556 611</b>               | <b>110,29</b>           | <b>39,40</b>              |
|       | 75601  |   | Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych  | 731 000  |                  | 731 000                               | 436 000                  |                  | 436 000                         | 59,64                   | 0,29                      |
|       | 75615  | 0350  | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz.,opłacany w formie karty podatk.   | 725 000  |                  | 725 000                               | 430 000                  |                  | 430 000                         | 59,31                   | 0,29                      |
|       |        | 0910  | Odset.od nieter.wpłat z tyt.podat.i opłat   | 6 000  |                  | 6 000                                 | 6 000                    |                  | 6 000                           | 100,00                  | 0,00                      |
|       |        |   | Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 18 148 493   |                  | 18 148 493                            | 18 536 400               |                  | 18 536 400                      | 102,14                  | 12,47                     |
|       | 75616  | 0310  | Podatek od nieruchomości  | 17 160 000   |                  | 17 160 000                            | 17 760 000               |                  | 17 760 000                      | 103,50                  | 11,95                     |
|       |        | 0340  | Podatek od środków transportowych   | 504 000  |                  | 504 000                               | 504 000                  |                  | 504 000                         | 100,00                  | 0,34                      |
|       |        | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 172 000  |                  | 172 000                               | 45 000                   |                  | 45 000                          | 26,16                   | 0,03                      |
|       |        | 0910  | Odset.od nieter.wpłat z tyt.podat.i opłat   | 227 400  |                  | 227 400                               | 227 400                  |                  | 227 400                         | 100,00                  | 0,15                      |
|       |        | 2440  | Dot.otrzym.z fund.celowych na real.zadania bieżące jedn.sektora finansów publicznych  | 85 093   |                  | 85 093                                |                          |                  | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        |   |   | Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz. | 4 902 190        |                                       | 4 902 190                | 5 161 520        |                                 | 5 161 520               | 105,29                    |
|       |        | 0310  | Podatek od nieruchomości  | 2 454 000  |                  | 2 454 000                             | 2 604 000                |                  | 2 604 000                       | 106,11                  | 1,75                      |
|       |        | 0320  | Podatek rolny   | 20 700   |                  | 20 700                                | 21 100                   |                  | 21 100                          | 101,93                  | 0,01                      |
|       |        | 0330  | Podatek leśny   | 1 390  |                  | 1 390                                 | 1 420                    |                  | 1 420                           | 102,16                  | 0,00                      |
|       |        | 0340  | Podatek od środków transportowych   | 625 000  |                  | 625 000                               | 650 000                  |                  | 650 000                         | 104,00                  | 0,44                      |
|       |        | 0360  | Podatek od spadków i darowizn   | 395 000  |                  | 395 000                               | 460 000                  |                  | 460 000                         | 116,46                  | 0,31                      |
|       |        | 0370  | Podatek od posiadania psów  | 26 000   |                  | 26 000                                | 26 000                   |                  | 26 000                          | 100,00                  | 0,02                      |

| Dział | Rozdz. | §     | Treść   | Przewidywane wyk. dochodów za 2005 r.                         |                   | Ogółem przew.wyk. dochodów za 2005 r. | Plan dochodów na 2006 r. |                   | Ogółem plan dochodów na 2006 r. | Wskaż. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2006 r. kol. 10 |       |
|-------|--------|-------|---|---|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------|
|       |        |       |   | miasto  | powiat            |                                       | miasto                   | powiat            |                                 |                         |                           |       |
| 1     | 2      | 3     | 4   | 5   | 6                 | 7                                     | 8                        | 9                 | 10                              | 11                      | 12                        |       |
| 758   | 75618  | 0430  | Wpływy z opłaty targowej  | 433 000   |                   | 433 000                               | 433 000                  |                   | 433 000                         | 100,00                  | 0,29                      |       |
|       |        | 0450  | Wpły.z opłaty admin.za czynności urzęd.   | 2 100   |                   | 2 100                                 | 2 200                    |                   | 2 200                           | 104,76                  | 0,00                      |       |
|       |        | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 928 000   |                   | 928 000                               | 946 000                  |                   | 946 000                         | 101,94                  | 0,64                      |       |
|       |        | 0910  | Odset.od nieter.wpłat z tyt.podat.i opłat   | 17 000  |                   | 17 000                                | 17 800                   |                   | 17 800                          | 104,71                  | 0,01                      |       |
|       |        |       | Wpły.z innych opłat stanowiących doch. jedn.samorz.terytorialn.na podst.ustaw                             | 2 135 000   |                   | 2 135 000                             | 2 371 100                |                   | 2 371 100                       | 111,06                  | 1,60                      |       |
|       | 75621  | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 1 360 000   |                   | 1 360 000                             | 1 500 000                |                   | 1 500 000                       | 110,29                  | 1,01                      |       |
|       |        | 0480  | Wpł. z opłat za zezw.na sprzedaż alkoholu   | 650 000   |                   | 650 000                               | 750 000                  |                   | 750 000                         | 115,38                  | 0,50                      |       |
|       |        | 0490  | Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 124 000   |                   | 124 000                               | 120 000                  |                   | 120 000                         | 96,77                   | 0,08                      |       |
|       |        | 0910  | Odset.od nieter.wpłat z tyt.podat.i opłat   | 1 000   |                   | 1 000                                 | 1 100                    |                   | 1 100                           | 110,00                  | 0,00                      |       |
|       | 75622  |       | Udziały gm. w podatk.stan.doch.budż.państw  | 21 130 920  |                   | 21 130 920                            | 24 950 859               |                   | 24 950 859                      | 118,08                  | 16,79                     |       |
|       |        | 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 19 380 920  |                   | 19 380 920                            | 23 150 859               |                   | 23 150 859                      | 119,45                  | 15,58                     |       |
|       |        | 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 1 750 000   |                   | 1 750 000                             | 1 800 000                |                   | 1 800 000                       | 102,86                  | 1,21                      |       |
|       |        |       | Udziały pow.w podatk.stan.doch.budż.państw  |   | 6 043 614         | 6 043 614                             |                          | 7 100 732         | 7 100 732                       | 117,49                  | 4,78                      |       |
|       |        | 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych  |   | 5 578 614         | 5 578 614                             |                          | 6 600 732         | 6 600 732                       | 118,32                  | 4,44                      |       |
|       |        | 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych  |   | 465 000           | 465 000                               |                          | 500 000           | 500 000                         | 107,53                  | 0,34                      |       |
|       |        |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>24 394 699</b>   | <b>29 050 138</b> | <b>53 444 837</b>                     | <b>23 097 498</b>        | <b>30 550 441</b> | <b>53 647 939</b>               | <b>100,38</b>           | <b>36,10</b>              |       |
|       |        | 75801 |   | Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego | 22 219 544        | 28 208 503                            | 50 428 047               | 22 389 086        | 28 844 755                      | 51 233 841              | 101,60                    | 34,47 |
|       | 75802  | 2920  |   | Subwencje ogólne z budżetu państwa                            | 22 219 544        | 28 208 503                            | 50 428 047               | 22 389 086        | 28 844 755                      | 51 233 841              | 101,60                    | 34,47 |
|       |        |       |   | Uzup.subwen.ogóln.dla jedn.samorz.terytor.                    | 594 636           | 721 132                               | 1 315 768                | 0                 | 0                               | 0                       | 0,00                      | 0,00  |
|       | 75803  | 2750  |   | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                          | 594 636           |                                       | 594 636                  |                   |                                 | 0                       | 0,00                      | 0,00  |
| 2760  |        |       | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów  |   | 221 132           | 221 132                               |                          |                   | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |       |
| 2780  |        |       | Środ.na inwest.rozpozcz.przed dn.1.01.1999r.  |   | 500 000           | 500 000                               |                          |                   | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |       |
|       |        |       | Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów   | 0   | 22 758            | 22 758                                | 0                        | 43 154            | 43 154                          | 189,62                  | 0,03                      |       |
| 75814 | 2920   |       | Subwencje ogólne z budżetu państwa  |   | 22 758            | 22 758                                |                          | 43 154            | 43 154                          | 189,62                  | 0,03                      |       |
|       |        |       | Różne rozliczenia finansowe   | 120 000   | 0                 | 120 000                               | 119 000                  | 0                 | 119 000                         | 99,17                   | 0,08                      |       |
| 75831 | 0920   |       | Pozostałe odsetki   | 120 000   |                   | 120 000                               | 119 000                  |                   | 119 000                         | 99,17                   | 0,08                      |       |
|       |        |       | Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin  | 1 460 519   |                   | 1 460 519                             | 589 412                  |                   | 589 412                         | 40,36                   | 0,40                      |       |
| 75832 | 2920   |       | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 460 519   |                   | 1 460 519                             | 589 412                  |                   | 589 412                         | 40,36                   | 0,40                      |       |
|       |        |       | Część równoważ.subwen.ogóln.dla powiatów  |   | 97 745            | 97 745                                |                          | 1 662 532         | 1 662 532                       | 1700,89                 | 1,12                      |       |

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść  | Przewidywane wyk. dochodów za 2005 r. |                | Ogółem przew.wyk. dochodów za 2005 r. | Plan dochodów na 2006 r. |           | Ogółem plan dochodów na 2006 r. | Wskaż. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2006 r. kol. 10 |
|------------|--------|------|--|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|            |        |      |  | miasto                                | powiat         |                                       | miasto                   | powiat    |                                 |                         |                           |
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                                     | 6              | 7                                     | 8                        | 9         | 10                              | 11                      | 12                        |
|            |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   |                                       | 97 745         | 97 745                                |                          | 1 662 532 | 1 662 532                       | 1700,89                 | 1,12                      |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 616 637</b>                      | <b>426 771</b> | <b>2 043 408</b>                      | <b>1 206 742</b>         | <b>0</b>  | <b>1 206 742</b>                | <b>59,06</b>            | <b>0,81</b>               |
|            | 80101  |      | Szkoły podstawowe  | 90 475                                |                | 90 475                                | 0                        |           | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|            |        | 0750 | Doch.z najmu i dzierz.skł.majatk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jednostek zaliczon. do sekt.finan.publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze | 45 896                                |                | 45 896                                |                          |           | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|            |        | 0870 | Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych  | 4 775                                 |                | 4 775                                 |                          |           | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 2 758                                 |                | 2 758                                 |                          |           | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 27 240                                |                | 27 240                                |                          |           | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|            |        | 2030 | Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 9 806                                 |                | 9 806                                 |                          |           | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|            | 80104  |      | Przedszkola  | 1 443 760                             |                | 1 443 760                             | 1 206 742                |           | 1 206 742                       | 83,58                   | 0,81                      |
|            |        | 0750 | Doch.z najmu i dzierz.skł.majatk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jednostek zaliczon. do sekt.finan.publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 653                                |                | 25 653                                | 14 928                   |           | 14 928                          | 58,19                   | 0,01                      |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług   | 1 394 650                             |                | 1 394 650                             | 1 191 814                |           | 1 191 814                       | 85,46                   | 0,80                      |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 4 460                                 |                | 4 460                                 |                          |           | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 18 997                                |                | 18 997                                |                          |           | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|            | 80110  |      | Gimnazja   | 53 319                                |                | 53 319                                | 0                        |           | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|            |        | 0750 | Doch.z najmu i dzierz.skł.majatk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jednostek zaliczon. do sekt.finan.publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze | 38 458                                |                | 38 458                                |                          |           | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|            |        | 0870 | Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych  | 3 948                                 |                | 3 948                                 |                          |           | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1 294                                 |                | 1 294                                 |                          |           | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 9 619                                 |                | 9 619                                 |                          |           | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|            | 80114  |      | Zesp.obsługi ekonom.-administracyj.szkół   | 6 461                                 |                | 6 461                                 | 0                        |           | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług   | 724                                   |                | 724                                   |                          |           | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|            |        | 0870 | Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych  | 315                                   |                | 315                                   |                          |           | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 3 900                                 |                | 3 900                                 |                          |           | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 522                                 |                | 1 522                                 |                          |           | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść  | Przewidywane wyk. dochodów za 2005 r. |         | Ogółem przew.wyk. dochodów za 2005 r. | Plan dochodów na 2006 r. |        | Ogółem plan dochodów na 2006 r. | Wskaż. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2006 r. kol. 10 |
|-------|--------|------|--|---------------------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|       |        |      |  | miasto                                | powiat  |                                       | miasto                   | powiat |                                 |                         |                           |
| 1     | 2      | 3    | 4  | 5                                     | 6       | 7                                     | 8                        | 9      | 10                              | 11                      | 12                        |
|       | 80120  |      | Licea ogólnokształcące   |                                       | 39 172  | 39 172                                |                          | 0      | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 0750 | Doch.z najmu i dzierż.skł.majatk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jednostek zaliczon. do sekt.finan.publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze |                                       | 28 983  | 28 983                                |                          |        | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług   |                                       | 1 813   | 1 813                                 |                          |        | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 0920 | Pozostałe odsetki  |                                       | 350     | 350                                   |                          |        | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |                                       | 8 026   | 8 026                                 |                          |        | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       | 80130  |      | Szkoły zawodowe  |                                       | 180 559 | 180 559                               |                          | 0      | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych dochodów  |                                       | 665     | 665                                   |                          |        | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 0750 | Doch.z najmu i dzierż.skł.majatk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jednostek zaliczon. do sekt.finan.publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze |                                       | 93 733  | 93 733                                |                          |        | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług   |                                       | 8 900   | 8 900                                 |                          |        | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 0920 | Pozostałe odsetki  |                                       | 450     | 450                                   |                          |        | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |                                       | 5 000   | 5 000                                 |                          |        | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 2320 | Dot.cel.otrym.z powiatu na zad.bież. realiz.na podst.poroz.między jedn.sam.ter.  |                                       | 70 000  | 70 000                                |                          |        | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       | 80140  | 2390 | Wpłata do budżetu ze środków specjalnych Centra kształcenia ustawicznego i praktycz. oraz ośrodki dokształcania zawodowego                                       |                                       | 1 811   | 1 811                                 |                          |        | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        |      |  |                                       | 207 040 | 207 040                               |                          | 0      | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 0750 | Doch.z najmu i dzierż.skł.majatk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jednostek zaliczon. do sekt.finan.publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze |                                       | 840     | 840                                   |                          |        | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług   |                                       | 200 000 | 200 000                               |                          |        | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 0920 | Pozostałe odsetki  |                                       | 200     | 200                                   |                          |        | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |                                       | 6 000   | 6 000                                 |                          |        | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       | 80195  |      | Pozostała działalność  | 22 622                                | 0       | 22 622                                | 0                        | 0      | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 2020 | Dot.cel.otrym.z budż.państ.na zad.bież. realiz.przez gminę na podst.porozum.z organami administracji rządowej  | 10 000                                |         | 10 000                                |                          |        | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 2702 | Środ.na dofin.włas.n.zad.bież.gm.,powiatów   |                                       |         |                                       |                          |        |                                 |                         |                           |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść  | Przewidywane wyk. dochodów za 2005 r. |                  | Ogółem przew.wyk. dochodów za 2005 r. | Plan dochodów na 2006 r. |                  | Ogółem plan dochodów na 2006 r. | Wskaż. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2006 r. kol. 10 |
|-------|--------|------|--|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|       |        |      |  | miasto                                | powiat           |                                       | miasto                   | powiat           |                                 |                         |                           |
| 1     | 2      | 3    | 4  | 5                                     | 6                | 7                                     | 8                        | 9                | 10                              | 11                      | 12                        |
| 851   |        |      | samorz.wojew.,pozyskane z innych źródeł<br><b>Ochrona zdrowia</b>  | 12 622                                | <b>36 100</b>    | 12 622<br><b>36 100</b>               |                          | <b>36 000</b>    | 0<br><b>36 000</b>              | 0,00<br><b>99,72</b>    | 0,00<br><b>0,02</b>       |
|       | 85156  |      | Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nieobjęt.obow.ubez.zdrowot.  |                                       | 36 100           | 36 100                                |                          | 36 000           | 36 000                          | 99,72                   | 0,02                      |
| 852   |        | 2110 | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat<br><b>Pomoc społeczna</b>                      | <b>11 378 619</b>                     | <b>6 612 768</b> | <b>17 991 387</b>                     | <b>15 523 300</b>        | <b>6 087 408</b> | <b>21 610 708</b>               | <b>120,12</b>           | <b>14,54</b>              |
|       | 85201  |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 25 000                                | 1 164 733        | 1 189 733                             |                          | 1 484 345        | 1 484 345                       | 124,76                  | 1,00                      |
|       |        | 0750 | Doch.z najmu i dzierż.skł.majatk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jednostek zaliczon. do sekt.finan.publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 040                                 |                  | 7 040                                 |                          |                  | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług   | 14 350                                |                  | 14 350                                |                          |                  | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1 800                                 |                  | 1 800                                 |                          |                  | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 810                                 |                  | 1 810                                 |                          |                  | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 2320 | Dot.cel.otrzym.z powiatu na zad.bież. realiz.na podst.poroz.między jedn.sam.ter.   |                                       | 1 164 733        | 1 164 733                             |                          | 1 484 345        | 1 484 345                       | 127,44                  | 1,00                      |
|       | 85202  |      | Domy pomocy społecznej   | 10 509                                | 4 758 500        | 4 769 009                             | 21 300                   | 4 571 940        | 4 593 240                       | 96,31                   | 3,09                      |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług   | 10 509                                | 1 069 000        | 1 079 509                             | 21 300                   | 1 111 760        | 1 133 060                       | 104,96                  | 0,76                      |
|       |        | 0920 | Pozostałe odsetki  |                                       | 500              | 500                                   |                          | 520              | 520                             | 104,00                  | 0,00                      |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |                                       | 57 000           | 57 000                                |                          | 59 280           | 59 280                          | 104,00                  | 0,04                      |
|       |        | 2130 | Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu  |                                       | 3 482 000        | 3 482 000                             |                          | 3 400 380        | 3 400 380                       | 97,66                   | 2,29                      |
|       |        | 6260 | Dot.otrz. z fun.celow.na finan.lub dofinan. kosztów realiz.inwest. i zakupów inwest.   |                                       | 150 000          | 150 000                               |                          |                  | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       | 85203  |      | Ośrodki wsparcia   |                                       | 606 000          | 606 000                               | 612 000                  | 0                | 612 000                         | 100,99                  | 0,41                      |
|       |        | 2010 | Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami                                    |                                       |                  |                                       | 612 000                  |                  | 612 000                         |                         | 0,41                      |
|       |        | 2110 | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat  |                                       | 606 000          | 606 000                               |                          |                  | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść   | Przewidywane wyk. dochodów za 2005 r. |        | Ogółem przew.wyk. dochodów za 2005 r. | Plan dochodów na 2006 r. |        | Ogółem plan dochodów na 2006 r. | Wskaż. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2006 r. kol. 10 |
|-------|--------|------|---|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|       |        |      |   | miasto                                | powiat |                                       | miasto                   | powiat |                                 |                         |                           |
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5                                     | 6      | 7                                     | 8                        | 9      | 10                              | 11                      | 12                        |
|       | 85204  |      | Rodziny zastępcze   | 973                                   | 27 493 | 28 466                                | 0                        | 31 123 | 31 123                          | 109,33                  | 0,02                      |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 973                                   |        | 973                                   |                          |        | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       | 85212  | 2320 | Dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież. realiz.na podst.poroz.między jedn.sam.ter. Świadcz.rodzinne oraz skład.na ubezpiecz.emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego  |                                       | 27 493 | 27 493                                |                          | 31 123 | 31 123                          | 113,20                  | 0,02                      |
|       |        |      |   | 7 824 000                             | 16 042 | 7 840 042                             | 12 045 000               | 0      | 12 045 000                      | 153,63                  | 8,10                      |
|       |        | 2010 | Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami   | 7 824 000                             |        | 7 824 000                             | 12 045 000               |        | 12 045 000                      | 153,95                  | 8,10                      |
|       | 85213  | 2110 | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz.z pom.społ. oraz niektóre świadcz.rodzinne |                                       | 16 042 | 16 042                                |                          | 0      | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        |      |   | 51 600                                |        | 51 600                                | 58 000                   |        | 58 000                          | 112,40                  | 0,04                      |
|       | 85214  | 2010 | Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                    | 51 600                                |        | 51 600                                | 58 000                   |        | 58 000                          | 112,40                  | 0,04                      |
|       |        |      |   | 1 611 000                             |        | 1 611 000                             | 1 403 000                |        | 1 403 000                       | 87,09                   | 0,94                      |
|       |        | 2010 | Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami   | 573 000                               |        | 573 000                               | 573 000                  |        | 573 000                         | 100,00                  | 0,39                      |
|       | 85219  | 2030 | Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej   | 1 038 000                             |        | 1 038 000                             | 830 000                  |        | 830 000                         | 79,96                   | 0,56                      |
|       |        |      |   | 1 101 980                             |        | 1 101 980                             | 1 090 000                |        | 1 090 000                       | 98,91                   | 0,73                      |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 31 980                                |        | 31 980                                |                          |        | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       | 85220  | 2030 | Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrod.interwencji kryzysowej  | 1 070 000                             |        | 1 070 000                             | 1 090 000                |        | 1 090 000                       | 101,87                  | 0,73                      |
|       |        |      |   |                                       | 40 000 | 40 000                                |                          | 0      | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 2130 | Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu   |                                       | 40 000 | 40 000                                |                          |        | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść  | Przewidywane wyk. dochodów za 2005 r. |                  | Ogółem przew.wyk. dochodów za 2005 r. | Plan dochodów na 2006 r. |                | Ogółem plan dochodów na 2006 r. | Wskaż. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2006 r. kol. 10 |
|------------|--------|------|--|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|            |        |      |  | miasto                                | powiat           |                                       | miasto                   | powiat         |                                 |                         |                           |
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                                     | 6                | 7                                     | 8                        | 9              | 10                              | 11                      | 12                        |
|            | 85228  |      | Usługi opiekun. i specjalistycz.usł.opiek.   | 163 150                               |                  | 163 150                               | 92 000                   |                | 92 000                          | 56,39                   | 0,06                      |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług   | 25 000                                |                  | 25 000                                | 26 000                   |                | 26 000                          | 104,00                  | 0,02                      |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 73 150                                |                  | 73 150                                |                          |                | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|            |        | 2010 | Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami | 65 000                                |                  | 65 000                                | 66 000                   |                | 66 000                          | 101,54                  | 0,04                      |
|            | 85295  |      | Pozostała działalność  | 590 407                               | 0                | 590 407                               | 202 000                  | 0              | 202 000                         | 34,21                   | 0,14                      |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług   | 41 380                                |                  | 41 380                                |                          |                | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 13                                    |                  | 13                                    |                          |                | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 16 953                                |                  | 16 953                                |                          |                | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|            |        | 2010 | Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami | 14 000                                |                  | 14 000                                |                          |                | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|            |        | 2020 | Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad. bież. realiz.przez gminę na podst.porozum.z organami administracji rządowej         | 114 000                               |                  | 114 000                               |                          |                | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|            |        | 2030 | Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad.bieżących gmin   | 337 000                               |                  | 337 000                               | 202 000                  |                | 202 000                         | 59,94                   | 0,14                      |
|            |        | 2390 | Wpłata do budżetu ze środków specjalnych   | 50 143                                |                  | 50 143                                |                          |                | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|            |        | 6260 | Dot.otrz. z fun.celow.na finan.lub dofinan. kosztów realiz.inwest. i zakupów inwest.                                   | 16 918                                |                  | 16 918                                |                          |                | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
| <b>853</b> |        |      | <b>Pozostałe zad.w zakresie polityki społeczz.</b>   | <b>35 835</b>                         | <b>105 600</b>   | <b>141 435</b>                        | <b>35 700</b>            | <b>106 800</b> | <b>142 500</b>                  | <b>100,75</b>           | <b>0,10</b>               |
|            | 85305  |      | Żłobki   | 35 835                                |                  | 35 835                                | 35 700                   |                | 35 700                          | 99,62                   | 0,02                      |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług   | 35 700                                |                  | 35 700                                | 35 700                   |                | 35 700                          | 100,00                  | 0,02                      |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 135                                   |                  |                                       |                          |                |                                 |                         |                           |
|            | 85321  |      | Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności   |                                       | 79 600           | 79 600                                |                          | 80 800         | 80 800                          | 101,51                  | 0,05                      |
|            |        | 2110 | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad. bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat     |                                       | 79 600           | 79 600                                |                          | 80 800         | 80 800                          | 101,51                  | 0,05                      |
|            |        |      | Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnosp.   |                                       | 26 000           | 26 000                                |                          | 26 000         | 26 000                          | 100,00                  | 0,02                      |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |                                       | 26 000           | 26 000                                |                          | 26 000         | 26 000                          | 100,00                  | 0,02                      |
| <b>854</b> |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>302 292</b>                        | <b>2 135 728</b> | <b>2 438 020</b>                      | <b>0</b>                 | <b>345 000</b> | <b>345 000</b>                  | <b>14,15</b>            | <b>0,23</b>               |
|            | 85401  |      | Świetlice szkolne  |                                       | 112 302          | 112 302                               |                          | 0              | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść  | Przewidywane wyk. dochodów za 2005 r. |           | Ogółem przew.wyk. dochodów za 2005 r. | Plan dochodów na 2006 r. |         | Ogółem plan dochodów na 2006 r. | Wskaż. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2006 r. kol. 10 |
|------------|--------|------|--|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------|---------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|            |        |      |  | miasto                                | powiat    |                                       | miasto                   | powiat  |                                 |                         |                           |
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                                     | 6         | 7                                     | 8                        | 9       | 10                              | 11                      | 12                        |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług   |                                       | 74 234    | 74 234                                |                          |         | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |                                       | 3 098     | 3 098                                 |                          |         | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|            |        | 2390 | Wpłata do budżetu ze środków specjalnych   |                                       | 34 970    | 34 970                                |                          |         | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|            | 85403  |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  |                                       | 23 131    | 23 131                                | 0                        | 0       | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|            |        | 0680 | Wpł.od rodziców z tyt.odpłatności za utrzym.dzieci w placówkach opiek.-wych  |                                       | 14 809    | 14 809                                |                          |         | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki  |                                       | 100       | 100                                   |                          |         | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |                                       | 200       | 200                                   |                          |         | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|            |        | 2390 | Wpłata do budżetu ze środków specjalnych   |                                       | 8 022     | 8 022                                 |                          |         | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|            | 85406  |      | Poradn.psych.-pedag.,w tym poradn.specj.   |                                       | 338 670   | 338 670                               |                          | 345 000 | 345 000                         | 101,87                  | 0,23                      |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług   |                                       | 2 600     | 2 600                                 |                          |         | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |                                       | 1 049     | 1 049                                 |                          |         | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|            |        | 2320 | Dot.cel.otrzym.z powiatu na zad.bież. realiz.na podst.poroz.między jedn.sam.ter.   |                                       | 330 000   | 330 000                               |                          | 345 000 | 345 000                         | 104,55                  | 0,23                      |
|            |        | 2390 | Wpłata do budżetu ze środków specjalnych   |                                       | 5 021     | 5 021                                 |                          |         | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|            | 85410  |      | Internaty i bursy szkolne  |                                       | 192 292   | 192 292                               |                          | 0       | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|            |        | 0750 | Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jednostek zaliczon. do sekt.finan.publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze |                                       | 48 200    | 48 200                                |                          |         | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług   |                                       | 85 479    | 85 479                                |                          |         | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |                                       | 15 000    | 15 000                                |                          |         | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|            |        | 2390 | Wpłata do budżetu ze środków specjalnych   |                                       | 43 613    | 43 613                                |                          |         | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|            | 85415  |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 302 292                               | 1 469 333 | 1 771 625                             | 0                        | 0       | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|            |        | 2030 | Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin  | 302 292                               |           | 302 292                               |                          |         | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|            |        | 2888 | Dot. cel.otrzym.przez jedn.samorz.terytor. od innej jedn.samorz.terytor.będącej inst.wdraż.na zad.bież.realiz.na podst.porozum.                                  |                                       | 1 007 508 | 1 007 508                             |                          |         | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|            |        | 2889 | Dot. cel.otrzym.przez jedn.samorz.terytor. od innej jedn.samorz.terytor.będącej inst.wdraż.na zad.bież.realiz.na podst.porozum.                                  |                                       | 461 825   | 461 825                               |                          |         | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gosp.komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>80 000</b>                         |           | <b>80 000</b>                         | <b>80 000</b>            |         | <b>80 000</b>                   | <b>100,00</b>           | <b>0,05</b>               |



| Dział      | Rozdz. | §    | Treść   | Przewidywane wyk. dochodów za 2005 r. |                | Ogółem przew.wyk. dochodów za 2005 r. | Plan dochodów na 2006 r. |               | Ogółem plan dochodów na 2006 r. | Wskaż. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2006 r. kol. 10 |
|------------|--------|------|---|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|            |        |      |   | miasto                                | powiat         |                                       | miasto                   | powiat        |                                 |                         |                           |
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                                     | 6              | 7                                     | 8                        | 9             | 10                              | 11                      | 12                        |
|            | 90003  |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 20 000                                |                | 20 000                                | 20 000                   |               | 20 000                          | 100,00                  | 0,01                      |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 20 000                                |                | 20 000                                | 20 000                   |               | 20 000                          | 100,00                  | 0,01                      |
|            | 90004  |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 60 000                                |                | 60 000                                | 60 000                   |               | 60 000                          | 100,00                  | 0,04                      |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 60 000                                |                | 60 000                                | 60 000                   |               | 60 000                          | 100,00                  | 0,04                      |
| <b>921</b> |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narod.</b>   | <b>45 745</b>                         | <b>153 000</b> | <b>198 745</b>                        | <b>0</b>                 | <b>53 000</b> | <b>53 000</b>                   | <b>26,67</b>            | <b>0,04</b>               |
|            | 92116  |      | Biblioteki  | 45 000                                | 153 000        | 198 000                               |                          | 53 000        | 53 000                          | 26,77                   | 0,04                      |
|            |        | 2020 | Dot.cel.otrym.z budż.państ.na zad.bież. realiz.przez gminę na podst.porozum.z organami administracji rządowej                 | 45 000                                |                | 45 000                                |                          |               | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|            |        | 2120 | Dot.cel.otrym. z budż.państ.na zad.bież. realiz.przez powiat na podst.porozum. z organami admin.rządowej                      |                                       | 100 000        | 100 000                               |                          |               | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|            |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |                                       | 53 000         | 53 000                                |                          | 53 000        | 53 000                          | 100,00                  | 0,04                      |
|            | 92195  |      | Pozostała działalność   | 745                                   |                | 745                                   |                          |               | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 745                                   |                | 745                                   |                          |               | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |

**Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**

**Plan dochodów na 2006 r.**

w zł

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Dochody miasta    | Dochody powiatu  | Dochody ogółem    |
|-----|--------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                 | 6                | 7                 |
| 010 |        |      | <b>Ogółem</b>  | <b>13 710 473</b> | <b>4 874 672</b> | <b>18 585 145</b> |
|     |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |                   | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>      |
| 700 | 01005  |      | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa  |                   | 5 000            | 5 000             |
|     |        | 2110 | 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             |
|     |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   |                   | <b>95 000</b>    | <b>95 000</b>     |
| 710 | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   |                   | 95 000           | 95 000            |
|     |        | 2110 | Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                 |                   | 95 000           | 95 000            |
|     |        |      | <b>Działalność usługowa</b>  |                   | <b>248 000</b>   | <b>248 000</b>    |
| 750 | 71013  |      | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)  |                   | 15 000           | 15 000            |
|     |        | 2110 | Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                 |                   | 15 000           | 15 000            |
|     | 71014  |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  |                   | 15 000           | 15 000            |
|     |        | 2110 | Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                 |                   | 15 000           | 15 000            |
|     | 71015  |      | Nadzór budowlany   |                   | 218 000          | 218 000           |
|     |        | 2110 | Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                 |                   | 209 000          | 209 000           |
|     |        | 6410 | Dot.cel.otrym. z budż.pań.na inwest. i zakupy inwest. z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |                   | 9 000            | 9 000             |
|     |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>344 786</b>    | <b>122 977</b>   | <b>467 763</b>    |
| 751 | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie   | 344 786           | 106 677          | 451 463           |
|     |        | 2010 | Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami                                | 344 786           |                  | 344 786           |
|     |        | 2110 | Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                 |                   | 106 677          | 106 677           |
|     | 75045  |      | Komisje poborowe   |                   | 16 300           | 16 300            |
|     |        | 2110 | Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                 |                   | 16 300           | 16 300            |
|     |        |      | <b>Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>8 287</b>      |                  | <b>8 287</b>      |

| Dz. | Rozdz. | §   | Treść   | Dochody miasta        | Dochody powiatu | Dochody ogółem            |
|-----|--------|---|---|-----------------------|-----------------|---------------------------|
| 1   | 2      | 3   | 4   | 5                     | 6               | 7                         |
| 752 | 75101  |   | Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa  | 8 287                 |                 | 8 287                     |
|     |        | 2010  | Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami<br><b>Obrona narodowa</b>                                | 8 287<br><b>2 100</b> |                 | 8 287<br><b>2 100</b>     |
| 754 | 75212  |   | Pozostałe wydatki obronne   | 2 100                 |                 | 2 100                     |
|     |        | 2010  | Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami<br><b>Bezpieczeń.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | 2 100<br><b>1 300</b> |                 | 2 100<br><b>4 286 895</b> |
| 851 | 75411  |   | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  |                       | 4 286 895       | 4 286 895                 |
|     |        | 2110  | Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   |                       | 4 286 895       | 4 286 895                 |
|     | 75414  |   | Obrona cywilna  | 1 300                 |                 | 1 300                     |
|     |        | 2010  | Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami<br><b>Ochrona zdrowia</b>                                | 1 300                 | <b>36 000</b>   | <b>36 000</b>             |
| 852 | 85156  |   | Skł.na ubez.p.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   |                       | 36 000          | 36 000                    |
|     |        | 2110  | Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat<br><b>Pomoc społeczna</b>                 | <b>13 354 000</b>     | <b>0</b>        | <b>13 354 000</b>         |
| 853 | 85203  |   | Ośrodki wsparcia  | 612 000               | 0               | 612 000                   |
|     |        | 2010  | Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 612 000               |                 | 612 000                   |
|     | 85212  |   | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 12 045 000            | 0               | 12 045 000                |
|     |        | 2010  | Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami  | 12 045 000            |                 | 12 045 000                |
|     | 85213  |   | Skł.na ubez.p.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej  | 58 000                |                 | 58 000                    |
|     |        | 2010  | Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami  | 58 000                |                 | 58 000                    |
|     | 85214  |   | Zasiłki i pomoc w nat.oraz skł.na ubez.p.emeryt. i rent.  | 573 000               |                 | 573 000                   |
|     |        | 2010  | Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami  | 573 000               |                 | 573 000                   |
|     |        | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 66 000  |                       | 66 000          |                           |
|     | 2010   | Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami<br><b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | 66 000  | <b>80 800</b>         | <b>80 800</b>   |                           |
|     | 85321  |   | Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności  |                       | 80 800          | 80 800                    |
|     |        | 2110  | Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   |                       | 80 800          | 80 800                    |

Załącznik Nr 1b  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia ..... 2005 r.

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

**Plan dochodów na 2006 r.**

w zł

| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Kwota          |
|-------|----------|------|---|----------------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5              |
| 756   |          |      | <b>Ogółem</b>   | <b>750 000</b> |
|       |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>750 000</b> |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 750 000        |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 750 000        |

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

**Plan dochodów na 2006 r.**

w zł

| Dział      | Rozdział | §                                    | Treść  | Kwota            |
|------------|----------|--------------------------------------|--|------------------|
| 1          | 2        | 3                                    | 4  | 5                |
| <b>852</b> |          |                                      | <b>Ogółem</b>  | <b>1 913 468</b> |
|            |          |                                      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 515 468</b> |
| <b>854</b> | 85201    |                                      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 1 484 345        |
|            | 85204    | 2320                                 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 484 345        |
|            |          |                                      | Rodziny zastępcze  | 31 123           |
|            |          | 2320                                 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 31 123           |
|            |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>345 000</b>   |                  |
| <b>921</b> | 85406    |                                      | Poradn.psycholog.-pedagogiczne oraz inne poradnie specjal.   | 345 000          |
|            |          | 2320                                 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 345 000          |
|            |          |                                      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>53 000</b>    |
|            | 92116    |                                      | Biblioteki   | 53 000           |
|            |          | 2320                                 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 53 000           |

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

w zł

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

## Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 października 2005 roku

Część tabelaryczna

|          | Wyszczególnienie  | Stan na ostatni dzień roku poprzedn. | Planowane zwiększ. (+)<br>zmniejsz. (-) | Stan na ostatni dzień roku budżet. | Sposób zagospodarowania wg wartości w zł |                    |                   |                |                |                       |
|----------|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|--|--------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|          |   |                                      |   |                                    | W zarząd. jednostek, zakł.budż.          | Bbezpośred. zarząd | Trwały zarząd     | Dzierżawa      | Użyczenie      | Użytkowanie wieczyste |
| 1        | 2   | 3                                    | 4                                       | 5                                  | 6  | 7                  | 8                 | 9              | 10             | 11                    |
| <b>1</b> | <b>Użytki rolne (ha)</b>                                | <b>51</b>                            | <b>7</b>                                | <b>51</b>                          |  | <b>8 662 769</b>   |                   | <b>31 120</b>  | <b>119 700</b> | <b>2 320 000</b>      |
| <b>2</b> | <b>Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione (ha)</b> | 58                                   | 1                                       | <b>59</b>                          |  | <b>6 033 144</b>   |                   |                |                | <b>1 740 000</b>      |
| <b>3</b> | <b>Grunty zabudowane i zurbanizowane (ha)</b>           | <b>493</b>                           | +65                                     | <b>558</b>                         | <b>0</b>                                 | <b>82 483 320</b>  | <b>11 201 539</b> | <b>657 650</b> | <b>726 688</b> | <b>115 063 386</b>    |
|          | w tym:  |                                      |   |                                    |  |                    |                   |                |                |                       |
|          | - tereny mieszkaniowe                                   | 118                                  | +12                                     | 130                                |  | 10 710 600         | 1 431 922         | 422 575        | 49 336         | 54 520 000            |
|          | - tereny przemysłowe                                    | 66                                   | +1                                      | 67                                 |  | 4 143 654          | 223 486           |                | 277 942        | 19 363 386            |
|          | - inne tereny zabudowane                                | 52                                   | +4                                      | 56                                 |  | 3 418 110          | 8 249 291         | 34 732         | 399 410        | 11 020 000            |
|          | - zurbaniz.tereny niezabud.                             | 19                                   | +1                                      | 20                                 |  | 3 620 135          | 9 840             | 53 503         |                | 4 060 000             |
|          | - tereny rekreacyjno - wypoczynkowe                     | 39                                   | +33                                     | 72                                 |  | 8 868 628          | 1 287 000         | 94 206         |                | 20 880 000            |
|          | - tereny komunikacyjne                                  | 199                                  | +14                                     | 213                                |  | 51 722 193         |                   | 52 634         |                | 5 220 000             |
| <b>4</b> | <b>Pozostałe grunty (ha)</b>                            | <b>6</b>                             |   | <b>6</b>                           |  | <b>1 193 879</b>   |                   |                |                |                       |
| <b>5</b> | <b>Budynki - liczba ogółem, w tym:</b>                  | <b>126</b>                           | <b>+5</b>                               | <b>131</b>                         | <b>13 808 403</b>                        | <b>1 924 810</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>              |
|          | mieszkalne  | 76                                   |   | 76                                 | 9 383 490                                |                    |                   |                |                |                       |
|          | obiekty szkolne   | 4                                    |   | 4                                  | 3 264 386                                |                    |                   |                |                |                       |
|          | obiekty kulturalne                                      |                                      |   |                                    |  |                    |                   |                |                |                       |
|          | obiekty służby zdrowia                                  |                                      |   |                                    |  |                    |                   |                |                |                       |
|          | pozostałe obiekty użyteczności publicznej               | 9                                    | +3                                      | 12                                 | 192 745                                  | 1 475 692          |                   |                |                |                       |
|          | inne  | 37                                   | +2                                      | 39                                 | 967 782                                  | 449 118            |                   |                |                |                       |
| <b>6</b> | <b>Budowle i urządzenia</b>                             | <b>29</b>                            | <b>-11</b>                              | <b>18</b>                          | <b>40 689</b>                            | <b>11 751 381</b>  |                   |                |                |                       |

| 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.          | Bbezpośred. zarząd | Trwały zarząd | Dzierżawa | Użyczenie | Użytkowanie wieczyste |
| 2         | 3  | 4                                    | 5                                    | 6                                  | 7  | 8                  | 9             | 10        | 11        |                       |
|           | techniczne:<br>wodociągi<br>- liczba<br>- długość w km<br>oczyszczalnie ścieków<br>wysypiska (liczba)<br>ulice, drogi (dł. w km)<br>obiekty sportowe<br>inne | 29                                   | -11                                  | 18                                 | 40 689                                   | 11 751 381         |               |           |           |                       |
| <b>7</b>  | <b>Środki transportu (szt)</b>   | <b>10</b>                            |                                      | <b>10</b>                          | <b>178 073</b>                           | <b>72 093</b>      |               |           |           |                       |
| <b>8</b>  | <b>Inwestycje - stan zaangażowania (w zł)</b>  | <b>20 853 039</b>                    |                                      | <b>37 457 636</b>                  |  |                    |               |           |           |                       |
| <b>9</b>  | <b>Lokaty kapitałowe</b>   |                                      |                                      |                                    |  |                    |               |           |           |                       |
| <b>10</b> | <b>Pożyczki udzielone (w zł)</b>   |                                      |                                      |                                    |  |                    |               |           |           |                       |
| <b>11</b> | <b>Obligacje własne sprzedaż (w zł)</b>  |                                      |                                      |                                    |  |                    |               |           |           |                       |
| <b>12</b> | <b>Pozostałe jednostki organizacyjne</b>   |                                      |                                      |                                    |  |                    |               |           |           |                       |
| <b>13</b> | <b>Związki komunalne i stowarzyszenia</b>  |                                      |                                      |                                    |  |                    |               |           |           |                       |



**Udziały miasta Ostrołęki w spółkach kapitałowych na dzień  
31 października 2005 r.**

| <b>Lp.</b>         | <b>Spółka</b>   | <b>Udział procentowy</b> | <b>Liczba udziałów lub akcji</b> | <b>Wartość nominalna 1 udziału lub 1 akcji w zł</b> | <b>Wartość w zł</b> |
|--------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------------|---|---------------------|
| 1                  | 2               | 3                        | 4                                | 5   | 6                   |
| 1                  | ARR S.A.        | 68,9 %                   | 200                              | 1.000   | 200.000             |
| 3                  | OPEWiK Sp. z o  | 94,14 %                  | 54.748                           | 500   | 27.374.000          |
| 4                  | OPEC Sp. z o.o. | 100 %                    | 26.779                           | 500   | 13.389.500          |
| 5                  | OTBS Sp. z o.o. | 100 %                    | 7.254                            | 500   | 3.627.000           |
| <b>O g ó ł e m</b> |                 |                          |                                  |   | <b>44.590.500</b>   |

**Wykaz zadłużenia miasta Ostrołęki wg stanu na dzień  
31 października 2005 r.**

1. Miasto posiada zaciągnięte :
- a) długoterminowe pożyczki w :
    - WFOŚiGW w wysokości **1.992.250 zł,**
  - b) kredyty długoterminowe w wysokości **1.908.000 zł,**
2. Miasto wyemitowało obligacje na kwotę **22.100.000 zł**
3. Miasto udzieliło poręczenia kredytu dla Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrołęce na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Artyleryjskiej w Ostrołęce ( uchwała Nr 318/L/98 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 28 maja 1998 r. ) w wysokości **2.250.000 zł,**

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia ..... 2005 r.

## Plan wydatków miasta Ostrołęki na 2006 rok

|            |        |      |  |  |   |  |  |   |  |                                | w zł                 |  |
|------------|--------|------|--|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|----------------------|--|
| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść  | Przew.wyk.<br>wyd.miasta<br>za 2005 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2005 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>miasta<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2006 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |  |
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                                      | 6                                       | 7  | 8  | 9   | 10                                       | 11                             | 12                   |  |
|            |        |      | <b>Ogółem</b>  | <b>105 445 946</b>                     | <b>43 993 586</b>                       | <b>149 439 532</b>                       | <b>112 068 260</b>                       | <b>41 587 156</b>                         | <b>153 655 416</b>                       | <b>102,82</b>                  | <b>100,00</b>        |  |
|            |        |      | - bieżące  | 89 611 485                             | 42 935 518                              | 132 547 003                              | 96 010 997                               | 41 545 156                                | 137 556 153                              | 103,78                         | 89,52                |  |
|            |        |      | - inwestycyjne   | 15 834 461                             | 1 058 068                               | 16 892 529                               | 16 057 263                               | 42 000                                    | 16 099 263                               | 95,30                          | 10,48                |  |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>500</b>                             | <b>10 000</b>                           | <b>10 500</b>                            | <b>786</b>                               | <b>5 000</b>                              | <b>5 786</b>                             | <b>55,10</b>                   | <b>0,00</b>          |  |
|            | 01005  |      | Prace geodez.-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa   |  | 10 000                                  | 10 000                                   |  | 5 000                                     | 5 000                                    | 50,00                          | 0,00                 |  |
|            | 01030  | 4300 | Zakup usług pozostałych<br>Izby rolnicze   | 500                                    | 10 000                                  | 10 000                                   | 786                                      | 5 000                                     | 5 000                                    | 50,00                          | 0,00                 |  |
|            |        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości<br>2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 500                                    |   | 500                                      | 786                                      |   | 786                                      | 157,20                         | 0,00                 |  |
| <b>020</b> |        |      | <b>Leśnictwo</b>   | <b>1 000</b>                           |   | <b>1 000</b>                             | <b>1 000</b>                             |   | <b>1 000</b>                             | <b>100,00</b>                  | <b>0,00</b>          |  |
|            | 02002  |      | Nadzór nad gospodarką leśną  | 1 000                                  |   | 1 000                                    | 1 000                                    |   | 1 000                                    | 100,00                         | 0,00                 |  |
| <b>150</b> |        | 4300 | Zakup usług pozostałych<br><b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                                 | <b>45 000</b>                          |   | <b>45 000</b>                            | <b>275 550</b>                           |   | <b>275 550</b>                           | <b>612,33</b>                  | <b>0,18</b>          |  |
|            | 15011  |      | Rozwój przedsiębiorczości  | 45 000                                 |   | 45 000                                   | 275 550                                  |   | 275 550                                  | 612,33                         | 0,18                 |  |
|            |        | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie<br>wkładów do spółek prawa handlowego     | 45 000                                 |   | 45 000                                   | 275 550                                  |   | 275 550                                  | 612,33                         | 0,18                 |  |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>14 507 716</b>                      | <b>683 000</b>                          | <b>15 190 716</b>                        | <b>15 592 903</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>15 592 903</b>                        | <b>102,65</b>                  | <b>10,15</b>         |  |
|            | 60004  |      | Lokalny transport zbiorowy   | 2 849 650                              |   | 2 849 650                                | 2 879 650                                |   | 2 879 650                                | 101,05                         | 1,87                 |  |
|            |        | 2650 | Dot.przedmiot.z budż.dla zakładu budżetowego   | 2 819 650                              |   | 2 819 650                                | 2 819 650                                |   | 2 819 650                                | 100,00                         | 1,84                 |  |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  |   | 0  | 30 000                                   |   | 30 000                                   |                                | 0,02                 |  |
|            |        | 6210 | Dot.cel.z budż.na finansowanie lub dofinan.kosztów   |  |   |  |  |   |  |                                |                      |  |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść   | Przew.wyk.<br>wyd.miasta<br>za 2005 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2005 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>miasta<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2006 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|---|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5                                      | 6                                       | 7  | 8  | 9   | 10                                       | 11                             | 12                   |
|     | 60015  |      | realiz.inwestycji i zakupów inwest.zakł.budżetowych | 30 000                                 |   | 30 000                                   | 30 000                                   |   | 30 000                                   | 100,00                         | 0,02                 |
|     |        |      | Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu         | 7 177 890                              | 683 000                                 | 7 860 890                                | 8 010 505                                | 0   | 8 010 505                                | 101,90                         | 5,21                 |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń         | 4 440                                  |   | 4 440                                    | 4 500                                    |   | 4 500                                    | 101,35                         | 0,00                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 129 755                                |   | 129 755                                  | 138 168                                  |   | 138 168                                  | 106,48                         | 0,09                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                      | 11 585                                 |   | 11 585                                   | 11 030                                   |   | 11 030                                   | 95,21                          | 0,01                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                  | 25 427                                 |   | 25 427                                   | 26 841                                   |   | 26 841                                   | 105,56                         | 0,02                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                            | 3 463                                  |   | 3 463                                    | 3 655                                    |   | 3 655                                    | 105,54                         | 0,00                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 29 778                                 |   | 29 778                                   | 41 875                                   |   | 41 875                                   | 140,62                         | 0,03                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                       | 40 000                                 |   | 40 000                                   | 42 000                                   |   | 42 000                                   | 105,00                         | 0,03                 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                             | 266 300                                |   | 266 300                                  | 400 000                                  |   | 400 000                                  | 150,21                         | 0,26                 |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                             | 1 200                                  |   | 1 200                                    | 1 300                                    |   | 1 300                                    | 108,33                         | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                             | 482 585                                |   | 482 585                                  | 360 000                                  |   | 360 000                                  | 74,60                          | 0,23                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                              | 1 000                                  |   | 1 000                                    | 3 000                                    |   | 3 000                                    | 300,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    | 8 352                                  |   | 8 352                                    | 8 931                                    |   | 8 931                                    | 106,93                         | 0,01                 |
|     |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                   | 5                                      |   | 5  |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|     | 60016  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          | 6 174 000                              | 683 000                                 | 6 857 000                                | 6 969 205                                |   | 6 969 205                                | 101,64                         | 4,54                 |
|     |        |      | Drogi publiczne gminne                              | 4 283 709                              |   | 4 283 709                                | 4 450 748                                |   | 4 450 748                                | 103,90                         | 2,90                 |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń         | 6 290                                  |   | 6 290                                    | 6 300                                    |   | 6 300                                    | 100,16                         | 0,00                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 212 444                                |   | 212 444                                  | 195 738                                  |   | 195 738                                  | 92,14                          | 0,13                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                      | 5 847                                  |   | 5 847                                    | 18 057                                   |   | 18 057                                   | 308,83                         | 0,01                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                  | 41 396                                 |   | 41 396                                   | 38 462                                   |   | 38 462                                   | 92,91                          | 0,03                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                            | 5 637                                  |   | 5 637                                    | 5 238                                    |   | 5 238                                    | 92,92                          | 0,00                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 227 420                                |   | 227 420                                  | 85 000                                   |   | 85 000                                   | 37,38                          | 0,06                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                       | 3 020                                  |   | 3 020                                    | 8 600                                    |   | 8 600                                    | 284,77                         | 0,01                 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                             | 502 462                                |   | 502 462                                  | 470 000                                  |   | 470 000                                  | 93,54                          | 0,31                 |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                             | 1 700                                  |   | 1 700                                    | 1 700                                    |   | 1 700                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                             | 237 669                                |   | 237 669                                  | 222 000                                  |   | 222 000                                  | 93,41                          | 0,14                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                              | 10 000                                 |   | 10 000                                   | 18 000                                   |   | 18 000                                   | 180,00                         | 0,01                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    | 11 832                                 |   | 11 832                                   | 12 653                                   |   | 12 653                                   | 106,94                         | 0,01                 |
|     |        | 4500 | Pozostałe wydatki na rzecz budz.jedn.samorz.teryt.  | 408                                    |   | 408                                      |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4570 | Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.pozost.podat.i opłat | 20                                     |   | 20                                       |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |

| Dz.   | Rozdz. | §                       | Treść   | Przew.wyk.<br>wyd.miasta<br>za 2005 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2005 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>miasta<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2006 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|-------|--------|-------------------------|---|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|----------------------|
| 1     | 2      | 3                       | 4   | 5                                      | 6                                       | 7  | 8  | 9   | 10                                       | 11                             | 12                   |
| 630   | 60095  | 6050                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 2 974 064                              |   | 2 974 064                                | 3 319 000                                |   | 3 319 000                                | 111,60                         | 2,16                 |
|       |        | 6060                    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.       | 43 500                                 |   | 43 500                                   | 50 000                                   |   | 50 000                                   | 114,94                         | 0,03                 |
|       |        |                         | Pozostała działalność                           | 196 467                                |   | 196 467                                  | 252 000                                  |   | 252 000                                  | 128,27                         | 0,16                 |
|       |        | 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 15 000                                 |   | 15 000                                   | 12 000                                   |   | 12 000                                   | 80,00                          | 0,01                 |
|       |        | 4300                    | Zakup usług pozostałych                         | 181 467                                |   | 181 467                                  | 240 000                                  |   | 240 000                                  | 132,26                         | 0,16                 |
|       |        |                         | <b>Turystyka</b>                                | <b>33 520</b>                          |   | <b>33 520</b>                            | <b>40 400</b>                            |   | <b>40 400</b>                            | <b>120,53</b>                  | <b>0,03</b>          |
| 700   | 63003  |                         | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki    | 9 120                                  |   | 9 120                                    | 15 000                                   |   | 15 000                                   | 164,47                         | 0,01                 |
|       | 63095  | 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 4 620                                  |   | 4 620                                    | 5 000                                    |   | 5 000                                    | 108,23                         | 0,00                 |
|       |        | 4300                    | Zakup usług pozostałych                         | 4 500                                  |   | 4 500                                    | 10 000                                   |   | 10 000                                   | 222,22                         | 0,01                 |
|       |        |                         | Pozostała działalność                           | 24 400                                 |   | 24 400                                   | 25 400                                   |   | 25 400                                   | 104,10                         | 0,02                 |
|       |        | 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 5 000                                  |   | 5 000                                    | 5 400                                    |   | 5 400                                    | 108,00                         | 0,00                 |
|       | 4300   | Zakup usług pozostałych | 19 400  |  | 19 400                                  | 20 000                                   |  | 20 000                                    | 103,09                                   | 0,01                           |                      |
|       |        |                         | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                  | <b>3 576 091</b>                       | <b>160 000</b>                          | <b>3 736 091</b>                         | <b>1 596 216</b>                         | <b>95 000</b>                             | <b>1 691 216</b>                         | <b>45,27</b>                   | <b>1,10</b>          |
| 70005 |        |                         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami          | 3 224 091                              | 160 000                                 | 3 384 091                                | 1 205 000                                | 95 000                                    | 1 300 000                                | 38,42                          | 0,85                 |
|       |        | 4170                    | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 7 906                                  | 7 906                                   | 15 812                                   | 10 000                                   | 10 000                                    | 20 000                                   | 126,49                         | 0,01                 |
|       |        | 4270                    | Zakup usług remontowych                         | 168 124                                |   | 168 124                                  | 184 000                                  |   | 184 000                                  | 109,44                         | 0,12                 |
|       |        | 4300                    | Zakup usług pozostałych                         | 124 386                                | 52 094                                  | 176 480                                  | 251 000                                  | 10 000                                    | 261 000                                  | 147,89                         | 0,17                 |
|       |        | 4430                    | Różne opłaty i składki                          | 45 000                                 |   | 45 000                                   | 80 000                                   |   | 80 000                                   | 177,78                         | 0,05                 |
|       |        | 4590                    | Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn. | 400 000                                | 100 000                                 | 500 000                                  | 280 000                                  | 75 000                                    | 355 000                                  | 71,00                          | 0,23                 |
|       |        | 6050                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 2 178 675                              |   | 2 178 675                                |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|       |        | 6060                    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.       | 300 000                                |   | 300 000                                  | 400 000                                  |   | 400 000                                  | 133,33                         | 0,26                 |
|       |        |                         | Pozostała działalność                           | 352 000                                |   | 352 000                                  | 391 216                                  |   | 391 216                                  | 111,14                         | 0,25                 |
|       |        | 3020                    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń     | 2 220                                  |   | 2 220                                    | 2 220                                    |   | 2 220                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|       |        | 4010                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 68 052                                 |   | 68 052                                   | 69 084                                   |   | 69 084                                   | 101,52                         | 0,04                 |
|       |        | 4040                    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 2 490                                  |   | 2 490                                    | 5 784                                    |   | 5 784                                    | 232,29                         | 0,00                 |
|       |        | 4110                    | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 13 399                                 |   | 13 399                                   | 13 468                                   |   | 13 468                                   | 100,51                         | 0,01                 |
|       |        | 4120                    | Składki na Fundusz Pracy                        | 1 825                                  |   | 1 825                                    | 1 834                                    |   | 1 834                                    | 100,49                         | 0,00                 |
|       |        | 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 33 478                                 |   | 33 478                                   | 41 000                                   |   | 41 000                                   | 122,47                         | 0,03                 |
|       | 4260   | Zakup energii           |   |  |   | 3 000                                    |  | 3 000                                     |  | 0,00                           |                      |
|       | 4270   | Zakup usług remontowych | 82 000  |  | 82 000                                  | 61 000                                   |  | 61 000                                    | 74,39                                    | 0,04                           |                      |
|       | 4280   | Zakup usług zdrowotnych | 360   |  | 360                                     | 360                                      |  | 360                                       | 100,00                                   | 0,00                           |                      |

| Dz. | Rozdz. | §  | Treść   | Przew.wyk.<br>wyd.miasta<br>za 2005 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2005 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>miasta<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2006 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|-----|--------|--|---|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|----------------------|
| 1   | 2      | 3  | 4   | 5                                      | 6                                       | 7  | 8  | 9   | 10                                       | 11                             | 12                   |
| 710 |        | 4300   | Zakup usług pozostałych                             | 2 000                                  |   | 2 000                                    | 2 000                                    |   | 2 000                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4430   | Różne opłaty i składki                              | 2 000                                  |   | 2 000                                    | 2 000                                    |   | 2 000                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    | 4 176                                  |   | 4 176                                    | 4 466                                    |   | 4 466                                    | 106,94                         | 0,00                 |
|     |        | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          | 140 000                                |   | 140 000                                  | 185 000                                  |   | 185 000                                  | 132,14                         | 0,12                 |
|     |        |  | <b>Działalność usługowa</b>                         | <b>148 580</b>                         | <b>201 000</b>                          | <b>349 580</b>                           | <b>167 600</b>                           | <b>248 000</b>                            | <b>415 600</b>                           | <b>118,89</b>                  | <b>0,27</b>          |
| 720 | 71004  |  | Plany zagospodarowania przestrzennego               | 130 980                                |   | 130 980                                  | 150 000                                  |   | 150 000                                  | 114,52                         | 0,10                 |
|     |        | 4300   | Zakup usług pozostałych                             | 130 980                                |   | 130 980                                  | 150 000                                  |   | 150 000                                  | 114,52                         | 0,10                 |
|     | 71013  |  | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) |  | 15 000                                  | 15 000                                   | 0  | 15 000                                    | 15 000                                   | 100,00                         | 0,01                 |
|     |        | 4300   | Zakup usług pozostałych                             |  | 15 000                                  | 15 000                                   |  | 15 000                                    | 15 000                                   | 100,00                         | 0,01                 |
|     | 71014  |  | Opracowania geodezyjne i kartograficzne             |  | 15 000                                  | 15 000                                   | 0  | 15 000                                    | 15 000                                   | 100,00                         | 0,01                 |
|     |        | 4300   | Zakup usług pozostałych                             |  | 15 000                                  | 15 000                                   |  | 15 000                                    | 15 000                                   | 100,00                         | 0,01                 |
|     | 71015  |  | Nadzór budowlany                                    | 17 600                                 | 171 000                                 | 188 600                                  | 17 600                                   | 218 000                                   | 235 600                                  | 124,92                         | 0,15                 |
|     |        | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń         | 112                                    |   | 112                                      |  | 300                                       | 300                                      | 267,86                         | 0,00                 |
|     |        | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   |  | 52 950                                  | 52 950                                   |  | 59 750                                    | 59 750                                   | 112,84                         | 0,04                 |
|     |        | 4020   | Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej     |  | 60 092                                  | 60 092                                   |  | 69 500                                    | 69 500                                   | 115,66                         | 0,05                 |
|     |        | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                      |  | 7 789                                   | 7 789                                    |  | 10 986                                    | 10 986                                   | 141,05                         | 0,01                 |
|     |        | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                  |  | 21 604                                  | 21 604                                   |  | 25 074                                    | 25 074                                   | 116,06                         | 0,02                 |
|     |        | 4120   | Składki na Fundusz Pracy                            |  | 2 960                                   | 2 960                                    |  | 3 436                                     | 3 436                                    | 116,08                         | 0,00                 |
|     |        | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 7 988                                  | 3 700                                   | 11 688                                   | 3 600                                    | 8 128                                     | 11 728                                   | 100,34                         | 0,01                 |
|     |        | 4260   | Zakup energii                                       | 5 000                                  | 3 000                                   | 8 000                                    | 4 000                                    | 8 000                                     | 12 000                                   | 150,00                         | 0,01                 |
|     |        | 4270   | Zakup usług remontowych                             | 500                                    | 388                                     | 888                                      |  | 2 500                                     | 2 500                                    | 281,53                         | 0,00                 |
|     |        | 4300   | Zakup usług pozostałych                             | 1 200                                  | 3 000                                   | 4 200                                    | 5 000                                    | 9 000                                     | 14 000                                   | 333,33                         | 0,01                 |
|     | 4410   | Podróże służbowe krajowe                         | 2 800   | 3 391                                  | 6 191                                   | 5 000                                    | 9 200                                    | 14 200                                    | 229,37                                   | 0,01                           |                      |
|     | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |   | 3 126                                  | 3 126                                   |  | 3 126                                    | 3 126                                     | 100,00                                   | 0,00                           |                      |
|     | 6060   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.        |   | 9 000                                  | 9 000                                   |  | 9 000                                    | 9 000                                     | 100,00                                   | 0,01                           |                      |
|     |        | <b>Informatyka</b>                               | <b>726 910</b>                                      |  | <b>726 910</b>                          | <b>390 000</b>                           |  | <b>390 000</b>                            | <b>53,65</b>                             | <b>0,25</b>                    |                      |
|     | 72095  |  | Pozostała działalność                               | 726 910                                |   | 726 910                                  | 390 000                                  |   | 390 000                                  | 53,65                          | 0,25                 |
|     |        | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 26 530                                 |   | 26 530                                   | 30 000                                   |   | 30 000                                   | 113,08                         | 0,02                 |
|     |        | 4300   | Zakup usług pozostałych                             | 159 000                                |   | 159 000                                  | 150 000                                  |   | 150 000                                  | 94,34                          | 0,10                 |
|     |        | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          |  |   | 0  | 20 000                                   |   | 20 000                                   |                                | 0,01                 |
|     |        | 6060   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.           | 541 380                                |   | 541 380                                  | 190 000                                  |   | 190 000                                  | 35,10                          | 0,12                 |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść   | Przew.wyk.<br>wyd.miasta<br>za 2005 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2005 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>miasta<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2006 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|------------|--------|------|---|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                                      | 6                                       | 7  | 8  | 9   | 10                                       | 11                             | 12                   |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>12 914 201</b>                      | <b>125 007</b>                          | <b>13 039 208</b>                        | <b>13 565 434</b>                        | <b>122 977</b>                            | <b>13 688 411</b>                        | <b>104,98</b>                  | <b>8,91</b>          |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie  | 349 691                                | 105 100                                 | 454 791                                  | 344 786                                  | 106 677                                   | 451 463                                  | 99,27                          | 0,29                 |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 209 690                                | 44 731                                  | 254 421                                  | 209 690                                  | 52 402                                    | 262 092                                  | 103,02                         | 0,17                 |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 62 011                                 | 41 719                                  | 103 730                                  | 71 266                                   | 33 706                                    | 104 972                                  | 101,20                         | 0,07                 |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 47 900                                 | 13 332                                  | 61 232                                   | 47 900                                   | 14 937                                    | 62 837                                   | 102,62                         | 0,04                 |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 580                                  | 1 828                                   | 8 408                                    | 6 580                                    | 2 090                                     | 8 670                                    | 103,12                         | 0,01                 |
|            |        | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000                                  |   | 8 000                                    |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|            |        | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 2 000                                  |   | 2 000                                    |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13 510                                 | 3 490                                   | 17 000                                   | 9 350                                    | 3 542                                     | 12 892                                   | 75,84                          | 0,01                 |
|            | 75022  |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 551 000                                |   | 551 000                                  | 550 000                                  |   | 550 000                                  | 99,82                          | 0,36                 |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 430 000                                |   | 430 000                                  | 437 000                                  |   | 437 000                                  | 101,63                         | 0,28                 |
|            |        | 3040 | Nagr.o charakterze szczególn. niezalicz.do wynagrodz.   | 7 400                                  |   | 7 400                                    | 7 500                                    |   | 7 500                                    | 101,35                         | 0,00                 |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 46 000                                 |   | 46 000                                   | 46 000                                   |   | 46 000                                   | 100,00                         | 0,03                 |
|            |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 15 000                                 |   | 15 000                                   | 15 000                                   |   | 15 000                                   | 100,00                         | 0,01                 |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 45 000                                 |   | 45 000                                   | 35 000                                   |   | 35 000                                   | 77,78                          | 0,02                 |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 000                                  |   | 5 000                                    | 5 000                                    |   | 5 000                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|            |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 600                                  |   | 1 600                                    | 3 500                                    |   | 3 500                                    | 218,75                         | 0,00                 |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000                                  |   | 1 000                                    | 1 000                                    |   | 1 000                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 11 085 378                             | 3 607                                   | 11 088 985                               | 11 694 648                               |   | 11 694 648                               | 105,46                         | 7,61                 |
|            |        | 2320 | Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadan.bież.<br>realizowane na podst.porozumień (umów) między<br>jednostkami samorządu terytorialnego | 46 800                                 |   | 46 800                                   | 46 800                                   |   | 46 800                                   | 100,00                         | 0,03                 |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 32 360                                 |   | 32 360                                   | 37 500                                   |   | 37 500                                   | 115,88                         | 0,02                 |
|            |        | 3040 | Nagr.o charakterze szczególn. niezalicz.do wynagrodz.   | 2 500                                  |   | 2 500                                    |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 793 486                              | 3 014                                   | 6 796 500                                | 6 970 000                                |   | 6 970 000                                | 102,55                         | 4,54                 |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 357 500                                |   | 357 500                                  | 470 000                                  |   | 470 000                                  | 131,47                         | 0,31                 |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 145 546                              | 519                                     | 1 146 065                                | 1 300 000                                |   | 1 300 000                                | 113,43                         | 0,85                 |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 164 130                                | 74                                      | 164 204                                  | 182 300                                  |   | 182 300                                  | 111,02                         | 0,12                 |
|            |        | 4140 | Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.   | 30 000                                 |   | 30 000                                   | 15 000                                   |   | 15 000                                   | 50,00                          | 0,01                 |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 59 000                                 |   | 59 000                                   | 78 400                                   |   | 78 400                                   | 132,88                         | 0,05                 |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 842 061                                |   | 842 061                                  | 884 000                                  |   | 884 000                                  | 104,98                         | 0,58                 |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Przew.wyk.<br>wyd.miasta<br>za 2005 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2005 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>miasta<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2006 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|--|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                                      | 6                                       | 7  | 8  | 9   | 10                                       | 11                             | 12                   |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                    | 182 920                                |   | 182 920                                  | 205 000                                  |   | 205 000                                  | 112,07                         | 0,13                 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 20 000                                 |   | 20 000                                   | 35 000                                   |   | 35 000                                   | 175,00                         | 0,02                 |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 16 000                                 |   | 16 000                                   | 16 000                                   |   | 16 000                                   | 100,00                         | 0,01                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 537 800                                |   | 537 800                                  | 702 500                                  |   | 702 500                                  | 130,62                         | 0,46                 |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 55 000                                 |   | 55 000                                   | 60 000                                   |   | 60 000                                   | 109,09                         | 0,04                 |
|     |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                     | 12 376                                 |   | 12 376                                   | 20 000                                   |   | 20 000                                   | 161,60                         | 0,01                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 18 200                                 |   | 18 200                                   | 30 200                                   |   | 30 200                                   | 165,93                         | 0,02                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 183 309                                |   | 183 309                                  | 217 448                                  |   | 217 448                                  | 118,62                         | 0,14                 |
|     |        | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                  | 2 500                                  |   | 2 500                                    | 2 500                                    |   | 2 500                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4530 | Podatek od towarów u usług (VAT)                 | 456                                    |   | 456                                      |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                | 100                                    |   | 100                                      |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 583 334                                |   | 583 334                                  | 422 000                                  |   | 422 000                                  | 72,34                          | 0,27                 |
|     | 75045  |      | Komisje poborowe                                 |  | 16 300                                  | 16 300                                   |  | 16 300                                    | 16 300                                   | 100,00                         | 0,01                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               |  | 400                                     | 400                                      |  | 400                                       | 400                                      | 100,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         |  | 200                                     | 200                                      |  | 100                                       | 100                                      | 50,00                          | 0,00                 |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         |  | 10 800                                  | 10 800                                   |  | 11 000                                    | 11 000                                   | 101,85                         | 0,01                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   |  | 1 800                                   | 1 800                                    |  | 1 700                                     | 1 700                                    | 94,44                          | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                          |  | 3 100                                   | 3 100                                    |  | 3 100                                     | 3 100                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|     | 75075  |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego      | 144 166                                |   | 144 166                                  | 145 000                                  |   | 145 000                                  | 100,58                         | 0,09                 |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 2 000                                  |   | 2 000                                    | 12 000                                   |   | 12 000                                   | 600,00                         | 0,01                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 24 602                                 |   | 24 602                                   | 15 000                                   |   | 15 000                                   | 60,97                          | 0,01                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 100 980                                |   | 100 980                                  | 113 000                                  |   | 113 000                                  | 111,90                         | 0,07                 |
|     |        | 4302 | Zakup usług pozostałych                          | 1 545                                  |   | 1 545                                    |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                     | 2 000                                  |   | 2 000                                    | 5 000                                    |   | 5 000                                    | 250,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4422 | Podróże służbowe zagraniczne                     | 2 621                                  |   | 2 621                                    |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 10 418                                 |   | 10 418                                   |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|     | 75095  |      | Pozostała działalność                            | 783 966                                |   | 783 966                                  | 831 000                                  |   | 831 000                                  | 106,00                         | 0,54                 |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 2 600                                  |   | 2 600                                    | 2 800                                    |   | 2 800                                    | 107,69                         | 0,00                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 90 400                                 |   | 90 400                                   | 76 140                                   |   | 76 140                                   | 84,23                          | 0,05                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                    | 223 305                                |   | 223 305                                  | 265 760                                  |   | 265 760                                  | 119,01                         | 0,17                 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 58 376                                 |   | 58 376                                   | 10 000                                   |   | 10 000                                   | 17,13                          | 0,01                 |



| Dz. | Rozdz. | §                              | Treść  | Przew.wyk.<br>wyd.miasta<br>za 2005 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2005 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>miasta<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2006 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|-----|--------|--------------------------------|--|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|----------------------|
| 1   | 2      | 3                              | 4  | 5                                      | 6                                       | 7  | 8  | 9   | 10                                       | 11                             | 12                   |
| 751 |        | 4300                           | Zakup usług pozostałych  | 406 225                                |   | 406 225                                  | 402 400                                  |   | 402 400                                  | 99,06                          | 0,26                 |
|     |        | 4410                           | Podróże służbowe krajowe   | 1 860                                  |   | 1 860                                    | 2 700                                    |   | 2 700                                    | 145,16                         | 0,00                 |
|     |        | 4430                           | Różne opłaty i składki   | 1 200                                  |   | 1 200                                    | 1 200                                    |   | 1 200                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|     |        | 6060                           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.  |  |   | 0  | 70 000                                   |   | 70 000                                   |                                | 0,05                 |
|     |        |                                | <b>Urzędy naczeln.organów władzy państwowej,<br/>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>201 039</b>                         |   | <b>201 039</b>                           | <b>8 287</b>                             |   | <b>8 287</b>                             | <b>4,12</b>                    | <b>0,01</b>          |
| 752 | 75101  |                                | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa                           | 7 478                                  |   | 7 478                                    | 8 287                                    |   | 8 287                                    | 110,82                         | 0,01                 |
|     |        | 4110                           | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 077                                  |   | 1 077                                    | 1 193                                    |   | 1 193                                    | 110,77                         | 0,00                 |
|     |        | 4120                           | Składki na Fundusz Pracy   | 153                                    |   | 153                                      | 170                                      |   | 170                                      | 111,11                         | 0,00                 |
|     |        | 4170                           | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 248                                  |   | 6 248                                    | 6 924                                    |   | 6 924                                    | 110,82                         | 0,00                 |
|     | 75107  |                                | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  | 118 014                                |   | 118 014                                  |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 3030                           | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 70 290                                 |   | 70 290                                   |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4110                           | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 661                                  |   | 3 661                                    |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4120                           | Składki na Fundusz Pracy   | 546                                    |   | 546                                      |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4170                           | Wynagrodzenia bezosobowe   | 22 000                                 |   | 22 000                                   |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 910                                 |   | 17 910                                   |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4300                           | Zakup usług pozostałych  | 3 607                                  |   | 3 607                                    |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|     | 75108  |                                | Wybory do Sejmu i Senatu   | 75 547                                 |   | 75 547                                   | 0  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 3030                           | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 42 165                                 |   | 42 165                                   |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4110                           | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 339                                  |   | 3 339                                    |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4120                           | Składki na Fundusz Pracy   | 475                                    |   | 475                                      |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|     | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe       | 19 470   |  | 19 470                                  |  |  | 0   | 0,00                                     | 0,00                           |                      |
|     | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 356  |  | 7 356                                   |  |  | 0   | 0,00                                     | 0,00                           |                      |
|     | 4300   | Zakup usług pozostałych        | 2 742  |  | 2 742                                   |  |  | 0   | 0,00                                     | 0,00                           |                      |
|     |        | <b>Obrona narodowa</b>         | <b>1 600</b>   |  | <b>1 600</b>                            | <b>44 500</b>                            |  | <b>44 500</b>                             | <b>2781,25</b>                           | <b>0,03</b>                    |                      |
|     | 75212  |                                | Pozostałe wydatki obronne  | 1 600                                  |   | 1 600                                    | 44 500                                   |   | 44 500                                   | 2781,25                        | 0,03                 |
|     |        | 4170                           | Wynagrodzenia bezosobowe   | 668                                    |   | 668                                      | 700                                      |   | 700                                      | 104,79                         | 0,00                 |
|     |        | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia   | 932                                    |   | 932                                      | 1 000                                    |   | 1 000                                    | 107,30                         | 0,00                 |
|     |        | 4300                           | Zakup usług pozostałych  |  |   | 0  | 2 800                                    |   | 2 800                                    |                                | 0,00                 |
|     |        | 6060                           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.  |  |   |  | 40 000                                   |   | 40 000                                   |                                | 0,03                 |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść   | Przew.wyk.<br>wyd.miasta<br>za 2005 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2005 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>miasta<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2006 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|------------|--------|------|---|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                                      | 6                                       | 7  | 8  | 9   | 10                                       | 11                             | 12                   |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 319 315</b>                       | <b>4 393 620</b>                        | <b>5 712 935</b>                         | <b>1 328 000</b>                         | <b>4 286 895</b>                          | <b>5 614 895</b>                         | <b>98,28</b>                   | <b>3,65</b>          |
|            | 75411  |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  |  | 4 393 620                               | 4 393 620                                |  | 4 286 895                                 | 4 286 895                                | 97,57                          | 2,79                 |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |  | 640                                     | 640                                      |  | 640                                       | 640                                      | 100,00                         | 0,00                 |
|            |        | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń<br>wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom           |  | 281 343                                 | 281 343                                  |  | 285 000                                   | 285 000                                  | 101,30                         | 0,19                 |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  | 9 166                                   | 9 166                                    |  | 9 230                                     | 9 230                                    | 100,70                         | 0,01                 |
|            |        | 4020 | Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej   |  | 23 100                                  | 23 100                                   |  | 23 459                                    | 23 459                                   | 101,55                         | 0,02                 |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |  | 638                                     | 638                                      |  | 727                                       | 727                                      | 113,95                         | 0,00                 |
|            |        | 4050 | Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy   |  | 2 949 331                               | 2 949 331                                |  | 3 012 218                                 | 3 012 218                                | 102,13                         | 1,96                 |
|            |        | 4060 | Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.  |  | 147 519                                 | 147 519                                  |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|            |        | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy<br>zawodowych oraz nagrody rocz.dla funkcjonariuszy |  | 249 750                                 | 249 750                                  |  | 257 275                                   | 257 275                                  | 103,01                         | 0,17                 |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  | 48 370                                  | 48 370                                   |  | 5 755                                     | 5 755                                    | 11,90                          | 0,00                 |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |  | 806                                     | 806                                      |  | 818                                       | 818                                      | 101,49                         | 0,00                 |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |  | 7 450                                   | 7 450                                    |  | 7 450                                     | 7 450                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|            |        | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla<br>żołnierzy i funkcjonariuszy                       |  | 207 000                                 | 207 000                                  |  | 210 105                                   | 210 105                                  | 101,50                         | 0,14                 |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |  | 183 456                                 | 183 456                                  |  | 185 841                                   | 185 841                                  | 101,30                         | 0,12                 |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności  |  | 8 200                                   | 8 200                                    |  | 7 887                                     | 7 887                                    | 96,18                          | 0,01                 |
|            |        | 4260 | Zakup energii   |  | 123 500                                 | 123 500                                  |  | 125 106                                   | 125 106                                  | 101,30                         | 0,08                 |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   |  | 30 380                                  | 30 380                                   |  | 30 775                                    | 30 775                                   | 101,30                         | 0,02                 |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |  | 20 000                                  | 20 000                                   |  | 20 260                                    | 20 260                                   | 101,30                         | 0,01                 |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |  | 68 954                                  | 68 954                                   |  | 69 850                                    | 69 850                                   | 101,30                         | 0,05                 |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |  | 2 980                                   | 2 980                                    |  | 3 019                                     | 3 019                                    | 101,31                         | 0,00                 |
|            |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  |  | 2 622                                   | 2 622                                    |  | 2 656                                     | 2 656                                    | 101,30                         | 0,00                 |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  |  | 8 308                                   | 8 308                                    |  | 8 416                                     | 8 416                                    | 101,30                         | 0,01                 |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |  | 944                                     | 944                                      |  | 958                                       | 958                                      | 101,48                         | 0,00                 |
|            |        | 4480 | Podatek od nieruchomości  |  | 19 163                                  | 19 163                                   |  | 19 450                                    | 19 450                                   | 101,50                         | 0,01                 |
|            | 75412  |      | Ochotnicze straże pożarne   | 70 370                                 |   | 70 370                                   | 72 000                                   |   | 72 000                                   | 102,32                         | 0,05                 |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 12 000                                 |   | 12 000                                   | 15 000                                   |   | 15 000                                   | 125,00                         | 0,01                 |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 270                                 |   | 20 270                                   | 20 000                                   |   | 20 000                                   | 98,67                          | 0,01                 |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                       | Przew.wyk.<br>wyd.miasta<br>za 2005 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2005 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>miasta<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2006 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|---|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5                                      | 6                                       | 7  | 8  | 9   | 10                                       | 11                             | 12                   |
|     |        | 4260 | Zakup energii                               | 8 000                                  |   | 8 000                                    | 7 000                                    |   | 7 000                                    | 87,50                          | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                     | 23 010                                 |   | 23 010                                   | 20 000                                   |   | 20 000                                   | 86,92                          | 0,01                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                      | 3 500                                  |   | 3 500                                    | 5 000                                    |   | 5 000                                    | 142,86                         | 0,00                 |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.   | 3 590                                  |   | 3 590                                    | 5 000                                    |   | 5 000                                    | 139,28                         | 0,00                 |
|     | 75414  |      | Obrona cywilna                              | 16 300                                 |   | 16 300                                   | 16 000                                   |   | 16 000                                   | 98,16                          | 0,01                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                    | 49                                     |   | 49                                       |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                    | 2 401                                  |   | 2 401                                    |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia              | 8 000                                  |   | 8 000                                    | 1 000                                    |   | 1 000                                    | 12,50                          | 0,00                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii                               |  |   | 0  | 13 000                                   |   | 13 000                                   |                                | 0,01                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                     | 5 850                                  |   | 5 850                                    | 2 000                                    |   | 2 000                                    | 34,19                          | 0,00                 |
|     | 75416  |      | Straż Miejska                               | 894 470                                |   | 894 470                                  | 860 000                                  |   | 860 000                                  | 96,15                          | 0,56                 |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000                                 |   | 30 000                                   | 20 000                                   |   | 20 000                                   | 66,67                          | 0,01                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 523 962                                |   | 523 962                                  | 540 000                                  |   | 540 000                                  | 103,06                         | 0,35                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 31 038                                 |   | 31 038                                   | 40 000                                   |   | 40 000                                   | 128,87                         | 0,03                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 66 000                                 |   | 66 000                                   | 93 042                                   |   | 93 042                                   | 140,97                         | 0,06                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                    | 12 000                                 |   | 12 000                                   | 13 230                                   |   | 13 230                                   | 110,25                         | 0,01                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia              | 40 219                                 |   | 40 219                                   | 40 000                                   |   | 40 000                                   | 99,46                          | 0,03                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii                               | 10 670                                 |   | 10 670                                   | 12 000                                   |   | 12 000                                   | 112,46                         | 0,01                 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                     | 10 000                                 |   | 10 000                                   | 10 000                                   |   | 10 000                                   | 100,00                         | 0,01                 |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                     | 9 000                                  |   | 9 000                                    | 1 000                                    |   | 1 000                                    | 11,11                          | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                     | 26 800                                 |   | 26 800                                   | 24 000                                   |   | 24 000                                   | 89,55                          | 0,02                 |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                    | 1 000                                  |   | 1 000                                    | 1 500                                    |   | 1 500                                    | 150,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                      | 3 000                                  |   | 3 000                                    | 5 228                                    |   | 5 228                                    | 174,27                         | 0,00                 |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.   | 130 781                                |   | 130 781                                  | 60 000                                   |   | 60 000                                   | 45,88                          | 0,04                 |
|     | 75478  |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych          | 188 175                                |   | 188 175                                  | 20 000                                   |   | 20 000                                   | 10,63                          | 0,01                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia              | 35 935                                 |   | 35 935                                   | 8 700                                    |   | 8 700                                    | 24,21                          | 0,01                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii                               | 13 000                                 |   | 13 000                                   |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                     | 47 740                                 |   | 47 740                                   | 10 000                                   |   | 10 000                                   | 20,95                          | 0,01                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                      | 1 500                                  |   | 1 500                                    | 1 300                                    |   | 1 300                                    | 86,67                          | 0,00                 |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 82 000                                 |   | 82 000                                   |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.   | 8 000                                  |   | 8 000                                    |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |

| Dz.   | Rozdz. | §    | Treść   | Przew.wyk.<br>wyd.miasta<br>za 2005 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2005 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>miasta<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2006 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10    |
|-------|--------|------|---|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|-------------------------|
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5                                      | 6                                       | 7  | 8  | 9   | 10                                       | 11                             | 12                      |
| 756   | 75495  |      | Pozostała działalność   | 150 000                                |   | 150 000                                  | 360 000                                  |   | 360 000                                  | 240,00                         | 0,23                    |
|       |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.<br><b>Doch.od osób prawn., od osób fizyczn.i od innych<br/>jedn.nieposiadających osobowości prawnej oraz<br/>wydatki związane z ich poborem</b>                             | 150 000<br><br><b>17 500</b>           |   | 150 000<br><br><b>17 500</b>             | 360 000<br><br><b>17 500</b>             |   | 360 000<br><br><b>17 500</b>             | 240,00<br><br><b>100,00</b>    | 0,23<br><br><b>0,01</b> |
| 757   | 75647  |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności<br>budżetowych  | 17 500                                 |   | 17 500                                   | 17 500                                   |   | 17 500                                   | 100,00                         | 0,01                    |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500                                  |   | 2 500                                    | 2 500                                    |   | 2 500                                    | 100,00                         | 0,00                    |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych<br><b>Obsługa długu publicznego</b>   | 15 000<br><b>1 801 500</b>             |   | 15 000<br><b>1 801 500</b>               | 15 000<br><b>1 932 000</b>               |   | 15 000<br><b>1 932 000</b>               | 100,00<br><b>107,24</b>        | 0,01<br><b>1,26</b>     |
| 758   | 75702  |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów<br>i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego  | 1 660 038                              |   | 1 660 038                                | 1 787 000                                |   | 1 787 000                                | 107,65                         | 1,16                    |
|       | 75704  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 107 200                                |   | 107 200                                  | 150 000                                  |   | 150 000                                  | 139,93                         | 0,10                    |
|       |        | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów<br>wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów<br>Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych<br>przez Skarb Państ.lub jedn.samorządu terytorialnego | 1 552 838                              |   | 1 552 838                                | 1 637 000                                |   | 1 637 000                                | 105,42                         | 1,07                    |
|       |        | 8020 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń<br><b>Różne rozliczenia</b>   | 141 462<br><b>0</b>                    |   | 141 462<br><b>0</b>                      | 145 000<br><b>600 000</b>                |   | 145 000<br><b>600 000</b>                | 102,50<br><b>0,39</b>          | 0,09<br><b>0,39</b>     |
| 801   | 75818  |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 0                                      |   | 0  | 600 000                                  |   | 600 000                                  |                                | 0,39                    |
|       |        | 4810 | Rezerwy<br><b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>35 923 392</b>                      | <b>26 109 175</b>                       | <b>62 032 567</b>                        | <b>37 283 050</b>                        | <b>26 792 851</b>                         | <b>64 075 901</b>                        | <b>103,29</b>                  | <b>41,70</b>            |
| 80101 |        |      | Szkoły podstawowe   | 15 371 939                             |   | 15 371 939                               | 16 446 000                               | 74 000                                    | 16 520 000                               | 107,47                         | 10,75                   |
|       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej<br>jednostki systemu oświaty   | 150 000                                |   | 150 000                                  | 160 000                                  |   | 160 000                                  | 106,67                         | 0,10                    |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 43 300                                 |   | 43 300                                   | 43 600                                   |   | 43 600                                   | 100,69                         | 0,03                    |
|       |        | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 9 806                                  |   | 9 806                                    |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                    |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 9 807 972                              |   | 9 807 972                                | 9 896 762                                | 53 669                                    | 9 950 431                                | 101,45                         | 6,48                    |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 755 828                                |   | 755 828                                  | 828 952                                  | 5 456                                     | 834 408                                  | 110,40                         | 0,54                    |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 781 852                              |   | 1 781 852                                | 1 892 780                                | 10 490                                    | 1 903 270                                | 106,81                         | 1,24                    |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 242 666                                |   | 242 666                                  | 257 600                                  | 1 439                                     | 259 039                                  | 106,75                         | 0,17                    |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Przew.wyk.<br>wyd.miasta<br>za 2005 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2005 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>miasta<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2006 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|--|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                                      | 6                                       | 7  | 8  | 9   | 10                                       | 11                             | 12                   |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.                     | 92 000                                 |   | 92 000                                   | 40 000                                   |   | 40 000                                   | 43,48                          | 0,03                 |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 700                                  |   | 3 700                                    | 4 000                                    |   | 4 000                                    | 108,11                         | 0,00                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 240 862                                |   | 240 862                                  | 195 893                                  | 500                                       | 196 393                                  | 81,54                          | 0,13                 |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 10 000                                 |   | 10 000                                   | 2 000                                    |   | 2 000                                    | 20,00                          | 0,00                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii  | 722 549                                |   | 722 549                                  | 771 080                                  |   | 771 080                                  | 106,72                         | 0,50                 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 25 502                                 |   | 25 502                                   | 12 200                                   |   | 12 200                                   | 47,84                          | 0,01                 |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 14 960                                 |   | 14 960                                   | 14 900                                   |   | 14 900                                   | 99,60                          | 0,01                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 205 302                                |   | 205 302                                  | 150 500                                  | 500                                       | 151 000                                  | 73,55                          | 0,10                 |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                    |  |   |  | 1 368                                    |   | 1 368                                    |                                | 0,00                 |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 126                                    |   | 126                                      | 500                                      |   | 500                                      | 396,83                         | 0,00                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 14 760                                 |   | 14 760                                   | 16 400                                   |   | 16 400                                   | 111,11                         | 0,01                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 615 910                                |   | 615 910                                  | 637 465                                  | 1 946                                     | 639 411                                  | 103,82                         | 0,42                 |
|     |        | 4580 | Pozostałe odsetki  | 2 500                                  |   | 2 500                                    |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 629 000                                |   | 629 000                                  | 1 520 000                                |   | 1 520 000                                | 241,65                         | 0,99                 |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.                              | 3 344                                  |   | 3 344                                    |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|     | 80102  |      | Szkoły podstawowe specjalne  |  | 1 062 317                               | 1 062 317                                |  | 1 062 317                                 | 1 062 317                                | 100,00                         | 0,69                 |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |  |   | 60 000                                   |  | 80 000                                    | 80 000                                   | 133,33                         | 0,05                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  |   | 704 856                                  |  | 698 365                                   | 698 365                                  | 99,08                          | 0,45                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |  |   | 55 403                                   |  | 51 899                                    | 51 899                                   | 93,68                          | 0,03                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       |  |   | 137 701                                  |  | 134 972                                   | 134 972                                  | 98,02                          | 0,09                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |  |   | 18 872                                   |  | 18 381                                    | 18 381                                   | 97,40                          | 0,01                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |  |   | 5 500                                    |  | 5 000                                     | 5 000                                    | 90,91                          | 0,00                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii  |  |   | 21 870                                   |  | 22 000                                    | 22 000                                   | 100,59                         | 0,01                 |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |  |   | 1 500                                    |  | 1 500                                     | 1 500                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |  |   | 7 284                                    |  | 3 200                                     | 3 200                                    | 43,93                          | 0,00                 |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |  |   | 1 000                                    |  | 1 000                                     | 1 000                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         |  |   | 48 331                                   |  | 46 000                                    | 46 000                                   | 95,18                          | 0,03                 |
|     | 80103  |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                            | 93 039                                 |   | 93 039                                   | 93 050                                   |   | 93 050                                   | 100,01                         | 0,06                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 68 838                                 |   | 68 838                                   | 66 899                                   |   | 66 899                                   | 97,18                          | 0,04                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 242                                  |   | 5 242                                    | 6 000                                    |   | 6 000                                    | 114,46                         | 0,00                 |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Przew.wyk.<br>wyd.miasta<br>za 2005 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2005 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>miasta<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2006 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|--|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                                      | 6                                       | 7  | 8  | 9   | 10                                       | 11                             | 12                   |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 13 289                                 |   | 13 289                                   | 14 200                                   |   | 14 200                                   | 106,86                         | 0,01                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 815                                  |   | 1 815                                    | 2 000                                    |   | 2 000                                    | 110,19                         | 0,00                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 3 855                                  |   | 3 855                                    | 3 951                                    |   | 3 951                                    | 102,49                         | 0,00                 |
|     | 80104  |      | Przedszkola  | 7 313 232                              |   | 7 313 232                                | 7 315 000                                |   | 7 315 000                                | 100,02                         | 4,76                 |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 60 200                                 |   | 60 200                                   | 56 506                                   |   | 56 506                                   | 93,86                          | 0,04                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 247 223                              |   | 4 247 223                                | 4 553 758                                |   | 4 553 758                                | 107,22                         | 2,96                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 320 399                                |   | 320 399                                  | 363 007                                  |   | 363 007                                  | 113,30                         | 0,24                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 815 103                                |   | 815 103                                  | 837 300                                  |   | 837 300                                  | 102,72                         | 0,54                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 111 007                                |   | 111 007                                  | 114 940                                  |   | 114 940                                  | 103,54                         | 0,07                 |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |  |   |  | 3 600                                    |   | 3 600                                    |                                | 0,00                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 388 541                                |   | 388 541                                  | 166 000                                  |   | 166 000                                  | 42,72                          | 0,11                 |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności   | 533 500                                |   | 533 500                                  | 479 625                                  |   | 479 625                                  | 89,90                          | 0,31                 |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 36 340                                 |   | 36 340                                   | 2 000                                    |   | 2 000                                    | 5,50                           | 0,00                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii  | 343 495                                |   | 343 495                                  | 315 080                                  |   | 315 080                                  | 91,73                          | 0,21                 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 38 200                                 |   | 38 200                                   | 17 800                                   |   | 17 800                                   | 46,60                          | 0,01                 |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 13 400                                 |   | 13 400                                   | 13 800                                   |   | 13 800                                   | 102,99                         | 0,01                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 116 400                                |   | 116 400                                  | 96 315                                   |   | 96 315                                   | 82,74                          | 0,06                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 6 047                                  |   | 6 047                                    | 8 100                                    |   | 8 100                                    | 133,95                         | 0,01                 |
|     | 80110  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 283 377                                |   | 283 377                                  | 287 169                                  |   | 287 169                                  | 101,34                         | 0,19                 |
|     |        |      | Gimnazja   | 11 323 445                             |   | 11 323 445                               | 11 328 200                               | 322 379                                   | 11 650 579                               | 102,89                         | 7,58                 |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 200 000                                |   | 200 000                                  | 200 000                                  |   | 200 000                                  | 100,00                         | 0,13                 |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 31 203                                 |   | 31 203                                   | 29 600                                   |   | 29 600                                   | 94,86                          | 0,02                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 151 093                              |   | 7 151 093                                | 7 382 918                                | 235 423                                   | 7 618 341                                | 106,53                         | 4,96                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 559 404                                |   | 559 404                                  | 577 332                                  | 17 494                                    | 594 826                                  | 106,33                         | 0,39                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 1 304 959                              |   | 1 304 959                                | 1 384 711                                | 44 842                                    | 1 429 553                                | 109,55                         | 0,93                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 177 517                                |   | 177 517                                  | 188 571                                  | 6 196                                     | 194 767                                  | 109,72                         | 0,13                 |
|     |        | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                       | 286                                    |   | 286                                      |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.                     | 60 730                                 |   | 60 730                                   | 35 000                                   |   | 35 000                                   | 57,63                          | 0,02                 |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 800                                  |   | 1 800                                    | 3 500                                    |   | 3 500                                    | 194,44                         | 0,00                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 159 067                                |   | 159 067                                  | 157 000                                  | 873                                       | 157 873                                  | 99,25                          | 0,10                 |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Przew.wyk.<br>wyd.miasta<br>za 2005 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2005 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>miasta<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2006 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|--|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                                      | 6                                       | 7  | 8  | 9   | 10                                       | 11                             | 12                   |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek      | 2 000                                  |   | 2 000                                    | 1 000                                    |   | 1 000                                    | 50,00                          | 0,00                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii  | 751 191                                |   | 751 191                                  | 718 600                                  | 1 400                                     | 720 000                                  | 95,85                          | 0,47                 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 14 100                                 |   | 14 100                                   | 12 500                                   |   | 12 500                                   | 88,65                          | 0,01                 |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                              | 9 522                                  |   | 9 522                                    | 8 200                                    |   | 8 200                                    | 86,12                          | 0,01                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 417 575                                |   | 417 575                                  | 153 903                                  | 2 768                                     | 156 671                                  | 37,52                          | 0,10                 |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                | 3 000                                  |   | 3 000                                    | 1 660                                    |   | 1 660                                    | 55,33                          | 0,00                 |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                             | 2 500                                  |   | 2 500                                    | 1 000                                    |   | 1 000                                    | 40,00                          | 0,00                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                               | 7 915                                  |   | 7 915                                    | 8 100                                    |   | 8 100                                    | 102,34                         | 0,01                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 468 083                                |   | 468 083                                  | 464 605                                  | 13 383                                    | 477 988                                  | 102,12                         | 0,31                 |
|     |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                    | 1 500                                  |   | 1 500                                    |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|     | 80111  |      | Gimnazja specjalne                                   | 0                                      | 577 785                                 | 577 785                                  |  | 378 052                                   | 378 052                                  | 65,43                          | 0,25                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    |  | 412 521                                 | 412 521                                  |  | 271 786                                   | 271 786                                  | 65,88                          | 0,18                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       |  | 30 037                                  | 30 037                                   |  | 19 907                                    | 19 907                                   | 66,27                          | 0,01                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   |  | 78 998                                  | 78 998                                   |  | 52 476                                    | 52 476                                   | 66,43                          | 0,03                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             |  | 10 824                                  | 10 824                                   |  | 7 146                                     | 7 146                                    | 66,02                          | 0,00                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       |  | 9 522                                   | 9 522                                    |  | 8 700                                     | 8 700                                    | 91,37                          | 0,01                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii  |  | 6 000                                   | 6 000                                    |  | 2 600                                     | 2 600                                    | 43,33                          | 0,00                 |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                              |  | 1 500                                   | 1 500                                    |  | 1 500                                     | 1 500                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                              |  | 3 123                                   | 3 123                                    |  | 1 600                                     | 1 600                                    | 51,23                          | 0,00                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     |  | 25 260                                  | 25 260                                   |  | 12 337                                    | 12 337                                   | 48,84                          | 0,01                 |
|     | 80113  |      | Dowożenie uczniów do szkół                           | 39 600                                 |   | 39 600                                   | 42 000                                   |   | 42 000                                   | 106,06                         | 0,03                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 39 600                                 |   | 39 600                                   | 42 000                                   |   | 42 000                                   | 106,06                         | 0,03                 |
|     | 80114  |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   | 1 014 974                              |   | 1 014 974                                | 1 094 000                                |   | 1 094 000                                | 107,79                         | 0,71                 |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | 6 850                                  |   | 6 850                                    | 5 000                                    |   | 5 000                                    | 72,99                          | 0,00                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 662 261                                |   | 662 261                                  | 707 460                                  |   | 707 460                                  | 106,82                         | 0,46                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 48 964                                 |   | 48 964                                   | 58 200                                   |   | 58 200                                   | 118,86                         | 0,04                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 121 000                                |   | 121 000                                  | 137 742                                  |   | 137 742                                  | 113,84                         | 0,09                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 16 850                                 |   | 16 850                                   | 18 758                                   |   | 18 758                                   | 111,32                         | 0,01                 |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr. | 30 000                                 |   | 30 000                                   | 40 000                                   |   | 40 000                                   | 133,33                         | 0,03                 |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 4 950                                  |   | 4 950                                    | 5 000                                    |   | 5 000                                    | 101,01                         | 0,00                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 14 952                                 |   | 14 952                                   | 15 176                                   |   | 15 176                                   | 101,50                         | 0,01                 |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Przew.wyk.<br>wyd.miasta<br>za 2005 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2005 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>miasta<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2006 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|--|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                                      | 6                                       | 7  | 8  | 9   | 10                                       | 11                             | 12                   |
|     |        | 4260 | Zakup energii  | 35 000                                 |   | 35 000                                   | 33 525                                   |   | 33 525                                   | 95,79                          | 0,02                 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 000                                  |   | 3 000                                    | 3 000                                    |   | 3 000                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000                                  |   | 1 000                                    | 1 000                                    |   | 1 000                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 45 000                                 |   | 45 000                                   | 42 066                                   |   | 42 066                                   | 93,48                          | 0,03                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 000                                  |   | 4 000                                    | 4 000                                    |   | 4 000                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 20 588                                 |   | 20 588                                   | 22 373                                   |   | 22 373                                   | 108,67                         | 0,01                 |
|     |        | 4520 | Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego                          | 550                                    |   | 550                                      | 700                                      |   | 700                                      | 127,27                         | 0,00                 |
|     |        | 4570 | Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pozost.podat.i opłat                    | 9                                      |   | 9  |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|     | 80120  |      | Licea ogólnokształcące   | 15 000                                 | 7 892 815                               | 7 907 815                                | 0  | 8 092 400                                 | 8 092 400                                | 102,33                         | 5,27                 |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |  | 609 251                                 | 609 251                                  |  | 600 000                                   | 600 000                                  | 98,48                          | 0,39                 |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              |  | 11 531                                  | 11 531                                   |  | 13 100                                    | 13 100                                   | 113,61                         | 0,01                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  | 4 929 372                               | 4 929 372                                |  | 5 189 964                                 | 5 189 964                                | 105,29                         | 3,38                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |  | 383 578                                 | 383 578                                  |  | 414 038                                   | 414 038                                  | 107,94                         | 0,27                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       |  | 922 076                                 | 922 076                                  |  | 1 003 716                                 | 1 003 716                                | 108,85                         | 0,65                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |  | 123 279                                 | 123 279                                  |  | 136 969                                   | 136 969                                  | 111,10                         | 0,09                 |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.                     |  | 21 410                                  | 21 410                                   |  | 21 300                                    | 21 300                                   | 99,49                          | 0,01                 |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |  | 1 500                                   | 1 500                                    |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |  | 141 212                                 | 141 212                                  |  | 38 000                                    | 38 000                                   | 26,91                          | 0,02                 |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          |  | 27 395                                  | 27 395                                   |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii  |  | 283 000                                 | 283 000                                  |  | 264 000                                   | 264 000                                  | 93,29                          | 0,17                 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  |  | 25 000                                  | 25 000                                   |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |  | 8 700                                   | 8 700                                    |  | 5 700                                     | 5 700                                    | 65,52                          | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |  | 89 465                                  | 89 465                                   |  | 70 000                                    | 70 000                                   | 78,24                          | 0,05                 |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                    |  | 4 000                                   | 4 000                                    |  | 3 400                                     | 3 400                                    | 85,00                          | 0,00                 |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |  | 10 600                                  | 10 600                                   |  | 9 000                                     | 9 000                                    | 84,91                          | 0,01                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   |  | 6 745                                   | 6 745                                    |  | 9 100                                     | 9 100                                    | 134,91                         | 0,01                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         |  | 294 701                                 | 294 701                                  |  | 314 113                                   | 314 113                                  | 106,59                         | 0,20                 |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 15 000                                 |   | 15 000                                   |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|     | 80123  |      | Licea profilowane  |  | 2 308 163                               | 2 308 163                                |  | 2 110 582                                 | 2 110 582                                | 91,44                          | 1,37                 |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              |  | 17 806                                  | 17 806                                   |  | 2 800                                     | 2 800                                    | 15,73                          | 0,00                 |



| Dz. | Rozdz. | §    | Treść   | Przew.wyk.<br>wyd.miasta<br>za 2005 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2005 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>miasta<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2006 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|---|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5                                      | 6                                       | 7  | 8  | 9   | 10                                       | 11                             | 12                   |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  | 1 608 874                               | 1 608 874                                |  | 1 429 437                                 | 1 429 437                                | 88,85                          | 0,93                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |  | 86 952                                  | 86 952                                   |  | 125 716                                   | 125 716                                  | 144,58                         | 0,08                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  | 308 948                                 | 308 948                                  |  | 273 307                                   | 273 307                                  | 88,46                          | 0,18                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |  | 42 043                                  | 42 043                                   |  | 37 057                                    | 37 057                                   | 88,14                          | 0,02                 |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.   |  | 4 850                                   | 4 850                                    |  | 12 300                                    | 12 300                                   | 253,61                         | 0,01                 |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |  | 1 500                                   | 1 500                                    |  | 0   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |  | 18 000                                  | 18 000                                   |  | 15 000                                    | 15 000                                   | 83,33                          | 0,01                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii   |  | 58 000                                  | 58 000                                   |  | 57 000                                    | 57 000                                   | 98,28                          | 0,04                 |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |  | 1 465                                   | 1 465                                    |  | 1 800                                     | 1 800                                    | 122,87                         | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |  | 56 796                                  | 56 796                                   |  | 60 500                                    | 60 500                                   | 106,52                         | 0,04                 |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |  | 1 088                                   | 1 088                                    |  | 650                                       | 650                                      | 59,74                          | 0,00                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |  | 101 841                                 | 101 841                                  |  | 95 015                                    | 95 015                                   | 93,30                          | 0,06                 |
|     | 80130  |      | Szkoły zawodowe   | 266 629                                | 12 425 178                              | 12 691 807                               | 500 000                                  | 12 858 217                                | 13 358 217                               | 105,25                         | 8,69                 |
|     |        | 2320 | Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadan.bież.<br>realizowane na podst.porozumień (umów) między<br>jednostkami samorządu terytorialnego |  | 35 000                                  | 35 000                                   |  | 0   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej<br>jednostki systemu oświaty   |  | 415 024                                 | 415 024                                  |  | 300 000                                   | 300 000                                  | 72,28                          | 0,20                 |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |  | 43 334                                  | 43 334                                   |  | 45 200                                    | 45 200                                   | 104,31                         | 0,03                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  | 8 083 823                               | 8 083 823                                |  | 8 673 000                                 | 8 673 000                                | 107,29                         | 5,64                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |  | 640 305                                 | 640 305                                  |  | 670 717                                   | 670 717                                  | 104,75                         | 0,44                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  | 1 556 072                               | 1 556 072                                |  | 1 666 193                                 | 1 666 193                                | 107,08                         | 1,08                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |  | 214 041                                 | 214 041                                  |  | 226 257                                   | 226 257                                  | 105,71                         | 0,15                 |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.   |  | 7 000                                   | 7 000                                    |  | 10 000                                    | 10 000                                   | 142,86                         | 0,01                 |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |  | 4 200                                   | 4 200                                    |  | 4 200                                     | 4 200                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 150 324                                | 288 221                                 | 438 545                                  |  | 81 000                                    | 81 000                                   | 18,47                          | 0,05                 |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |  | 6 000                                   | 6 000                                    |  | 0   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii   | 812                                    | 424 000                                 | 424 812                                  |  | 469 000                                   | 469 000                                  | 110,40                         | 0,31                 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 26 800                                 | 15 000                                  | 41 800                                   |  | 0   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |  | 14 800                                  | 14 800                                   |  | 21 200                                    | 21 200                                   | 143,24                         | 0,01                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 23 693                                 | 181 697                                 | 205 390                                  |  | 140 000                                   | 140 000                                  | 68,16                          | 0,09                 |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Przew.wyk.<br>wyd.miasta<br>za 2005 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2005 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>miasta<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2006 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|--|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                                      | 6                                       | 7  | 8  | 9   | 10                                       | 11                             | 12                   |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  |  | 3 600                                   | 3 600                                    |  | 4 800                                     | 4 800                                    | 133,33                         | 0,00                 |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |  | 6 490                                   | 6 490                                    |  | 9 100                                     | 9 100                                    | 140,22                         | 0,01                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   |  | 10 330                                  | 10 330                                   |  | 13 700                                    | 13 700                                   | 132,62                         | 0,01                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   |  | 476 241                                 | 476 241                                  |  | 523 850                                   | 523 850                                  | 110,00                         | 0,34                 |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 65 000                                 |   | 65 000                                   | 500 000                                  |   | 500 000                                  | 769,23                         | 0,33                 |
|     | 80134  |      | Szkoły zawodowe specjalne  |  | 300 664                                 | 300 664                                  |  | 349 619                                   | 349 619                                  | 116,28                         | 0,23                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  | 216 222                                 | 216 222                                  |  | 250 034                                   | 250 034                                  | 115,64                         | 0,16                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |  | 16 518                                  | 16 518                                   |  | 18 804                                    | 18 804                                   | 113,84                         | 0,01                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  | 41 484                                  | 41 484                                   |  | 48 358                                    | 48 358                                   | 116,57                         | 0,03                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |  | 5 693                                   | 5 693                                    |  | 6 586                                     | 6 586                                    | 115,69                         | 0,00                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |  |   | 0  |  | 4 000                                     | 4 000                                    |                                | 0,00                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii  |  | 7 600                                   | 7 600                                    |  | 7 600                                     | 7 600                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |  | 500                                     | 500                                      |  | 500                                       | 500                                      | 100,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |  | 1 310                                   | 1 310                                    |  | 1 400                                     | 1 400                                    | 106,87                         | 0,00                 |
|     | 80140  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   |  | 11 337                                  | 11 337                                   |  | 12 337                                    | 12 337                                   | 108,82                         | 0,01                 |
|     |        |      | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego |  | 1 069 982                               | 1 069 982                                |  | 1 047 918                                 | 1 047 918                                | 97,94                          | 0,68                 |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |  | 2 000                                   | 2 000                                    |  | 2 000                                     | 2 000                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  | 592 930                                 | 592 930                                  |  | 624 180                                   | 624 180                                  | 105,27                         | 0,41                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |  | 10 616                                  | 10 616                                   |  | 48 061                                    | 48 061                                   | 452,72                         | 0,03                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  | 109 656                                 | 109 656                                  |  | 122 279                                   | 122 279                                  | 111,51                         | 0,08                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |  | 14 942                                  | 14 942                                   |  | 16 653                                    | 16 653                                   | 111,45                         | 0,01                 |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |  | 21 760                                  | 21 760                                   |  | 34 000                                    | 34 000                                   | 156,25                         | 0,02                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |  | 141 323                                 | 141 323                                  |  | 51 200                                    | 51 200                                   | 36,23                          | 0,03                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii  |  | 87 000                                  | 87 000                                   |  | 83 582                                    | 83 582                                   | 96,07                          | 0,05                 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  |  | 15 600                                  | 15 600                                   |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |  | 1 000                                   | 1 000                                    |  | 1 500                                     | 1 500                                    | 150,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |  | 23 000                                  | 23 000                                   |  | 20 000                                    | 20 000                                   | 86,96                          | 0,01                 |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  |  | 400                                     | 400                                      |  | 800                                       | 800                                      | 200,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |  | 2 000                                   | 2 000                                    |  | 1 000                                     | 1 000                                    | 50,00                          | 0,00                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   |  | 4 500                                   | 4 500                                    |  | 4 500                                     | 4 500                                    | 100,00                         | 0,00                 |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść  | Przew.wyk.<br>wyd.miasta<br>za 2005 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2005 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>miasta<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2006 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|------------|--------|------|--|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                                      | 6                                       | 7  | 8  | 9   | 10                                       | 11                             | 12                   |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     |  | 38 255                                  | 38 255                                   |  | 38 163                                    | 38 163                                   | 99,76                          | 0,02                 |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.          |  | 5 000                                   | 5 000                                    |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|            | 80146  |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli             | 89 233                                 | 121 056                                 | 210 289                                  | 142 000                                  | 130 000                                   | 272 000                                  | 129,35                         | 0,18                 |
|            |        | 3250 | Stypendia różne                                      | 80 593                                 | 88 167                                  | 168 760                                  | 120 000                                  | 100 000                                   | 220 000                                  | 130,36                         | 0,14                 |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 8 640                                  | 31 889                                  | 40 529                                   | 22 000                                   | 30 000                                    | 52 000                                   | 128,30                         | 0,03                 |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                             |  | 1 000                                   | 1 000                                    |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|            | 80195  |      | Pozostała działalność                                | 396 301                                | 351 215                                 | 747 516                                  | 322 800                                  | 367 367                                   | 690 167                                  | 92,33                          | 0,45                 |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | 46 948                                 | 37 145                                  | 84 093                                   | 25 390                                   | 39 000                                    | 64 390                                   | 76,57                          | 0,04                 |
|            |        | 3040 | Nagrody o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagr. |  | 11 087                                  | 11 087                                   |  | 30 000                                    | 30 000                                   | 270,59                         | 0,02                 |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 38 200                                 | 37 400                                  | 75 600                                   | 37 315                                   | 30 400                                    | 67 715                                   | 89,57                          | 0,04                 |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 6 875                                  | 6 732                                   | 13 607                                   | 6 756                                    | 5 469                                     | 12 225                                   | 89,84                          | 0,01                 |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 937                                    | 916                                     | 1 853                                    | 919                                      | 745                                       | 1 664                                    | 89,80                          | 0,00                 |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 2 880                                  | 5 132                                   | 8 012                                    |  | 6 400                                     | 6 400                                    | 79,88                          | 0,00                 |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 26 816                                 | 21 000                                  | 47 816                                   | 10 000                                   | 13 153                                    | 23 153                                   | 48,42                          | 0,02                 |
|            |        | 4212 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 2 220                                  |   | 2 220                                    |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|            |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek      | 7 252                                  |   | 7 252                                    |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|            |        | 4242 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek      | 780                                    |   | 780                                      |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                              |  | 4 409                                   | 4 409                                    |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 15 496                                 | 75 684                                  | 91 180                                   |  | 50 000                                    | 50 000                                   | 54,84                          | 0,03                 |
|            |        | 4302 | Zakup usług pozostałych                              | 1 222                                  |   | 1 222                                    |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|            |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                         | 3 235                                  |   | 3 235                                    |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|            |        | 4422 | Podróże służbowe zagraniczne                         | 8 400                                  |   | 8 400                                    |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 235 040                                | 151 710                                 | 386 750                                  | 242 420                                  | 192 200                                   | 434 620                                  | 112,38                         | 0,28                 |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                               | <b>997 436</b>                         | <b>36 100</b>                           | <b>1 033 536</b>                         | <b>903 200</b>                           | <b>36 000</b>                             | <b>939 200</b>                           | <b>90,87</b>                   | <b>0,61</b>          |
|            | 85141  |      | Ratownictwo medyczne                                 | 102 700                                | 0                                       | 102 700                                  | 75 000                                   | 0   | 75 000                                   | 73,03                          | 0,05                 |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 207                                    |   | 207                                      |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 30                                     |   | 30                                       |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 1 200                                  |   | 1 200                                    |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 149                                    |   | 149                                      | 11 000                                   |   | 11 000                                   | 7382,55                        | 0,01                 |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 22 243                                 |   | 22 243                                   | 24 000                                   |   | 24 000                                   | 107,90                         | 0,02                 |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 63 560                                 |   | 63 560                                   |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Przew.wyk.<br>wyd.miasta<br>za 2005 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2005 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>miasta<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2006 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|--|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                                      | 6                                       | 7  | 8  | 9   | 10                                       | 11                             | 12                   |
|     | 85149  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.  | 15 311                                 |   | 15 311                                   | 40 000                                   |   | 40 000                                   | 261,25                         | 0,03                 |
|     |        |      | Programy polityki zdrowotnej   | 56 950                                 |   | 56 950                                   | 36 100                                   |   | 36 100                                   | 63,39                          | 0,02                 |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 390                                    |   | 390                                      | 2 100                                    |   | 2 100                                    | 538,46                         | 0,00                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 250                                    |   | 250                                      | 1 400                                    |   | 1 400                                    | 560,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 28 500                                 |   | 28 500                                   | 20 000                                   |   | 20 000                                   | 70,18                          | 0,01                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 27 810                                 |   | 27 810                                   | 12 600                                   |   | 12 600                                   | 45,31                          | 0,01                 |
|     | 85152  |      | Zapobieganie i zwalczanie AIDS   | 800                                    |   | 800                                      | 1 100                                    |   | 1 100                                    | 137,50                         | 0,00                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 800                                    |   | 800                                      | 1 100                                    |   | 1 100                                    | 137,50                         | 0,00                 |
|     | 85153  |      | Zwalczanie narkomanii  | 1 000                                  |   | 1 000                                    | 1 000                                    |   | 1 000                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500                                    |   | 500                                      | 1 000                                    |   | 1 000                                    | 200,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500                                    |   | 500                                      | 0  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|     | 85154  |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 810 736                                |   | 810 736                                  | 750 000                                  |   | 750 000                                  | 92,51                          | 0,49                 |
|     |        | 2630 | Dotacja przedm.z budż.dla jednostek niezaliczonych<br>do sektora finansów publicznych                    | 150 000                                |   | 150 000                                  | 250 000                                  |   | 250 000                                  | 166,67                         | 0,16                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 76 484                                 |   | 76 484                                   | 117 539                                  |   | 117 539                                  | 153,68                         | 0,08                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 615                                  |   | 4 615                                    | 5 972                                    |   | 5 972                                    | 129,40                         | 0,00                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 20 192                                 |   | 20 192                                   | 24 350                                   |   | 24 350                                   | 120,59                         | 0,02                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 786                                  |   | 2 786                                    | 3 272                                    |   | 3 272                                    | 117,44                         | 0,00                 |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 75 720                                 |   | 75 720                                   | 223 500                                  |   | 223 500                                  | 295,17                         | 0,15                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 145 176                                |   | 145 176                                  | 14 700                                   |   | 14 700                                   | 10,13                          | 0,01                 |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności   | 14 620                                 |   | 14 620                                   | 19 800                                   |   | 19 800                                   | 135,43                         | 0,01                 |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2 006                                  |   | 2 006                                    | 2 000                                    |   | 2 000                                    | 99,70                          | 0,00                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii  | 8 025                                  |   | 8 025                                    | 9 400                                    |   | 9 400                                    | 117,13                         | 0,01                 |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 100                                    |   | 100                                      | 450                                      |   | 450                                      | 450,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 105 633                                |   | 105 633                                  | 71 500                                   |   | 71 500                                   | 67,69                          | 0,05                 |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 288                                    |   | 288                                      | 1 000                                    |   | 1 000                                    | 347,22                         | 0,00                 |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 500                                  |   | 1 500                                    | 1 300                                    |   | 1 300                                    | 86,67                          | 0,00                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 591                                  |   | 3 591                                    | 5 217                                    |   | 5 217                                    | 145,28                         | 0,00                 |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000                                |   | 200 000                                  | 0  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|     | 85156  |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia<br>dla osób nieobjętych obowiązkiem ubez.zdrowotnego |  | 36 100                                  | 36 100                                   |  | 36 000                                    | 36 000                                   | 99,72                          | 0,02                 |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść   | Przew.wyk.<br>wyd.miasta<br>za 2005 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2005 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>miasta<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2006 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|------------|--------|------|---|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                                      | 6                                       | 7  | 8  | 9   | 10                                       | 11                             | 12                   |
|            | 85178  | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  |  | 36 100                                  | 36 100                                   |  | 36 000                                    | 36 000                                   | 99,72                          | 0,02                 |
|            |        |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 3 000                                  |   | 3 000                                    | 0  |   | 0  |                                | 0,00                 |
|            | 85195  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000                                  |   | 3 000                                    |  |   | 0  |                                | 0,00                 |
|            |        |      | Pozostała działalność   | 22 250                                 |   | 22 250                                   | 40 000                                   |   | 40 000                                   | 179,78                         | 0,03                 |
|            |        | 2820 | Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan.<br>zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                      | 13 000                                 |   | 13 000                                   | 40 000                                   |   | 40 000                                   | 307,69                         | 0,03                 |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200                                    |   | 200                                      |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000                                  |   | 1 000                                    |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.   | 8 050                                  |   | 8 050                                    |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>20 739 215</b>                      | <b>6 781 007</b>                        | <b>27 520 222</b>                        | <b>25 071 633</b>                        | <b>6 148 608</b>                          | <b>31 220 241</b>                        | <b>113,44</b>                  | <b>20,32</b>         |
|            | 85201  |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 928 603                                | 1 330 417                               | 2 259 020                                | 999 233                                  | 1 545 545                                 | 2 544 778                                | 112,65                         | 1,66                 |
|            |        | 2320 | Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadan.bież.<br>realizowane na podst.porozumień (umów) między<br>jednostkami samorządu terytorialnego |  | 61 020                                  | 61 020                                   |  | 61 200                                    | 61 200                                   | 100,29                         | 0,04                 |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 340                                    | 560                                     | 900                                      | 362                                      | 688                                       | 1 050                                    | 116,67                         | 0,00                 |
|            |        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 163 396                                | 5 604                                   | 169 000                                  | 220 880                                  | 5 283                                     | 226 163                                  | 133,82                         | 0,15                 |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 467 274                                | 771 001                                 | 1 238 275                                | 493 106                                  | 936 902                                   | 1 430 008                                | 115,48                         | 0,93                 |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 36 034                                 | 59 456                                  | 95 490                                   | 35 008                                   | 66 514                                    | 101 522                                  | 106,32                         | 0,07                 |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 89 237                                 | 147 240                                 | 236 477                                  | 89 655                                   | 170 344                                   | 259 999                                  | 109,95                         | 0,17                 |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 12 331                                 | 20 346                                  | 32 677                                   | 12 389                                   | 23 539                                    | 35 928                                   | 109,95                         | 0,02                 |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 139                                 | 31 132                                  | 49 271                                   | 20 934                                   | 39 730                                    | 60 664                                   | 123,12                         | 0,04                 |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności  | 52 340                                 | 86 360                                  | 138 700                                  | 44 241                                   | 84 296                                    | 128 537                                  | 92,67                          | 0,08                 |
|            |        | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych   | 1 887                                  | 3 113                                   | 5 000                                    | 2 069                                    | 3 931                                     | 6 000                                    | 120,00                         | 0,00                 |
|            |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 509                                  | 2 491                                   | 4 000                                    | 1 034                                    | 1 966                                     | 3 000                                    | 75,00                          | 0,00                 |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 40 962                                 | 67 588                                  | 108 550                                  | 37 241                                   | 70 759                                    | 108 000                                  | 99,49                          | 0,07                 |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 755                                    | 1 245                                   | 2 000                                    | 690                                      | 1 310                                     | 2 000                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 906                                    | 1 494                                   | 2 400                                    | 828                                      | 1 572                                     | 2 400                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 19 773                                 | 32 627                                  | 52 400                                   | 18 069                                   | 34 331                                    | 52 400                                   | 100,00                         | 0,03                 |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 377                                    | 623                                     | 1 000                                    | 690                                      | 1 310                                     | 2 000                                    | 200,00                         | 0,00                 |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 943                                    | 1 557                                   | 2 500                                    | 621                                      | 1 179                                     | 1 800                                    | 72,00                          | 0,00                 |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 22 400                                 | 36 960                                  | 59 360                                   | 21 416                                   | 40 691                                    | 62 107                                   | 104,63                         | 0,04                 |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Przew.wyk.<br>wyd.miasta<br>za 2005 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2005 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>miasta<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2006 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|--|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                                      | 6                                       | 7  | 8  | 9   | 10                                       | 11                             | 12                   |
|     | 85202  |      | Domy pomocy społecznej   | 67 563                                 | 4 761 055                               | 4 828 618                                | 217 035                                  | 4 571 940                                 | 4 788 975                                | 99,18                          | 3,12                 |
|     |        | 2820 | Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan.<br>zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  | 285 315                                 | 285 315                                  |  | 249 900                                   | 249 900                                  | 87,59                          | 0,16                 |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |  | 21 000                                  | 21 000                                   |  | 21 000                                    | 21 000                                   | 100,00                         | 0,01                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  | 2 286 360                               | 2 286 360                                |  | 2 406 360                                 | 2 406 360                                | 105,25                         | 1,57                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |  | 163 235                                 | 163 235                                  |  | 188 300                                   | 188 300                                  | 115,36                         | 0,12                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  | 425 900                                 | 425 900                                  |  | 448 828                                   | 448 828                                  | 105,38                         | 0,29                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |  | 59 000                                  | 59 000                                   |  | 63 000                                    | 63 000                                   | 106,78                         | 0,04                 |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |  | 26 400                                  | 26 400                                   |  | 26 400                                    | 26 400                                   | 100,00                         | 0,02                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 001                                 | 133 400                                 | 168 401                                  |  | 164 598                                   | 164 598                                  | 97,74                          | 0,11                 |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności   |  | 300 000                                 | 300 000                                  | 112 035                                  | 217 965                                   | 330 000                                  | 110,00                         | 0,21                 |
|     |        | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych  |  | 50 000                                  | 50 000                                   |  | 50 000                                    | 50 000                                   | 100,00                         | 0,03                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii  |  | 287 189                                 | 287 189                                  |  | 320 000                                   | 320 000                                  | 111,42                         | 0,21                 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  |  | 74 532                                  | 74 532                                   |  | 107 733                                   | 107 733                                  | 144,55                         | 0,07                 |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |  | 19 000                                  | 19 000                                   |  | 19 000                                    | 19 000                                   | 100,00                         | 0,01                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 748                                  | 151 880                                 | 155 628                                  |  | 151 880                                   | 151 880                                  | 97,59                          | 0,10                 |
|     |        | 4330 | Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego<br>od innych jedn.samorządu terytorialnego           | 28 814                                 |   | 28 814                                   | 105 000                                  |   | 105 000                                  | 364,41                         | 0,07                 |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |  | 6 400                                   | 6 400                                    |  | 6 400                                     | 6 400                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   |  | 12 000                                  | 12 000                                   |  | 12 000                                    | 12 000                                   | 100,00                         | 0,01                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |  | 90 800                                  | 90 800                                   |  | 93 000                                    | 93 000                                   | 102,42                         | 0,06                 |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości   |  | 7 576                                   | 7 576                                    |  | 7 576                                     | 7 576                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 148 000                                 | 148 000                                  |  | 10 000                                    | 10 000                                   | 6,76                           | 0,01                 |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych  |  | 213 068                                 | 213 068                                  |  | 8 000                                     | 8 000                                    | 3,75                           | 0,01                 |
|     | 85203  |      | Ośrodki wsparcia   | 18 000                                 | 606 000                                 | 624 000                                  | 630 000                                  | 0   | 630 000                                  | 100,96                         | 0,41                 |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |  | 1 900                                   | 1 900                                    | 1 900                                    |   | 1 900                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 10 500                                 |   | 10 500                                   | 8 000                                    |   | 8 000                                    | 76,19                          | 0,01                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  | 304 550                                 | 304 550                                  | 317 500                                  |   | 317 500                                  | 104,25                         | 0,21                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |  | 20 255                                  | 20 255                                   | 24 800                                   |   | 24 800                                   | 122,44                         | 0,02                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  | 57 720                                  | 57 720                                   | 61 700                                   |   | 61 700                                   | 106,90                         | 0,04                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |  | 7 690                                   | 7 690                                    | 8 600                                    |   | 8 600                                    | 111,83                         | 0,01                 |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść   | Przew.wyk.<br>wyd.miasta<br>za 2005 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2005 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>miasta<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2006 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|---|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5                                      | 6                                       | 7  | 8  | 9   | 10                                       | 11                             | 12                   |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |  | 9 860                                   | 9 860                                    | 10 000                                   |   | 10 000                                   | 101,42                         | 0,01                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000                                  | 56 140                                  | 60 140                                   | 62 000                                   |   | 62 000                                   | 103,09                         | 0,04                 |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności  |  | 41 000                                  | 41 000                                   | 40 000                                   |   | 40 000                                   | 97,56                          | 0,03                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii   | 2 500                                  | 20 910                                  | 23 410                                   | 23 000                                   |   | 23 000                                   | 98,25                          | 0,01                 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych   |  | 21 300                                  | 21 300                                   |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |  | 740                                     | 740                                      | 900                                      |   | 900                                      | 121,62                         | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000                                  | 41 581                                  | 42 581                                   | 45 000                                   |   | 45 000                                   | 105,68                         | 0,03                 |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet   |  | 6 373                                   | 6 373                                    | 7 300                                    |   | 7 300                                    | 114,55                         | 0,00                 |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |  | 1 100                                   | 1 100                                    | 1 000                                    |   | 1 000                                    | 90,91                          | 0,00                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki  |  | 2 900                                   | 2 900                                    | 4 260                                    |   | 4 260                                    | 146,90                         | 0,00                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |  | 10 060                                  | 10 060                                   | 12 000                                   |   | 12 000                                   | 119,28                         | 0,01                 |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości  |  | 1 081                                   | 1 081                                    | 1 200                                    |   | 1 200                                    | 111,01                         | 0,00                 |
|     |        | 4520 | Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego   |  | 840                                     | 840                                      | 840                                      |   | 840                                      | 100,00                         | 0,00                 |
|     | 85204  |      | Rodziny zastępcze   | 900 973                                | 27 493                                  | 928 466                                  | 1 000 000                                | 31 123                                    | 1 031 123                                | 111,06                         | 0,67                 |
|     |        | 2320 | Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadan.bież.<br>realizowane na podst.porozumień (umów) między<br>jednostkami samorządu terytorialnego | 13 556                                 |   | 13 556                                   | 15 561                                   |   | 15 561                                   | 114,79                         | 0,01                 |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 833 567                                | 27 493                                  | 861 060                                  | 854 179                                  | 31 123                                    | 885 302                                  | 102,82                         | 0,58                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 933                                  |   | 7 933                                    | 19 200                                   |   | 19 200                                   | 242,03                         | 0,01                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 177                                  |   | 1 177                                    | 2 660                                    |   | 2 660                                    | 226,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 44 740                                 |   | 44 740                                   | 108 400                                  |   | 108 400                                  | 242,29                         | 0,07                 |
|     | 85212  |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia<br>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                    | 7 824 000                              | 16 042                                  | 7 840 042                                | 12 045 000                               | 0   | 12 045 000                               | 153,63                         | 7,84                 |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |  |   |  | 1 000                                    |   | 1 000                                    |                                | 0,00                 |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 7 497 650                              | 16 042                                  | 7 513 692                                | 11 576 650                               |   | 11 576 650                               | 154,07                         | 7,53                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 111 600                                |   | 111 600                                  | 192 000                                  |   | 192 000                                  | 172,04                         | 0,12                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 932                                  |   | 3 932                                    | 9 000                                    |   | 9 000                                    | 228,89                         | 0,01                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 112 560                                |   | 112 560                                  | 142 000                                  |   | 142 000                                  | 126,15                         | 0,09                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 130                                  |   | 3 130                                    | 4 900                                    |   | 4 900                                    | 156,55                         | 0,00                 |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000                                  |   | 4 000                                    | 4 000                                    |   | 4 000                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 32 120                                 |   | 32 120                                   | 31 500                                   |   | 31 500                                   | 98,07                          | 0,02                 |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Przew.wyk.<br>wyd.miasta<br>za 2005 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2005 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>miasta<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2006 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|--|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                                      | 6                                       | 7  | 8  | 9   | 10                                       | 11                             | 12                   |
|     |        | 4260 | Zakup energii  | 9 700                                  |   | 9 700                                    | 7 000                                    |   | 7 000                                    | 72,16                          | 0,00                 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000                                  |   | 5 000                                    |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 468                                    |   | 468                                      | 800                                      |   | 800                                      | 170,94                         | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 38 240                                 |   | 38 240                                   | 65 650                                   |   | 65 650                                   | 171,68                         | 0,04                 |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 1 000                                  |   | 1 000                                    | 3 500                                    |   | 3 500                                    | 350,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   |  |   |  | 1 000                                    |   | 1 000                                    |                                | 0,00                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 200                                  |   | 4 200                                    | 6 000                                    |   | 6 000                                    | 142,86                         | 0,00                 |
|     |        | 4580 | Pozostałe odsetki  | 400                                    |   | 400                                      |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|     | 85213  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społecz.              | 51 600                                 |   | 51 600                                   | 58 000                                   |   | 58 000                                   | 112,40                         | 0,04                 |
|     | 85214  | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne<br>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 51 600                                 |   | 51 600                                   | 58 000                                   |   | 58 000                                   | 112,40                         | 0,04                 |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2 191 000                              |   | 2 191 000                                | 2 163 000                                |   | 2 163 000                                | 98,72                          | 1,41                 |
|     | 85215  |      | Dodatki mieszkaniowe   | 5 188 345                              |   | 5 188 345                                | 4 500 000                                |   | 4 500 000                                | 86,73                          | 2,93                 |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 5 188 345                              |   | 5 188 345                                | 4 500 000                                |   | 4 500 000                                | 86,73                          | 2,93                 |
|     | 85219  |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 858 980                              |   | 1 858 980                                | 1 950 000                                |   | 1 950 000                                | 104,90                         | 1,27                 |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 000                                  |   | 6 000                                    | 6 000                                    |   | 6 000                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 271 488                              |   | 1 271 488                                | 1 354 000                                |   | 1 354 000                                | 106,49                         | 0,88                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 93 436                                 |   | 93 436                                   | 101 000                                  |   | 101 000                                  | 108,10                         | 0,07                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 244 294                                |   | 244 294                                  | 256 800                                  |   | 256 800                                  | 105,12                         | 0,17                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 33 380                                 |   | 33 380                                   | 35 500                                   |   | 35 500                                   | 106,35                         | 0,02                 |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 300                                  |   | 4 300                                    | 4 000                                    |   | 4 000                                    | 93,02                          | 0,00                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 47 000                                 |   | 47 000                                   | 46 000                                   |   | 46 000                                   | 97,87                          | 0,03                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii  | 18 000                                 |   | 18 000                                   | 15 000                                   |   | 15 000                                   | 83,33                          | 0,01                 |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 800                                  |   | 3 800                                    | 4 000                                    |   | 4 000                                    | 105,26                         | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 78 862                                 |   | 78 862                                   | 75 000                                   |   | 75 000                                   | 95,10                          | 0,05                 |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 3 652                                  |   | 3 652                                    | 3 700                                    |   | 3 700                                    | 101,31                         | 0,00                 |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 000                                  |   | 3 000                                    | 2 500                                    |   | 2 500                                    | 83,33                          | 0,00                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 500                                  |   | 4 500                                    | 5 000                                    |   | 5 000                                    | 111,11                         | 0,00                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 36 846                                 |   | 36 846                                   | 40 000                                   |   | 40 000                                   | 108,56                         | 0,03                 |



| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Przew.wyk.<br>wyd.miasta<br>za 2005 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2005 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>miasta<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2006 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|--|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                                      | 6                                       | 7  | 8  | 9   | 10                                       | 11                             | 12                   |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 2 000                                  |   | 2 000                                    | 1 500                                    |   | 1 500                                    | 75,00                          | 0,00                 |
|     |        | 4580 | Pozostałe odsetki  | 100                                    |   | 100                                      |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych<br>Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione<br>i ośrodki interwencji kryzysowej | 8 322                                  |   | 8 322                                    |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|     | 85220  |      |  | 46 500                                 | 40 000                                  | 86 500                                   | 140 000                                  | 0   | 140 000                                  | 161,85                         | 0,09                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 23 000                                 |   | 23 000                                   | 68 000                                   |   | 68 000                                   | 295,65                         | 0,04                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 651                                  |   | 2 651                                    | 4 000                                    |   | 4 000                                    | 150,89                         | 0,00                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 540                                  | 1 220                                   | 5 760                                    | 12 730                                   |   | 12 730                                   | 221,01                         | 0,01                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 630                                    | 180                                     | 810                                      | 1 800                                    |   | 1 800                                    | 222,22                         | 0,00                 |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 610                                    | 16 600                                  | 17 210                                   | 10 000                                   |   | 10 000                                   | 58,11                          | 0,01                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500                                    | 17 000                                  | 17 500                                   | 8 720                                    |   | 8 720                                    | 49,83                          | 0,01                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii  | 1 000                                  |   | 1 000                                    | 10 000                                   |   | 10 000                                   | 1000,00                        | 0,01                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 849                                 | 5 000                                   | 17 849                                   | 21 000                                   |   | 21 000                                   | 117,65                         | 0,01                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   |  |   |  | 1 500                                    |   | 1 500                                    |                                | 0,00                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 720                                    |   | 720                                      | 2 250                                    |   | 2 250                                    | 312,50                         | 0,00                 |
|     | 85226  |      | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze   | 85 000                                 |   | 85 000                                   | 90 000                                   |   | 90 000                                   | 105,88                         | 0,06                 |
|     |        | 2820 | Dot.cel.z budż.na finansowanie lub dofinansowan.<br>zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 85 000                                 |   | 85 000                                   | 90 000                                   |   | 90 000                                   | 105,88                         | 0,06                 |
|     | 85228  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze  | 284 650                                |   | 284 650                                  | 228 000                                  |   | 228 000                                  | 80,10                          | 0,15                 |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 800                                    |   | 800                                      | 1 000                                    |   | 1 000                                    | 125,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 181 600                                |   | 181 600                                  | 135 000                                  |   | 135 000                                  | 74,34                          | 0,09                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 200                                 |   | 11 200                                   | 11 250                                   |   | 11 250                                   | 100,45                         | 0,01                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 33 650                                 |   | 33 650                                   | 27 000                                   |   | 27 000                                   | 80,24                          | 0,02                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4 090                                  |   | 4 090                                    | 3 600                                    |   | 3 600                                    | 88,02                          | 0,00                 |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 42 000                                 |   | 42 000                                   | 35 000                                   |   | 35 000                                   | 83,33                          | 0,02                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 160                                  |   | 1 160                                    | 2 200                                    |   | 2 200                                    | 189,66                         | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 830                                    |   | 830                                      | 1 700                                    |   | 1 700                                    | 204,82                         | 0,00                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 320                                  |   | 9 320                                    | 11 250                                   |   | 11 250                                   | 120,71                         | 0,01                 |
|     | 85233  |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 1 400                                  |   | 1 400                                    | 1 650                                    |   | 1 650                                    | 117,86                         | 0,00                 |
|     |        | 3250 | Stypendia różne  | 1 400                                  |   | 1 400                                    | 1 650                                    |   | 1 650                                    | 117,86                         | 0,00                 |
|     | 85295  |      | Pozostała działalność  | 1 292 601                              |   | 1 292 601                                | 1 049 715                                |   | 1 049 715                                | 81,21                          | 0,68                 |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść  | Przew.wyk.<br>wyd.miasta<br>za 2005 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2005 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>miasta<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2006 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|------------|--------|------|--|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                                      | 6                                       | 7  | 8  | 9   | 10                                       | 11                             | 12                   |
|            |        | 2820 | Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow.<br>zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000                                 |   | 80 000                                   | 80 000                                   |   | 80 000                                   | 100,00                         | 0,05                 |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 800                                    |   | 800                                      |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|            |        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 678 954                                |   | 678 954                                  | 489 000                                  |   | 489 000                                  | 72,02                          | 0,32                 |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 209 993                                |   | 209 993                                  | 241 676                                  |   | 241 676                                  | 115,09                         | 0,16                 |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 16 782                                 |   | 16 782                                   | 17 832                                   |   | 17 832                                   | 106,26                         | 0,01                 |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 41 573                                 |   | 41 573                                   | 46 003                                   |   | 46 003                                   | 110,66                         | 0,03                 |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 5 365                                  |   | 5 365                                    | 6 354                                    |   | 6 354                                    | 118,43                         | 0,00                 |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 420                                  |   | 6 420                                    | 4 600                                    |   | 4 600                                    | 71,65                          | 0,00                 |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 122 456                                |   | 122 456                                  | 31 266                                   |   | 31 266                                   | 25,53                          | 0,02                 |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności   | 21 500                                 |   | 21 500                                   | 2 000                                    |   | 2 000                                    | 9,30                           | 0,00                 |
|            |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 500                                    |   | 500                                      | 300                                      |   | 300                                      | 60,00                          | 0,00                 |
|            |        | 4260 | Zakup energii  | 9 101                                  |   | 9 101                                    | 5 154                                    |   | 5 154                                    | 56,63                          | 0,00                 |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 40 000                                 |   | 40 000                                   |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300                                    |   | 300                                      |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 19 049                                 |   | 19 049                                   | 60 290                                   |   | 60 290                                   | 316,50                         | 0,04                 |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 350                                    |   | 350                                      |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 22 540                                 |   | 22 540                                   | 25 240                                   |   | 25 240                                   | 111,98                         | 0,02                 |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  |   |  | 40 000                                   |   | 40 000                                   |                                | 0,03                 |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych  | 16 918                                 |   | 16 918                                   |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
| <b>853</b> |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>248 135</b>                         | <b>105 600</b>                          | <b>353 735</b>                           | <b>1 068 942</b>                         | <b>106 800</b>                            | <b>1 175 742</b>                         | <b>332,38</b>                  | <b>0,77</b>          |
|            | 85305  |      | Żłobki   | 238 135                                |   | 238 135                                  | 245 000                                  |   | 245 000                                  | 102,88                         | 0,16                 |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 500                                  |   | 2 500                                    | 2 750                                    |   | 2 750                                    | 110,00                         | 0,00                 |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 136 135                                |   | 136 135                                  | 142 650                                  |   | 142 650                                  | 104,79                         | 0,09                 |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 13 500                                 |   | 13 500                                   | 12 000                                   |   | 12 000                                   | 88,89                          | 0,01                 |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 26 900                                 |   | 26 900                                   | 27 900                                   |   | 27 900                                   | 103,72                         | 0,02                 |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 700                                  |   | 3 700                                    | 3 800                                    |   | 3 800                                    | 102,70                         | 0,00                 |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000                                  |   | 8 000                                    | 8 000                                    |   | 8 000                                    | 100,00                         | 0,01                 |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności   | 12 000                                 |   | 12 000                                   | 12 000                                   |   | 12 000                                   | 100,00                         | 0,01                 |
|            |        | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych  | 100                                    |   | 100                                      | 200                                      |   | 200                                      | 200,00                         | 0,00                 |
|            |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 100                                    |   | 100                                      | 500                                      |   | 500                                      | 500,00                         | 0,00                 |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść  | Przew.wyk.<br>wyd.miasta<br>za 2005 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2005 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>miasta<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2006 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|------------|--------|------|--|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                                      | 6                                       | 7  | 8  | 9   | 10                                       | 11                             | 12                   |
|            |        | 4260 | Zakup energii  | 22 920                                 |   | 22 920                                   | 23 000                                   |   | 23 000                                   | 100,35                         | 0,01                 |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000                                  |   | 1 000                                    | 1 000                                    |   | 1 000                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300                                    |   | 300                                      | 500                                      |   | 500                                      | 166,67                         | 0,00                 |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 000                                  |   | 4 000                                    | 4 300                                    |   | 4 300                                    | 107,50                         | 0,00                 |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 400                                    |   | 400                                      | 400                                      |   | 400                                      | 100,00                         | 0,00                 |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 580                                  |   | 6 580                                    | 6 000                                    |   | 6 000                                    | 91,19                          | 0,00                 |
|            | 85321  |      | Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności   | 10 000                                 | 79 600                                  | 89 600                                   | 10 200                                   | 80 800                                    | 91 000                                   | 101,56                         | 0,06                 |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  | 49 000                                  | 49 000                                   |  | 52 000                                    | 52 000                                   | 106,12                         | 0,03                 |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |  | 4 207                                   | 4 207                                    |  | 4 500                                     | 4 500                                    | 106,96                         | 0,00                 |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  | 9 400                                   | 9 400                                    |  | 10 000                                    | 10 000                                   | 106,38                         | 0,01                 |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |  | 1 300                                   | 1 300                                    |  | 1 400                                     | 1 400                                    | 107,69                         | 0,00                 |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |  | 4 500                                   | 4 500                                    |  | 4 100                                     | 4 100                                    | 91,11                          | 0,00                 |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000                                  | 413                                     | 1 413                                    | 2 000                                    |   | 2 000                                    | 141,54                         | 0,00                 |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 000                                  | 9 140                                   | 18 140                                   | 8 200                                    | 7 300                                     | 15 500                                   | 85,45                          | 0,01                 |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |  | 200                                     | 200                                      |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |  | 1 440                                   | 1 440                                    |  | 1 500                                     | 1 500                                    | 104,17                         | 0,00                 |
|            | 85333  |      | Powiatowe urzędy pracy   | 0                                      |   | 0  | 813 742                                  |   | 813 742                                  |                                | 0,53                 |
|            |        | 2320 | Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadan.bież.<br>realizowane na podst.porozumień (umów) między<br>jednostkami samorządu terytorialnego    |  |   |  | 790 234                                  |   | 790 234                                  |                                | 0,51                 |
|            |        | 6620 | Dot.celowe przekazane dla powiatu na inwestycje<br>i zakupy inwest.realiz.na podst.porozumień między<br>jednostkami samorządu terytorialnego |  |   |  | 23 508                                   |   | 23 508                                   |                                | 0,02                 |
|            | 85324  |      | Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawn.  |  | 26 000                                  | 26 000                                   |  | 26 000                                    | 26 000                                   | 100,00                         | 0,02                 |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |  | 7 000                                   | 7 000                                    |  | 7 000                                     | 7 000                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|            |        | 4260 | Zakup energii  |  | 2 500                                   | 2 500                                    |  | 4 000                                     | 4 000                                    | 160,00                         | 0,00                 |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |  | 15 800                                  | 15 800                                   |  | 14 000                                    | 14 000                                   | 88,61                          | 0,01                 |
|            |        | 4480 | Podatek od nieruchomości   |  | 700                                     | 700                                      |  | 1 000                                     | 1 000                                    | 142,86                         | 0,00                 |
| <b>854</b> |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>1 702 920</b>                       | <b>5 289 077</b>                        | <b>6 991 997</b>                         | <b>1 456 975</b>                         | <b>3 745 025</b>                          | <b>5 202 000</b>                         | <b>74,40</b>                   | <b>3,39</b>          |
|            | 85401  |      | Świetlice szkolne  | 1 240 890                              | 599 314                                 | 1 840 204                                | 1 306 975                                | 490 573                                   | 1 797 548                                | 97,68                          | 1,17                 |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 109                                 | 8 150                                   | 18 259                                   | 11 830                                   | 8 000                                     | 19 830                                   | 108,60                         | 0,01                 |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść   | Przew.wyk.<br>wyd.miasta<br>za 2005 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2005 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>miasta<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2006 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|---|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5                                      | 6                                       | 7  | 8  | 9   | 10                                       | 11                             | 12                   |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 915 791                                | 278 909                                 | 1 194 700                                | 954 722                                  | 293 373                                   | 1 248 095                                | 104,47                         | 0,81                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 65 086                                 | 21 640                                  | 86 726                                   | 73 450                                   | 23 221                                    | 96 671                                   | 111,47                         | 0,06                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 166 315                                | 53 688                                  | 220 003                                  | 182 029                                  | 55 552                                    | 237 581                                  | 107,99                         | 0,15                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                | 22 852                                 | 7 377                                   | 30 229                                   | 24 196                                   | 7 616                                     | 31 812                                   | 105,24                         | 0,02                 |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.     |  | 4 540                                   | 4 540                                    |  | 1 000                                     | 1 000                                    | 22,03                          | 0,00                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 6 656                                  | 47 146                                  | 53 802                                   | 4 673                                    | 16 100                                    | 20 773                                   | 38,61                          | 0,01                 |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności                                  |  | 69 525                                  | 69 525                                   |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek         | 492                                    |   | 492                                      | 500                                      | 45 000                                    | 45 500                                   | 9247,97                        | 0,03                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii   |  | 45 000                                  | 45 000                                   |  | 1 200                                     | 1 200                                    | 2,67                           | 0,00                 |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                 |  | 500                                     | 500                                      |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 500                                    | 40 734                                  | 41 234                                   | 655                                      | 21 000                                    | 21 655                                   | 52,52                          | 0,01                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                  |  | 200                                     | 200                                      |  | 1 500                                     | 1 500                                    | 750,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 53 089                                 | 21 905                                  | 74 994                                   | 54 920                                   | 17 011                                    | 71 931                                   | 95,92                          | 0,05                 |
|     | 85403  |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                   |  | 844 141                                 | 844 141                                  |  | 866 946                                   | 866 946                                  | 102,70                         | 0,56                 |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                   |  | 5 500                                   | 5 500                                    |  | 3 500                                     | 3 500                                    | 63,64                          | 0,00                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       |  | 517 905                                 | 517 905                                  |  | 536 700                                   | 536 700                                  | 103,63                         | 0,35                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          |  | 40 347                                  | 40 347                                   |  | 44 872                                    | 44 872                                   | 111,22                         | 0,03                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      |  | 98 633                                  | 98 633                                   |  | 104 625                                   | 104 625                                  | 106,08                         | 0,07                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                |  | 13 443                                  | 13 443                                   |  | 14 249                                    | 14 249                                   | 106,00                         | 0,01                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          |  | 42 118                                  | 42 118                                   |  | 43 000                                    | 43 000                                   | 102,09                         | 0,03                 |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności                                  |  | 31 902                                  | 31 902                                   |  | 25 000                                    | 25 000                                   | 78,36                          | 0,02                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii   |  | 50 000                                  | 50 000                                   |  | 50 000                                    | 50 000                                   | 100,00                         | 0,03                 |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                 |  | 1 000                                   | 1 000                                    |  | 1 000                                     | 1 000                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 |  | 10 999                                  | 10 999                                   |  | 10 000                                    | 10 000                                   | 90,92                          | 0,01                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                  |  | 4 000                                   | 4 000                                    |  | 4 000                                     | 4 000                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        |  | 28 294                                  | 28 294                                   |  | 30 000                                    | 30 000                                   | 106,03                         | 0,02                 |
|     | 85406  |      | Poradn.psych.-pedagogiczne, w tym poradn.specjalistycz. |  | 1 086 453                               | 1 086 453                                |  | 1 112 033                                 | 1 112 033                                | 102,35                         | 0,72                 |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń             |  | 2 100                                   | 2 100                                    |  | 2 100                                     | 2 100                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       |  | 753 060                                 | 753 060                                  |  | 786 000                                   | 786 000                                  | 104,37                         | 0,51                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          |  | 54 446                                  | 54 446                                   |  | 59 000                                    | 59 000                                   | 108,36                         | 0,04                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      |  | 140 901                                 | 140 901                                  |  | 151 086                                   | 151 086                                  | 107,23                         | 0,10                 |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Przew.wyk.<br>wyd.miasta<br>za 2005 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2005 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>miasta<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2006 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|--|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                                      | 6                                       | 7  | 8  | 9   | 10                                       | 11                             | 12                   |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         |  | 19 084                                  | 19 084                                   |  | 20 703                                    | 20 703                                   | 108,48                         | 0,01                 |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         |  | 2 033                                   | 2 033                                    |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   |  | 9 004                                   | 9 004                                    |  | 5 000                                     | 5 000                                    | 55,53                          | 0,00                 |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  |  | 527                                     | 527                                      |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                    |  | 15 000                                  | 15 000                                   |  | 15 200                                    | 15 200                                   | 101,33                         | 0,01                 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                          |  | 482                                     | 482                                      |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          |  | 810                                     | 810                                      |  | 550                                       | 550                                      | 67,90                          | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                          |  | 35 871                                  | 35 871                                   |  | 17 447                                    | 17 447                                   | 48,64                          | 0,01                 |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet            |  |   |  |  | 1 000                                     | 1 000                                    |                                | 0,00                 |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         |  | 2 500                                   | 2 500                                    |  | 2 500                                     | 2 500                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                           |  | 1 135                                   | 1 135                                    |  | 1 135                                     | 1 135                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 49 500                                  | 49 500                                   |  | 50 312                                    | 50 312                                   | 101,64                         | 0,03                 |
|     | 85407  |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                | 149 524                                |   | 149 524                                  | 150 000                                  |   | 150 000                                  | 100,32                         | 0,10                 |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 2 411                                  |   | 2 411                                    | 2 250                                    |   | 2 250                                    | 93,32                          | 0,00                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 104 524                                |   | 104 524                                  | 103 988                                  |   | 103 988                                  | 99,49                          | 0,07                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 8 400                                  |   | 8 400                                    | 8 700                                    |   | 8 700                                    | 103,57                         | 0,01                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 19 600                                 |   | 19 600                                   | 19 500                                   |   | 19 500                                   | 99,49                          | 0,01                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 2 680                                  |   | 2 680                                    | 2 660                                    |   | 2 660                                    | 99,25                          | 0,00                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 2 000                                  |   | 2 000                                    | 2 000                                    |   | 2 000                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 200                                    |   | 200                                      |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 2 000                                  |   | 2 000                                    | 3 000                                    |   | 3 000                                    | 150,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 709                                  |   | 7 709                                    | 7 902                                    |   | 7 902                                    | 102,50                         | 0,01                 |
|     | 85410  |      | Internaty i bursy szkolne                        |  | 1 233 430                               | 1 233 430                                | 0  | 1 153 111                                 | 1 153 111                                | 93,49                          | 0,75                 |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      |  | 21 200                                  | 21 200                                   |  | 19 800                                    | 19 800                                   | 93,40                          | 0,01                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                |  | 624 000                                 | 624 000                                  |  | 676 720                                   | 676 720                                  | 108,45                         | 0,44                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   |  | 47 102                                  | 47 102                                   |  | 52 171                                    | 52 171                                   | 110,76                         | 0,03                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               |  | 119 807                                 | 119 807                                  |  | 129 127                                   | 129 127                                  | 107,78                         | 0,08                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         |  | 16 128                                  | 16 128                                   |  | 17 658                                    | 17 658                                   | 109,49                         | 0,01                 |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         |  | 2 000                                   | 2 000                                    |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   |  | 42 257                                  | 42 257                                   |  | 16 000                                    | 16 000                                   | 37,86                          | 0,01                 |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności                           |  | 93 900                                  | 93 900                                   |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść   | Przew.wyk.<br>wyd.miasta<br>za 2005 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2005 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>miasta<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2006 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|------------|--------|------|---|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                                      | 6                                       | 7  | 8  | 9   | 10                                       | 11                             | 12                   |
|            |        | 4260 | Zakup energii   |  | 167 683                                 | 167 683                                  |  | 173 000                                   | 173 000                                  | 103,17                         | 0,11                 |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                       |  | 24 600                                  | 24 600                                   |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                       |  | 510                                     | 510                                      |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       |  | 33 215                                  | 33 215                                   |  | 29 000                                    | 29 000                                   | 87,31                          | 0,02                 |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                      |  |   | 0  |  | 300                                       | 300                                      |                                | 0,00                 |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              |  | 41 028                                  | 41 028                                   |  | 39 335                                    | 39 335                                   | 95,87                          | 0,03                 |
|            | 85415  |      | Pomoc materialna dla uczniów                                  | 312 292                                | 1 469 333                               | 1 781 625                                |  | 0   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|            |        | 3218 | Stypendia i zasiłki dla studentów                             |  | 82 300                                  | 82 300                                   |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|            |        | 3219 | Stypendia i zasiłki dla studentów                             |  | 27 433                                  | 27 433                                   |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|            |        | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                 | 312 292                                |   | 312 292                                  |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|            |        | 3268 | Inne formy pomocy dla uczniów                                 |  | 925 208                                 | 925 208                                  |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|            |        | 3269 | Inne formy pomocy dla uczniów                                 |  | 434 392                                 | 434 392                                  |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|            | 85446  |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                      |  | 16 201                                  | 16 201                                   |  | 17 196                                    | 17 196                                   | 106,14                         | 0,01                 |
|            |        | 3250 | Stypendia różne   |  | 14 921                                  | 14 921                                   |  | 12 000                                    | 12 000                                   | 80,42                          | 0,01                 |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       |  | 1 280                                   | 1 280                                    |  | 5 196                                     | 5 196                                    | 405,94                         | 0,00                 |
|            | 85495  |      | Pozostała działalność   | 214                                    | 40 205                                  | 40 419                                   | 0  | 105 166                                   | 105 166                                  | 260,19                         | 0,07                 |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 214                                    | 4 941                                   | 5 155                                    |  | 5 250                                     | 5 250                                    | 101,84                         | 0,00                 |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                |  |   |  |  | 10 000                                    | 10 000                                   |                                | 0,01                 |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       |  | 4 922                                   | 4 922                                    |  | 19 916                                    | 19 916                                   | 404,63                         | 0,01                 |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              |  | 30 342                                  | 30 342                                   |  | 55 000                                    | 55 000                                   | 181,27                         | 0,04                 |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych               |  |   |  |  | 15 000                                    | 15 000                                   |                                | 0,01                 |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>              | <b>5 476 911</b>                       |   | <b>5 476 911</b>                         | <b>5 531 784</b>                         |   | <b>5 531 784</b>                         | <b>101,00</b>                  | <b>3,60</b>          |
|            | 90003  |      | Oczyszczanie miast i wsi                                      | 2 367 649                              |   | 2 367 649                                | 2 212 994                                |   | 2 212 994                                | 93,47                          | 1,44                 |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 8 700                                  |   | 8 700                                    | 3 700                                    |   | 3 700                                    | 42,53                          | 0,00                 |
|            |        | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń |  |   |  | 5 000                                    |   | 5 000                                    |                                | 0,00                 |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 113 081                                |   | 113 081                                  | 115 140                                  |   | 115 140                                  | 101,82                         | 0,07                 |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 3 611                                  |   | 3 611                                    | 9 612                                    |   | 9 612                                    | 266,19                         | 0,01                 |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 22 083                                 |   | 22 083                                   | 22 443                                   |   | 22 443                                   | 101,63                         | 0,01                 |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 3 007                                  |   | 3 007                                    | 3 056                                    |   | 3 056                                    | 101,63                         | 0,00                 |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 27 950                                 |   | 27 950                                   | 35 000                                   |   | 35 000                                   | 125,22                         | 0,02                 |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść  | Przew.wyk.<br>wyd.miasta<br>za 2005 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2005 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>miasta<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2006 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|--|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                                      | 6                                       | 7  | 8  | 9   | 10                                       | 11                             | 12                   |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 600                                    |   | 600                                      | 600                                      |   | 600                                      | 100,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 2 179 657                              |   | 2 179 657                                | 2 009 000                                |   | 2 009 000                                | 92,17                          | 1,31                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 2 000                                  |   | 2 000                                    | 2 000                                    |   | 2 000                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 960                                  |   | 6 960                                    | 7 443                                    |   | 7 443                                    | 106,94                         | 0,00                 |
|     | 90004  |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach          | 300 000                                |   | 300 000                                  | 315 790                                  |   | 315 790                                  | 105,26                         | 0,21                 |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 5 920                                  |   | 5 920                                    | 5 920                                    |   | 5 920                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 178 430                                |   | 178 430                                  | 184 224                                  |   | 184 224                                  | 103,25                         | 0,12                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 9 498                                  |   | 9 498                                    | 15 166                                   |   | 15 166                                   | 159,68                         | 0,01                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 34 871                                 |   | 34 871                                   | 35 874                                   |   | 35 874                                   | 102,88                         | 0,02                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 4 749                                  |   | 4 749                                    | 4 885                                    |   | 4 885                                    | 102,86                         | 0,00                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 38 436                                 |   | 38 436                                   | 40 803                                   |   | 40 803                                   | 106,16                         | 0,03                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                    | 3 000                                  |   | 3 000                                    | 3 050                                    |   | 3 050                                    | 101,67                         | 0,00                 |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 960                                    |   | 960                                      | 960                                      |   | 960                                      | 100,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 11 000                                 |   | 11 000                                   | 11 000                                   |   | 11 000                                   | 100,00                         | 0,01                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 2 000                                  |   | 2 000                                    | 2 000                                    |   | 2 000                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 136                                 |   | 11 136                                   | 11 908                                   |   | 11 908                                   | 106,93                         | 0,01                 |
|     | 90015  |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | 1 357 880                              |   | 1 357 880                                | 1 120 000                                |   | 1 120 000                                | 82,48                          | 0,73                 |
|     |        |      |  |  |   |  | 20 000                                   |   | 20 000                                   |                                | 0,01                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                    | 713 000                                |   | 713 000                                  | 770 000                                  |   | 770 000                                  | 107,99                         | 0,50                 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 304 880                                |   | 304 880                                  | 330 000                                  |   | 330 000                                  | 108,24                         | 0,21                 |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 340 000                                |   | 340 000                                  |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|     | 90095  |      | Pozostała działalność                            | 1 451 382                              |   | 1 451 382                                | 1 883 000                                |   | 1 883 000                                | 129,74                         | 1,23                 |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 500                                    |   | 500                                      |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 30 000                                 |   | 30 000                                   | 40 000                                   |   | 40 000                                   | 133,33                         | 0,03                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                    | 8 000                                  |   | 8 000                                    | 5 000                                    |   | 5 000                                    | 62,50                          | 0,00                 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 104 280                                |   | 104 280                                  | 94 000                                   |   | 94 000                                   | 90,14                          | 0,06                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 99 970                                 |   | 99 970                                   | 110 000                                  |   | 110 000                                  | 110,03                         | 0,07                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 31 963                                 |   | 31 963                                   | 36 000                                   |   | 36 000                                   | 112,63                         | 0,02                 |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                         | 100 000                                |   | 100 000                                  | 90 000                                   |   | 90 000                                   | 90,00                          | 0,06                 |
|     |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                | 37                                     |   | 37                                       |  |   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 1 076 632                              |   | 1 076 632                                | 1 508 000                                |   | 1 508 000                                | 140,07                         | 0,98                 |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść  | Przew.wyk.<br>wyd.miasta<br>za 2005 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2005 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>miasta<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2006 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|------------|--------|------|--|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                                      | 6                                       | 7  | 8  | 9   | 10                                       | 11                             | 12                   |
| <b>921</b> |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 927 470</b>                       | <b>100 000</b>                          | <b>3 027 470</b>                         | <b>3 052 500</b>                         | <b>0</b>                                  | <b>3 052 500</b>                         | <b>100,83</b>                  | <b>1,99</b>          |
|            | 92113  |      | Centra kultury i sztuki  | 1 445 000                              | 0                                       | 1 445 000                                | 1 445 000                                | 0   | 1 445 000                                | 100,00                         | 0,94                 |
|            | 92116  | 2480 | Dot.podmiotowa z budż.dla samorz. instytucji kultury Biblioteki  | 1 445 000                              |   | 1 445 000                                | 1 445 000                                |   | 1 445 000                                | 100,00                         | 0,94                 |
|            | 92120  | 2480 | Dot.podmiotowa z budż.dla samorz. instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 1 257 500                              | 100 000                                 | 1 357 500                                | 1 357 500                                | 0   | 1 357 500                                | 100,00                         | 0,88                 |
|            | 92195  | 2720 | Dot.cel.z budż.na finan.lub dofinan.prac remontowych i konserwat.obiektów zabytkowych przekazane jedn. niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 20 000                                 |   | 20 000                                   | 20 000                                   |   | 20 000                                   | 100,00                         | 0,01                 |
|            |        |      | Pozostała działalność  | 204 970                                |   | 204 970                                  | 230 000                                  |   | 230 000                                  | 112,21                         | 0,15                 |
|            |        | 2820 | Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 50 000                                 |   | 50 000                                   | 60 000                                   |   | 60 000                                   | 120,00                         | 0,04                 |
|            |        | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń  | 2 000                                  |   | 2 000                                    | 2 000                                    |   | 2 000                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 738                                  |   | 1 738                                    |  | 0   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 239                                    |   | 239                                      |  | 0   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 720                                  |   | 9 720                                    |  | 0   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 976                                 |   | 22 976                                   | 22 970                                   |   | 22 970                                   | 99,97                          | 0,01                 |
|            |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 4 280                                  |   | 4 280                                    | 4 280                                    |   | 4 280                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 105 017                                |   | 105 017                                  | 140 750                                  |   | 140 750                                  | 134,03                         | 0,09                 |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych  | 9 000                                  |   | 9 000                                    |  | 0   | 0  | 0,00                           | 0,00                 |
| <b>926</b> |        |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>2 135 995</b>                       |   | <b>2 135 995</b>                         | <b>2 140 000</b>                         |   | <b>2 140 000</b>                         | <b>100,19</b>                  | <b>1,39</b>          |
|            | 92604  |      | Instytucje kultury fizycznej   | 1 000 000                              |   | 1 000 000                                | 1 000 000                                |   | 1 000 000                                | 100,00                         | 0,65                 |
|            | 92695  | 2650 | Dot.przedmiot.z budż.dla zakładu budżetowego   | 1 000 000                              |   | 1 000 000                                | 1 000 000                                |   | 1 000 000                                | 100,00                         | 0,65                 |
|            |        |      | Pozostała działalność  | 1 135 995                              |   | 1 135 995                                | 1 140 000                                |   | 1 140 000                                | 100,35                         | 0,74                 |
|            |        | 2820 | Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 500 000                                |   | 500 000                                  | 600 000                                  |   | 600 000                                  | 120,00                         | 0,39                 |
|            |        | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń  | 4 000                                  |   | 4 000                                    | 5 000                                    |   | 5 000                                    | 125,00                         | 0,00                 |
|            |        | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 37 000                                 |   | 37 000                                   | 25 000                                   |   | 25 000                                   | 67,57                          | 0,02                 |



| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                          | Przew.wyk.<br>wyd.miasta<br>za 2005 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2005 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>miasta<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2006 r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2006 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|--------------------------------|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                              | 5                                      | 6                                       | 7  | 8  | 9   | 10                                       | 11                             | 12                   |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe       | 7 000                                  |   | 7 000                                    | 7 000                                    |   | 7 000                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 995                                 |   | 20 995                                   | 10 500                                   |   | 10 500                                   | 50,01                          | 0,01                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 567 000                                |   | 567 000                                  | 492 500                                  |   | 492 500                                  | 86,86                          | 0,32                 |

## Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

### Plan wydatków na 2006 r.

w zł

| Dz.        | Rozdz | §    | Treść   | Wydatki<br>miasta | Wydatki<br>powiatu | Wydatki<br>ogółem |
|------------|-------|------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1          | 2     | 3    | 4   | 5                 | 6                  | 7                 |
|            |       |      | <b>Ogółem</b>                                       | <b>13 710 473</b> | <b>4 874 672</b>   | <b>18 585 145</b> |
| <b>010</b> |       |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                        |                   | <b>5 000</b>       | <b>5 000</b>      |
|            | 01005 |      | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa |                   | 5 000              | 5 000             |
| <b>700</b> |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                             |                   | 5 000              | 5 000             |
|            |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      |                   | <b>95 000</b>      | <b>95 000</b>     |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              |                   | 95 000             | 95 000            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                            |                   | 10 000             | 10 000            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                             |                   | 10 000             | 10 000            |
| <b>710</b> |       | 4590 | Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizycznych   |                   | 75 000             | 75 000            |
|            |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                         |                   | <b>248 000</b>     | <b>248 000</b>    |
|            | 71013 |      | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) |                   | 15 000             | 15 000            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                             |                   | 15 000             | 15 000            |
|            | 71014 |      | Opracowania geodezyjna i kartograficzne             |                   | 15 000             | 15 000            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                             |                   | 15 000             | 15 000            |
|            | 71015 |      | Nadzór budowlany                                    |                   | 218 000            | 218 000           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń         |                   | 300                | 300               |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   |                   | 59 750             | 59 750            |
|            |       | 4020 | Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej     |                   | 69 500             | 69 500            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                      |                   | 10 986             | 10 986            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                  |                   | 25 074             | 25 074            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                            |                   | 3 436              | 3 436             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                      |                   | 8 128              | 8 128             |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                       |                   | 8 000              | 8 000             |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                             |                   | 2 500              | 2 500             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                             |                   | 9 000              | 9 000             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                            |                   | 9 200              | 9 200             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    |                   | 3 126              | 3 126             |
|            |       | 6006 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.      |                   | 9 000              | 9 000             |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                      | <b>344 786</b>    | <b>122 977</b>     | <b>467 763</b>    |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                  | 344 786           | 106 677            | 451 463           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 209 690           | 52 402             | 262 092           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                      | 71 266            | 33 706             | 104 972           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                  | 47 900            | 14 937             | 62 837            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                            | 6 580             | 2 090              | 8 670             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    | 9 350             | 3 542              | 12 892            |
|            | 75045 |      | Komisje poborowe                                    |                   | 16 300             | 16 300            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                  |                   | 400                | 400               |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                            |                   | 100                | 100               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                            |                   | 11 000             | 11 000            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                      |                   | 1 700              | 1 700             |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść   | Wydatki<br>miasta | Wydatki<br>powiatu | Wydatki<br>ogółem |
|------------|--------|------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                 | 6                  | 7                 |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                   | 3 100              | 3 100             |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i<br/>ochrony prawa oraz sądownictwa</b>            | <b>8 287</b>      | <b>0</b>           | <b>8 287</b>      |
|            | 75101  |      | Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i<br>ochrony prawa                                     | 8 287             | 0                  | 8 287             |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 193             |                    | 1 193             |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 170               |                    | 170               |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 924             |                    | 6 924             |
| <b>752</b> |        |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>2 100</b>      |                    | <b>2 100</b>      |
|            | 75212  |      | Pozostałe wydatki obronne   | 2 100             |                    | 2 100             |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000             |                    | 1 000             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 100             |                    | 1 100             |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 300</b>      | <b>4 286 895</b>   | <b>4 288 195</b>  |
|            | 75411  |      | Komendy powiatowe Państ.Strazy Pożarnej   |                   | 4 286 895          | 4 286 895         |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |                   | 640                | 640               |
|            |        | 3070 | Wyd.osobowe niezalicz.do uposaż.wypl.żołn.i funkcj.   |                   | 285 000            | 285 000           |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                   | 9 230              | 9 230             |
|            |        | 4020 | Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej   |                   | 23 459             | 23 459            |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                   | 727                | 727               |
|            |        | 4050 | Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.<br>Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy          |                   | 3 012 218          | 3 012 218         |
|            |        | 4070 | zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy  |                   | 257 275            | 257 275           |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                   | 5 755              | 5 755             |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                   | 818                | 818               |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                   | 7 450              | 7 450             |
|            |        | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwal.dla żołn.i funkcj.   |                   | 210 105            | 210 105           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   | 185 841            | 185 841           |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności  |                   | 7 887              | 7 887             |
|            |        | 4260 | Zakup energii   |                   | 125 106            | 125 106           |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   |                   | 30 775             | 30 775            |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |                   | 20 260             | 20 260            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                   | 69 850             | 69 850            |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |                   | 3 019              | 3 019             |
|            |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  |                   | 2 656              | 2 656             |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  |                   | 8 416              | 8 416             |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                   | 958                | 958               |
|            |        | 4480 | Podatek od nieruchomości  |                   | 19 450             | 19 450            |
|            | 75414  |      | Obrona cywilna  | 1 300             |                    | 1 300             |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 300             |                    | 1 300             |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  |                   | <b>36 000</b>      | <b>36 000</b>     |
|            | 85156  |      | Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadcz.dla osób<br>nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |                   | 36 000             | 36 000            |
|            |        | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  |                   | 36 000             | 36 000            |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>13 354 000</b> | <b>0</b>           | <b>13 354 000</b> |
|            | 85203  |      | Ośrodki wsparcia  | 612 000           | 0                  | 612 000           |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 900             |                    | 1 900             |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 317 500           |                    | 317 500           |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 24 800            |                    | 24 800            |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 61 700            |                    | 61 700            |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 8 600             |                    | 8 600             |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000            |                    | 10 000            |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 57 000            |                    | 57 000            |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności  | 40 000            |                    | 40 000            |

| Dz. | Rozdz      | §    | Treść  | Wydatki<br>miasta | Wydatki<br>powiatu | Wydatki<br>ogółem |
|-----|------------|------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1   | 2          | 3    | 4  | 5                 | 6                  | 7                 |
|     |            | 4260 | Zakup energii  | 19 000            |                    | 19 000            |
|     |            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 900               |                    | 900               |
|     |            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 44 000            |                    | 44 000            |
|     |            | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 7 300             |                    | 7 300             |
|     |            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000             |                    | 1 000             |
|     |            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 260             |                    | 4 260             |
|     |            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12 000            |                    | 12 000            |
|     |            | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 1 200             |                    | 1 200             |
|     |            | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.terytor.   | 840               |                    | 840               |
|     | 85212      |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 12 045 000        | 0                  | 12 045 000        |
|     |            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000             |                    | 1 000             |
|     |            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 11 576 650        |                    | 11 576 650        |
|     |            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 192 000           |                    | 192 000           |
|     |            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 000             |                    | 9 000             |
|     |            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 142 000           |                    | 142 000           |
|     |            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4 900             |                    | 4 900             |
|     |            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000             |                    | 4 000             |
|     |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 31 500            |                    | 31 500            |
|     |            | 4260 | Zakup energii  | 7 000             |                    | 7 000             |
|     |            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 800               |                    | 800               |
|     |            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 65 650            |                    | 65 650            |
|     |            | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 3 500             |                    | 3 500             |
|     |            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000             |                    | 1 000             |
|     |            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 000             |                    | 6 000             |
|     | 85213      |      | Skł.na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczn. | 58 000            |                    | 58 000            |
|     | 85214      | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 58 000            |                    | 58 000            |
|     |            |      | Zasił.i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.społeczne  | 573 000           |                    | 573 000           |
|     | 85228      | 3110 | Świadczenia społeczne  | 573 000           |                    | 573 000           |
|     |            |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 66 000            |                    | 66 000            |
|     |            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 200               |                    | 200               |
|     |            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 22 000            |                    | 22 000            |
|     |            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 450             |                    | 1 450             |
|     |            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 000             |                    | 5 000             |
|     |            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 600               |                    | 600               |
|     |            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 35 000            |                    | 35 000            |
|     |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300               |                    | 300               |
|     |            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 700               |                    | 700               |
|     |            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 750               |                    | 750               |
|     | <b>853</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  |                   | <b>80 800</b>      | <b>80 800</b>     |
|     | 85321      |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  |                   | 80 800             | 80 800            |
|     |            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                   | 52 000             | 52 000            |
|     |            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                   | 4 500              | 4 500             |
|     |            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                   | 10 000             | 10 000            |
|     |            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                   | 1 400              | 1 400             |
|     |            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                   | 4 100              | 4 100             |
|     |            | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                   | 7 300              | 7 300             |
|     |            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                   | 1 500              | 1 500             |

Załącznik Nr 3b  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia .....2005 r.

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

w zł

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

Załącznik Nr 3b do uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dn. ...  
do zał. Nr 1 do zarządzenia Nr ... PM Ostrołęka z dn. ... - projekt z dn. 14.11.2005 r.

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

### Plan wydatków na 2006 r.

w zł

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

| Dział | Rozdział | §   | Treść  | Kwota   |
|-------|----------|---|--|---|
| 1     | 2        | 3   | 4  | 5   |
| 854   | 85204    | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek            | 1 966   |
|       |          | 4260  | Zakup energii  | 70 759  |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                    | 1 310   |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                    | 1 572   |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                    | 34 331  |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                   | 1 310   |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                     | 1 179   |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych           | 40 691  |
|       |          |   | Rodziny zastępcze  | 46 684  |
|       |          |   | 2320   | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
|       | 3110     | Świadczenia społeczne                           | 31 123   |   |
|       |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>            | <b>345 000</b>   |   |
| 921   | 85406    |   | Poradn.psycholog.-pedagogiczne oraz inne poradnie specjal. | 345 000   |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 250 000   |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 44 700  |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                   | 6 130   |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 28 170  |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych           | 16 000  |
|       |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>53 000</b>  |   |
|       | 92116    |   | Biblioteki   | 53 000  |
|       |          | 2480  |  | 53 000  |



Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia ..... 2005 r.

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

w zł

| Lp.        | Treść  | Klasyfikacja<br>przychodów i rozchodów | Kwota             |
|------------|--|--|-------------------|
| 1.         | Planowane dochody  |  | 148 627 916       |
| 2.         | Planowane wydatki  |  | 153 655 416       |
| 3.         | Wynik (nadwyżka - deficyt)   |  | -5 027 500        |
| <b>I.</b>  | <b>PRZYCHODY</b>   |  | <b>14 200 000</b> |
| 1.         | Przychody z zaciągniętych pożyczek<br>i kredytów na rynku krajowym | § 952                                  |                   |
| 2.         | Sprzedaż papierów wartościowych                                    | § 931                                  | 14 200 000        |
| <b>II.</b> | <b>ROZCHODY</b>  |  | <b>9 172 500</b>  |
| 1.         | Splata kredytów  | § 992                                  | 1 636 000         |
| 2.         | Pożyczek   | § 992                                  | 636 500           |
| 3.         | Wykup wyemitowanych papierów wartościowych                         | § 982                                  | 6 900 000         |

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia ..... 2005 r.

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

| Rodzaj zadłużenia<br>oraz nazwa zadania                            | Kredytodawca<br>Pożyczkodawca | Data<br>zaciągnięcia | Kwota zadłuż.<br>wg stanu na<br>31.12.2006<br>(po spl.2006r.) | Planowane kwoty spłaty w latach |                           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                  |           |
|--|-------------------------------|----------------------|---|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-----------|
|  |                               |                      |   | Ogółem                          | 2006<br>z tego w kwartale |             |             |             | 2007        | 2008        | 2009        | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | Lata<br>następne |           |
|  |                               |                      |   |                                 | I                         | II          | III         | IV          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                  |           |
| 1  | 2                             | 3                    | 4   | 5                               | 6                         | 7           | 8           | 9           | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          | 15          | 16          | 17          | 18          | 19               |           |
| <b>Długoterminowe</b>  |                               |                      |   |                                 |                           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                  |           |
| <b>1. Wyemitowane papiery wartościowe</b>                          |                               |                      |   |                                 |                           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                  |           |
|  |                               | 2001-2002            | 1 700 000   | <b>6 900 000</b>                |                           |             | 1 900 000   | 5 000 000   | 1 700 000   |             |             |             |             |             |             |             |             |                  |           |
|  |                               | 2005                 | 15 000 000  |                                 |                           |             |             |             |             | 3 000 000   | 3 500 000   | 4 000 000   | 4 500 000   |             |             |             |             |                  |           |
|  |                               | 2006                 | 14 200 000  |                                 |                           |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 3 500 000   | 3 400 000   | 3 800 000   | 3 500 000        |           |
| <b>2. Kredyty</b>  |                               |                      |   | <b>1 636 000</b>                |                           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                  |           |
| - sfinansow. zobowiązań Miasta w 2003 r.                           | PKO BP                        | 2003                 |   | 1 636 000                       | 408 000                   | 408 000     | 408 000     | 412 000     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                  |           |
| <b>3. Pożyczki</b>   |                               |                      |   | <b>636 500</b>                  |                           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                  |           |
| - bud.kanaliz.sanitarn.w ul.Kołobrzeskiej i Bohaterów Westerplatte | WFOŚiGW                       | 2001                 |   | 140 000                         |                           | 140 000     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                  |           |
| - moderniz.bud.Szkoły Podstawowej Nr 2                             | WFOŚiGW                       | 2004                 |   | 63 500                          |                           | 63 500      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                  |           |
| - moderniz.bud.Zesp.Plac.Opiek.-Wych.                              | WFOŚiGW                       | 2003                 | 18 000  | 9 000                           | 2 250                     | 2 250       | 2 250       | 2 250       | 9 000       | 9 000       |             |             |             |             |             |             |             |                  |           |
| - termomoderniz.obiektu Szkoły Podst. Nr 7 i Gimnazjum Nr 1        | WFOŚiGW                       | 2004                 | 672 000   | 224 000                         |                           | 112 000     | 112 000     |             | 224 000     | 224 000     | 224 000     |             |             |             |             |             |             |                  |           |
| - termomoderniz.budynku II L.O. i Szkoły Podst. Nr 5               | WFOŚiGW                       | 2004                 | 300 000   | 100 000                         |                           | 50 000      | 50 000      |             | 100 000     | 100 000     | 100 000     |             |             |             |             |             |             |                  |           |
| - termomoderniz.budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1              | WFOŚiGW                       | 2004                 | 300 000   | 100 000                         |                           | 50 000      | 50 000      |             | 100 000     | 100 000     | 100 000     |             |             |             |             |             |             |                  |           |
| <b>Odsetki</b>   |                               |                      |   | 1 637 000                       | 409 250                   | 409 250     | 409 250     | 409 250     | 1 700 000   | 1 600 000   | 1 500 000   | 1 400 000   | 1 300 000   | 1 200 000   | 1 100 000   | 1 000 000   | 900 000     |                  |           |
| <b>Poręczenia</b>  |                               |                      | 2 250 000   |                                 |                           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                  | 2 250 000 |
| <b>Odsetki</b>   |                               |                      |   | 145 000                         | 36 036                    | 36 254      | 36 476      | 36 234      | 148 000     | 152 000     | 156 000     | 160 000     | 164 000     | 168 000     | 171 000     | 174 000     | 178 000     |                  |           |
| <b>Zobowiązania wymagalne</b>                                      |                               |                      |   |                                 |                           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                  |           |
| <b>Ogółem dług</b>   |                               |                      | 34 440 000  | 9 172 500                       | 410 250                   | 825 750     | 2 522 250   | 5 414 250   | 2 133 000   | 3 433 000   | 3 924 000   | 4 000 000   | 4 500 000   | 3 500 000   | 3 400 000   | 3 800 000   | 3 500 000   |                  |           |
| .....  |                               |                      |   |                                 |                           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                  |           |
| <b>Ogółem odsetki</b>  |                               |                      |   | 1 782 000                       | 445 286                   | 445 504     | 445 726     | 445 484     | 1 848 000   | 1 752 000   | 1 656 000   | 1 560 000   | 1 464 000   | 1 368 000   | 1 271 000   | 1 174 000   | 1 078 000   |                  |           |
| <b>Dochody budżetu</b>   |                               |                      |   | 148 627 916                     |                           |             |             |             | 154 000 000 | 153 000 000 | 155 000 000 | 157 000 000 | 159 000 000 | 161 000 000 | 163 000 000 | 165 000 000 | 167 000 000 |                  |           |
| <b>Wskaźnik (15%) art. 113 u.f.p. (spłata)</b>                     |                               |                      |   | <b>7,37</b>                     | <b>0,58</b>               | <b>0,86</b> | <b>2,00</b> | <b>3,94</b> | <b>2,68</b> | <b>3,49</b> | <b>3,75</b> | <b>3,74</b> | <b>4,01</b> | <b>3,28</b> | <b>3,14</b> | <b>3,35</b> | <b>3,08</b> |                  |           |
| <b>Wskaźnik (60%) art. 114 u.f.p. (dług)</b>                       |                               |                      |   | <b>23,17</b>                    |                           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                  |           |

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia ..... 2005 r.

### Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2006 oraz na programy wieloletnie

| Lp.       | Dz.        | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego   | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji progra | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach |                |          |                      |                       |                | w zł       |            |
|-----------|------------|--------|---|---|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|----------------|------------|------------|
|           |            |        |   |   |                         |                             | 2006                       |                |          |                      |                       |                | 2007       | 2008       |
|           |            |        |   |   |                         |                             | środki miasta              | środki powiatu | pożyczki | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. GZGiK |            |            |
| 1         | 2          | 3      | 4   | 5   | 6                       | 7                           | 8                          | 9              | 10       | 11                   | 12                    | 13             | 14         | 15         |
|           |            |        | <b>OGÓLEM</b>   |   |                         | 288 025 874                 | 16 057 263                 | 42 000         | 0        | 1 200 000            | 1 100 000             | 0              | 76 339 650 | 44 632 745 |
| <b>I</b>  | <b>150</b> |        | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>   |   |                         | 1 352 700                   | 275 550                    | 0              | 0        | 0                    | 0                     | 0              | 280 560    | 273 045    |
| 1         | 150        | 15011  | Wykup od Spółdzielni Mleczarskiej "Ostrołęka" udziałów Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Urząd Miejski   | 2006-2010               | 1 352 700                   | 275 550                    |                |          |                      |                       |                | 280 560    | 273 045    |
| <b>II</b> | <b>600</b> |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   |   |                         | 102 686 000                 | 10 398 205                 | 0              | 0        | 0                    | 0                     | 0              | 8 495 000  | 5 833 700  |
| 1         | 600        | 60004  | Zakup wiat przystankowych   | MZK   | 2006                    | 30 000                      | 30 000                     |                |          |                      |                       |                |            |            |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego   | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizac progra | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach |                |          |                      |                       |                | w zł      |           |  |
|-----|-----|--------|---|---|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------|-----------|--|
|     |     |        |   |   |                       |                             | 2006                       |                |          |                      |                       |                | 2007      | 2008      |  |
|     |     |        |   |   |                       |                             | środki miasta              | środki powiatu | pożyczki | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. GZGiK |           |           |  |
| 1   | 2   | 3      | 4   | 5   | 6                     | 7                           | 8                          | 9              | 10       | 11                   | 12                    | 13             | 14        | 15        |  |
| 2   | 600 | 60004  | Opracowanie projektu pn. "Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego"                         | Urząd Miejski   | 2006                  | 30 000                      | 30 000                     |                |          |                      |                       |                |           |           |  |
| 3   | 600 | 60015  | 1) Przebudowa drogi krajowej Nr 61  | Urząd Miejski   | 1996-2010             | 33 245 000                  | 1 300 000                  |                |          |                      |                       |                | 3 200 000 | 3 000 000 |  |
| 4   | 600 | 60015  | Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną  | Urząd Miejski   | 2000-2010             | 1 320 000                   | 15 000                     |                |          |                      |                       |                | 15 000    |           |  |
| 5   | 600 | 60015  | 2) Budowa obwodnicy- ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte                                       | Urząd Miejski   | 2003-2006             | 40 090 400                  | 4 800 000                  |                |          |                      |                       |                |           |           |  |
| 6   | 600 | 60015  | 3) Przebud. ul. Witosa z kanaliz. deszcz. (odcinek drogi Nr 627)                                    | Urząd Miejski   | 2005-2009             | 6 870 000                   | 250 000                    |                |          |                      |                       |                | 500 000   | 500 000   |  |
| 7   | 600 | 60015  | Przebudowa odcinka ul. Żeromskiego  | Urząd Miejski   | 2005-2006             | 667 000                     | 54 205                     |                |          |                      |                       |                |           |           |  |
| 8   | 600 | 60015  | Przebud. chodnika przy ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Bogusławskiego do ul. Inwalidów Wojennych | Urząd Miejski   | 2005-2007             | 316 000                     | 150 000                    |                |          |                      |                       |                | 50 000    |           |  |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego   | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizac progra | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach |                |          |                      |                       |                | w zł      |         |
|-----|-----|--------|---|---|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------|---------|
|     |     |        |   |   |                       |                             | 2006                       |                |          |                      |                       |                | 2007      | 2008    |
|     |     |        |   |   |                       |                             | środki miasta              | środki powiatu | pożyczki | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. GZGiK |           |         |
| 1   | 2   | 3      | 4   | 5   | 6                     | 7                           | 8                          | 9              | 10       | 11                   | 12                    | 13             | 14        | 15      |
| 9   | 600 | 60015  | Remont zabezpieczenia antykorozyjnego mostu Madalińskiego przez rzekę Narew | Urząd Miejski   | 2006-2007             | 1 670 000                   | 300 000                    |                |          |                      |                       |                | 1 370 000 |         |
| 10  | 600 | 60015  | Przebud.nawierzchni w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza                      | Urząd Miejski   | 2006-2009             | 2 000 000                   | 100 000                    |                |          |                      |                       |                | 500 000   | 500 000 |
| 11  | 600 | 60016  | Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców                  | Urząd Miejski   | 2001-2008             | 7 680 400                   | 1 005 000                  |                |          |                      |                       |                | 1 050 000 | 779 500 |
| 12  | 600 | 60016  | Budowa ul. Łęczysk  | Urząd Miejski   | 2003-2008             | 1 046 000                   | 446 000                    |                |          |                      |                       |                | 300 000   | 97 200  |
| 13  | 600 | 60016  | Przebudowa ul. Polnej   | Urząd Miejski   | 2004-2006             | 850 000                     | 227 000                    |                |          |                      |                       |                |           |         |
| 14  | 600 | 60016  | Przebud.ul.Ogródkowej   | Urząd Miejski   | 2004-2007             | 770 000                     | 341 000                    |                |          |                      |                       |                | 110 000   |         |
| 15  | 600 | 60016  | Budowa ul. Ławskiej z kanalizacją deszcz.                                   | Urząd Miejski   | 2005-2008             | 1 100 000                   | 200 000                    |                |          |                      |                       |                | 500 000   | 330 000 |
| 16  | 600 | 60016  | Opracowanie ewidencji dróg  | Urząd Miejski   | 2001-2006             | 358 200                     | 30 000                     |                |          |                      |                       |                |           |         |
| 17  | 600 | 60016  | Budowa ul. Korczaka   | Urząd Miejski   | 2005-2008             | 1 400 000                   | 370 000                    |                |          |                      |                       |                | 700 000   | 300 000 |
| 18  | 600 | 60016  | Budowa ul. Dobrzańskiego do ul. Gorbatowa                                   | Urząd Miejski   | 1998-2008             | 993 000                     | 100 000                    |                |          |                      |                       |                | 200 000   | 327 000 |

| Lp.        | Dz.        | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego  | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizac progra | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach |                |          |                      |                       |                | w zł             |          |
|------------|------------|--------|--|---|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|----------------|------------------|----------|
|            |            |        |  |   |                       |                             | 2006                       |                |          |                      |                       |                | 2007             | 2008     |
|            |            |        |  |   |                       |                             | środki miasta              | środki powiatu | pożyczki | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. GZGiK |                  |          |
| 1          | 2          | 3      | 4  | 5   | 6                     | 7                           | 8                          | 9              | 10       | 11                   | 12                    | 13             | 14               | 15       |
| 19         | 600        | 60016  | Budowa chodników w ul. Prusa   | Urząd Miejski   | 2005-2006             | 200 000                     | 150 000                    |                |          |                      |                       |                |                  |          |
| 20         | 600        | 60016  | 4)Przeb.ul.Gomulickiego, Gołębiej i przygot. dokum. zgodnie z "lokalnym Programem Rewitalizacji dla Obszaru Starego Miasta i Fortów Bema Miasta Ostrołęki" | Urząd Miejski   | 2005-2006             | 2 000 000                   | 450 000                    |                |          |                      |                       |                |                  |          |
| 21         | 600        | 60016  | Zakup sprzętu ogólnobudowlanego  | ZOOiAZB   | 2006                  | 50 000                      | 50 000                     |                |          |                      |                       |                |                  |          |
| <b>III</b> | <b>700</b> |        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   |   |                       | <b>5 550 000</b>            | <b>585 000</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>              |                | <b>3 677 100</b> | <b>0</b> |
| 1          | 700        | 70005  | Wykup nieruchomości  | Urząd Miejski   | 2006                  | 400 000                     | 400 000                    |                |          |                      |                       |                |                  |          |
| 2          | 700        | 70005  | Budowa budynku socjalnego przy ul. Legionowej na os.Wojciechowice  | Urząd Miejski   | 2005-2007             | 3 700 000                   |                            |                |          |                      |                       |                | 2 700 000        |          |
| 3          | 700        | 70095  | Moderniz. targowiska przy ul. Targowej i Zawadzkiego   | Urząd Miejski   | 2000-2007             | 1 450 000                   | 185 000                    |                |          |                      |                       |                | 977 100          |          |

| Lp.       | Dz.        | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego   | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizac progra | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach |                |          |                      |                       |                | w zł     |          |
|-----------|------------|--------|---|---|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|----------------|----------|----------|
|           |            |        |   |   |                       |                             | 2006                       |                |          |                      |                       |                | 2007     | 2008     |
|           |            |        |   |   |                       |                             | środki miasta              | środki powiatu | pożyczki | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. GZGiK |          |          |
| 1         | 2          | 3      | 4   | 5   | 6                     | 7                           | 8                          | 9              | 10       | 11                   | 12                    | 13             | 14       | 15       |
| <b>IV</b> | <b>710</b> |        | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   |   |                       | <b>9 000</b>                | <b>0</b>                   | <b>9 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>              |                | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 1         | 710        | 71015  | Zakup sprzętu komputerowego   | Urząd Miejski   | 2006                  | 9 000                       |                            | 9 000          |          |                      |                       |                |          |          |
| <b>V</b>  | <b>720</b> |        | <b>INFORMATYKA</b>  |   |                       | <b>210 000</b>              | <b>210 000</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 1         | 720        | 72095  | Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania   | Urząd Miejski   | 2006                  | 190 000                     | 190 000                    |                |          |                      |                       |                |          |          |
| 2         | 720        | 72095  | Rozbudowa sieci szkieletowej łączącej budynki UM przy Pl.Bema z bud. przy ul. Berka Joselewicza | Urząd Miejski   | 2006                  | 20 000                      | 20 000                     |                |          |                      |                       |                |          |          |
| <b>VI</b> | <b>750</b> |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  |   |                       | <b>890 200</b>              | <b>492 000</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 1         | 750        | 75023  | Termomodernizacja obiektu UM przy pl.Bema   | Urząd Miejski   | 2004-2006             | 820 200                     | 422 000                    |                |          |                      |                       |                |          |          |
| 2         | 750        | 75095  | Zakupy inwestycyjne (kserokopiarka, regały dla USC)   | Urząd Miejski   | 2006                  | 70 000                      | 70 000                     |                |          |                      |                       |                |          |          |

| Lp.         | Dz.        | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego                                   | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizac progra | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach |                |          |                      |                       |                | w zł             |                |
|-------------|------------|--------|---|---|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|----------------|------------------|----------------|
|             |            |        |   |   |                       |                             | 2006                       |                |          |                      |                       |                | 2007             | 2008           |
|             |            |        |   |   |                       |                             | środki miasta              | środki powiatu | pożyczki | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. GZGiK |                  |                |
| 1           | 2          | 3      | 4   | 5   | 6                     | 7                           | 8                          | 9              | 10       | 11                   | 12                    | 13             | 14               | 15             |
| <b>VII</b>  | <b>752</b> |        | <b>OBRONA NARODOWA</b>  |   |                       | <b>40 000</b>               | <b>40 000</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 1           | 752        | 75212  | Zakup automatycznego systemu sterowania agregatem prądotwórczym | Urząd Miejski   | 2006                  | 40 000                      | 40 000                     |                |          |                      |                       |                |                  |                |
| <b>VIII</b> | <b>754</b> |        | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>        |   |                       | <b>1 125 000</b>            | <b>425 000</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>300 000</b>   | <b>300 000</b> |
| 1           | 754        | 75412  | Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego                             | Urząd Miejski   | 2006                  | 5 000                       | 5 000                      |                |          |                      |                       |                |                  |                |
| 2           | 754        | 75416  | Zakup samochodu dla Straży Miejskiej                            | Urząd Miejski   | 2006                  | 60 000                      | 60 000                     |                |          |                      |                       |                |                  |                |
| 3           | 754        | 75495  | Zakup sprzętu i wyposażenia dla Policji                         | Urząd Miejski   | 2005-2008             | 1 000 000                   | 300 000                    |                |          |                      |                       |                | 300 000          | 300 000        |
| 4           | 754        | 75495  | Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego - udział miasta             | Urząd Miejski   | 2005                  | 60 000                      | 60 000                     |                |          |                      |                       |                |                  |                |
| <b>XI</b>   | <b>801</b> |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                     |   |                       | <b>4 748 900</b>            | <b>2 020 000</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>300 000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>1 007 400</b> | <b>92 000</b>  |



| Lp.       | Dz.        | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego            | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizac progra | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach |                |          |                      |                       |                | w zł           |          |
|-----------|------------|--------|--|---|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------|
|           |            |        |  |   |                       |                             | 2006                       |                |          |                      |                       |                | 2007           | 2008     |
|           |            |        |  |   |                       |                             | środki miasta              | środki powiatu | pożyczki | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. GZGiK |                |          |
| 1         | 2          | 3      | 4  | 5   | 6                     | 7                           | 8                          | 9              | 10       | 11                   | 12                    | 13             | 14             | 15       |
| 1         | 801        | 80101  | Termomoderniz.obiektu Szkoły Podst. Nr 1 | Urząd Miejski   | 2005-2006             | 1 800 000                   | 800 000                    |                |          | 300 000              |                       |                |                |          |
| 2         | 801        | 80101  | Boisko sportowe przy Szk.Podst.Nr 10     | Urząd Miejski   | 2005-2007             | 1 750 000                   | 720 000                    |                |          |                      |                       |                | 630 000        |          |
| 3         | 801        | 80130  | Remont budynku ZSZZ Nr 1                 | Urząd Miejski   | 2006-2010             | 1 198 900                   | 500 000                    |                |          |                      |                       |                | 377 400        | 92 000   |
| <b>X</b>  | <b>851</b> |        | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                   |   |                       | <b>40 000</b>               | <b>40 000</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 1         | 851        | 85141  | Zakupy inwestycyjne                      | Urząd Miejski   | 2006                  | 40 000                      | 40 000                     |                |          |                      |                       |                |                |          |
| <b>XI</b> | <b>852</b> |        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                   |   |                       | <b>306 048</b>              | <b>40 000</b>              | <b>18 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>              |                | <b>163 390</b> | <b>0</b> |
| 1         | 852        | 85202  | Monitoring wizyjny - dokończenie         | DPS   | 2005-2006             | 24 000                      |                            | 10 000         |          |                      |                       |                |                |          |
| 2         | 852        | 85202  | Zakup pompy głębinowej                   | DPS   | 2006                  | 8 000                       |                            | 8 000          |          |                      |                       |                |                |          |

| Lp.         | Dz.        | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego  | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizac progra | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach |                |          |                      |                       |                | w zł     |          |
|-------------|------------|--------|--|---|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|----------------|----------|----------|
|             |            |        |  |   |                       |                             | 2006                       |                |          |                      |                       |                | 2007     | 2008     |
|             |            |        |  |   |                       |                             | środki miasta              | środki powiatu | pożyczki | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. GZGiK |          |          |
| 1           | 2          | 3      | 4  | 5   | 6                     | 7                           | 8                          | 9              | 10       | 11                   | 12                    | 13             | 14       | 15       |
| 3           | 852        | 85295  | Przebudowa punktu wydawania bezpłatnych posiłków przy ul. Kilińskiego 2A, zgodnie z "lokalnym Programem Rewitalizacji dla Obszaru Starego Miasta i Fortów Bema Miasta Ostrołęki" | Urząd Miejski   | 2004-2007             | 274 048                     | 40 000                     |                |          |                      |                       |                | 163 390  |          |
| <b>XII</b>  | <b>853</b> |        | <b>POZ.ZAD.W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ.</b>  |   |                       | <b>23 508</b>               | <b>23 508</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 1           | 853        | 85333  | Zakupy inwestycyjne - dotacja dla Starostwa Powiatowego  | Starostwo Powiatowe   | 2006                  | 23 508                      | 23 508                     |                |          |                      |                       |                |          |          |
| <b>XIII</b> | <b>854</b> |        | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   |   |                       | <b>15 000</b>               | <b>0</b>                   | <b>15 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 1           | 854        | 85495  | Zakup samochodu (ze środ.PFRON) dla SOSzW - udział własny  | Urząd Miejski   | 2006                  | 15 000                      |                            | 15 000         |          |                      |                       |                |          |          |

| Lp.       | Dz.        | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego   | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizac progra | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach |                |          |                      |                       |                | w zł              |                   |
|-----------|------------|--------|---|---|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|           |            |        |   |   |                       |                             | 2006                       |                |          |                      |                       |                | 2007              | 2008              |
|           |            |        |   |   |                       |                             | środki miasta              | środki powiatu | pożyczki | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. GZGiK |                   |                   |
| 1         | 2          | 3      | 4   | 5   | 6                     | 7                           | 8                          | 9              | 10       | 11                   | 12                    | 13             | 14                | 15                |
| <b>XI</b> | <b>900</b> |        | <b>GOSPOD.KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   |   |                       | <b>3 115 900</b>            | <b>1 508 000</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>              |                | <b>772 900</b>    | <b>127 000</b>    |
| 1         | 900        | 90095  | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza                                  | Urząd Miejski   | 2004-2008             | 2 200 000                   | 893 000                    |                |          |                      |                       |                | 772 900           | 127 000           |
| 2         | 900        | 90095  | Modernizacja rowu opaskowego wokół składowiska odpadów komunalnych w Ostrołęce przy ul. Turskiego | OTBS  | 2006                  | 915 900                     | 615 000                    |                |          |                      |                       |                |                   |                   |
| <b>XV</b> | <b>900</b> |        | <b>FUNDUSZE OŚiGW</b>   |   |                       | <b>167 913 618</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>900 000</b>       | <b>1 100 000</b>      | <b>0</b>       | <b>61 643 300</b> | <b>38 007 000</b> |
| 1         | 900        | 90011  | 5) Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody  | Urząd Miejski   | 1998-2010             | 8 500 000                   |                            |                |          | 740 000              |                       |                | 1 000 000         | 1 700 000         |
| 2         | 900        | 90011  | 6) Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków   | Urząd Miejski   | 2002-2009             | 133 642 000                 |                            |                |          | 60 000               | 200 000               |                | 37 700 000        | 36 107 000        |

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

1) W ramach zadania inwestycyjnego:

planowana wartość w 2006 r. - 1.160.000 zł

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

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

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

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

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji progra | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach w zł |                |          |                      |                       |                |      |      |
|-----|-----|--------|-------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|----------------|------|------|
|     |     |        |                               |   |                         |                             | 2006                            |                |          |                      |                       |                | 2007 | 2008 |
|     |     |        |                               |   |                         |                             | środki miasta                   | środki powiatu | pożyczki | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. GZGiK |      |      |
| 1   | 2   | 3      | 4                             | 5   | 6                       | 7                           | 8                               | 9              | 10       | 11                   | 12                    | 13             | 14   | 15   |

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

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

5) W ramach zadania inwestycyjnego:

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

6) W ramach zadania inwestycyjnego :

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

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

w zł

| Lp.              |  | Nr obszaru | Nr kategorii | Nr podkategorii | Jednostka realizująca projekt | Łączny okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do końca 2005 r. | Wysokość wydatków w roku budżetowym 2006 | Wysokość wydatków w latach następujących: |          |
|------------------|--|------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|---|----------|
|                  |  |            |              |                 |                               |                         |                          |                                     |  | 2007                                      | 2008     |
| 1                | 2  | 3          | 4            | 5               | 6                             | 7                       | 8                        | 9                                   | 10                                       | 11  | 12       |
|                  | <b>Wydatki ogółem</b>  |            |              |                 |                               |                         | <b>43 164 648</b>        | <b>19 951 333</b>                   | <b>20 135 100</b>                        | <b>563 490</b>                            | <b>0</b> |
| <b>I.</b>        | <b>Wydatki inwestycyjne</b>  |            |              |                 |                               |                         | <b>42 364 448</b>        | <b>19 951 333</b>                   | <b>19 735 000</b>                        | <b>163 390</b>                            | <b>0</b> |
| <b>1.</b>        | <b>ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO</b>  |            |              |                 |                               |                         | <b>42 364 448</b>        | <b>19 951 333</b>                   | <b>19 735 000</b>                        | <b>163 390</b>                            | <b>0</b> |
| <b>1.1</b>       | <b>Infrastruktura transportowa</b>   | <b>31</b>  |              |                 |                               |                         | <b>40 090 400</b>        | <b>19 830 675</b>                   | <b>17 745 000</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b> |
| <b>1.1.1</b>     | <b>Drogi</b>   |            | 312          |                 |                               |                         |                          |                                     |  |   |          |
| <b>1.1.1.1.</b>  | Drogi wojewódzkie, powiatowe, gminne   |            |              | 3122            |                               |                         |                          |                                     |  |   |          |
|                  | cel: wsparcie rozbudowy regionalnego systemu transport. zapewniającego wzrost atrakcyjności regionu oraz możliwości inwestycyjnych w m.Ostrołęka |            |              |                 |                               |                         |                          |                                     |  |   |          |
| <b>1.1.1.1.1</b> | Budowa obwodnicy - ul.Bohaterów Warszawy, ul.Bohaterów Westerplatte w mieście Ostrołęka  | 31         | 312          | 3122            | Urząd Miasta                  | 2003-2006               | 40 090 400               | 19 830 675                          | 17 745 000                               | 0   |          |
|                  | <b>Źródła finansowania:</b>  | <b>x</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>        | <b>x</b>                      | <b>x</b>                | <b>x</b>                 | <b>x</b>                            | <b>x</b>                                 | <b>x</b>                                  | <b>x</b> |

| Lp.          | Nr obszaru  | Nr kategorii | Nr podkategorii | Jednostka realizująca projekt | Łączny okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do końca 2005 r. | Wysokość wydatków w roku budżetowym 2006 | Wysokość wydatków w latach następujących: |          |          |
|--------------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|---|----------|----------|
|              |   |              |                 |                               |                         |                          |                                     |  | 2007                                      | 2008     |          |
| 1            | 2   | 3            | 4               | 5                             | 6                       | 7                        | 8                                   | 9  | 10  | 11       | 12       |
|              | - środki własne Miasta  |              |                 |                               |                         | 14 395 400               | 7 080 675                           | 4 800 000                                |   |          |          |
|              | - środki UE   |              |                 |                               |                         | 25 695 000               | 12 750 000                          | 12 945 000                               |   |          |          |
| <b>2.1.</b>  | <b>Infrastruktura środowiskowa</b>  | <b>34</b>    |                 |                               |                         | <b>2 274 048</b>         | <b>120 658</b>                      | <b>1 990 000</b>                         | <b>163 390</b>                            | <b>0</b> |          |
| <b>2.1.1</b> | <b>Odnowa terenów miejskich</b>   |              | 352             |                               |                         |                          |                                     |  |   |          |          |
|              | cel: poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych rewitalizowanego terenu  |              |                 |                               |                         |                          |                                     |  |   |          |          |
| 2.1.1.1      | Przebud. ul. Gomulickiego, Gołębiej i przygot. dokumentacji zgodnie z "lokalnym" Programem Rewitalizacji dla Obszaru Starego Miasta i Fortów Bema Miasta Ostrołęki        |              |                 |                               |                         |                          |                                     |  |   |          |          |
|              |   | 34           | 352             |                               | Urząd Miasta            | 2005-2006                | 2 000 000                           | 50 000                                   | 1 950 000                                 | 0        |          |
|              | <b>Źródła finansowania:</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>        | <b>x</b>                      | <b>x</b>                | <b>x</b>                 | <b>x</b>                            | <b>x</b>                                 | <b>x</b>                                  | <b>x</b> | <b>x</b> |
|              | - środki własne Miasta  |              |                 |                               |                         |                          | 500 000                             | 50 000                                   | 450 000                                   |          |          |
|              | - środki UE   |              |                 |                               |                         |                          | 1 500 000                           |  | 1 500 000                                 |          |          |
|              | cel: rewitalizacja Taniego Baru świadc. usługi wydawania posiłków dla mieszkańców O-ki, w tym bezpłatne adresowane dopodopiecznych MOPR                                   |              |                 |                               |                         |                          |                                     |  |   |          |          |
| 2.1.1.2.     | Przeb. punktu wydawania bezpłatn. posiłków przy ul. Kilińskiego 2A zgodnie z "lokalnym" Programem Rewitalizacji dla Obszaru Starego Miasta i Fortów Bema Miasta Ostrołęki |              |                 |                               |                         |                          |                                     |  |   |          |          |
|              |   | 34           | 352             |                               | Urząd Miasta            | 2004-2007                | 274 048                             | 70 658                                   | 40 000                                    | 163 390  |          |

| Lp.        |   | Nr obszaru | Nr kategorii | Nr podkategorii | Jednostka realizująca projekt | Łączny okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do końca 2005 r. | Wysokość wydatków w roku budżetowym 2006 | Wysokość wydatków w latach następnych: |          |
|------------|---|------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|--|----------|
|            |   |            |              |                 |                               |                         |                          |                                     |  | 2007                                   | 2008     |
| 1          | 2   | 3          | 4            | 5               | 6                             | 7                       | 8                        | 9                                   | 10                                       | 11                                     | 12       |
|            | <b>Źródła finansowania:</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>        | <b>x</b>                      | <b>x</b>                | <b>x</b>                 | <b>x</b>                            | <b>x</b>                                 | <b>x</b>                               | <b>x</b> |
|            | - środki własne Miasta  |            |              |                 |                               |                         | 110 658                  | 70 658                              | 40 000                                   |  |          |
|            | - środki UE   |            |              |                 |                               |                         | 163 390                  |                                     |  | 163 390                                |          |
| <b>II.</b> | <b>Wydatki bieżące ogółem</b>   |            |              |                 |                               |                         | <b>800 200</b>           | <b>0</b>                            | <b>400 100</b>                           | <b>400 100</b>                         | <b>0</b> |
| <b>1.</b>  | <b>ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO</b>   |            |              |                 |                               |                         | <b>800 200</b>           | <b>0</b>                            | <b>400 100</b>                           | <b>400 100</b>                         | <b>0</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Turystyka</b>  | <b>17</b>  |              |                 |                               |                         | <b>800 200</b>           | <b>0</b>                            | <b>400 100</b>                           | <b>400 100</b>                         | <b>0</b> |
| 1.1.1      | Wspólne usługi dla przemysłu turystycznego (obejmujące działalność promocyjną, sieci, konferencje i targi handlowe)   |            | 173          |                 |                               |                         | 800 200                  | 0                                   | 400 100                                  | 400 100                                | 0        |
| 1.1.1.1    | Organizacja imprez i wydarzeń turystycznych oraz kulturalnych przyciągających turystów z innych rejonów Polski i z zagranicy                                      |            |              |                 |                               |                         |                          |                                     |  |  |          |
|            | <b>cel:</b> promocja oraz wzrost znaczenia turystyki i kultury jako czynników stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy Miasta Ostrołęki i regionu kurpiowskiego | <b>17</b>  | <b>173</b>   |                 | Urząd Miasta                  | 2006-2007               | 600 150                  | 0                                   | 300 075                                  | 300 075                                | 0        |
|            | <b>Źródła finansowania:</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>        | <b>x</b>                      | <b>x</b>                | <b>x</b>                 | <b>x</b>                            | <b>x</b>                                 | <b>x</b>                               | <b>x</b> |
|            | - środki własne Miasta  |            |              |                 |                               |                         | 200 050                  | 0                                   | 100 025                                  | 100 025                                |          |
|            | - środki UE   |            |              |                 |                               |                         | 600 150                  | 0                                   | 300 075                                  | 300 075                                |          |



| Lp. |   | Nr obszaru | Nr kategorii | Nr podkategorii | Jednostka realizująca projekt | Łączny okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do końca 2005 r. | Wysokość wydatków w roku budżetowym 2006 | Wysokość wydatków w latach następujących: |      |
|-----|---|------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|---|------|
|     |   |            |              |                 |                               |                         |                          |                                     |  | 2007                                      | 2008 |
| 1   | 2 | 3          | 4            | 5               | 6                             | 7                       | 8                        | 9                                   | 10                                       | 11  | 12   |
|     |   |            |              |                 |                               |                         |                          |                                     |  |   |      |

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr ....  
Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia .....2005 r.

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

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia .....2005 r.

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

w zł

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

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia .....2005 r.

### Plan dotacji na realizację zadań pożytku publicznego na 2006 rok

| Lp.      | Priorytety miasta Ostrołęki na podstawie programu  | Dział<br>Rozdział | Kwota dotacji<br>/w zł/ |
|----------|--|-------------------|-------------------------|
|          | <b>Ogółem</b>  |                   | <b>1 369 900</b>        |
| <b>I</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>851</b>        | <b>290 000</b>          |
|          |  | <b>85154</b>      | 250 000                 |
| 1        | Wspieranie działań w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania zjawiskom patologicznym poprzez organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży |                   |                         |
| 2        | Wspieranie działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży propagujących życie bez nałogów   |                   |                         |
| 3        | Wspieranie realizacji programów profilaktycznych realizowanych przez świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe ogniska wychowawcze           |                   |                         |
|          |  | <b>85195</b>      | 40 000                  |

| Lp.        | Priorytety miasta Ostrołęki na podstawie programu  | Dział<br>Rozdział | Kwota dotacji<br>/w zł/ |
|------------|--|-------------------|-------------------------|
| 4          | Wspieranie działań i edukacja zdrowotna w zakresie wczesnej wykrywalności raka piersi                              |                   |                         |
| 5          | Wspieranie działań mających na celu promocję zdrowego stylu życia i promocję honorowego krwiodawstwa               |                   |                         |
| <b>II</b>  | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>852</b>        | <b>419 900</b>          |
|            |  | <b>85202</b>      | 249 900                 |
| 6          | Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej PCK w Ostrołęcie przy ul. I AWP 32   |                   |                         |
|            |  | <b>85226</b>      | 90 000                  |
| 7          | Prowadzenie ośrodka adopcyjno - opiekuńczego   |                   |                         |
|            |  | <b>85295</b>      | 80 000                  |
| 8          | Dożywianie rodzin dotkniętych ubóstwem   |                   |                         |
| 9          | Wspieranie działalności świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych ognisk wychowawczych                         |                   |                         |
| 10         | Prowadzenie punktu informacyjnego dla osób niepełnosprawnych i udzielanie pomocy rodzinom niepełnosprawnych dzieci |                   |                         |
| <b>III</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>921</b>        | <b>60 000</b>           |

| Lp.       | Priorytety miasta Ostrołęki na podstawie programu   | Dział<br>Rozdział | Kwota dotacji<br>/w zł/ |
|-----------|---|-------------------|-------------------------|
|           |   | <b>92195</b>      | 60 000                  |
| 11        | Wspieranie społecznych lokalnych inicjatyw kulturalnych i przedsięwzięć artystycznych realizowanych na terenie Miasta   |                   |                         |
| 12        | Wspieranie działalności edytorskiej i wydawniczej popularyzującej wiedzę o dziejach Miasta i losach jego mieszkańców oraz upowszechniającej dorobek ostrołęckich twórców poezji i prozy |                   |                         |
| 13        | Dokumentowanie historii najnowszej, lokalnych wydarzeń kulturalnych, sportowych, społecznych, itp..   |                   |                         |
| <b>IV</b> | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>926</b>        | <b>600 000</b>          |
|           |   | <b>92695</b>      | 600 000                 |
| 14        | Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w poszczególnych dyscyplinach sportowych   |                   |                         |
| 15        | Wspieranie przygotowań i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych  |                   |                         |
| 16        | Wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży   |                   |                         |

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

| Lp. | T R E Ś Ć                                       | Dział<br>Rozdział | Kwota dotacji<br>/w zł/ |
|-----|---|-------------------|-------------------------|
|     | <b>Ogółem</b>                                   |                   | <b>20 000</b>           |
|     | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>921</b>        | <b>20 000</b>           |
|     | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami         | 92120             | 20 000                  |

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia ..... 2005 r.

## Wydatki jednostek pomocniczych miasta - samorządów osiedlowych na 2006 rok

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

w zł

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



Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia .....2005 r.

### Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2006 rok

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

w zł

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia .....2005 r.

### Plan finansowy funduszy celowych na 2006 rok

dz.900, rozdz.90011

w zł

| §    | Treść  | Stan środków<br>na początek<br>roku | Przychody<br>ogółem | Suma<br>bilansowa | Wydatki<br>ogółem | Stan środków<br>na koniec<br>roku | Suma<br>bilansowa |
|------|--|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1    | 2  | 3                                   | 4                   | 5                 | 6                 | 7                                 | 8                 |
|      | <b>Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i<br/>Gospodarki Wodnej</b> |                                     | <b>2 400 000</b>    | <b>2 400 000</b>  | <b>2 400 000</b>  |                                   | <b>2 400 000</b>  |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat   |                                     |                     |                   |                   |                                   |                   |
| 2960 | Przelewy redystrybucyjne   |                                     | 2 400 000           |                   |                   |                                   |                   |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposaż.                                      |                                     |                     |                   | 100 000           |                                   |                   |
| 4270 | Zakup usług remontowych  |                                     |                     |                   | 100 000           |                                   |                   |
| 4300 | Zakup usług pozostałych  |                                     |                     |                   | 1 000 000         |                                   |                   |
| 6110 | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych                           |                                     |                     |                   | 1 200 000         |                                   |                   |
|      |  |                                     |                     |                   |                   |                                   |                   |

dz.900, rozdz.90011

w zł

| §    | Treść   | Stan środków<br>na początek<br>roku | Przychody<br>ogółem | Suma<br>bilansowa | Wydatki<br>ogółem | Stan środków<br>na koniec<br>roku | Suma<br>bilansowa |
|------|---|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1    | 2   | 3                                   | 4                   | 5                 | 6                 | 7                                 | 8                 |
|      | <b>Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i<br/>Gospodarki Wodnej</b> |                                     | <b>1 140 000</b>    | <b>1 140 000</b>  | <b>1 140 000</b>  |                                   | <b>1 140 000</b>  |
| 2960 | Przelewy redystrybucyjne  |                                     | 1 140 000           |                   |                   |                                   |                   |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |                                     |                     |                   | 40 000            |                                   |                   |
| 6110 | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych                              |                                     |                     |                   | 600 000           |                                   |                   |
| 6120 | Wydatki na zakupy inwest.funduszy celowych                          |                                     |                     |                   | 500 000           |                                   |                   |
|      |   |                                     |                     |                   |                   |                                   |                   |

## dz.700, rozdz.71030

w zł

| §    | Treść  | Stan środków<br>na początek<br>roku | Przychody<br>ogółem | Stan<br>bilansowa | Wydatki<br>ogółem | Stan środków<br>na koniec<br>roku | Stan<br>bilansowa |
|------|--|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1    | 2  | 3                                   | 4                   | 5                 | 6                 | 7                                 | 8                 |
|      | <b>Powiatowy Fundusz Gosp. Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b> | <b>20 000</b>                       | <b>100 000</b>      | <b>120 000</b>    | <b>112 000</b>    | <b>8 000</b>                      | <b>120 000</b>    |
| 0830 | Wpływy z usług   |                                     | 100 000             |                   |                   |                                   |                   |
| 2960 | Przelewy redystrybucyjne   |                                     |                     |                   | 20 000            |                                   |                   |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                                     |                     |                   | 5 000             |                                   |                   |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       |                                     |                     |                   | 20 000            |                                   |                   |
| 4270 | Zakup usług remontowych  |                                     |                     |                   | 1 000             |                                   |                   |
| 4300 | Zakup usług pozostałych  |                                     |                     |                   | 66 000            |                                   |                   |
|      |  |                                     |                     |                   |                   |                                   |                   |

Załącznik Nr 15  
do uchwały Nr ....  
Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia .....2005 r.

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

| w zł       |        |                                       |                           |                  |
|------------|--------|---------------------------------------|---------------------------|------------------|
| Dział      | Rozdz. | Treść                                 | Plan dochodów<br>własnych | Plan<br>wydatków |
| 1          | 2      | 3                                     | 4                         | 5                |
| <b>852</b> |        | <b>OGOŁEM</b>                         | <b>1 226 040</b>          | <b>1 226 040</b> |
|            |        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                | <b>172 500</b>            | <b>172 500</b>   |
| <b>854</b> | 85202  | Domy pomocy społecznej                | 17 000                    | 17 000           |
|            |        | Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna       | 17 000                    | 17 000           |
|            | 85295  | Pozostała działalność                 | 155 500                   | 155 500          |
|            |        | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie       | 155 500                   | 155 500          |
|            |        | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>1 053 540</b>          | <b>1 053 540</b> |
|            | 85401  | Świetlice szkolne                     | 587 540                   | 587 540          |
|            |        | Szkoła Podstawowa Nr 1                | 53 780                    | 53 780           |
|            |        | Szkoła Podstawowa Nr 2                | 51 480                    | 51 480           |
|            |        | Zespół Szkół Nr 3                     | 54 300                    | 54 300           |
|            |        | Zespół Szkół Nr 4                     | 22 230                    | 22 230           |
|            |        | Szkoła Podstawowa Nr 6                | 22 340                    | 22 340           |
|            |        | Gimnazjum Nr 1                        | 72 710                    | 72 710           |
|            |        | Gimnazjum Nr 2                        | 130 700                   | 130 700          |
|            |        | Zespół Szkół Zawodowych Nr 4          | 180 000                   | 180 000          |
|            | 85403  | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 26 000                    | 26 000           |
|            |        | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 26 000                    | 26 000           |
|            | 85410  | Internaty i bursy szkolne             | 440 000                   | 440 000          |
|            |        | I Liceum Ogólnokształcące             | 350 000                   | 350 000          |
|            |        | Zespół Szkół Zawodowych Nr 2          | 90 000                    | 90 000           |

# OBJAŚNIENIA

**do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia ..., do załącznika Nr 1, do zarządzenia Nr 303/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 14 listopada 2005 r.**

Budżet Miasta Ostrołęki na 2006 rok - miasta na prawach powiatu, opracowany został w oparciu o następujące akty prawne oraz informacje:

- ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.),
- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.),
- ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578, z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 209, poz. 2132 z późn. zm.),
- uchwałę Nr 150/XV/99 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 13 października 1999 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi oraz Uchwałę Nr 78/XII/2003 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 25 września 2003 r. zmieniającą uchwałę w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi,
- informacje Ministra Finansów, wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2006 rok, obejmujące:
  - wstępne roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2006,

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

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

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

Budżet miasta Ostrołęki na 2006 rok, obejmuje:

1. Plan dochodów ogółem, w kwocie - **148.627.916 zł**
2. Plan wydatków ogółem, w kwocie - **153.655.416 zł.**

Deficyt budżetu, w kwocie - **5.027.500 zł** sfinansowany zostanie emisją papierów wartościowych.

Przychody budżetu stanowią kwotę – **14.200.000 zł**, z tytułu emisji papierów wartościowych.

Rozchody budżetu stanowią kwotę – **9.172.500 zł**, obejmującą:

- 1) *splatę kredytu*, w wysokości – **1.636.000 zł**, zaciągniętego w:
  - Banku PEKAO BP w Ostrołęce,
- 2) *splatę pożyczek*, w łącznej kwocie – **636.500 zł**, zaciągniętych w:
  - Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

3) *wykup obligacji*, w wysokości – **6.900.000 zł** (w 2006 roku przypada spłata II raty obligacji, wyemitowanych na podstawie podjętej Uchwały Nr 282/XXIX/2000 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 15 grudnia 2000 roku),

## I. DOCHODY

Dochody Miasta Ostrołęki zaplanowane na łączną kwotę – **148.627.916 zł**, co stanowi **104,55 %** względem przewidywanego wykonania 2005 roku (w kwocie 142.156.033 zł), obejmują:

- dochody gminne, w kwocie - **99.588.038 zł**, tj. 67,0% doch. ogółem,
- dochody powiatowe, w kwocie - **49.039.878 zł**, tj. 33,0% doch. ogółem.

*Plan dochodów własnych* ustalony na 2006 rok, w kwocie – **69.077.984 zł**, został poprzedzony realną kalkulacją przewidywanych wpływów - w odniesieniu do przybliżonego wykonania tych dochodów w 2005 roku.

Wskaźnik dochodów własnych ukształtował się na poziomie 108,61 %, względem p.w. 2005 roku.

*Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej*, w łącznej kwocie - **18.585.145 zł**, wynikają z przekazanych przez Wojewodę wstępnych kwot ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2006 rok. Wskaźnik wzrostu względem przewidywanego wykonania 2005 roku wynosi 126,47%.

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

*Dotacje celowe na realizację zadań własnych (z MUW)* na 2006 rok, ustalone na podstawie wskaźników otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w



kwocie – **5.522.380 zł**, stanowią względem przewidywanego wykonania br. wskaźnik 85,46%; zmniejszenie wynika z niższych kwot dotacji na: prace geodezyjno-urządzeniowe (50,0%), domy pomocy społecznej (97,66%), dożywianie (59,94%) oraz braku dotacji na pomoc materialną dla uczniów.

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

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

*Subwencje ogólne - na łączna kwotę **53.528.939 zł**, co stanowi 100,38%, do przewidywanego wykonania 2005 roku.*

\*

**1. Dochody własne**, zaplanowane w kwocie **69.077.984 zł** (łącznie z udziałami stanowiącymi dochód budżetu państwa dla gminy i powiatu), kształtują się na poziomie 108,61 % względem przewidywanego wykonania 2005 roku; w strukturze dochodów ogółem - dochody własne stanowią 46,48 % i obejmują:

1/ udziały (gminy i powiatu), w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na kwotę łączną – **32.051.591 zł**, tj. 117,95% względem przewidyw. wykon. 2005 r. oraz 46,40% dochodów własnych, z tego:

- **udziały gminy – 24.950.859 zł:**
  - w podatku dochodowym od osób fizycznych – **23.150.859 zł**,
  - w podatku dochodowym od osób prawnych – **1.800.000 zł**,
- **udziały powiatu - 7.100.732 zł**,
  - w podatku dochodowym od osób fizycznych – **6.600.732 zł**,

- w podatku dochodowym od osób prawnych – **500.000 zł**,

2/ dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – **26.505.020 zł** , tj. 38,37 % dochodów własnych ogółem, z tego:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej – **430.000 zł**,
- wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych i prawnych) – **20.364.000 zł**,
- wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych i prawnych) – **1.154.000 zł**,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych i prawnych) – **991.000 zł**,
- wpływy z podatku rolnego – **21.100 zł**,
- wpływy z podatku leśnego – **1.420 zł**,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - **460.000 zł**,
- wpływy z podatku od posiadania psów – **26.000 zł**,
- wpływy z opłaty targowej – **433.000 zł**,
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – **2.200 zł**,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **252.300 zł**,
- wpływy z opłaty skarbowej – **1.500.000 zł**,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **750.000 zł**,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – **120.000 zł**,

3/ dochody z gospodarowania mieniem komunalnym Miasta, w kwocie łącznej **4.307.500 zł**, tj. 6,24 % dochodów własnych, z tego:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **1.330.000 zł**,

- wpływy z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności – **250.000 zł**,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych – **2.700.000 zł**,  
Wpływy dochodów ze sprzedaży mienia, na kwotę **2.700.000 zł**, planuje się uzyskać z tytułu sprzedaży: nieruchomości położonej przy ul. Bohaterów Westerplatte (zrekultywowana hałda popiołów) o pow. 15,5955 ha – za kwotę ok. 1.300.000 zł, nieruchomości położonych przy ul. Gorbatowa, z przeznaczeniem pod zabudowę handlowo-usługową (działka po banku) – za kwotę 800.000 zł, nieruchomości położonych przy ulicach: Łomżyńskiej, Turskiego, Steyera, Zubrzyckiego – łącznie za ok. 600.000 zł.
- dochody za wynajem pomieszczeń – **500 zł**,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. opłat – w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami – **20.000 zł**,
- wpływy z różnych opłat – **7.000 zł** (opracowanie dokumentacji geodezyjnej i operatów szacunkowych na potrzeby gospodarki gruntami i nieruchomościami,

- 4/ wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) – **202.571 zł**, tj. 0,29% doch. własn.,
- 5/ wpływy za zajęcie pasa drogowego, opłat rocznych za umieszczanie urządzeń obcych w pasie drogowym – **100.000 zł**, tj. 0,14% doch. własn.
- 6/ wpływy z opłat za płatne parkowanie pojazdów – **260.000 zł**, tj. 0,38%,
- 7/ wpływy z opłaty komunikacyjnej - **1.600.000 zł**, tj. 2,32% dochodów własnych oraz wpływy z opłat za egzaminy w zakresie uprawnień egzaminacyjnych – **4.000 zł**, tj. 0,01% dochodów własnych,
- 8/ wpływy z opłat za koncesje i licencje - **50.000 zł**, tj. 0,07% dochodów własnych,
- 9/ wpływy z różnych opłat – **1.000 zł**, tj. m.in. sprzedaż dzienników budowy, wydawanie pozwoleń na budowę, wydawanie kart wędkarskich,

- 10/ wpływy za administrowanie budynku przy ulicy Gorbatowa - **680.000 zł**, tj. 0,98 % dochodów własnych,
- 11/ wpływy z grzywien, mandatów i kar pieniężnych od ludności (nakładanych przez Straż Miejską) – **300.000 zł**, tj. 0,43% dochodów własnych
- 12/ wpływy z różnych dochodów (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudniania absolwentów - UM) - **250.000 zł**, tj. 0,36% doch. własn.,
- 13/ wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (UM) – **119.000 zł**, tj. 0,17% doch. własn.,
- 14/ wpływy zaplanowane z tytułu wpłaty na rachunek UM, przez członków rodziny za osoby skierowane do domów pomocy, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w domach pomocy (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) – **21.300 zł**, tj. 0,03% doch. własn.,
- 15/ wpływy zaplanowane w przedszkolach – **1.206.742 zł** (tj. 1,75 % dochodów własnych), z tego: odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach – **1.191.814 zł**, wynajem pomieszczeń – **14.928 zł**,
- 16/ wpływy zaplanowane w Domu Pomocy Społecznej (ul. Rolna) - **1.171.560 zł** (tj. 1,70% planu dochodów własnych), z tego: odpłatność pensjonariuszy – **1.111.760 zł**, odsetki od środków na rachunku bankowym – **520 zł**, wpływy z różnych dochodów – **59.280 zł**,
- 17/ wpływy zaplanowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie - **52.000 zł**, tj. 0,08% doch. własn., z tytułu: świadczonych usług opiekuńczych - **26.000 zł**, wpłat PFRON w wysokości 2% od kwoty wydatków ustalonych z w/w Funduszu dla m. Ostrołęki na 2006 r. – **26.000 zł**,
- 18/ wpływy zaplanowane w Żłobku Miejskim, z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci – **35.700 zł**, tj. 0,05% doch. własn.
- 19/ wpływy zaplanowane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia - refundacja środków przez Powiatowy Urząd

Pracy, z tytułu zatrudniania absolwentów oraz osób w ramach prac interwencyjnych – ogółem **160.000 zł**, tj. 0,23% doch. własn., z tego w działach: 600 - **60.000 zł** (rozdział 60015- **40.000 zł**, rozdział 60016-**20.000 zł**), 700 – **20.000 zł**, 700 – **20.000 zł** (rozdział 70095), 900 – **80.000 zł** (rozdział 90003-**20.000 zł**, rozdział 90004-**60.000 zł**).

## **2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu**

**administracji rządowej**, w kwocie - **18.585.145 zł**, tj. 12,50% dochodów ogółem, z tego:

- na zadania bieżące, w kwocie - **18.576.145 zł**,
- na zadania inwestycyjne, w kwocie - **9.000 zł**,

## **3. Dotacje celowe na zadania własne – bieżące**, w kwocie – **5.522.380 zł**, tj. 3,72 % dochodów ogółem,

## **4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 1.913.468 zł**, tj. 1,29 % dochodów ogółem.

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

- *dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce*, na kwotę ogółem **429.123 zł**, z przeznaczeniem na:
  - dofinansowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – **345.000 zł**,
  - dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej – **53.000 zł**,
  - dofinansowanie rodzin zastępczych (utrzymanie dzieci z terenu pow. ostrołęckiego przebywających w rodzinach w mieście Ostrołęka) – **31.123 zł**,
- *dotacje celowe*, na kwotę ogółem – **1.484.345 zł**, zaplanowane do uzyskania ze Starostw Powiatowych w: Ostrołęce, Wyszkanie,

Przasnyszu, Makowie Mazowieckim, Ostrowi Mazowieckiej – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w Ostrołęckim Domu Dziecka i Pogotowiu Opiekuńczym, a pochodzących z w/w rejonów.

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

**5. Subwencje ogólne**, w łącznej kwocie – **53.528.939 zł**, tj. 36,01 % dochodów ogółem, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – **51.233.841 zł**, tj. 34,52% dochodów ogółem, z tego:
  - dla gminy – **22.389.086 zł**,
  - dla powiatu – **28.844.755 zł**,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu – **43.154 zł**, tj. 0,03% dochodów ogółem,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy – **589.412 zł**, tj. 0,40% dochodów ogółem,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu – **1.662.532 zł**, tj. 1,12% dochodów ogółem.

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

## II. WYDATKI

Plan wydatków miasta Ostrołęki na 2006 rok, ustalony został na ogólną kwotę - **153.655.416 zł**, co stanowi **102,82%**, względem przewidywanego wykonania wydatków 2005 roku.

Ogólny plan wydatków 2006 roku, obejmuje:

- zadania gminne, na kwotę - **112.068.260 zł**, tj. 72,93% wydatków ogółem
- zadania powiatowe, na kwotę - **41.587.156 zł**, tj. 27,07 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków zaplanowanych na 2006 rok, przedstawia się następująco:

**1) wydatki bieżące - 137.556.153 zł**, tj. **89,52 %** wydatków ogółem,

z tego:

- wydatki miasta - **96.010.997 zł**, tj. 69,80%% wyd. bieżących ogółem
- wydatki powiatu - **41.545.156 zł**, tj. 30,20% % wyd. bieżących ogółem

**2) wydatki inwestycyjne - 16.099.263 zł**, tj. **10,48%** wydatków ogółem,

z tego:

- wydatki miasta - **16.057.263 zł**, tj. 99,74% wyd. inwestycyj. ogółem
- wydatki powiatu - **42.000 zł**, tj. 0,26 % wyd. inwestycyj. ogółem.

Wydatki Miasta Ostrołęki, zaplanowane na 2006 rok, w łącznej kwocie **153.655.416 zł**, zostały ustalone w oparciu o możliwości dochodowe budżetu, z uwzględnieniem niezbędnych potrzeb.

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

## DZIAŁ 010 - ROLNICTWO

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

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

## DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

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

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

## DZIAŁ 150 -PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki zaplanowane na 2006 rok w kwocie - **275.550 zł**, tj. 0,18% wydatków ogółem, dotyczą zadania inwestycyjnego, pn. *Wykup od Spółdzielni Mleczarskiej „Ostrołęka” udziałów Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.*, z okresem realizacji na lata 2006-2010.

Koszt całkowity zadania został ustalony na kwotę 1.352.700 zł.



## **DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowana wielkość wydatków, na łączną kwotę – **15.592.903 zł**, co stanowi 102,65% przewid. wykon. 2005 r. oraz 10,15% w strukturze zaplanowanych na 2006 rok wydatków ogółem, zostanie przeznaczona na sfinansowanie następujących zadań:

**1. Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004) – 2.879.650 zł**, tj. 101,05% przew. wyk. 2005 r. oraz 1,87% w strukturze wydatków 2006 r., z tego:

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

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

Zaplanowane w budżecie środki finansowe na 2006 r., w łącznej kwocie – **8.010.505 zł**, tj. 101,90% przew. wyk. 2005 r. oraz 5,21% w strukturze wydatków 2006 r., obejmują zadania realizowane przez:

1/ **Wydział Inwestycji i Dróg UM**, na kwotę - **7.769.205 zł**,

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

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

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

- przepusty i mosty: utrzymanie bieżące i remont przepustu w ul. Słonecznej,
- remonty cząstkowe nawierzchni drogowych, nawierzchnie jezdni m.in. ul. Graniczna, Kołobrzaska, skrzyżowanie z ul. Brzozową, zatoki w ul. Gorbatowa i Alei Jana Pawła II,
- chodniki, m.in. w ulicach: Goworowska, Kościuszki, Hallera, Słowackiego,
  
- zakup usług pozostałych, na kwotę – **360.000 zł**, w zakresie:
  - *organizacji ruchu, oznakowania poziomego i pionowego*, tj.
    - odnowienie i uzupełnienie oznakowania poziomego ulic powiat. na terenie miasta, uzupełnienie tablic z nazwami ulic,
    - wykonanie azylu dla pieszych w ul. 11 Listopada,
  - *utrzymania sygnalizacji świetlnej na terenie miasta*,
  
- w zakresie *inwestycji*, w kwocie ogółem – **6.969.205 zł**, z tego:
  - Przebudowa drogi krajowej Nr 61 – **1.300.000 zł**,
  - Budowa połączenia ul. Targowej z ul. Graniczną – **15.000 zł**,
  - Budowa obwodnicy - ul. Bohaterów Warszawy, ul. Bohaterów Westerplatte – **4.800.000 zł**,
  - Przebudowa ul. Witosa z kanalizacją deszczową (odcinek drogi nr 627)– **250.000 zł**,
  - Przebudowa odcinka ul. Żeromskiego – **54.205 zł**,
  - Remont zabezpieczenia antykorozyjnego mostu Madalińskiego przez rz. Narew – **300.000 zł**,
  - Przebudowa nawierzchni w ul. Kopernika i Sienkiewicza – **100.000 zł**,
  - Przebudowa chodnika przy ul. 11 Listopada na odc. od ul. Bogusławskiego do ul. Inwalidów Wojennych – **150.000 zł**,

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

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

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

### **3. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)**

Zaplanowane, wydatki w łącznej kwocie – **4.450.748 zł**, tj. 103,90% przew. wyk. 2005 r. oraz 2,90% w strukturze wyd. 2006 r., dotyczą zadań:

1/ *Wydziału Inwestycji i Dróg UM*, na kwotę – **4.019.000 zł**, w zakresie:

- *wydatków bieżących*, na kwotę – **700.000 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie:
  - zakupu materiałów i wyposażenia (zakup materiałów i publikacji o tematyce drogowej) - **5.000 zł**,
  - zakupu usług remontowych – **460.000 zł** (w tym kwota 48.000 zł pochodzi z dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego), z tego:
    - przepusty: ul. Ordona i Pogodna,
    - remonty cząstkowe nawierzchni drogowych
    - remonty nawierzchni jezdni, m.in. skrzyżowanie ulic Łęczysk i Pstrowskiego, Świętokrzyska, Sobieskiego wylot do ul. Sienkiewicza, 22 Lipca, Fortowa, droga bis wzdłuż ul. 11 Listopada,

- chodniki, m.in. przy ulicach: Kurpiowska, Dzieci Polskich, Sikorskiego, Zawadzkiego, Roweckiego „Grotą”, Łęczysk i zatoka autobusowa ul. Sikorskiego,
- zakupu usług pozostałych – **220.000 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie prac w zakresie:
  - uzupełnienia oznakowania ulic, ustawienia tablic z nazwami ulic,
  - odnowienia oznakowania poziomego,
  - wykonania projektów organizacji ruchu,
  - wykonania projektów wykonawczych na remont nawierzchni z odwodnieniem ulic m.in. Kubusia Puchatka, Baśniowej, Sikorskiego, Berlinga
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie dróg na terenie miasta Ostrołęki **15.000 zł**,
- *wydatków inwestycyjnych* (§ 6050), na kwotę – **3.319.000 zł**, z tego:
  - Budowa ul. Łęczysk – **446.000 zł**,
  - Przebudowa ul. Polnej – **227.000 zł**,
  - Budowa infrastrukt. technicz. przy udziale mieszkańców – **1.005.000 zł**,
  - Przebudowa ul. Ogródkowej – **341.000 zł**,
  - Budowa ul. Ławskiej z kanalizacją deszczową – **200.000 zł**,
  - Opracowanie ewidencji dróg – **30.000 zł**,
  - Budowa ul. Korczaka – **370.000 zł**,
  - Budowa ul. Dobrzańskiego do ul. Gorbatowa – **100.000 zł**,
  - Budowa chodników w ul. Prusa – **150.000 zł**,
  - Przebudowa ul. Gomulickiego i Gołębiej, przygotowanie dokumentacji zgodnie z „lokalnym” Programem Rewitalizacji dla Obszaru Starego Miasta i Fortów Bema M. Ostrołęka – **450.000 zł**,

2/ realizowanych i nadzorowanych przez Zakład Obsługi Oświaty i

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

- wydatków inwestycyjnych, na kwotę – **50.000 zł**, z przeznaczeniem:  
**na zakup sprzętu ogólnobudowlanego (§ 6060),**
  
- *zadań bieżących*, na kwotę – **381.748 zł**; zadania będą wykonywane przez pracowników zatrudnionych w ZOOiAZB – przy pracach drogowych, polegających na oznakowaniu pionowym ulic, wymianie znaków drogowych, bieżącym monitorowaniu stanu znaków i usuwaniu usterek - na drogach gminnych.

Wydatki bieżące Zakładu, zaplanowano na:

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

**4. Pozostała działalność** (rozdział 60095), na kwotę – **252.000 zł**, z

przeznaczeniem na utrzymanie płatnych miejsc postojowych w drogach, tj.

- zakup bloczków opłaty postojowej – **12.000 zł** (§ 4210),
- opłaty za administrowanie płatnych miejsc postojowych – **240.000 zł**.

Powyższe wydatki (**252.000 zł**), zaplanowano w oparciu o przewidywane do uzyskania w 2006 roku, wpływy z tytułu: zajęcia pasa drogowego, opłat rocznych za umieszczanie urządzeń obcych w pasie drogowym, opłat za płatne parkowanie.- na łączną kwotę - 360.000 zł (dział 600).

Pozostała kwota (**108.000 zł**), wynikająca z w/w wpływów, jest uwzględniona w wydatkach rozdziałów: 60015, § 4270 – **60.000 zł**, 60016, § 4270 – **48.000 zł**.

## **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Zaplanowane wydatki, w kwocie – **40.400 zł**, tj. 120,53% przew. wykon. 2005 r. oraz 0,03% wydatków 2006 r., zostanie przeznaczony na sfinansowanie zadań w zakresie:

1) *upowszechniania turystyki* (rozdział 63003) – **15.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- wsparcie dla Informacji Turystycznej Kurpiowszczyzny,
- oznakowanie ścieżek i szlaków rowerowych w mieście,
- przystąpienie Miasta Ostrołęka do Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej (składka członkowska),

2) *pozostalej działalności* (rozdział 63095) – **25.400 zł**, z przeznaczeniem na:

- *zakup materiałów i wyposażenia* – **5.400 zł**, tj.
  - zakup sprzętu pływającego dla potrzeb zabezpieczenia plaży miejskiej,
  - zakup nagród rzeczowych i pucharów dla: uczestników rajdów samochodowych, pieszych i rowerowych, uczestników zawodów wędkarskich, strzeleckich i łowieckich,
- *zakup usług pozostałych* – **20.000 zł**
  - zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (plaża miejska),

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowane wydatki na gospodarkę mieszkaniową, stanowią łączną kwotę – **1.691.216 zł**, tj. 45,27% do przewid. wykon. 2005 r. oraz 1,10% planowanych wydatków ogółem.

Niższa kwota wydatków ogółem na 2006 rok wynika ze zmniejszenia planu na zadania inwestycyjne (tj. 22,33% do p.w. 2005 r.), natomiast wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 98,99%, do p.w. 2005 r.

Zaplanowane wydatki na 2006 rok, na łączną kwotę – **1.691.216 zł**, obejmują:

1) *zadania inwestycyjne*, na kwotę – **585.000 zł**, z tego:

- *Wykup nieruchomości* (rozdział 70005) - **400.000 zł** (wydatki na nabycie nieruchomości na własność Miasta, w tym: wykup lokalu z przeznaczeniem na Mieszkanie Chronione),
- *Modernizacja targowiska przy ul. Targowej i Zawadzkiego* (wykonanie II etapu elektryfikacji targowiska zgodnie z zawartą umową - do 30.VI.2006 r. (rozdział 70095) – **185.000 zł**,

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

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

z tego:

zadania bieżące Referatu Gospodarki Nieruchomościami – 486.000 zł, tj.

- zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego, w ramach dotacji celowej dla powiatu – **95.000 zł**, z tego:
  - *wynagrodzenia bezosobowe* (§ 4170) – **10.000 zł** (umowy zlecenia, m.in. obsługa prawna ),
  - *zakup usług pozostałych* (§ 4300) – **10.000 zł** (usługi geodezyjne, sporządzenie operatów szacunkowych, kontynuacja regulowań stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa),
  - *wypłata odszkodowań* za grunty przeznaczone pod ulice, odszkodowania wynikające z wyroków sądowych (§ 4590) – **75.000 zł**,

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

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

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

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

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

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

- *realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*, na kwotę – **67.000 zł**, w zakresie:
  - zakupu materiałów i wyposażenia – **15.000 zł**, z przeznaczeniem na: zakup bloczków: opłaty targowej, opłaty za miejsca grzebalne,
  - *zakup usług remontowych* – **52.000 zł**, z przeznaczeniem na: wykonanie drobnych remontów na targowiskach miejskich, położenie nawierzchni



asfaltowej na drodze wewnętrznej targowiska przy ul. Prądyńskiego,  
remonty Miejsc Pamięci Narodowej i grobownictwa,

- *Zakładu Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia*, na kwotę – **139.216 zł**, w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w ZOOiAZB – przy pracach porządkowych w utrzymaniu Miejsc Pamięci Narodowej.

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

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki budżetowe, zaplanowane zostały na kwotę – **415.600 zł**, co stanowi 118,89% w stosunku do przewidywanego wykonania br. oraz 0,27% planow. wydat. 2006 r.

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

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

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

(poszczególnych rejonów Ostrołęki):

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  - studium uwarunkowań
  - koszty czynności proceduralnych (m.in. ogłoszenia prasowe),
- 2) *prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)* - rozdział 71013 - **15.000 zł**; zadanie dotyczy opracowania ewidencji budynków (§ 4300) i sfinansowane zostanie w całości z dotacji celowej MUW,
- 3) *opracowania geodezyjne i kartograficzne* (rozdział 71014) – wydatki sfinansowane zostaną z dotacji celowej MUW; zadanie dotyczy opracowania ewidencji budynków (§ 4300) - **15.000 zł**,
- 4) *nadzór budowlany* (rozdział 71015) – **235.600 zł** - wydatki dotyczą zadań wykonywanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W ogólnej wielkości planu wydatków, dotacja celowa z MUW stanowi kwotę ogółem - **218.000 zł** (w tym: zakupy inwestycyjne – **9.000 zł**), pozostała kwota (**17.600 zł**), to środki własne Miasta, na uzupełnienie: zakupu materiałów, energii, usług pozostałych, podróży służbowych.

## **DZIAŁ 720 - INFORMATYKA**

Zaplanowane wydatki na sfinansowanie zadań w zakresie informatyki (rozdział 72095), na kwotę – **390.000 zł**, tj. 0,25% ogólnej kwoty wydatków na 2006 rok, przeznaczone zostaną na sfinansowanie następujących zadań:

- 1) *w zakresie wydatków bieżących*, na kwotę – **180.000 zł**,
- zakupy: materiałów do naprawy sprzętu komputerowego, wyposażenie, akcesoria – **30.000 zł**,
  - zakup usług pozostałych – **150.000 zł**, z tego:
    - serwis oprogramowania,
    - serwis sprzętu,
    - szkolenia pracowników,

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

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

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki na zadania administracji publicznej, zaplanowane zostały na kwotę ogółem – **13.688.411 zł**, tj. 104,98% do przewid. wykon. 2005 r. oraz 8,91% wydatków ogółem na 2006 rok.

*Wydatki inwestycyjne*, zaplanowane na kwotę - **492.000 zł**, dotyczą:

- kontynuacji zadania, pn. Termomodernizacja obiektu UM przy Pl. Bema (rozdział 75023, § 6050) – **422.000 zł**,
- zakupów inwestycyjnych (rozdział 75095, § 6060) – **70.000 zł**.

*Wydatki bieżące*, zaplanowane na kwotę ogółem – **13.196.411 zł**, przeznaczone zostaną na realizację następujących wydatków:

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

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych - pracowników Urzędu, wykonujących zadania zlecone gminne i powiatowe (rozdział 75011) - **451.463 zł**, tj. 99,27% względem p.w. 2005 r.,

- działalność komisji poborowych (rozdział 75045) – **16.300 zł**, z tego: wynagrodzenia bezosobowe – **11.000 zł**, wydatki pochodne od umów zleceń – **500 zł**, zakup materiałów – **1.700 zł**, zakup usług pozostałych – **3.100 zł**,

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

- ryczałty Radnych, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady, Przewodniczących Samorządów Osiedlowych – **437.000 zł**,
- nagrody ufundowane przez Radę Miejską, za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej, z młodzieżą – **7.500 zł**,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – **46.000 zł**,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (rzeczowe nagrody Rady Miejskiej dla szkół) – **15.000 zł**,
- zakup usług pozostałych – **35.000 zł** (opłaty telefoniczne, szkolenia Radnych)
- delegacje służbowe krajowe (**5.000 zł**) i zagraniczne (**3.500 zł**) Przewodniczącego Rady i Radnych R.M.,
- ubezpieczenia, z tytułu wyjazdu Radnych za granicę – **1.000 zł**,

3) **wydatki administracyjne Urzędu** (rozdział 75023), w kwocie – **11.272.648 zł**,

z przeznaczeniem na:

- *dotację dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce*, na wynagrodzenia Rzecznika Konsumentów (zadanie realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Ostrołęce) – **46.800 zł**,
- *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* (§ 3020) – **37.500 zł**, tj.
  - wydatki wynikające z Zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrołęki o ustaleniu Instrukcji w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w U.M (zakup odzieży roboczej i pranie odzieży, zakup wody, herbaty, mydła, ręczników, refundacja za okulary korekcyjne) – **30.000 zł**,
  - odprawy – **7.500 zł**,

- *wydatki osobowe i pochodne* - łącznie **8.922.300 zł**, z tego:
  - wynagrodzenia ogółem – **7.440.000 zł** (wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne),
  - pochodne od wynagrodzeń, ogółem - **1.482.300 zł**,
  
- *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* - łącznie **15.000 zł**,
  
- *wynagrodzenia bezosobowe* ( § 4170) – **78.400 zł** – pokrycie kosztów 4 umów zleceń, zawartych na czas nieokreślony,
  
- *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – **217.448 zł**,
  
- *zakup materiałów i wyposażenia* ( § 4210) - **884.000 zł**, z tego:
  - zakup materiałów szkoleniowych niezbędnych do przeprowadzenia kursów z zakresu BHP – **2.000 zł**,
  - zakup druków, tablic - dla Referatu Komunikacji, niezbędnych wydawnictw, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, wydatki na cele reprezentacyjne Urzędu – **882.000 zł**,
  
- *zakup energii cieplnej, elektrycznej, opłaty za wodę i kanalizację* ( § 4260) – **205.000 zł**,
  
- *zakup usług remontowych* (§ 4270) – **35.000 zł**, związanych z naprawą i wymianą części samochodowych i sprzętu, konserwacją urządzeń,
  
- *zakup usług zdrowotnych* - § 4280 (okresowe badania pracowników) – **16.000 zł**,
  
- *zakup usług pozostałych* (§ 4300) – **702.500 zł**, z tego:
  - wydatki do realizacji przez Referat Obsługi UM – **610.500 zł**,

w zakresie: zadań komunikacji, opłat telefonicznych i pocztowych, wywozu nieczystości, umów cywilnoprawnych (m.in. monitoring, zabezpieczenie ppoż.), przeglądu samochodów; ponadto zachodzi pilna potrzeba wykonania szaf zabezpieczających prawidłowość przechowywania dokumentacji architektonicznej oraz wykonania stołów kreślarskich,

- wydatki do realizacji przez Wydział Organizacji Nadzoru i Informatyzacji Urzędu – 50.000 zł, w zakresie:
  - szkoleń i dokształcania pracowników – **40.000 zł**
  - wdrożenie znaku jakości ISO w Urzędzie Miejskim – **10.000 zł**,
- wydatki do realizacji przez Budownictwa – 30.000 zł, w zakresie:
  - wydawania opinii i uzgodnień przez odpowiednie organy – do decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, wynikających z ustawy – Prawo Ochrony Środowiska,
  - obwieszczeń i ogłoszeń zamieszczanych w prasie lokalnej, o toczących się postępowaniach wynikających z w/w ustawy,
- wydatki na obowiązkowe szkolenia z zakresu BHP - pracowników administracyjno-biurowych oraz dyrektorów i kierowników wydziałów UM – 12.000 zł (z uwagi na upływający w 2005 roku termin ważności okresowych szkoleń z zakresu BHP oraz konieczność uzupełnienia szkoleń pracowników zajmujących stanowiska kierownicze),
- podróże służbowe krajowe (§ 4410) – 60.000 zł, z tego:
  - ryczałty samochodowe – zgodnie z zawartymi umowami na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – **35.000 zł**,
  - koszty przejazdów, diet i noclegów - **25.000 zł**,
- podróże służbowe zagraniczne – przewidywane wyjazdy zagraniczne, związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej (§ 4420) – **20.000 zł**,
- różne opłaty i składki (§ 4430) – 30.200 zł, związane z:

- ubezpieczeniem budynków, sprzętu i samochodów, oraz pracowników wyjeżdżających służbowo, emisją zanieczyszczeń – **19.200 zł**,
- składka na Związek Miasta Polskich – **11.000 zł**,
- *opłaty na rzecz budżetu państwa (§ 4510) – 2.500 zł*,

**4) zadania bieżące w zakresie promocji i rozwoju Miasta Ostrołęki (rozdział 75075) - 145.000 zł**, z której zaplanowano:

- *wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umów zlecenia lub o dzieło w zakresie: tłumaczenia, pozyskiwania upominków od twórców ludowych – 12.000 zł*,
- *zakup materiałów i wyposażenia – 15.000 zł*, tj.
  - zakupy związane z organizacją konferencji i spotkań,
  - zakup specjalistycznej literatury, publikacji o Ostrołęce,
- *wydatki na zakup usług – 113.000 zł*, z przeznaczeniem na:
  - koszty notarialne związane z pełnieniem przez miasto funkcji właścicielskich w spółkach,
  - zakup usług związanych z obsługą wizyt gości zagranicznych oraz spotkań biznesowych (hotele, wyżywienie, transport),
  - uczestnictwo w seminariach, konferencjach, prezentacjach gospodarczych,
  - udział w targach inwestycyjnych i turystycznych,
  - reklama w różnych wydawnictwach oraz w internecie,
  - gadżety,
- *podróże służbowe zagraniczne – 5.000 zł*,

**5) pozostała działalność (rozdział 75095) - 761.000 zł**, z przeznaczeniem na:

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

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

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

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

## **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

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

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

## **OBRONA NARODOWA**

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



1/ **wydatki bieżące**, na kwotę – **4.500 zł** (w tym kwotę 2.100 zł, stanowi dotacja z MUW), dotyczące:

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

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

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

### **I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Kwota wydatków zaplanowana na 2006 rok, w wysokości – **5.614.895 zł**, tj. 98,28% względem p.w. 2005 r. oraz 3,65% planu wydatków ogółem, dotyczy realizacji następujących zadań:

**1) utrzymanie i działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 4.286.895 zł** (zadanie realizowane z dotacji celowej MUW).

Zaplanowana kwota wydatków (4.286.895 zł), obejmuje:

- środki na wynagrodzenia (§§ 4010, 4020, 4040, 4050, 4070) – łącznie **3.302.909 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120) – **6.573 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – **7.450 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **969.963 zł**, tj. m.in. opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz, zakupy: materiałów, paliwa, części zamiennych, usług remontowych związanych z naprawą i konserwacją

sprzętu oraz środków transportowych, zakup sprzętu i uzbrojenia, zakup środków żywności, ubezpieczenia, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, podatek od nieruchomości,

**2) wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej (rozdział 75412) – 72.000 zł, z tego:**

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

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

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

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

ćwiczenia w zakresie prowadzenia akcji ratowniczej, konserwację i modernizację Centralnego Systemu Alarmowania,

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

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

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za umundurowanie oraz pranie odzieży służbowej, świadczenia dla pracowników, wynikające z Instrukcji BHP) – **20.000 zł,**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **686.272 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia – **40.000 zł,** z tego zakup: paliwa (etyliny, oleju), części samochodowych, sprzętu biurowego, prasy, materiałów biurowych, literatury fachowej,
- zakup energii – **12.000 zł** (co, woda, energia elektryczna),
- zakup usług remontowych (naprawa sprzętu, konserwacja urządzeń, remonty) – **10.000 zł,**
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – **1.000 zł,**
- zakup usług pozostałych – **24.000 zł** (m.in. opłaty telefoniczne, sprzęt łączności, szkolenie pracowników, pocztowe, czynsz, monitoring, sprząatanie, ścieki),
- podróże służbowe krajowe – **1.500 zł,**
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia samochodów – **5.228 zł,**

**5) wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (rozdział 75478) - wydatki bieżące w kwocie - 20.000 zł,** z przeznaczeniem na:

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

6) **pozostała działalność** (rozdział 75495), w kwocie - **360.000 zł** (tj. 240,0% p.w. 2005 r.), z przeznaczeniem na następujące *zadania inwestycyjne*:

- *Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego – udział Miasta - 60.000 zł* (dofinansowanie do zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego, w ramach Programu Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego - udział Miasta (zgodnie z Porozumieniem z dnia 11 czerwca 1999 roku, zawartym pomiędzy Zarządem Miasta i Komendą Wojewódzką PSP),
- *Zakup sprzętu i wyposażenia dla Policji - 300.000 zł*;  
Zaplanowane wydatki wynikają z Porozumienia podpisanego w dniu 24 lutego 2005 r. w sprawie przystąpienia Miasta Ostrołęka do „Programu zakupu specjalistycznych pojazdów samochodowych, sprzętu oraz wyposażenia dla KM Policji w Ostrołęce i podległych posterunków Policji, w latach 2005-2008” (do 2008 r. Miasto przekaze kwotę 1.000.000 zł, w tym: w 2005 r. przekazano 100.000 zł, zaś w latach 2006-2008 – po 300.000 zł - rocznie).

## **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,**

## **OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan wydatków, w kwocie - **17.500 zł**, tj. 0,01% wyd. ogół. (zadanie miasta), stanowi zabezpieczenie środków na zakup druków i formularzy podatkowych oraz usługi pocztowe i bankowe - związane z poborem i rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (rozdział 75647-Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetow.).

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan wydatków, w kwocie - **1.932.000 zł**, stanowiący 107,24% przewid. wykon. 2005 r. (wzrost wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na obsługę długu z tytułu obligacji, kredytu i pożyczek) oraz 1,26% ogół. wyd. 2006 r., zaplanowano na poniższe zadania:

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

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki zaplanowane w tym dziale (rozdział 75818), na kwotę – **600.000 zł** (tj. 0,39% wyd. ogół.), stanowią rezerwę ogólną wydatków na 2006 rok (ustalona kwota dotyczy wydatków, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być na tym etapie dokonany).

## DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na realizację zadań w dziale Oświata i wychowanie, zaplanowane zostały na kwotę ogółem – **64.075.901 zł**, co stanowi do przewid. wykon. 2005 r. 103,29 % oraz 41,70% wyd. ogół. na 2006 r.).

Łączny plan wydatków na 2006 rok (64.075.901 zł), obejmuje:

1) *wydatki inwestycyjne* (w ramach wydatków miasta), na kwotę - **2.020.000 zł**,

tj. 3,15% wyd. oświatowych, na następujące zadania:

- Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej Nr 10 (rozd. 80101) – **720.000 zł**,
- Termomodernizacja obiektu szkoły Podstawowej Nr 1 (rozd. 80101) – **800.000 zł**,
- Remont budynków Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 (rozd. 80130) - **500.000 zł**,

2) *wydatki bieżące*, na kwotę - **62.055.901 zł** (tj. 96,85% wyd. ogół. na oświatę).

Plan realizacji wydatków w zakresie zadań bieżących, obejmuje:

**1. Zadania oświatowe - gminne**, na kwotę - **35.263.050 zł** (tj. 56,82%

wydatków bieżących oświatowych ogółem) z przeznaczeniem na:

1) szkoły podstawowe (rozdział 80101) – **14.926.000 zł** (tj. 101,26% do przewidyw. wykon. 05 r. wyd. bieżących tego rozdziału oraz 24,05% w strukt. wydatków bieżących oświaty na 2006 r.), z tego:

a/ *dotacja z budżetu dla szkół podstawowych niepubliczn.* - **160.000 zł**,

b/ *utrzymanie szkół podstawowych publicznych* – **14.766.000 zł**, z tego:

- **Zespół Szkół Nr 3 – 1.198.837 zł**, z tego:

- wynagrodzenia (osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – **883.260 zł**,
  - pochodne od wynagrodzeń – **180.000 zł**,
  - wynagrodzenia bezosobowe – **2.400 zł**,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **50.609 zł**,
  - pozostałe wydatki bieżące - **82.568 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, zakup energii, zakup usług remontowych (naprawa sprzętu), usług zdrowotnych i pozostałych, usług dostępu do sieci internet, delegacje służbowe, różne opłaty i składki,
- **Szkoły podstawowe**, których obsługę finansowo-księgową prowadzi Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia - na łączną kwotę – **13.567.163 zł**, która obejmuje:
- wynagrodzenia (osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – **9.842.454 zł**,
  - pochodne od wynagrodzeń - **1.970.380 zł**,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **586.856 zł**,
  - pozostałe wydatki bieżące – **1.167.473 zł**, związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół: wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną oraz inne wydatki wynikające z instrukcji BHP, wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia), zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, części zamienne do napraw sprzętu), zakup energii, usługi remontowe, usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników), usługi pozostałe (m.in. opłaty za telefon, monitoring, konserwacja systemów alarmowych, wywóz nieczystości, opłata dla szkoły językowej „POLIGLOTA”), ubezpieczenie budynków,

2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Szk. Pod. Nr 6) - rozdział 80103, na kwotę ogółem – **93.050 zł**: zaplanowane wydatki

obejmują: wynagrodzenia – **72.899 zł**, wydatki pochodne od wynagrodzeń – **16.200 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – **3.951 zł**,

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

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

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

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

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

z której przeznacza się dla:

a/ **Zespołu Szkół Nr 3** – **868.455 zł**, z tego: wynagrodzenia – **648.756 zł**,

pochodne od wynagrodzeń – **129.682 zł**, odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych – **39.857 zł**, wypłata ekwiwalentu za odzież

roboczą oraz inne wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **2.100 zł**,

pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – **1.000 zł**, wynagrodzenia

bezosobowe – **1.000 zł**, usługi zdrowotne – **600 zł**, pozostałe wydatki



rzeczowe – **45.460 zł** (m.in. energia, zakup materiałów, zakup usług pozostałych i remontowych, usługi dostępu do sieci internet),

b/ **Zespołu Szkół Nr 5 – 2.026.008 zł**, z tego: wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1.547.385 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **290.000 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **88.070 zł**, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież roboczą oraz inne wydatki wynikające z Instrukcji BHP) – **3.000 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **97.553 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, usługi dostępu do sieci internet, delegacje, ubezpieczenia),

c/ **Gimnazjów** - których obsługę finansowo-księgową prowadzi Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia, kwota – **8.233.737 zł**, z tego:

- wynagrodzenia (osobowe łącznie z dod. wyn. roczn) – **5.764.109 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **1.153.600 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **336.678 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **979.350 zł**, w tym m.in. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup mydła, herbaty, ręczników) wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia), zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych (naprawa sprzętu, drobne remonty pomieszczeń), zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, ubezpieczenie budynków,

5) dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) - zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół, kwotę – **42.000 zł**,

6) utrzymanie Zakładu Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia (rozdział 80114), prowadzącego obsługę finansową szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli miejskich, świetlic, Ogniska Pracy Pozaszkolnej, Żłobka oraz inne zadania miasta), kwotę – **1.094.000 zł**, z tego zaplanowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **765.660 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **156.500 zł**,
- fundusz świadczeń socjalnych – **22.373 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące, związane z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki - **149.467 zł**, z tego: wydatki wynikające z instrukcji BHP, wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, ubezpieczenia, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego,

7) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) – **142.000 zł** (dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów – **122.000 zł**, z tego: § 3250 -100.000 zł, § 4300 – 22.000 zł, dla nauczycieli w przedszkolach - **20.000 zł**, z tego: § 3250 – 20.000 zł),

8) pozostała działalność w zakresie wydatków oświatowych - gminnych – **322.800 zł**, w której zabezpieczono niezbędne środki na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli (§ 3020) – **25.390 zł**, z tego dla: nauczycieli szkół – **15.600 zł**, nauczycieli w przedszkolach – **9.790 zł**,
- nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w kwocie – **37.315 zł**, z tego dla: nauczycieli szkół – **30.000 zł**, nauczycieli w przedszkolach - **7.315 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) – **6.756 zł**, w tym: szkoły – **5.440 zł**, przedszkola - **1.316 zł**,

- składki na Fundusz Pracy (§ 4120) – **919 zł**, w tym: szkoły – **740 zł**, przedszkola - **179 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – **10.000 zł** - dla przedszkoli,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (§ 4440) – **242.420 zł**, z tego dla: byłych pracowników szkół – **212.420 zł**, byłych pracowników przedszkoli – **30.000 zł**,

**2. Zadania oświatowe - powiatowe**, na kwotę - **26.792.851 zł**, tj. 41,81% wydatków oświatowych ogółem, stanowiącą w całości wydatki bieżące, z przeznaczeniem dla następujących jednostek i zadań:

- 1) szkoła podstawowa przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (rozdział 80101) – **74.000 zł**; finansowanie obejmuje: wynagrodzenia (osobowych, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) - **59.125 zł**, wydatki pochodne od wynagrodzeń – **11.929 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **1.946 zł**, pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, zakup usług pozostałych) – **1.000 zł**,
- 2) szkoły podstawowe specjalne (rozdział 80102) – **1.062.317 zł**,
  - a/ *dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej* – **80.000 zł**,
  - b/ *utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej - przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym*, na kwotę łączną – **982.317 zł**; Planowane wydatki dotyczą sfinansowania: wynagrodzeń (osobowych, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) - **750.264 zł**, wydatków pochodnych od wynagrodzeń – **153.353 zł**, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **46.000 zł**, pozostałych wydatków bieżących – **32.700 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, delegacje służbowe),

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

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

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

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

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

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

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

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

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

usług dostępu do sieci internet, delegacje służbowe, różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia),

- *II Liceum Ogólnokształcące*, ogółem kwota – **2.537.154 zł**, z tego:  
wynagrodzenia – **1.885.139 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **385.321 zł**,  
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **107.294 zł**, pozostałe  
wydatki bieżące – **159.400 zł** (m.in. wydatki wynikające z instrukcji BHP,  
wpłaty na PFRON, zakup materiałów, energia, zakup usług zdrowotnych i  
pozostałych, delegacje, ubezpieczenia),
  
- *Zespół Szkół Nr 5 (III LO)*, ogółem kwota – **2.190.084 zł**, z tego:  
wynagrodzenia **1.645.380 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **331.544 zł**,  
fundusz świadczeń socjalnych – **93.860 zł**, pozostałe wydatki bieżące –  
**119.300 zł** (m.in. wydatki wynikające z instrukcji BHP, wpłaty na PFRON,  
zakup materiałów, energia, zakup usług zdrowotnych, pozostałych, zakup  
usług dostępu do sieci internet, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia),
  
- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2*, ogółem kwota – **64.407 zł**, z tego:  
wynagrodzenia – **41.942 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **8.573 zł**,  
fundusz świadczeń socjalnych – **3.892 zł**, pozostałe wydatki bieżące –  
**10.000 zł** (m.in. wpłaty na PFRON, zakup materiałów, zakup energii, zakup  
usług pozostałych),

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

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

- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2*, ogółem kwota – **348.619 zł**, z tego: wynagrodzenia osobowe – **232.254 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **22.968 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **52.166 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **9.731 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **31.500 zł** (wpłaty na PFRON, zakup materiałów, zakup energii, zakup usług pozostałych),
- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 3*, kwota ogółem – **838.684 zł**, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – **574.234 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **39.800 zł**, wydatki pochodne od wynagrodzeń – **118.000 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **34.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **72.650 zł** (wydatki wynikające z Instrukcji BHP, zakup materiałów, energii, usług zdrowotnych i pozostałych, delegacje służbowe),
- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 4*, kwota – **135.194 zł**, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – **97.805 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **7.200 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **21.464 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **7.825 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **900 zł** (wydatki wynikające z Instrukcji BHP, wpłaty na PFRON, usługi zdrowotne),

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

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

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

- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 1*, kwota – **3.947.485 zł**, z tego: wynagrodzenia – **2.935.908 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **600.100 zł**,

fundusz świadczeń socjalnych – **163.477 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **248.000 zł** (wydatki wynikające z Instrukcji BHP, zakup materiałów, energii, usług zdrowotnych oraz pozostałych, delegacje służbowe, ubezpieczenia),

- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2*, kwota – **4.295.663 zł**, z tego:  
wynagrodzenia – **3.184.709 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **650.954 zł**,  
fundusz świadczeń socjalnych – **159.800 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **300.200 zł** (m.in. wydatki wynikające z Instrukcji BHP, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, delegacje służbowe, ubezpieczenia),
- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 3*, kwota – **1.284.099 zł**, z tego:  
wynagrodzenia – **951.100 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **176.999 zł**,  
fundusz świadczeń socjalnych – **56.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **100.000 zł** (m.in. wydatki wynikające z Instrukcji BHP, zakup materiałów, energii i usług zdrowotnych oraz pozostałych, delegacje służbowe, ubezpieczenia),
- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 4*, kwota – **3.030.970 zł**, z tego:  
wynagrodzenia – **2.272.000 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **464.397 zł**,  
fundusz świadczeń socjalnych – **144.573 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **150.000 zł** (m.in. wydatki wynikające z Instrukcji BHP, wpłaty na PFRON, zakup materiałów, energii i usług zdrowotnych oraz pozostałych, delegacje służbowe, ubezpieczenia),

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

- wynagrodzenia (osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne) – **268.838 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **54.944 zł**,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **12.337 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **13.500 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych,

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

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

- wynagrodzenia (osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – **669.712 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **131.833 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **38.163 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **165.182 zł** (wydatki wynikające z Instrukcji BHP, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, zakup usług dostępu do sieci internet, delegacje służbowe, różne opłaty i składki),

b/ *Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2*, kwota – **43.028 zł**, z tego:

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

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

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



- 11) pozostała działalność zadań powiatowych w oświacie, na kwotę – **367.367 zł** (plan przy UM), obejmującą niezbędne środki na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – fundusz zdrowotny dla nauczycieli (§ 3020) – **39.000 zł**,
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń. – nagrody specjalne Prezydenta Miasta dla nauczycieli (§ 3040) – **30.000 zł**,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody dla nauczycieli na Dzień Edukacji Narodowej (§ 4010) – **30.400 zł**,
  - składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) – **5.469 zł**,
  - składki na Fundusz Pracy (§ 4120) – **745 zł**,
  - wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia dla ekspertów z tytułu egzaminowania nauczycieli na stopień awansu – nauczyciel mianowany, inne umowy zlecenia (§ 4170) – **6.400 zł**,
  - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – **13.153 zł**, (m.in. nagrody rzeczowe i upominki - z okazji uroczystości jubileuszowych i szkolnych, nagrody dla uczniów za udział w konkursach),
  - zakup usług pozostałych – **50.000 zł** (§ 4300), z tego:
    - publikację ogłoszeń o konkursach na dyrektorów,
    - dodatki i premie dla opiekunów praktyk,
    - dofinansowanie pracodawcom kosztów związanych z kształceniem młodocianych pracowników w celu przyuczenia do zawodu,
    - koszty związane z realizacją stypendiów unijnych (audyt, działania promocyjne, zabezpieczenie realizacji umowy),
  - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (§ 4440) – **192.200 zł**.

## **DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowane, na ochronę zdrowia wydatki, w wysokości – **939.200 zł**, kształtują się na poziomie 90,87% do przewid. wykon. wydat. 2005 roku oraz stanowią 0,61% wydatków ogółem na 2006 rok.

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

- zakupy inwestycyjne (w ratownictwie medycznym – rozdział 85141, na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego) – **40.000 zł**,
  
- wydatki bieżące – na kwotę **899.200 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie:
  - 1) ratownictwa medycznego (rozdział 85141), kwota – **35.000 zł**, z tego:
    - *zakup materiałów i wyposażenia* - **11.000 zł** (zakup przenośnego sprzętu łączności radiowej do współpracy pomiędzy zespołami wyjazdowymi do akcji ratunkowej, zakup wyposażenia stanowiska dyspozytorskiego - sprzęt łączności przewodowej, wyposażenie pomieszczeń,
    - *zakup usług pozostałych* – **24.000 zł** (abonament za dzierżawę łączy, konserwacja sieci MCZK, abonament telefoniczny),
  
  - 2) wdrażania programów w zakresie polityki zdrowotnej (rozdział 85149), kwota – **36.100 zł**, z tego:
    - *wynagrodzenia bezosobowe* – **2.100 zł**; sfinansowanie opracowania i realizacji wykładów oraz szkolenia, związanych z harmonogramem zadań Programu „Czas dla Serca”,
  
    - *zakup materiałów i wyposażenia* - zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu wiedzy dot. Programu „Czas dla serca”, prenumerata fachowych czasopism i publikacji – **1.400 zł**,
  
    - *zakup usług zdrowotnych* – **20.000 zł** - dofinansowanie profilaktycznych badań dla mieszkańców Ostrołęki,

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

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

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

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

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

5) **przeciwdziałania alkoholizmowi** – wydatki na 2006 rok, w kwocie **750.000 zł**, zaplanowane zostały w oparciu o Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z przeznaczeniem na:

1/ zabezpieczenie środków (w § 2630), na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - **250.000 zł** (w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi),

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

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

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

b/ wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,

na kwotę - **180.000 zł**, w zakresie:

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

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

c/ wydatki zaplanowane przez Referat Spraw Społecznych i

Mieszkaniowych UM, kwota ogółem – **240.000 zł**, z tego:

- **wynagrodzenia bezosobowe** (§ 4170) – **194.500 zł**, z tego:
  - wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **34.500 zł**,
  - środki zabezpieczone dla placówek oświatowych – **150.000 zł**, na prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w tym: prowadzenie zajęć sportowych i pozalekcyjnych zajęć socjoterapeutycznych,
  - umowy zlecenia (inne) – **10.000 zł**,
- **zakup materiałów i wyposażenia** (§ 4210) – **1.500 zł**, na: m.in. zakup materiałów biurowych, literatury fachowej, kaset, artykułów na organizację spotkań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z organizacjami pozarządowymi,
- **zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** – **2.000 zł**,
- **zakup usług pozostałych** – **41.000 zł**,
  - opinie biegłych sądowych – **19.700 zł**,
  - szkolenia członków Komisji oraz osób zajmujących się problematyką uzależnień – **20.000 zł**,
  - koszty opublikowania w prasie informacji o otwartych konkursach ofert na realizację zadań przez stowarzyszenia – **1.300 zł**,
- **podróże służbowe krajowe** (wyjazdy służbowe) – **1.000 zł**,

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

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

7) pozostałej działalności – **40.000 zł** - środki zabezpieczone (w § 2820), na realizację zadań publicznych, 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)*.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków na pomoc społeczną, ustalony został na kwotę - **31.220.241 zł**, stanowiącą - 20,32% wydatków ogółem na 2006 rok oraz wskaźnik wzrostu do przewidywanego wykonania 2005 roku - 113,44%.

Zaplanowane wydatki na pomoc społeczną obejmują:

1) zadania dotyczące placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85201), na kwotę ogółem – **2.544.778 zł**, z tego:

1/ utrzymanie Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych:

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

- zakup odzieży i obuwia dla pracowników obsługi – **1.050 zł**,

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

## 2/ usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki

opiekuńczo-wychowawcze – zadanie MOPR – **218.000 zł**, z

przeznaczeniem na:

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

3/ dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim  
(§ 2320) - opłata za pobyt dzieci z miasta Ostrołęki przebywających w  
Rodzinnym Domu Dziecka na ter. w/w powiatu (plan UM) – **61.200 zł**,

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

Zaplanowane wydatki, obejmują:

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

W ogólnej kwocie wydatków zaplanowano:

- **zadania inwestycyjne** – na kwotę **18.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- Monitoring wizyjny – dokończenie – **10.000 zł** (§ 6050),
- Zakup pompy głębinowej - **8.000 zł** (§ 6060)

- **zadania bieżące** – na kwotę **4.416.075 zł**, obejmującą:

- wynagrodzenia (osobowe oraz dodatki wynagrodz. roczne) – **2.594.660 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **511.828 zł**,
- fundusz świadczeń socjalnych – **93.000 zł**,
- pozostałe wydatki, związane z utrzymaniem Jednostki – **1.216.587 zł**  
(tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności,  
wynagrodzenia bezosobowe, zakup leków i materiałów medycznych,  
zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych,  
zakup usług pozostałych, podróże służbowe, ubezpieczenia, podatek  
od nieruchomości),

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



3/ *opłaty za osoby za osoby skierowane z m. Ostrołęki do domów pomocy społecznej, mających siedzibę na terenie innych powiatów* (§ 4330) - zadanie MOPR – **105.000 zł**,

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej zobowiązana jest do wnoszenia opłaty w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania domu pomocy a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca, jego małżonka bądź zstępnymi przed wstępnymi.

**3) utrzymanie ośrodków wsparcia (rozdział 85203), na łączną kwotę – 630.000 zł** (w tym: dotacja celowa z MUW – **612.000 zł**, środki własne miasta – **18.000 zł**), z tego:

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

b/ *utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Farna* - **291.000 zł** (dotacja celowa z MUW); Plan wydatków obejmuje: wynagrodzenia – **152.100 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **31.900 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.700 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **10.000 zł** (umowy zlecenia), pozostałe wydatki bieżące – **91.300 zł**, (dotyczące m.in. zakupu środków żywności, materiałów, energii, usług dostępu do sieci internet, zdrowotnych i pozostałych, delegacji służbowych, podatku od nieruchomości),

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

4) wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych (rozdział 85204), na kwotę - **1.031.123 zł**; zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na następujące formy pomocy, wynikające z ustawy o pomocy społecznej:

- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce (§ 2320) - opłaty za pobyt dzieci z miasta Ostrołęki, przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu ostrołęckiego – **15.561 zł**,
  
- wydatki realizowane przez MOPR – **1.015.562 zł**,
  - pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych – **750.714 zł** (§ 3110),
  - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, po osiągnięciu pełnoletności **105.410 zł** (§ 3110),
  - pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – **9.726 zł** (§ 3110),
  - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, po usamodzielnieniu się wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – **19.452 zł** (§ 3110),
  - wydatki związane z wynagrodzeniem – w ramach umowy zlecenia dla 5 rodzin zastępczych, pełniących funkcję pogotowia rodzinnego – **130.260 zł** (§ 4170 – **108.400 zł**, § 4110 – **19.200 zł**, § 4120 – **2.660 zł**),

5) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212), na kwotę – **12.045.000 zł**, zaplanowane w całości ze środków pochodzących z dotacji celowej MUW, z tego:

- świadczenia społeczne - **11.576.650 zł**, (zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, zaliczka alimentacyjna),
- składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych – **107.000 zł**,

- koszty obsługi w wysokości 3% - **361.350 zł**, w tym: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, dostępu do sieci internet, zakup usług pozostałych;

6) składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85213), opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **58.000 zł** (zadanie MOPR, realizowane w ramach dotacji z MUW),

7) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214), na kwotę – **2.163.000 zł**, z tego:

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

b/ *środki własne Miasta* – **760.000 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę: zasiłków celowych, celowych specjalnych, pomoc w naturze, sprawienie pogrzebu,

8) świadczenia społeczne, w formie dodatków mieszkaniowych – plan UM (rozdział 85215) – **4.500.000 zł**,

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

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

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

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

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

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

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

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

Plan wydatków dla **Mieszkania Chronionego**, w łącznej kwocie **30.000 zł** uwzględnia: wynagrodzenia osobowe – **12.000 zł**, wydatki pochodne od

wynagrodzeń – **2.430 zł** , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **750 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **14.820 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych).

**11) działalność Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego (rozdział 85226) – 90.000 zł,**

**12) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228),** na kwotę - **228.000 zł**, z tego: dotacja celowa z MUW – **66.000 zł**, środki własne Miasta – **162.000 zł**.

Łączny plan wydatków obejmuje:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze (wykonywane przez pielęgniarki na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi) – **66.000 zł**,
- usługi opiekuńczo-gospodarcze (wykonywane przez opiekunki zatrudnione w ramach umowy o pracę ) – **162.000 zł**,

**13) kształcenie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85233, § 3250) - 1.650 zł** (dofinansowanie w zakresie kształcenia nauczycieli ZPOW),

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

1/ **wydatki inwestycyjne - 40.000 zł**, (środki Miasta), z przeznaczeniem na:

„Przebudowę punktu wydawania bezpłatnych posiłków przy ul.

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

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

2/ **wydatki bieżące – 1.009.715 zł**, które obejmują:

a/ *wydatki na realizację zadań publicznych, zlecanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 80.000 zł (§ 2820), w zakresie zadań związanych z pomocą społeczną,*

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

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

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

- *zakup materiałów i wyposażenia – 30.000 zł, z przeznaczeniem na:*

- *zakup opału dla rodzin najuboższych,*

- *prenumeratę czasopism,*

- *materiałów szkoleniowych, konferencyjnych*

- *zakup usług pozostałych – 58.000 zł, z przeznaczeniem na:*

- *koszty opublikowania w lokalnej prasie otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,*

- *usługi drukarskie, powielanie, kopiowanie,*

- *opłaty za pobyt osób z miasta Ostrołęki skierowanych do domów pomocy społecznej funkcjonujących w Ostrołęce (50.000 zł),*

- *zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników ZPOW oraz Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego – 15.400 zł.*

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

- *wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) - 108.308 zł,*

- *poходne od wynagrodzeń – 21.857 zł,*

- *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 3.840 zł,*

- pozostałe wydatki bieżące – **11.010 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **1.266 zł**, zakup środków żywności – **2.000 zł**, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - **300 zł**, zakup energii - **5.154 zł**, zakup usług pozostałych – **2.290 zł**,

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

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

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

w ramach środków Miasta - **189.300 zł**, z przeznaczeniem na:

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

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan wydatków w zakresie polityki społecznej, ustalony w łącznej wysokości – **1.175.742 zł**, stanowi 332,38% - w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków 2005 roku, w strukturze wydatków 2006 roku, stanowi 0,77 %.

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

Łączna kwota wydatków obejmuje następujące zadania:

1) utrzymanie Żłobka Miejskiego (rozdział 85305), na kwotę – **245.000 zł**

(w ogólnej kwocie wydatków uwzględniono kwotę - **35.700 zł**, z przewidywanych wpływów z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Żłobku);

Zaplanowane, w łącznej kwocie wydatki, obejmują:

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

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

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

3) wydatki administracyjne na obsługę Państwowego Funduszu

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



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

4) utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy (rozdział 85333) - *dotacja dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce*, w kwocie - **813.742 zł** (z tytułu obsługi mieszkańców miasta Ostrołęki – zadanie wspólne);

Zaplanowane wydatki obejmują:

- dotację na bieżące utrzymanie (§ 2320), kwotę – **790.234 zł**,
- dotację na zakupy inwestycyjne (§ 6620), kwotę – **23.508 zł**.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki zaplanowane, na ogólną kwotę – **5.202.000 zł**, stanowią 74,40 % względem przewidywanego wykonania 2005 r. oraz 3,39% planu wydatków ogółem na 2006 r. Zaplanowane wydatki w kwocie niższej, od przewidywanej do wykonania w 2005r., wynikają, z nie uwzględnienia w planie - wydatków *na pomoc materialną dla uczniów* (rozdział 85415), ponieważ zadanie to finansowane jest z dotacji celowej MUW, tak więc zwiększenie jej nastąpi w toku wykonywania budżetu 2006 r.

Plan wydatków na 2006 rok, obejmuje:

- 1/ *zadania gminne*, na kwotę – **1.456.975 zł**,
- 2/ *zadania powiatowe*, na kwotę – **3.745.025 zł**.

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

- 1) utrzymanie świetlic szkolnych (rozdział 85401) – **1.306.975 zł**, z tego:

- a/ *światlice przy szkołach podstawowych i gimnazjach*, dla których obsługę finansowo-księgową prowadzi Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia, na kwotę – **1.176.251 zł**, obejmującą:
- wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **10.860 zł**,
  - wynagrodzenia (osobowe, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – **929.750 zł**,
  - pochodne od wynagrodzeń - **186.159 zł**,
  - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **49.482 zł**,

b/ *światlica przy Zespole Szkół Nr 3* – **104.246 zł**, z tego:

- wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **900 zł**,
- wynagrodzenia (osobowe, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – **79.822 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - **16.316 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **3.463 zł**,
- pozostałe wydatki – **3.745 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup usług pozostałych),

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

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

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

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **112.688 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **22.160 zł**,

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

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

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

b/ *Świetlica przy ZSZ Nr 1* – **82.162 zł**, z tego: wynagrodzenia – **63.277 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **12.934 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.951 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **2.000 zł** - zakup materiałów i wyposażenia,

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

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

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

2) utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego

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

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **581.572 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **118.874 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **30.000 zł**,
- świadczenia społeczne (wyplata kieszonkowego dla wychowanków) – **3.500 zł**,
- zakup środków żywności – **25.000 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **108.000 zł** (zakup materiałów, zakup energii, usługi zdrowotne – badania okresowe pracowników, usługi pozostałe, ubezpieczenia),

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

kwotę - **1.112.033 zł**, z której planuje się sfinansować:

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

4) utrzymanie Internatów (rozdz. 85410), na kwotę – **1.153.111 zł**,

funkcjonujących przy:

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

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

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

c/ *Zespole Szkół Zawodowych Nr 2* - **371.167 zł**, z tego: wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **255.355 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **49.994 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **10.718 zł**, pozostałe wydatki – **55.100 zł** (dopłaty do wyżywienia personelu kuchni, zakup materiałów, zakup energii, zakup usług pozostałych, delegacje służbowe),

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

**17.196 zł**, z przeznaczeniem na:

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

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

niezbędne środki na:

- *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* - fundusz zdrowotny dla nauczycieli (§ 3020) – **5.250 zł**,
- *zakup materiałów i wyposażenia* – **10.000 zł** (§ 4210); zakup materiałów niezbędnych do likwidacji szkód powstałych w wyniku nieprzewidzianych awarii w placówkach,
- *zakup usług pozostałych* (§ 4300) – **19.916 zł**, publikacja ogłoszeń o konkursach na dyrektorów, koszty związane z realizacją stypendiów unijnych(audyt, działania promocyjne),
- *fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów* (§ 4440) – **55.000 zł**.

- *wydatki na zakupy inwestycyjne* (§ 6060) – **15.000 zł**, dofinansowanie zakupu samochodu ze środków PFRON, na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zaplanowane wydatki, na łączną kwotę – **5.531.784 zł**, tj. 101,0% - względem przewidywanego wykonania wydatków 2005 roku oraz 3,60% w strukturze wydatków 2006 roku, dotyczą:

- *wydatków inwestycyjnych*, na kwotę – **1.508.000 zł**,
- *wydatków bieżących*, na kwotę – **4.023.784 zł**,

**Wydatki inwestycyjne**, zaplanowano na realizację następujących zadań:

- 1/ Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i Sienkiewicza (rozdział 90095) – **893.000 zł**,
- 2/ Modernizacja rowu opaskowego wokół składowiska odpadów komunalnych w Ostrołęce przy ul. Turskiego (rozdział 90095) – **615.000 zł**.

(Łączna wartość zadania wynosi - 915.900 zł z tego: środki Miasta 615.000 zł, środki OTBS – 300.900 zł).

**Wydatki bieżące**, zaplanowane na kwotę - **4.023.784 zł**, przeznacza się na:

- 1) oczyszczanie miasta (rozdział 90003), ogółem kwota - **2.212.994 zł**, z tego:
  - a/ zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – na kwotę **2.023.000 zł**, w zakresie zadań bieżących, tj.
    - *nagrody za udział w konkursie „Świąteczny wystrój miasta”* – **5.000 zł**,
    - *zakupu materiałów i wyposażenia* (zakup śmietniczek ulicznych) – **10.000 zł**,
    - *zakup usług pozostałych*, na kwotę – **2.008.000 zł**, z tego:

- oczyszczanie ręczne i mechaniczne – **703.000 zł**,
- utrzymanie zimowe ulic: odśnieżanie, likwidacja gołoledzi, dyżury, dyspozycyjność – **1.300.000 zł**,
- opłata ekologiczna na składowanie odpadów z pojemników ulicznych – **5.000 zł**

b/ zadania realizowane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia – na kwotę **189.994 zł** zatrudnione osoby

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

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

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

Zadania realizowane będą:

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

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

b/ przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia ,

na kwotę – **295.790 zł**, przy pomocy zatrudnionych osób bezrobotnych, m.in. w zakresie: utrzymania zieleni miejskiej, utrzymania terenów niezagospodarowanych (koszenie, porządkowanie).

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków ZOOiAZB, obejmuje: zakup odzieży ochronnej i roboczej, zakup mydła, ręczników, herbaty – **5.920 zł**, wynagrodzenia **199.390 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **40.759 zł**, odpisy na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **11.908 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in. paliwa, części zamiennych, drewna, drobnych narzędzi) – **30.803 zł**, zakup energii – **3.050 zł**, usługi zdrowotne – **960 zł**, usługi pozostałe – **1.000 zł**, ubezpieczenia – **2.000 zł**,

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

z przeznaczeniem na:

- zakup urządzeń oświetleniowych w celu uzupełnienia oświetlenia ulicznego – **20.000 zł**
- zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego – **770.000 zł**,
- konserwację oświetlenia ulicznego – **330.000 zł**,

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

- *zakup materiałów i wyposażenia* - **40.000 zł**, w tym: zakup flag miejskich i narodowych, dekoracji świątecznych, akcesoriów oświetleniowych, kabin WC,
- *zakup energii* - **5.000 zł** – dostawa wody dla potrzeb fontann,
- *zakup usług remontowych* – **94.000 zł** – uzupełnienie niektórych odcinków oświetlenia ulicznego,
- *zakup usług pozostałych* - **110.000 zł**, z tego:
  - dekoracja i flagowanie miasta,
  - wykonanie projektów technicznych i podkładów geodezyjnych,
  - opłaty przyłączeniowe,
  - odłów bezdomnych psów i przekazywanie do schroniska
- *różne opłaty i składki* – **36.000 zł** (opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych do wód powierzchniowych, opłaty za uzyskaną częstotliwość radiową oraz opłata za wynajem pomieszczenia dla potrzeb monitoringu miejskiego,
- *regulowanie podatku od nieruchomości* (podatek za Cmentarz Miejski, ul. Krańcowa) – **90.000 zł**.



## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, zostały zaplanowane na kwotę – **3.052.500 zł**, stanowiącą 100,83% - w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków 2005 roku oraz 1,99% zaplanowanych wydatków ogółem na 2006 r.

Łączna kwota, w wysokości – **3.052.500 zł**, dotyczy w całości zadań bieżących i zostanie wydatkowana według poniższego podziału:

- 1) *dotacja na dofinansowanie działalności Ostrołęckiego Centrum Kultury* (rozdział 92113), na kwotę – **1.445.000 zł**,
- 2) *dotacja na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej* (rozdział 92116), na kwotę – **1.357.500 zł**,
- 3) *dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru)* – rozdział 92120, na kwotę – **20.000 zł** ,
- 4) *pozostała działalność*, na kwotę - **230.000 zł**, z tego:
  - a/ *wydatki na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* – **60.000 zł**, w zakresie zadań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego (§ 2820),
  - b/ *pozostałe wydatki bieżące* – **170.000 zł**, na sfinansowanie m.in.
    - nagród finansowych Prezydenta Miasta, dla działaczy kultury i twórców – **2.000 zł**,

- zakupu, m.in.: nagród rzeczowych, pucharów i medali dla laureatów konkursów, turniejów, zawodów, przeglądów i festiwali oraz materiałów niezbędnych dla zorganizowania obchodów miejskich rocznic i świąt - **22.970 zł**,
- zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych - zakup książek do księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz bibliotek szkolnych **4.280 zł**,
- zakupu usług pozostałych – **140.750 zł**, w zakresie:
  - współorganizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
  - organizacji Wieczoru Sylwestrowego dla mieszkańców Ostrołęki,
  - organizacji imprez artystycznych oraz koncertów i festynów plenerowych podczas wakacji letnich,
  - organizacji obchodów miejskich rocznic i świąt, współorganizowania święta 5 Pułku Ułanów Zasławskich,
  - dofinansowania projektu pn. „Droga na Ostrołękę” - **100.025 zł**,  
Przedmiotem projektu jest organizacja cyklicznej 3-dniowej imprezy plenerowej na terenie miasta Ostrołęki w miesiącu maju, w ramach obchodów Dni Ostrołęki. Projekt sfinansowany będzie ze środków Miasta oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

### **I SPORT**

Wydatki na kulturę fizyczną i sport zaplanowano, w kwocie – **2.140.000 zł** (tj. 100,19% względem p.w. 2005 r. oraz 1,39% wydatków ogółem), z przeznaczeniem na zadania bieżące, tj.

- a/ *dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji* (rozdział 92604) – **1.000.000 zł**, na bieżącą działalność oraz koszty utrzymania obiektów i urządzeń sportowych,
- b/ *pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej* (rozdział 92695) **1.140.000 zł**, z tego:
- *wydatki zabezpieczone – na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* – **600.000 zł** (§ 2820),
  - *pozostałe wydatki* – **540.000 zł**, w tym m.in.
    - *nagrody pieniężne dla trenerów* (§ 3040) - Podsumowanie Roku Sportowego – **5.000 zł**,
    - *stypendia* (§ 3240) dla uczniów osiągających wysokie osiągnięcia w sporcie – **25.000 zł**,
    - *wynagrodzenia bezosobowe* (§4170); zabezpieczenie środków na umowę zlecenie zawartą z lekarzem świadczącym usługi na rzecz sportowców – **7.000 zł**,
    - *zakupy materiałów* – **10.500 zł**: nagród dla zawodników, na podsumowanie roku sportowego- **5.000 zł**, nagrody Prezydenta Miasta dla zwycięzców zawodów i turniejów – **5.500 zł**,
    - *zakup usług pozostałych* (§ 4300) - **492.500 zł**, z tego m.in.
      - realizacja umowy z MOSiR (pokrycie wydatków z tytułu bezpłatnego korzystania przez uczniów szkół ostrołęckich, z Hali sportowo-widowiskowej im. Arkadiusza Gołasia) – **480.000 zł**,
      - zakup usług związanych z organizacją finału imprezy pn. „Mistrzowie Regionów”, udział pracowników samorządowych w turniejach ogólnopolskich – **12.500 zł**.

\* \* \*

## ZAKŁADY BUDŻETOWE

Działalność w formie zakładów budżetowych prowadzą następujące jednostki organizacyjne:

### 1. Miejski Zakład Komunikacji

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

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

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

### 2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

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

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

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

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

## FUNDUSZE CELOWE

### 1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

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

- przelewy redystrybucyjne – **2.400.000 zł**.

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

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

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

b/ **wydatki inwestycyjne - 1.200.000 zł**, z tego:

- § 6110 – **1.200.000 zł**,

na realizację zadań inwestycyjnych, wykazanych w załączniku Nr 6 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2005 oraz na programy wieloletnie” – do Uchwały,

## **2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

1) Przychody - **1.140.000 zł**

- przelewy redystrybucyjne – **1.140.000 zł**.

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

- **zadania bieżące - 40.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – **40.000 zł**,

- **zadania inwestycyjne**, ogółem – **1.100.000 zł**, z tego: *zakupy inwestycyjne*

(§ 6120) – **500.000 zł**, *wydatki inwestycyjne* (§ 6110) – **600.000 zł** na realizację zadań inwestycyjnych, wykazanych w załączniku Nr 6 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2005 oraz na programy wieloletnie” – do uchwały.

Plany finansowe przychodów i wydatków funduszy celowych na 2006 rok, przedstawia załącznik Nr 14 - do uchwały.

## **DOCHODY WŁASNE**

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

1. I Liceum Ogólnokształcące (Edukacyjna opieka wychowawcza - internat),
2. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (Edukacyjna opieka wychowawcza - internat)
3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 (Edukacyjna opieka wychowawcza - świetlica)
4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (Opieka społeczna),
5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Edukacyjna opieka wychowawcza)
6. Świetlice przy Szkołach Podstawowych: Nr 1, Nr 2, Nr 6, Zespołach Szkół: Nr 3, Nr 4, Gimnazjach: Nr 1, Nr 2 (Edukacyjna opieka wychowawcza).

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

- 1) Przychody - **1.226.040 zł**,
- 2) Wydatki - **1.226.040 zł**.

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

Osobą odpowiedzialną za przedstawienie Projektu budżetu Miasta Ostrołęki na 2006 rok oraz Informacji o stanie mienia komunalnego, w toku prac legislacyjnych i na Sesji Rady Miejskiej, jest Pani Bożenna Gutowska-Jeziarska – Skarbnik Miasta.