

Zarządzenie Nr 337/2011
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2012 – 2043 z objaśnieniami oraz projektu uchwały budżetowej Miasta Ostrołęki na 2012 r. z uzasadnieniem.

Na podstawie art. 230. ust. 2 i art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 ze zm.) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się:

- 1/ projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2012–2043 z objaśnieniami stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia,
- 2/ projekt uchwały budżetowej Miasta Ostrołęki na 2012 r. z uzasadnieniem stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Postanawia się przedłożyć projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2012 – 2043 z objaśnieniami oraz projekt uchwały budżetowej Miasta Ostrołęki na 2012 r. z uzasadnieniem, Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Rotowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 337/2011
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 14 listopada 2011 r.

PROJEKT

UCHWAŁY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OSTROŁĘKI

NA LATA 2012 – 2043

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2012-2043.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Miasta Ostrołęki na lata 2012 – 2043 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Ostrołęki do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 31/IV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrołęki na lata 2011–2043 (z późn.zm.).

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Ostrołki - projekt z dn. 14.11.2011r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym: środk z UE*	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009	200 610 396,70	193 796 283,57	0,00	6 814 113,13	2 457 842,41	0,00	174 639 107,15	102 641 300,57	13 729 154,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	203 279 150,99	199 895 800,99	0,00	3 383 350,00	2 001 022,00	0,00	190 807 207,37	107 166 353,52	14 702 570,00	250 515,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	208 195 863,87	201 578 968,00	0,00	6 616 895,87	2 466 696,43	0,00	194 445 702,77	111 493 448,56	15 086 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	218 755 475,61	208 630 131,94	0,00	10 125 343,67	3 001 637,00	0,00	199 402 047,24	116 817 251,37	14 948 350,67	581 119,00	0,00	1 732 389,00	0,00
2012	225 539 008,00	217 805 008,00	0,00	7 734 000,00	7 414 000,00	0,00	214 744 656,01	126 847 391,00	16 501 752,00	2 358 850,00	0,00	3 134 818,00	0,00
2013	236 782 200,00	220 616 200,00	0,00	16 166 000,00	3 000 000,00	0,00	180 858 650,00	113 875 900,00	14 537 900,00	2 356 593,00	0,00	2 730 473,00	0,00
2014	245 427 384,00	229 440 800,00	0,00	15 986 584,00	3 000 000,00	0,00	188 072 264,00	116 760 900,00	14 901 300,00	2 588 030,00	0,00	2 653 772,00	0,00
2015	241 380 100,00	237 930 100,00	0,00	3 450 000,00	3 000 000,00	0,00	188 536 850,00	120 422 500,00	15 273 800,00	2 585 465,00	0,00	2 592 465,00	0,00
2016	249 707 600,00	246 257 600,00	0,00	3 450 000,00	3 000 000,00	0,00	196 909 478,00	123 433 000,00	15 655 600,00	2 581 157,00	0,00	2 588 157,00	0,00
2017	258 089 300,00	254 639 300,00	0,00	3 450 000,00	3 000 000,00	0,00	210 340 700,00	126 518 800,00	16 047 000,00	2 586 800,00	0,00	2 593 800,00	0,00
2018	266 483 000,00	263 033 000,00	0,00	3 450 000,00	3 000 000,00	0,00	215 551 300,00	129 555 200,00	16 432 100,00	2 586 908,00	0,00	2 593 908,00	0,00
2019	274 900 000,00	271 450 000,00	0,00	3 450 000,00	3 000 000,00	0,00	220 684 500,00	132 664 500,00	16 826 500,00	2 529 544,00	0,00	2 536 544,00	0,00
2020	283 315 000,00	279 865 000,00	0,00	3 450 000,00	3 000 000,00	0,00	226 143 300,00	135 848 400,00	17 230 300,00	2 617 485,00	0,00	2 624 485,00	0,00
2021	291 990 800,00	288 540 800,00	0,00	3 450 000,00	3 000 000,00	0,00	231 580 700,00	139 108 700,00	17 643 800,00	2 618 963,00	0,00	2 625 963,00	0,00
2022	300 751 000,00	297 251 000,00	0,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	235 092 000,00	142 308 000,00	18 050 000,00	2 625 851,00	0,00	2 632 851,00	0,00
2023	309 774 000,00	306 224 000,00	0,00	3 550 000,00	3 000 000,00	0,00	237 230 000,00	145 582 000,00	18 465 000,00	2 402 626,00	0,00	2 409 626,00	0,00
2024	319 067 000,00	315 467 000,00	0,00	3 600 000,00	3 000 000,00	0,00	242 966 000,00	148 930 000,00	18 890 000,00	2 402 626,00	0,00	2 409 626,00	0,00
2025	328 639 000,00	324 989 000,00	0,00	3 650 000,00	3 000 000,00	0,00	254 026 000,00	152 356 000,00	19 324 000,00	2 402 626,00	0,00	2 409 626,00	0,00
2026	338 498 000,00	334 798 000,00	0,00	3 700 000,00	3 000 000,00	0,00	262 324 000,00	155 860 000,00	19 768 000,00	2 220 677,00	0,00	2 227 677,00	0,00
2027	348 653 000,00	344 903 000,00	0,00	3 750 000,00	3 000 000,00	0,00	268 357 000,00	159 444 000,00	20 221 000,00	53 765,00	0,00	53 765,00	0,00
2028	359 113 000,00	355 313 000,00	0,00	3 800 000,00	3 000 000,00	0,00	274 529 000,00	163 111 000,00	20 686 000,00	53 765,00	0,00	53 765,00	0,00
2029	369 886 000,00	366 036 000,00	0,00	3 850 000,00	3 000 000,00	0,00	280 843 000,00	166 863 000,00	21 162 000,00	53 765,00	0,00	53 765,00	0,00
2030	380 983 000,00	377 083 000,00	0,00	3 900 000,00	3 000 000,00	0,00	287 303 000,00	170 701 000,00	21 649 000,00	53 765,00	0,00	53 765,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
2031	391 270 000,00	387 320 000,00	0,00	3 950 000,00	3 000 000,00	0,00	293 336 000,00	174 286 000,00	22 104 000,00	53 765,00	0,00	53 765,00	0,00	
2032	401 834 000,00	397 834 000,00	0,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	299 498 000,00	177 946 000,00	22 568 000,00	53 765,00	0,00	53 765,00	0,00	
2033	412 684 000,00	408 634 000,00	0,00	4 050 000,00	3 000 000,00	0,00	305 785 000,00	181 682 000,00	23 042 000,00	53 765,00	0,00	53 785,00	0,00	
2034	423 826 000,00	419 726 000,00	0,00	4 100 000,00	3 000 000,00	0,00	312 208 000,00	185 497 000,00	23 526 000,00	53 765,00	0,00	53 765,00	0,00	
2035	435 269 000,00	431 119 000,00	0,00	4 150 000,00	3 000 000,00	0,00	318 762 000,00	189 392 000,00	24 020 000,00	53 765,00	0,00	53 765,00	0,00	
2036	447 021 000,00	442 821 000,00	0,00	4 200 000,00	3 000 000,00	0,00	325 456 000,00	193 370 000,00	24 524 000,00	53 765,00	0,00	53 765,00	0,00	
2037	459 091 000,00	454 841 000,00	0,00	4 250 000,00	3 000 000,00	0,00	332 291 000,00	197 431 000,00	25 039 000,00	53 765,00	0,00	53 765,00	0,00	
2038	471 027 000,00	466 727 000,00	0,00	4 300 000,00	3 000 000,00	0,00	338 937 000,00	201 577 000,00	25 565 000,00	53 765,00	0,00	53 765,00	0,00	
2039	483 274 000,00	478 924 000,00	0,00	4 350 000,00	3 000 000,00	0,00	345 716 000,00	205 810 000,00	26 102 000,00	53 765,00	0,00	53 765,00	0,00	
2040	495 839 000,00	491 439 000,00	0,00	4 400 000,00	3 000 000,00	0,00	352 630 000,00	210 132 000,00	26 650 000,00	53 765,00	0,00	53 765,00	0,00	
2041	508 731 000,00	504 281 000,00	0,00	4 450 000,00	3 000 000,00	0,00	359 683 000,00	213 706 000,00	27 183 000,00	53 765,00	0,00	53 765,00	0,00	
2042	521 958 000,00	517 458 000,00	0,00	4 500 000,00	3 000 000,00	0,00	366 877 000,00	217 980 000,00	27 727 000,00	53 765,00	0,00	53 765,00	0,00	
2043	535 529 000,00	530 979 000,00	0,00	4 550 000,00	3 000 000,00	0,00	374 215 000,00	220 340 000,00	28 282 000,00	53 785,00	0,00	53 785,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	{1}-{2}					{3}+{4}+{5}	{7a}+{7b}						{6}-{7}-{8}	
Wykonanie 2009	25 971 289,55	17 194 348,29	0,00	39 042 300,00	0,00	82 207 937,84	5 714 505,93	3 881 000,00	3 500 000,00	1 833 505,93	0,00	0,00	76 493 431,91	
Wykonanie 2010	12 471 943,62	33 299 845,38	33 299 845,38	0,00	0,00	45 771 789,00	5 984 900,00	4 498 800,00	0,00	1 486 100,00	0,00	0,00	39 786 889,00	
Plan 3 kw. 2011	13 750 161,10	33 303 514,42	23 853 249,61	0,00	0,00	47 053 675,52	5 628 086,38	4 498 800,00	0,00	1 129 286,38	0,00	0,00	41 425 589,14	
Przewidywane wykonanie 2011	19 353 428,37	8 951 511,63	8 301 461,83	0,00	0,00	28 304 940,00	8 767 550,00	6 150 050,00	0,00	2 617 500,00	0,00	0,00	19 537 390,00	
2012	10 794 349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10 794 349,99	10 078 949,99	7 078 949,99	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	715 400,00	
2013	55 923 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 923 550,00	9 154 750,00	6 354 750,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	46 768 800,00	
2014	57 355 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 355 120,00	11 224 620,00	8 624 620,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	46 130 500,00	
2015	52 843 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 843 250,00	10 810 050,00	8 410 050,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	42 033 200,00	
2016	52 798 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 798 122,00	10 502 922,00	8 402 922,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	42 295 200,00	
2017	47 748 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 748 600,00	9 400 000,00	7 600 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	38 348 600,00	
2018	50 931 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 931 700,00	8 900 000,00	7 600 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	42 031 700,00	
2019	54 215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 215 500,00	8 600 000,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	45 615 500,00	
2020	57 171 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 171 700,00	8 300 000,00	7 600 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	48 871 700,00	
2021	60 410 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 410 100,00	8 100 000,00	7 600 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	52 310 100,00	
2022	65 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 659 000,00	7 950 000,00	7 600 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	57 709 000,00	
2023	72 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 544 000,00	7 795 000,00	7 545 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	64 749 000,00	
2024	76 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 101 000,00	7 695 000,00	7 545 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	68 406 000,00	
2025	74 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 613 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	72 213 000,00	
2026	76 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 174 000,00	
2027	80 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 296 000,00	
2028	84 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 584 000,00	
2029	89 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 043 000,00	
2030	93 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 680 000,00	
2031	97 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 934 000,00	
2032	102 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 338 000,00	
2033	106 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 899 000,00	
2034	111 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 620 000,00	
2035	116 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 507 000,00	
2036	121 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 565 000,00	
2037	126 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 800 000,00	
2038	132 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 090 000,00	

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		z tego:					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)		
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			w tym:	
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto				odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9		
Formuła	[1]-[2]					{3}+{4}+{5}	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]		
2039	137 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 558 000,00		
2040	143 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 209 000,00		
2041	149 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 048 000,00		
2042	155 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 081 000,00		
2043	161 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 314 000,00		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	44 202 917,49	0,00	0,00	1 013 000,00	0,00	33 303 514,42
Wykonanie 2010	67 486 259,00	0,00	0,00	27 699 370,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	59 313 494,33	0,00	0,00	26 839 370,00	0,00	8 951 464,81
Przewidywane wykonanie 2011	40 266 282,00	21 029 989,00	0,00	20 728 892,00	0,00	0,00
2012	41 278 880,00	26 402 880,00	0,00	40 563 480,00	0,00	0,00
2013	46 768 800,00	46 768 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	46 130 500,00	46 130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	42 033 200,00	42 033 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	42 295 200,00	42 295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	38 348 600,00	11 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	42 031 700,00	11 971 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	45 615 500,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	48 871 700,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	52 310 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	57 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	64 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	68 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	72 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	76 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	80 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	84 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	89 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	93 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	97 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	102 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	106 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	111 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	116 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	121 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	126 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	132 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-{10}+{11}
2039	137 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	143 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	149 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	155 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	161 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								$[(13)]/(1)$	$[(13)-(14)]/(1)$	$[(7a)+(7b1)+(2c)]/(1)$	$[(7a)+(7b1)+(2c)-[2d]-[7a1)]/(1)$	
Wykonanie 2009	24 467 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20%	12,20%	1,93%	0,19%	
Wykonanie 2010	47 668 569,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,45%	23,45%	2,34%	2,34%	
Plan 3 kw. 2011	46 808 569,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,48%	22,48%	2,16%	2,16%	
Przewidywane wykonanie 2011	61 297 811,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,02%	28,02%	3,08%	3,08%	
2012	94 782 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,02%	42,02%	4,18%	4,18%	
2013	88 427 592,00	0,00	0,00	0,00	6 354 750,00	0,00	0,00	37,35%	37,35%	3,68%	3,68%	
2014	79 802 972,00	0,00	0,00	0,00	8 624 620,00	0,00	0,00	32,52%	32,52%	4,57%	4,57%	
2015	71 392 922,00	0,00	0,00	0,00	8 410 050,00	0,00	0,00	29,58%	29,58%	4,56%	4,56%	
2016	62 990 000,00	0,00	0,00	0,00	8 402 922,00	0,00	0,00	25,23%	25,23%	4,40%	4,40%	
2017	55 390 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	21,46%	21,46%	3,95%	3,95%	
2018	47 790 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	17,93%	17,93%	3,82%	3,82%	
2019	40 190 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	14,62%	14,62%	3,68%	3,68%	
2020	32 590 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	11,50%	11,50%	3,61%	3,61%	
2021	24 990 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	8,56%	8,56%	3,50%	3,50%	
2022	17 390 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	5,78%	5,78%	3,40%	3,40%	
2023	9 845 000,00	0,00	0,00	0,00	7 545 000,00	0,00	0,00	3,18%	3,18%	3,21%	3,21%	
2024	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 545 000,00	0,00	0,00	0,72%	0,72%	3,12%	3,12%	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,43%	1,43%	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,66%	0,66%	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$((13)/1)$	$((13)-[14])/1)$	$((7a)+[7b1]+[2c])/1)$	$((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/1)$
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%

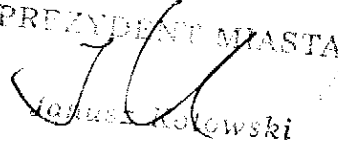
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$((1a)-(19)+(1c))/1$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15))/1$	$[21] \leq [20a]$	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1])/1$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	9,86%	9,86%	1,93%	TAK	0,19%	TAK
Wykonanie 2010	4,72%	4,72%	2,34%	TAK	2,34%	TAK
Plan 3 kw. 2011	4,07%	4,07%	2,16%	TAK	2,16%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	4,39%	4,39%	3,08%	TAK	3,08%	TAK
2012	3,31%	6,22%	4,18%	TAK	4,18%	TAK
2013	16,88%	4,03%	3,68%	TAK	3,68%	TAK
2014	17,02%	8,09%	4,57%	TAK	4,57%	TAK
2015	20,71%	12,40%	4,56%	TAK	4,56%	TAK
2016	20,12%	18,20%	4,40%	TAK	4,40%	TAK
2017	17,63%	19,28%	3,95%	TAK	3,95%	TAK
2018	18,46%	19,49%	3,82%	TAK	3,82%	TAK
2019	19,19%	18,74%	3,68%	TAK	3,68%	TAK
2020	19,77%	18,43%	3,61%	TAK	3,61%	TAK
2021	20,36%	19,14%	3,50%	TAK	3,50%	TAK
2022	21,55%	19,77%	3,40%	TAK	3,40%	TAK
2023	23,16%	20,56%	3,21%	TAK	3,21%	TAK
2024	23,62%	21,69%	3,12%	TAK	3,12%	TAK
2025	22,48%	22,78%	1,43%	TAK	1,43%	TAK
2026	22,30%	23,09%	0,66%	TAK	0,66%	TAK
2027	22,82%	22,80%	0,02%	TAK	0,02%	TAK
2028	23,33%	22,53%	0,01%	TAK	0,01%	TAK
2029	23,84%	22,82%	0,01%	TAK	0,01%	TAK
2030	24,35%	23,33%	0,01%	TAK	0,01%	TAK
2031	24,79%	23,84%	0,01%	TAK	0,01%	TAK
2032	25,22%	24,33%	0,01%	TAK	0,01%	TAK
2033	25,65%	24,79%	0,01%	TAK	0,01%	TAK
2034	26,08%	25,22%	0,01%	TAK	0,01%	TAK
2035	26,50%	25,65%	0,01%	TAK	0,01%	TAK
2036	26,93%	26,08%	0,01%	TAK	0,01%	TAK
2037	27,35%	26,50%	0,01%	TAK	0,01%	TAK
2038	27,77%	26,93%	0,01%	TAK	0,01%	TAK

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{[(1a)-(19)+(1c)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1)]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$
2039	28,18%	27,35%	0,01%	TAK	0,01%	TAK
2040	28,60%	27,77%	0,01%	TAK	0,01%	TAK
2041	29,01%	28,18%	0,01%	TAK	0,01%	TAK
2042	29,42%	28,60%	0,01%	TAK	0,01%	TAK
2043	29,83%	29,01%	0,01%	TAK	0,01%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	193 796 283,57	176 472 613,08	17 323 670,49	200 610 396,70	220 675 530,57	-20 065 133,87	57 249 648,29	3 881 000,00
Wykonanie 2010	199 895 800,99	192 293 307,37	7 602 493,62	203 279 150,99	259 779 566,37	-56 500 415,38	60 999 215,38	4 498 800,00
Plan 3 kw. 2011	201 578 968,00	195 574 989,15	6 003 978,85	208 195 863,87	254 888 483,48	-46 692 619,61	60 142 884,42	4 498 800,00
Przewidywane wykonanie 2011	208 630 131,94	202 019 547,24	6 610 584,70	218 755 475,61	242 285 829,24	-23 530 353,63	29 680 403,63	6 150 050,00
2012	217 805 006,00	217 744 656,01	60 349,99	225 539 006,00	259 023 536,01	-33 484 530,01	40 563 480,00	7 078 949,99
2013	220 616 200,00	183 658 650,00	36 957 550,00	236 782 200,00	230 427 450,00	6 354 750,00	0,00	6 354 750,00
2014	229 440 800,00	190 672 264,00	38 768 536,00	245 427 384,00	236 802 764,00	8 624 620,00	0,00	8 624 620,00
2015	237 930 100,00	190 936 850,00	46 993 250,00	241 380 100,00	232 970 050,00	8 410 050,00	0,00	8 410 050,00
2016	246 257 600,00	199 009 478,00	47 248 122,00	249 707 600,00	241 304 678,00	8 402 922,00	0,00	8 402 922,00
2017	254 639 300,00	212 140 700,00	42 498 600,00	258 089 300,00	250 489 300,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
2018	263 033 000,00	216 851 300,00	46 181 700,00	266 483 000,00	258 883 000,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
2019	271 450 000,00	221 684 500,00	49 765 500,00	274 900 000,00	267 300 000,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
2020	279 865 000,00	226 843 300,00	53 021 700,00	283 315 000,00	275 715 000,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
2021	288 540 800,00	232 080 700,00	56 460 100,00	291 990 800,00	284 390 800,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
2022	297 251 000,00	235 442 000,00	61 809 000,00	300 751 000,00	293 151 000,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
2023	306 224 000,00	237 480 000,00	68 744 000,00	309 774 000,00	302 229 000,00	7 545 000,00	0,00	7 545 000,00
2024	315 467 000,00	243 116 000,00	72 351 000,00	319 067 000,00	311 522 000,00	7 545 000,00	0,00	7 545 000,00
2025	324 989 000,00	254 126 000,00	70 863 000,00	328 639 000,00	326 339 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2026	334 798 000,00	262 324 000,00	72 474 000,00	338 498 000,00	338 498 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	344 903 000,00	268 357 000,00	76 546 000,00	348 653 000,00	348 653 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	355 313 000,00	274 529 000,00	80 784 000,00	359 113 000,00	359 113 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	366 036 000,00	280 843 000,00	85 193 000,00	369 888 000,00	369 886 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	377 083 000,00	287 303 000,00	89 780 000,00	380 983 000,00	380 983 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	387 320 000,00	293 336 000,00	93 984 000,00	391 270 000,00	391 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	397 834 000,00	299 496 000,00	98 338 000,00	401 834 000,00	401 834 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	408 634 000,00	305 785 000,00	102 849 000,00	412 684 000,00	412 684 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	419 726 000,00	312 206 000,00	107 520 000,00	423 826 000,00	423 826 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	431 119 000,00	318 762 000,00	112 357 000,00	435 269 000,00	435 269 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	442 821 000,00	325 456 000,00	117 365 000,00	447 021 000,00	447 021 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	454 841 000,00	332 291 000,00	122 550 000,00	459 091 000,00	459 091 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	466 727 000,00	338 937 000,00	127 790 000,00	471 027 000,00	471 027 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	478 924 000,00	345 716 000,00	133 208 000,00	483 274 000,00	483 274 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	491 439 000,00	352 630 000,00	138 809 000,00	495 839 000,00	495 839 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	504 281 000,00	359 683 000,00	144 598 000,00	508 731 000,00	508 731 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2042	517 458 000,00	366 877 000,00	150 581 000,00	521 958 000,00	521 958 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	530 979 000,00	374 215 000,00	156 764 000,00	535 529 000,00	535 529 000,00	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT MIASTA

 Jacek Kozłowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Ostrołęki - projekt z dn. 14.11.2011 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				318 988 512,00	29 537 698,00	49 499 273,00	48 784 272,00	44 625 665,00	44 883 357,00
- wydatki bieżące				41 037 534,00	3 134 818,00	2 730 473,00	2 653 772,00	2 592 465,00	2 588 157,00
- wydatki majątkowe				277 950 978,00	26 402 880,00	46 768 800,00	46 130 500,00	42 033 200,00	42 295 200,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				277 950 978,00	26 402 880,00	46 768 800,00	46 130 500,00	42 033 200,00	42 295 200,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				277 950 978,00	26 402 880,00	46 768 800,00	46 130 500,00	42 033 200,00	42 295 200,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				277 950 978,00	26 402 880,00	46 768 800,00	46 130 500,00	42 033 200,00	42 295 200,00
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe				277 950 978,00	26 402 880,00	46 768 800,00	46 130 500,00	42 033 200,00	42 295 200,00
Budowa małej sali kinowej w OCK - Rozbudowa publicznej infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2011	2016	5 000 000,00	300 000,00	200 000,00	300 000,00	1 600 000,00	2 550 000,00
Budowa bloku socjalnego - utworzenia mieszkań socjalnych dla najuboższych mieszkańców miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2012	2016	5 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00
Budowa boisk sportowych przy ZSZZ Nr 1 - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2011	2016	3 000 000,00	500 000,00	300 000,00	100 000,00	1 020 000,00	1 070 000,00
Budowa drogi lokalnej łączącej Al.J.Pawła II, oś.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2016	2 990 000,00	90 000,00	200 000,00	200 000,00	900 000,00	1 560 000,00

Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
14 043 800,00	14 564 992,00	3 086 544,00	3 224 485,00	2 625 963,00	2 632 851,00	2 409 626,00	2 409 626,00	2 409 626,00	2 227 677,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00
2 593 800,00	2 593 908,00	2 536 544,00	2 624 485,00	2 625 963,00	2 632 851,00	2 409 626,00	2 409 626,00	2 409 626,00	2 227 677,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00
11 450 000,00	11 971 084,00	550 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 450 000,00	11 971 084,00	550 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 450 000,00	11 971 084,00	550 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 450 000,00	11 971 084,00	550 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 450 000,00	11 971 084,00	550 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowizań
53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 785,00	267 879 480,00
53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 785,00	39 677 816,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 201 664,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 201 664,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 201 664,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 201 664,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 201 664,00
														4 950 000,00
														5 100 000,00
														2 990 000,00
														2 950 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
		od	do						
Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2014	3 500 000,00	1 000 000,00	1 450 000,00	950 000,00		
Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	Urząd Miasta	2010	2016	2 260 000,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	853 000,00
Budowa placu zabaw z parkingiem na os. Kwiatowym - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2011	2014	250 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00		
Budowa połączenia u. Targowej z ul. Graniczną - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2000	2013	1 126 050,00	17 000,00	17 000,00			
Budowa stadionu miejskiego w O-ce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2010	2016	17 000 000,00	50 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 400 000,00	7 370 000,00
Budowa ul Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2014	3 635 000,00	700 000,00	865 000,00	2 000 000,00		
Budowa ul. Akacyjowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2016	850 000,00	70 000,00	100 000,00	130 000,00	300 000,00	200 000,00
Budowa ul. Gen.J.Jasińskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2014	500 000,00	60 000,00	200 000,00	145 000,00		
Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczynowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2013	1 900 000,00	900 000,00	944 000,00			
Budowa ul. Legionowej i połączenie z ul. Koszarową - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2009	2013	1 882 100,00	300 000,00	800 000,00			
Budowa ul. Otok - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2014	800 000,00	100 000,00	300 000,00	400 000,00		
Budowa ul. Padlewskiego II etap - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2015	760 000,00	10 000,00	250 000,00	250 000,00	220 000,00	
Budowa ul. Skowrońskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2009	2014	2 600 000,00	600 000,00	936 000,00	1 000 000,00		
Budowa ul. Spokojnej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2007	2014	1 130 000,00	300 000,00	300 000,00	260 000,00		
Budowa ul. Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2014	3 000 000,00	600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
Budowa ul. Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2013	1 500 000,00	700 000,00	800 000,00			
Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne - Zabezpieczenie osiedla mieszkalnego przed ewentualnymi skutkami powodzi	Urząd Miasta	2011	2020	3 000 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowizań
														3 400 000,00
														1 853 000,00
														200 000,00
														34 000,00
														16 820 000,00
														3 565 000,00
														800 000,00
														405 000,00
														1 844 000,00
														1 100 000,00
														800 000,00
														730 000,00
														2 536 000,00
														860 000,00
														3 000 000,00
														1 500 000,00
														2 950 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
		od	do						
Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz Sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa- Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2011	2016	20 000 000,00	450 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 000 000,00	9 500 000,00
Miejski System Informacji - Uporządkowanie zasad prezentowania informacji w przestrzeni publicznej miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2010	2014	650 000,00	150 000,00	250 000,00	240 000,00		
Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody - Zapewnienie dostawy wody dla nowych odbiorców	Urząd Miasta	1998	2014	5 267 000,00	700 000,00	8 000,00	10 000,00		
Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków - Zapewnienie odbioru ścieków dla nowych odbiorców, uzbrojenie nowych terenów budowlanych w kanalizacji sanitarnej przed rozpoczęciem procesu budowy budynków co daje znaczne obniżenie kosztów i usprawnia proces wykonawczy	Urząd Miasta	2002	2014	7 741 300,00	1 013 480,00	100 000,00	100 000,00		
Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynków	Urząd Miasta	2009	2016	5 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 100 000,00	1 665 000,00
Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II LO - Rozbudowa bazy edukacyjnej przez zwiększenie ilości sal lekcyjnych	Urząd Miasta	2010	2016	2 040 000,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00	660 000,00
Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5 - Rozbudowa bazy edukacyjnej przez zwiększenie ilości sal lekcyjnych	Urząd Miasta	2010	2016	2 490 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00	880 000,00
Porządk.przest.miej.poprzez przeb.PI.Gen.J.Bema i skw.przy ul. Kopernika, a także zag.parku miej.w O-ce i przywr.mu funk.odpocz,i rek - Ożywienie społecz-gospod.terenów m. O-ki poprzez kompleks.odnowę przestrz. publ.	Urząd Miasta	2009	2014	4 900 000,00	710 000,00	1 500 000,00	1 562 000,00		
Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater - Zwiększenie pojemności wysypiska śmieci, rekultywacja obecnej kwatery, wykorzystanie popiołów do rekultywacji	Urząd Miasta	2009	2015	8 864 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	5 598 200,00	
Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2007	2016	1 756 700,00	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Przebudowa drogi krajowej Nr 61 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	1996	2018	57 221 928,00	400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00
Przebudowa i wyposażenie hotelu MOSiR - Poprawa standardu i jakości	Urząd Miasta	2012	2013	1 100 000,00	500 000,00	600 000,00			

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
														19 950 000,00
														640 000,00
														718 000,00
														1 213 480,00
														4 765 000,00
														2 010 000,00
														2 480 000,00
														3 772 000,00
														8 698 200,00
														1 400 000,00
														41 921 084,00
														1 100 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
		od	do						
Przebudowa ul. Sienkiewicza - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2007	2014	1 000 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00		
Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - II etap (odc. od ul. Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy) - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2016	2 490 000,00	10 000,00	500 000,00	500 000,00	870 000,00	600 000,00
Przebudowa ul. Żeromskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2008	2016	750 000,00	350 000,00	50 000,00	53 500,00	100 000,00	100 000,00
Przebudowa ul. 5 Pułku Ułanów - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2016	1 500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00	600 000,00
Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2013	660 000,00	30 000,00	580 000,00			
Przebudowa ul. Celnej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2014	1 500 000,00	1 000 000,00	230 000,00	200 000,00		
Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2014	3 800 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	900 000,00		
Przebudowa ul. Granicznej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2008	2016	2 030 000,00	300 000,00	400 000,00	200 000,00	500 000,00	203 500,00
Przebudowa ul. Krańcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2016	530 000,00	50 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2009	2014	3 743 600,00	10 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
Przebudowa ul. Sygetyńskiego i ul. Sportowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2013	600 000,00	100 000,00	440 000,00			
Przebudowa ul. Turskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2016	2 500 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	750 000,00
Przebudowa ul. Wiejskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2016	3 580 000,00	150 000,00	700 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 070 000,00
Przebudowa ul. Witosa z kanaliz. deszcz. (odc. drogi nr 627) - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2005	2015	16 600 000,00	10 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 195 000,00	
Przebudowa ul. Wypychy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2016	2 980 000,00	700 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	640 000,00
Remont bazy przy ul. Wiaduktowej - Poprawa standardu i jakości	Urząd Miasta	2010	2016	168 000,00	5 000,00	5 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego - Zmniejszenie ilości składowanych odpadów i ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko	Urząd Miasta	2002	2014	46 037 500,00	7 232 400,00	16 063 800,00	20 000 000,00		

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowizań
														600 000,00
														2 480 000,00
														653 500,00
														1 500 000,00
														610 000,00
														1 430 000,00
														3 700 000,00
														1 603 500,00
														500 000,00
														3 210 000,00
														540 000,00
														2 400 000,00
														3 520 000,00
														6 205 000,00
														2 240 000,00
														100 000,00
														43 296 200,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
		od	do						
Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynków	Urząd Miasta	2012	2013	500 000,00	35 000,00	465 000,00			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynku	Urząd Miasta	2010	2016	3 167 800,00	700 000,00	115 000,00	100 000,00	100 000,00	43 700,00
Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2016	5 000 000,00	50 000,00	1 000 000,00	800 000,00	1 000 000,00	2 150 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				1 902 721,00	775 968,00	373 880,00	65 742,00	7 000,00	7 000,00
- wydatki bieżące				1 902 721,00	775 968,00	373 880,00	65 742,00	7 000,00	7 000,00
Umowa na bieżące utrzymanie i konserwację zieleni - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta	2011	2013	1 407 305,00	603 131,00	201 043,00			
Umowa na opłatę za częstotliwość radiową - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2012	2026	105 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Umowa na ubezpieczenia mienia - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami	Urząd Miasta	2012	2014	370 421,00	158 752,00	158 752,00	52 917,00		
Umowa z Poczta Polska na używanie frankownicy - usprawnienie wysyłki korespondencji	Urząd Miasta	2012	2014	19 995,00	7 085,00	7 085,00	5 825,00		
- wydatki majątkowe									
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				39 134 813,00	2 358 850,00	2 356 593,00	2 588 030,00	2 585 465,00	2 581 157,00
- wydatki bieżące				39 134 813,00	2 358 850,00	2 356 593,00	2 588 030,00	2 585 465,00	2 581 157,00
Poręczenie kredytu udzielone Ostrołęckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ostrołęce - Zabezpieczenie spłat kredytu na budownictwo społeczne - mieszkaniowe	Urząd Miasta	2012	2043	1 720 500,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00
Poręczenie kredytu wraz z odsetkami udzielone Ostrołęckiemu Przedsiębiorstwu Wodno-Kanalizacyjnemu Sp. z o.o. w Ostrołęce - Zabezpieczenie spłat kredytu na modernizację systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta	2011	2026	34 013 680,00	1 984 431,00	1 984 431,00	2 218 522,00	2 218 522,00	2 218 522,00

Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
2 586 800,00	2 586 908,00	2 529 544,00	2 617 485,00	2 618 963,00	2 625 851,00	2 402 626,00	2 402 626,00	2 402 626,00	2 220 677,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00
2 586 800,00	2 586 908,00	2 529 544,00	2 617 485,00	2 618 963,00	2 625 851,00	2 402 626,00	2 402 626,00	2 402 626,00	2 220 677,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00
53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00
2 218 522,00	2 218 522,00	2 218 521,00	2 348 861,00	2 348 861,00	2 348 861,00	2 348 861,00	2 348 861,00	2 348 861,00	2 166 912,00			

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
														500 000,00
														1 058 700,00
														5 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 590,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 590,00
														804 174,00
														105 000,00
														370 421,00
														19 995,00
53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 785,00	38 378 226,00
53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 785,00	38 378 226,00
53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 785,00	1 720 500,00
														33 540 071,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
		od	do						
Poręczenie kredytu wraz z odsetkami udzielone Ostrołęckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrołęce - Zabezpieczenie spłat kredytu na budownictwo społeczne - mieszkaniowe	Urząd Miasta	2000	2022	2 250 000,00	171 815,00	180 292,00	184 118,00	188 025,00	191 515,00
Poręczenie kredytu wraz z odsetkami udzielone Samodzielnemu Kołu Terenowemu Nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ostrołęce - Zabezpieczenie spłat rat kredytu na remont pomieszczeń szkoły prowadzonej przez STO	Urząd Miasta	2010	2019	1 150 633,00	148 839,00	138 105,00	131 625,00	125 153,00	117 355,00

Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
201 767,00	208 075,00	211 438,00	214 859,00	216 337,00	223 225,00							
112 746,00	106 546,00	45 820,00										

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
														2 191 466,00
														926 189,00

PREZYDENT MIASTA

 Janusz Kotowski

Objaśnienia

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2043

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2043 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów w latach 2012 - 2043, w oparciu o *wytyczne założeń makroekonomicznych Ministerstwa Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego*.

Lata 2041-2043 pozostawiono na poziomie wskaźnika z pow. wytycznych na rok 2040.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie procentowym - wynikającym z wytycznych Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się do 2040 r. Jako bazy przyjęto rok 2012. Lata 2041 - 2043 oparto o wskaźnik z wytycznych MF, na rok 2040.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz inne dochody majątkowe. Przyjęto na rok 2012 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Wzrost ze sprzedaży majątku w roku 2012 w stosunku do 2011 roku wynika z zaplanowanej sprzedaży majątku obejmującej sprzedaż gruntów i nieruchomości: przy ulicach: Księdza Antoniego Pęksy - hałda popiołów, Kolejowej, Hubalczyków, Chemicznej, Wilczej, Piłsudskiego (stary basen),.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW oraz wyemitowanych i planowanych do emisji w 2012 roku obligacji. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się tylko w ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 – 2043.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wykazano kwoty wynikające z zawartych umów.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

Strona 2 z 2

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody:

Poza pożyczką w wysokości **563.480 zł** z WFOŚiGW oraz emisji obligacji w kwocie **40.000.000 zł** - w roku 2012 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Rozchody:

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych pożyczek i wykupu obligacji.

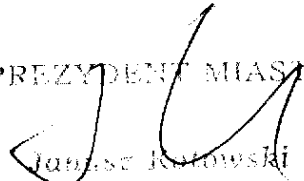
Wynik budżetu:

Pozycja Wynik budżetu - jest różnicą pomiędzy pozycją I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.

Miasto Ostrołęka spełnia warunek wskaźnika splaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp oraz wymogi art.169 sufp i art.170 sufp.

PREZYDENT MIASTA


Janusz Kotowski

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 337/2011
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 14 listopada 2011 r.

PROJEKT

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA OSTROŁĘKI

NA 2012 ROK

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ostrołęki na 2012 rok.

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

§ 1.

Dochody budżetu miasta w wysokości **225.539.006,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące – 217.805.006,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 7.734.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu miasta w wysokości **259.023.536,01 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 217.744.656,01 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 41.278.880,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości **33.484.530,01zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto.
2. Przychody w wysokości **40.563.480,00 zł**, rozchody w wysokości **7.078.949,99 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **530.000 zł**,
- 2) celową w wysokości – **450.000 zł**, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) zadań realizowanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6.

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.605.927 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7.

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

§ 8.

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10.

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

§ 11.

Plan przychodów zakładów budżetowych w wysokości **7.848.200 zł** oraz plan kosztów zakładów w wysokości **7.848.200 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości **2.358.850 zł**.

§ 13.

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

§ 14.

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

§ 15.

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

§ 16.

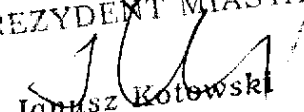
Upoważnia się Prezydenta Miasta do udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji w roku budżetowym łącznie do wysokości **1.000.000 zł**.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 18.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

Plan dochodów budżetu miasta Ostrołęki na 2012 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2011 r		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2011 r.	Plan dochodów na 2012 r		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Wskaźnik wzrostu kol.10:7	Struktura 2012 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
				1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem	141 425 641,16	77 329 834,45	218 755 475,61	143 799 906	81 739 100	225 539 006	103,10	100,00
			- bieżące	131 436 297,49	77 193 834,45	208 630 131,94	136 065 906	81 739 100	217 805 006	104,40	96,57
			- majątkowe	9 989 343,67	136 000,00	10 125 343,67	7 734 000	0	7 734 000	76,38	3,43
			- dochody własne, w tym:	85 911 858,00	16 813 132,45	102 724 990,45	97 184 156	17 586 514	114 770 670	111,73	50,89
			- udziały w podat.stan.doch.budż.państ. od osób fizyczn. i prawnych	37 552 640,00	10 227 264,00	47 779 904,00	41 929 833	11 271 814	53 201 647	111,35	23,59
			- dot.cel.na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej	13 329 994,73	7 182 492,00	20 512 486,73	13 368 771	6 532 480	19 901 251	97,02	8,82
			- bieżące (§ 2010, 2110)	13 329 994,73	7 146 492,00	20 476 486,73	13 368 771	6 532 480	19 901 251	97,19	8,82
			- inwestycyjne (§ 6410)	0,00	36 000,00	36 000,00	0	0	0	0,00	0,00
			- dot.cel.na zadania własne	5 105 339,00	3 300 600,00	8 405 939,00	3 402 000	3 210 000	6 612 000	78,66	2,93
			- bieżące (§ 2030, 2130)	4 759 871,00	3 300 600,00	8 060 471,00	3 402 000	3 210 000	6 612 000	82,03	2,93
			- inwestycyjne (§ 6330, 6430)	345 468,00	0,00	345 468,00	0	0	0	0,00	0,00
			- dot.cel.na zad.bież.realizowane na podst.porozum.z organ.adm.rządowej	273 621,00	0,00	273 621,00	15 000	0	15 000	5,48	0,01
			- bieżące (§ 2020, 2120)	273 621,00	0,00	273 621,00	15 000	0	15 000	5,48	0,01
			- dot.cel.na zad.własne na podst.por. z jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	930 288,00	930 288,00	0	578 900	578 900	62,23	0,26
			- bieżące (§ 2320)	0,00	930 288,00	930 288,00	0	578 900	578 900	62,23	0,26

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2011 r		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2011 r.	Plan dochodów na 2012 r		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Wskaźnik wzrostu kol.10:7	Struktura 2012 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- środki pozyskane z Samorz.Wojew.Maz., oraz Starostwa Powiatowego	167 950,58	100 000,00	267 950,58	0	0	0	0,00	0,00
			- bieżące (§ 2009)	25 450,58	0,00	25 450,58	0	0	0	0,00	0,00
			- inwestycyjne (§ 6300)	142 500,00	100 000,00	242 500,00	0	0	0	0,00	0,00
			- środki pozyskane z innych źródeł	6 724 291,85	0,00	6 724 291,85	0	0	0	0,00	0,00
			- bieżące (§ 2007)	539 553,18	0,00	539 553,18	0	0	0	0,00	0,00
			- inwestycyjne (§ 6207)	6 184 738,67	0,00	6 184 738,67	0	0	0	0,00	0,00
			- subwencja	29 912 586,00	49 003 322,00	78 915 908,00	29 829 979	53 831 206	83 661 185	106,01	37,09
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 018,73	5 000,00	7 018,73	0	5 000	5 000	71,24	0,00
	01005	2110	Prace geodez.-urządź.na potrzeby rolnictwa Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		5 000,00	5 000,00	0	5 000	5 000		0,00
	01095	2010	Pozostała działalność Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	2 018,73	5 000,00	5 000,00	0	5 000	5 000	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 168 738,67		7 168 738,67	1 260 000		1 260 000	17,58	0,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy			0,00	70 000	0	70 000		0,03
	0690		Wpływy z różnych opłat				70 000		70 000		0,03
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	6 590 738,67		6 590 738,67	340 000	0	340 000	5,16	0,15
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	16 000,00		16 000,00			0	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	350 000,00		350 000,00	300 000		300 000	85,71	0,13
	0970		Wpływy z różnych dochodów	40 000,00		40 000,00	40 000		40 000	100,00	0,02
	6207		Dot.cel.w ramach programów finans.z udział. środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż.środ.europejskich	6 184 738,67		6 184 738,67			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2011 r		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2011 r.	Plan dochodów na 2012 r		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Wskaźnik wzrostu kol.10:7	Struktura 2012 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60016		Drogi publiczne gminne	578 000		578 000	850 000		850 000	147,06	0,38
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	8 000		8 000			0	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	520 000		520 000	800 000		800 000	153,85	0,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	0,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 165 000	1 161 961	6 326 961	9 854 000	590 000	10 444 000	165,07	4,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	5 105 000	1 161 961	6 266 961	9 784 000	590 000	10 374 000	165,53	4,60
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 100 000		1 100 000	1 300 000		1 300 000	118,18	0,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	0,02
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skł.majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	610 000		610 000	700 000		700 000	114,75	0,31
		0760	Wpływy z tyt. przekształ.prawa użytkowania wieczystego przysługującego osob.fizycz. w prawo własności	315 000		315 000	320 000		320 000	101,59	0,14
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa użyt.k.wieczystego nieruchom.	3 000 000		3 000 000	7 414 000		7 414 000	247,13	3,29
		0920	Pozostałe odsetki	30 000		30 000			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		711 961	711 961		140 000	140 000	19,66	0,06
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami		450 000	450 000		450 000	450 000	100,00	0,20
	70095		Pozostała działalność	60 000		60 000	70 000		70 000	116,67	0,03
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000		40 000	50 000		50 000	125,00	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2011 r		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2011 r.	Plan dochodów na 2012 r		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Wskaźnik wzrostu kol.10:7	Struktura 2012 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710			Działalność usługowa	15 000,00	688 828,45	703 828,45	15 000	546 450	561 450	79,77	0,25
	71013		Prace geod.i kartograficzne (nieinwest.)		10 000	10 000		10 000	10 000	100,00	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		10 000	10 000	100,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		377 328,45	377 328,45		230 000	230 000	60,95	0,10
		0830	Wpływy z usług		228 804,20	228 804,20		220 000	220 000	96,15	0,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów		138 524,25	138 524,25			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		10 000,00	10 000,00		10 000	10 000	100,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany		301 500	301 500		306 450	306 450	101,64	0,14
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		301 500	301 500		306 450	306 450	101,64	0,14
	71035		Cmentarze	15 000		15 000	15 000		15 000		0,01
		2020	Dot.cel.otrz. z budż.państw na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami admin.rządowej	15 000		15 000	15 000		15 000		0,01
750			Administracja publiczna	2 029 124	132 545	2 161 669	1 603 649	137 727	1 741 376	80,56	0,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 649	113 727	481 376	367 649	113 727	481 376	100,00	0,21
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	367 571		367 571	367 571		367 571	100,00	0,16
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		113 727	113 727		113 727	113 727	100,00	0,05
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	78		78	78		78	100,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	1 565 200		1 565 200	1 233 000		1 233 000	78,78	0,55

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2011 r		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2011 r.	Plan dochodów na 2012 r		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Wskaźnik wzrostu kol.10:7	Struktura 2012 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 530 000		1 530 000	1 216 000		1 216 000	79,48	0,54
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	7 000		7 000			0	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000		7 000	6 000		6 000	85,71	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000		3 000	5 000		5 000	166,67	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 200		1 200	1 000		1 000	83,33	0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkow.	1 500		1 500			0	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500		5 500			0	0,00	0,00
	75045	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000		10 000	5 000		5 000	50,00	0,00
			Kwalifikacja wojskowa		18 818	18 818		24 000	24 000	127,54	0,01
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		18 818	18 818		24 000	24 000	127,54	0,01
	75056		Spis powszechny i inne	73 075		73 075	0		0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	73 075		73 075			0	0,00	0,00
	75075		Promocja jedn.samorządu terytorialnego	20 000		20 000	0		0	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000		20 000			0	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 200		3 200	3 000		3 000	93,75	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000		1 000	3 000		3 000	300,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 200		2 200			0	0,00	0,00
751			Urzędy naczel.organów władzy pań. kontr.i ochr.prawa oraz sądownict.	90 462		90 462	8 400		8 400	9,29	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochr.prawa	8 040		8 040	8 400		8 400	104,48	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2011 r		Ogółem przew. wyk. dochodów za 2011 r.	Plan dochodów na 2012 r		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Wskaźnik wzrostu kol.10:7	Struktura 2012 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75108		oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	8 040		8 040	8 400		8 400	104,48	0,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	82 422		82 422	0		0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej								
			oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	82 422		82 422			0	0,00	0,00
754			Bezpiecz.publicz.i ochr.przeciwpoż.	518 000	6 004 224	6 522 224	152 500	5 824 303	5 976 803	91,64	2,65
	75411		Kom.powiatowe Pań.Straży Pożarnej	0	5 904 224	5 904 224	0	5 824 303	5 824 303	98,65	2,58
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		5 868 224	5 868 224		5 824 303	5 824 303	99,25	2,58
		6410	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na inwest.i zakupy inwest.z zakresu admin.rząd. oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat		36 000	36 000			0	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000		50 000	0		0	0,00	0,00
		6300	Wpł.z tyt.pomocy finan.udzielonej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.włas.zad. inwest. i zakupów inwest.	50 000		50 000			0	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000		3 000	2 500		2 500	83,33	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej								
			oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	3 000		3 000	2 500		2 500	83,33	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	312 000		312 000	150 000		150 000	48,08	0,07
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od ludn.	312 000		312 000	150 000		150 000	48,08	0,07
	75421		Zarządzanie kryzysowe	92 500	100 000	192 500	0	0	0	0,00	0,00
		6300	Wpł.z tyt.pomocy finan.udzielonej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.włas.zad. inwest. i zakupów inwest.	92 500	100 000	192 500			0	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	60 500		60 500	0		0	0,00	0,00
		2020	Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami admin.rządowej	60 500		60 500			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2011 r		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2011 r.	Plan dochodów na 2012 r		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Wskaźnik wzrostu kol.10:7	Struktura 2012 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 166 640	10 227 264	79 393 904	77 080 333	11 271 814	88 352 147	111,28	39,17
	75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	322 000		322 000	352 000		352 000	109,32	0,16
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizyczn.,opłacany w formie karty podatk.	320 000		320 000	350 000		350 000	109,38	0,16
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	22 195 000		22 195 000	24 860 000		24 860 000	112,01	11,02
		0310	Podatek od nieruchomości	20 900 000		20 900 000	23 165 000		23 165 000	110,84	10,27
		0340	Podatek od środków transportowych	1 000 000		1 000 000	1 300 000		1 300 000	130,00	0,58
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000		50 000	150 000		150 000	300,00	0,07
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	45 000		45 000	45 000		45 000	100,00	0,02
	75616		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000		200 000	200 000		200 000	100,00	0,09
			Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.	6 943 000		6 943 000	8 033 500		8 033 500	115,71	3,56
		0310	Podatek od nieruchomości	3 700 000		3 700 000	3 900 000		3 900 000	105,41	1,73
		0320	Podatek rolny	20 000		20 000	35 000		35 000	175,00	0,02
		0330	Podatek leśny	2 000		2 000	2 500		2 500	125,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 100 000		1 100 000	1 200 000		1 200 000	109,09	0,53
		0360	Podatek od spadków i darowizn	275 000		275 000	190 000		190 000	69,09	0,08
		0370	Podatek od posiadania psów	21 000		21 000	21 000		21 000	100,00	0,01
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000		100 000	100 000		100 000	100,00	0,04
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 650 000		1 650 000	2 500 000		2 500 000	151,52	1,11
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	75 000		75 000	85 000		85 000	113,33	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2011 r		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2011 r.	Plan dochodów na 2012 r		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Wskaźnik wzrostu kol.10:7	Struktura 2012 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75618		Wpl.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw	2 154 000		2 154 000	1 905 000		1 905 000	88,44	0,84
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 055 000		1 055 000	900 000		900 000	85,31	0,40
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	920 000		920 000	800 000		800 000	86,96	0,35
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000		170 000	200 000		200 000	117,65	0,09
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	4 000		4 000			0	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
	75621		Udziały gm. w podatk.stan.doch.budż.państw	37 552 640		37 552 640	41 929 833		41 929 833	111,66	18,59
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	34 502 640		34 502 640	38 429 833		38 429 833	111,38	17,04
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 050 000		3 050 000	3 500 000		3 500 000	114,75	1,55
	75622		Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		10 227 264	10 227 264		11 271 814	11 271 814	110,21	5,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		9 527 264	9 527 264		10 571 814	10 571 814	110,96	4,69
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		700 000	700 000		700 000	700 000	100,00	0,31
758			Różne rozliczenia	30 662 586	49 003 322	79 665 908	30 129 979	53 831 206	83 961 185	105,39	37,23
	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	28 757 782	44 902 747	73 660 529	28 819 157	49 963 707	78 782 864	106,95	34,93
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 757 782	44 902 747	73 660 529	28 819 157	49 963 707	78 782 864	106,95	34,93
	75803		Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów		170 316	170 316		148 217	148 217	87,02	0,07
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		170 316	170 316		148 217	148 217	87,02	0,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	750 000		750 000	300 000		300 000	40,00	0,13
		0920	Pozostałe odsetki	750 000		750 000	300 000		300 000	40,00	0,13
	75831		Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin	1 154 804		1 154 804	1 010 822		1 010 822	87,53	0,45
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 154 804		1 154 804	1 010 822		1 010 822	87,53	0,45
	75832		Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów		3 930 259	3 930 259		3 719 282	3 719 282	94,63	1,65
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 930 259	3 930 259		3 719 282	3 719 282	94,63	1,65

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2011 r		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2011 r.	Plan dochodów na 2012 r		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Wskaźnik wzrostu kol.10:7	Struktura 2012 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			Oświata i wychowanie	4 335 917	672 682	5 008 599	3 172 688	300 000	3 472 688	69,33	1,54
	80101		Szkoły podstawowe	571 515		571 515	0		0	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	692		692			0	0,00	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	116 710		116 710			0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	21 764		21 764			0	0,00	0,00
		0870	Wpl.ze sprzedaży składników majątkow.	83		83			0	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 268		1 268			0	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500		3 500			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 497		11 497			0	0,00	0,00
		2007	Dot.cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58 820		58 820					
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	11 713		11 713			0	0,00	0,00
		6330	Dot.cel.otrzym.z budż.pańs.na realiz.inwest. i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	345 468		345 468			0	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 706 591		2 706 591	2 156 002		2 156 002	79,66	0,96
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	9 310		9 310			0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 685 418		2 685 418	2 156 002		2 156 002	80,29	0,96
		0870	Wpl.ze sprzedaży składników majątkow.	54		54			0	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000		7 000			0		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 809		4 809			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2011 r		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2011 r.	Plan dochodów na 2012 r		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Wskaźnik wzrostu kol.10:7	Struktura 2012 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80110		Gimnazja	43 512		43 512	0		0	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	104		104			0	0,00	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skl. majatkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	42 780		42 780			0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	628		628			0	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne		3 000	3 000			0	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 000	3 000			0	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące		63 680	63 680		0	0	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		200	200			0	0,00	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skl. majatkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		52 480	52 480			0	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		3 700	3 700			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 300	7 300			0	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe		135 057	135 057		0	0	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 915	2 915			0	0,00	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skl. majatkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		126 599	126 599			0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		854	854			0	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		1 615	1 615			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 074	3 074			0	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktyczn. oraz ośrodki doksztalcania zawodowego		113 200	113 200		0	0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		109 600	109 600			0	0,00	0,00
		2320	Dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozum.między jedn.samorz.terytorialn.		3 600	3 600			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2011 r		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2011 r.	Plan dochodów na 2012 r		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Wskaźnik wzrostu kol.10:7	Struktura 2012 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80148		Stołówki szkolne	976 814	357 745	1 334 559	1 016 686	300 000	1 316 686	98,66	0,58
		0830	Wpływy z usług	973 064	350 000	1 323 064	1 016 686	300 000	1 316 686	99,52	0,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750	7 745	11 495			0		0,00
	80195		Pozostała działalność	37 485	0	37 485	0	0	0	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300		300			0	0,00	0,00
		2020	Dot.cel.otrzym.z budż.państw.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami admin.rządowej	37 185		37 185			0	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 000	28 262	30 262	2 000	25 000	27 000	89,22	0,01
	85156		Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.		28 262	28 262		25 000	25 000	88,46	0,01
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		28 262	28 262		25 000	25 000	88,46	0,01
	85195		Pozostała działalność	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	17 700 237	7 217 988	24 918 225	16 914 357	7 023 900	23 938 257	96,07	10,61
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 000	870 000	888 000	0	489 600	489 600	55,14	0,22
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od ludn.	2 100		2 100			0	0,00	0,00
		0680	Wpł.od rodziców z tyt.odpłatności za utrzym. dzieci (wychowanków) w plac.opiek.-wych.	2 000		2 000					
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800		4 800			0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000		4 000			0	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	900		900			0	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500		3 500			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700		700			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2011 r		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2011 r.	Plan dochodów na 2012 r		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Wskaźnik wzrostu kol.10:7	Struktura 2012 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		30 000	30 000			0	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		840 000	840 000		489 600	489 600	58,29	0,22
	85202		Domy pomocy społecznej	56 707	6 326 300	6 383 007	75 857	6 510 000	6 585 857	103,18	2,92
		0830	Wpływy z usług	56 707	2 905 700	2 962 407	75 857	3 150 000	3 225 857	108,89	1,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów		150 000	150 000		150 000	150 000	100,00	0,07
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		3 270 600	3 270 600		3 210 000	3 210 000	98,15	1,42
	85203		Ośrodki wsparcia	679 418	0	679 418	685 800		685 800	100,94	0,30
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	679 418		679 418	685 800		685 800	100,94	0,30
	85204		Rodziny zastępcze		15 688	15 688		24 300	24 300		0,01
		2320	Dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozum.między jedn.samorz.terytorialn.		15 688	15 688		24 300	24 300	154,90	0,01
	85205		Zad.w zakr.przeciwdz.przemocy w rodzinie	24 500		24 500	0		0	0,00	0,00
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na zad.bież.realizowane przez gminę na podst.porozum.z organami admin.rządowej	24 500		24 500			0	0,00	0,00
	85212		Świadcz.rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 189 600		12 189 600	12 419 200		12 419 200	101,88	5,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	500		500			0	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	14 000		14 000	15 000		15 000	107,14	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 000		83 000	83 000		83 000	100,00	0,04
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 700		4 700					
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	11 985 000		11 985 000	12 188 000		12 188 000	101,69	5,40

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2011 r		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2011 r.	Plan dochodów na 2012 r		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Wskaźnik wzrostu kol.10:7	Struktura 2012 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213	2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	102 400		102 400	133 200		133 200	130,08	0,06
			Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spół.,niektóre świad.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.spół.	93 238		93 238	80 500		80 500	86,34	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	48 200		48 200	35 500		35 500	73,65	0,02
	85214	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad. bieżących gmin	43 038		43 038	43 000		43 000	99,91	0,02
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 607 663		1 607 663	1 140 000		1 140 000	70,91	0,51
		0830	Wpływy z usług	10 000		10 000	0		0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600		4 600	5 000		5 000	108,70	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad. bieżących gmin	1 593 063		1 593 063	1 135 000		1 135 000	71,25	0,50
	85216		Zasiłki stałe	454 146		454 146	516 000		516 000	113,62	0,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 546		21 546	22 000		22 000	102,11	0,01
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad. bieżących gmin	432 600		432 600	494 000		494 000	114,19	0,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 135 400		1 135 400	1 080 000		1 080 000	95,12	0,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000		46 000	0		0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	4 400		4 400	0		0	0,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad. bieżących gmin	1 085 000		1 085 000	1 080 000		1 080 000	99,54	0,48
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 300		6 300	0		0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 300		6 300	0		0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2011 r		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2011 r.	Plan dochodów na 2012 r		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Wskaźnik wzrostu kol.10:7	Struktura 2012 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	6 000	6 000	0	0	0	0,00	0,00
		2320	Dot.cel.otryzm.z powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozum.między jedn.samorz.teryt.		6 000	6 000			0	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl.opiek.	229 880		229 880	107 000		107 000	46,55	0,05
		0830	Wpływy z usług	28 000		28 000	28 000		28 000	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131 000		131 000			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	70 880		70 880	79 000		79 000	111,46	0,04
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 970		3 970	0		0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	3 970		3 970			0	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 201 415		1 201 415	810 000		810 000	67,42	0,36
		0830	Wpływy z usług	155 000		155 000	155 000		155 000	100,00	0,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 079		23 079	5 000		5 000	21,66	0,00
		2020	Dot.cel.otryzm.z budż.państw.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami admin.rządowej	136 436		136 436			0	0,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad.bieżących gmin	886 900		886 900	650 000		650 000	73,29	0,29
853			Pozost.zad.w zakresie polityki społecz.	603 960,76	97 000,00	700 960,76	112 000	92 000	204 000	29,10	0,09
	85305		Żłobki	97 777		97 777	112 000		112 000	114,55	0,05
		0830	Wpływy z usług	91 000		91 000	112 000		112 000	123,08	0,05
		0920	Pozostałe odsetki	54		54			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 723		6 723			0	0,00	0,00
	85321		Zespoły d/s orzekania o stop.niepełnospr.		79 000	79 000		74 000	74 000	93,67	0,03
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		79 000	79 000		74 000	74 000	93,67	0,03
	85324		Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnosp.		18 000	18 000		18 000	18 000	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		18 000	18 000		18 000	18 000	100,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2011 r		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2011 r.	Plan dochodów na 2012 r		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Wskaźnik wzrostu kol.10:7	Struktura 2012 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85395		Pozostała działalność	506 183,76		506 183,76	0				
		2007	Dot.cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	480 733,18		480 733,18			0	0,00	0,00
		2009	Dot.cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 450,58		25 450,58			0	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	707 557	825 758	1 533 315	0	626 700	626 700	40,87	0,28
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		60 000	60 000		60 000	60 000	100,00	0,03
		0680	Wpł.od rodziców z tyt.odpłatności za utrzym. dzieci (wychowanków) w plac.opiek.-wych.		60 000	60 000		60 000	60 000	100,00	0,03
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne		10 855	10 855	0		0	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		2 373	2 373			0	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		8 482	8 482			0	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		754 903	754 903		566 700	566 700	75,07	0,25
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skt. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		72 687	72 687			0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		625 000	625 000		566 700	566 700	90,67	0,25
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		57 216	57 216			0	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	707 557		707 557	0		0	0,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	707 557		707 557			0	0,00	0,00
900			Gosp.komunalna i ochrona środowiska	3 220 000	1 200 000	4 420 000	3 495 000	1 400 000	4 895 000	110,75	2,17
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000		60 000	60 000		60 000	100,00	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000		60 000	60 000		60 000	100,00	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2011 r		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2011 r.	Plan dochodów na 2012 r		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Wskaźnik wzrostu kol.10:7	Struktura 2012 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000		35 000	35 000		35 000	100,00	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000		35 000	35 000		35 000	100,00	0,02
	90019		Wpł.i wydatki związane z gromadz.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500 000	1 200 000	3 700 000	3 400 000	1 400 000	4 800 000	0,62	2,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500 000	1 200 000	3 700 000	3 400 000	1 400 000	4 800 000	129,73	2,13
	90095		Pozostała działalność	625 000		625000	0	0	0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000		25000			0	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600 000		600000			0	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		65 000	65 000		65 000	65 000	100,00	0,03
	92116		Biblioteki		65 000	65 000		65 000	65 000	100,00	0,03
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		65 000	65 000		65 000	65 000	100,00	0,03
926			Kultura fizyczna	38 400		38 400	0		0	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	38 400		38 400	0		0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 400		38 400			0	0,00	0,00

PREZYDENT MIASTA

 Jacek Kotowski

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

Plan wydatków miasta Ostrołęki na 2012 rok

w zł											
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2011 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2011 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2011 r.	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	176 898 767,95	65 338 721,63	242 237 489,58	191 072 251,01	67 951 285,00	259 023 536,01	106,93	100,00
			- bieżące	138 505 185,95	63 406 021,63	201 911 207,58	151 078 371,01	66 666 285,00	217 744 656,01	107,84	84,06
			- majątkowe	38 393 582,00	1 932 700,00	40 326 282,00	39 993 880,00	1 285 000,00	41 278 880,00	102,36	15,94
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 018,73	5 000	8 018,73	1 000	5 000	6 000	74,82	0,00
	01005		Prace geodez.-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		5 000	5 000		5 000	5 000	100,00	0,00
	01030	4300	Zakup usług pozostałych Izby rolnicze	1 000	5 000	5 000	1 000	5 000	5 000	100,00	0,00
	01095	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność	1 000 2 018,73		1 000 2 018,73	1 000 0		1 000 0	100,00 0,00	0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39,58		39,58			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 979,15		1 979,15			0	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00
600			Transport i łączność	27 738 274	0	27 738 274	28 252 000	0	28 252 000	101,85	10,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 865 000		3 865 000	3 900 000		3 900 000	100,91	1,51
		4270	Zakup usług remontowych	80 000		80 000	50 000		50 000	62,50	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 785 000		3 785 000	3 850 000		3 850 000	101,72	1,49
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	15 345 074	0	15 345 074	6 922 000	0	6 922 000	45,11	2,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500		4 500	4 500		4 500	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 859		270 859	304 078		304 078	112,26	0,12

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2011 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2011 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2011 r.	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000		25 000	22 000		22 000	88,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 027		47 027	51 354		51 354	109,20	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 614		7 614	7 783		7 783	102,22	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000		21 000	20 000		20 000	95,24	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 665		92 665	91 000		91 000	98,20	0,04
		4260	Zakup energii	91 070		91 070	89 585		89 585	98,37	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	1 318 821		1 318 821	1 080 700		1 080 700	81,94	0,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000		450 000	653 000		653 000	145,11	0,25
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500		500	500		500	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			0	700		700		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 900		45 900	3 500		3 500	7,63	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200		16 200	16 800		16 800	103,70	0,01
		4500	Pozost.podat.na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialn.			0	1 000		1 000		0,00
		4580	Pozostałe odsetki	30		30	0		0	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 335		3 335	500		500	14,99	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 947 553		12 947 553	4 572 000		4 572 000	35,31	1,77
	60016		Drogi publiczne gminne	7 727 200	0	7 727 200	16 380 000	0	16 380 000	211,98	6,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800		5 800	6 000		6 000	103,45	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 397		456 397	485 987		485 987	106,48	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000		39 000	36 000		36 000	92,31	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 251		76 251	79 746		79 746	104,58	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 837		12 837	13 862		13 862	107,98	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000		40 000	18 000		18 000	45,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 965		320 965	337 000		337 000	105,00	0,13
		4260	Zakup energii	16 000		16 000	16 000		16 000	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	896 000		896 000	606 000		606 000	67,63	0,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700		1 700	1 700		1 700	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 629		302 629	410 000		410 000	135,48	0,16

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2011 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2011 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2011 r.	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23		23	1 205		1 205	5239,13	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000		21 000	4 000		4 000	19,05	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000		24 000	25 000		25 000	104,17	0,01
		4500	Pozost.podat.na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialn.	428		428	2 000		2 000	467,29	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 890		3 890	1 000		1 000	25,71	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialnego	1 780		1 780	2 500		2 500	140,45	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej				3 000		3 000		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 507 500		5 507 500	14 330 000		14 330 000	260,19	5,53
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000		10 000	200 000		200 000	2000,00	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			0	98 000		98 000		0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000	100 000		100 000	2000,00	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000			0	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	791 000		791 000	850 000		850 000	107,46	0,33
		4300	Zakup usług pozostałych	791 000		791 000	850 000		850 000	107,46	0,33
630			Turystyka	110 000		110 000	120 000		120 000	109,09	0,05
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000		7 000	2 000		2 000	28,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000	10 000		10 000	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	90 000		90 000	100 000		100 000	111,11	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000	20 000		20 000	200,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	0,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 350 891	711 961	3 062 852	6 778 165	140 000	6 918 165	225,87	2,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 036 891	711 961	2 748 852	6 410 000	140 000	6 550 000	238,28	2,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 279	4 279			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		343	343			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	95 572	120 572	25 000	40 000	65 000	53,91	0,03
		4260	Zakup energii	80 000		80 000	50 000		50 000	62,50	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2011 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2011 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2011 r.	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych	294 000		294 000	350 000		350 000	119,05	0,14
		4300	Zakup usług pozostałych	854 790	576 389	1 431 179	750 000	70 000	820 000	57,30	0,32
		4430	Różne opłaty i składki	39 562		39 562	40 000		40 000	101,11	0,02
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 329		3 329			0	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	494 540		494 540	2 155 000		2 155 000	435,76	0,83
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	110 460		110 460	1 080 000		1 080 000	977,73	0,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 210	35 378	40 588	10 000	30 000	40 000	98,55	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000		80 000	1 650 000		1 650 000	2062,50	0,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	50 000		50 000	300 000		300 000	600,00	0,12
	70095		Pozostała działalność	314 000		314 000	368 165		368 165	117,25	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 780		2 780	2 780		2 780	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 526		136 526	159 608		159 608	116,91	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000		16 000	16 000		16 000	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 231		23 231	26 675		26 675	114,83	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 863		3 863	4 302		4 302	111,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200		21 200	30 000		30 000	141,51	0,01
		4260	Zakup energii	2 400		2 400	2 400		2 400	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 440		37 440	64 000		64 000	170,94	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	400		400	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 300		58 300	50 300		50 300	86,28	0,02
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			0	200		200		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	990		990	2 000		2 000	202,02	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 870		9 870	8 500		8 500	86,12	0,00
	710		Działalność usługowa	115 000	688 828,45	803 828,45	271 800	546 450	818 250	101,79	0,32
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000		80 000	236 800		236 800	296,00	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000		80 000	236 800		236 800	296,00	0,09
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		10 000	10 000	0	10 000	10 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		10 000	10 000	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2011 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2011 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2011 r.	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71014		Opracowania geodezyjne i katrograficzne		377 328,45	377 328,45		230 000	230 000	60,95	0,09
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		12 700	12 700			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000		5 000	5 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		104 328,45	104 328,45		20 000	20 000	19,17	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		147 300	147 300		187 000	187 000	126,95	0,07
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		7 000	7 000		7 000	7 000	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.		100 000	100 000		10 000	10 000	10,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	20 000	301 500	321 500	20 000	306 450	326 450	101,54	0,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		400	400	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 000	79 000		79 300	79 300	100,38	0,03
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		138 967	138 967		140 350	140 350	101,00	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 933	16 933		18 000	18 000	106,30	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 200	37 200		37 675	37 675	101,28	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy		800	800		800	800	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300	600	4 900	4 300	700	5 000	102,04	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	8 000	11 500	4 475	8 500	12 975	112,83	0,01
		4260	Zakup energii	4 400		4 400	4 800		4 800	109,09	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80		80	80		80	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 782	12 782		13 075	13 075	102,29	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650		650	650		650	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400		3 400	3 400		3 400	100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300		1 300	1 200		1 200	92,31	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600		600	200		200	33,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	270	1 194	1 464	235	1 150	1 385	94,60	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 287	5 287		5 500	5 500	104,03	0,00
		4550	Szkolenia pracowników członków służby cywilnej		337	337		1 000	1 000	296,74	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 500		1 500	660		660	44,00	0,00
	71035		Cmentarze	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2011 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2011 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2011 r.	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
720			Informatyka	248 000		248 000	250 000		250 000	100,81	0,10
	72095		Pozostała działalność	248 000		248 000	250 000		250 000	100,81	0,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000		41 000	23 200		23 200	56,59	0,01
		4260	Zakup energii	7 800		7 800	7 800		7 800	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 100		137 100	162 900		162 900	118,82	0,06
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100		2 100	2 100		2 100	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000		7 000	3 000		3 000	42,86	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	0,02
750			Administracja publiczna	15 716 835	617 121	16 333 955,67	17 409 150	656 902	18 066 052	110,60	6,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 139 124	598 303	1 737 427	1 243 450	632 902	1 876 352	108,00	0,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 610	464 240	1 346 850	960 643	489 311	1 449 954	107,66	0,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 390	32 600	100 990	75 022	39 460	114 482	113,36	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 505	75 470	215 975	156 600	78 412	235 012	108,81	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 662	12 173	34 835	25 109	12 573	37 682	108,17	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 957	13 820	38 777	26 076	13 146	39 222	101,15	0,02
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 000		600 000	603 000		603 000	100,50	0,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	422 000		422 000	420 000		420 000	99,53	0,16
		3040	Nagr.o charakterze szczególn. niezalicz.do wynagrodz.	7 780		7 780	10 000		10 000	128,53	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000		7 000	10 000		10 000	142,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000		65 000	72 000		72 000	110,77	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	74 720		74 720	66 000		66 000	88,33	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600		600	1 000		1 000	166,67	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 400		6 400	7 000		7 000	109,38	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500		500	1 000		1 000	200,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 610 923,67	0	12 610 923,67	14 022 400		14 022 400	111,19	5,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 350		60 350	50 000		50 000	82,85	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2011 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2011 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2011 r.	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000 285		8 000 285	9 400 000		9 400 000	117,50	3,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	681 700		681 700	700 000		700 000	102,68	0,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155 910		1 155 910	1 455 000		1 455 000	125,87	0,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186 140		186 140	235 000		235 000	126,25	0,09
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	135 000		135 000	48 000		48 000	35,56	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 790		101 790	86 000		86 000	84,49	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897 882,67		897 882,67	790 400		790 400	88,03	0,31
		4260	Zakup energii	240 000		240 000	230 000		230 000	95,83	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	18 000		18 000	11 000		11 000	61,11	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000		12 000	20 000		20 000	166,67	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	494 134		494 134	334 000		334 000	67,59	0,13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	0,01
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	52 000		52 000	52 000		52 000	100,00	0,02
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	55 000		55 000	55 000		55 000	100,00	0,02
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000		2 000	1 000		1 000	50,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000		35 000	35 000		35 000	100,00	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	126 707		126 707	166 000		166 000	131,01	0,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 825		252 825	250 000		250 000	98,88	0,10
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 100		4 100	4 000		4 000	97,56	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100		100	0		0	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	40 000		40 000	40 000		40 000	100,00	0,02
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0	18 818	18 818		24 000	24 000	127,54	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		734	734		1 000	1 000	136,24	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy					100	100		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000	13 000		17 300	17 300	133,08	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 984	4 984		2 000	2 000	40,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych					3 500	3 500		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2011 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2011 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2011 r.	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100	100		100	100	100,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	73 075		73 075	0		0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 200		27 200			0	0,00	0,00
		3040	Nagr.o charakterze szczególn. niezalicz.do wynagrodz.	19 256		19 256			0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 337		9 337			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 488		1 488			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 794		14 794			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000			0	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	670 000		670 000	600 000		600 000	89,55	0,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000		195 000	195 000		195 000	100,00	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	455 000		455 000	385 000		385 000	84,62	0,15
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	623 712		623 712	940 300		940 300	150,76	0,36
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000		24 000	24 000		24 000	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 712		66 712	63 000		63 000	94,44	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	73 500		73 500	60 000		60 000	81,63	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	129 500		129 500	183 300		183 300	141,54	0,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000		320 000	600 000		600 000	187,50	0,23
751			Urzędy naczel.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 462		90 462	8 400		8 400	9,29	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	8 040		8 040	8 400		8 400	104,48	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038		1 038	1 091		1 091	105,11	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168		168	175		175	104,17	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 834		6 834	7 134		7 134	104,39	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	82 422		82 422			0	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 400		43 400			0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000		4 000			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2011 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2011 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2011 r.	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400		400			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000		25 000			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 322		6 322			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000		3 000			0	0,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300		300			0	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	6 000		6 000	5 000		5 000	83,33	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000		6 000	5 000		5 000	83,33	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000	3 000		3 000	150,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		4 000	2 000		2 000	50,00	0,00
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	7 000	27 500	34 500	7 000	28 800	35 800	103,77	0,01
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	7 000	27 500	34 500	7 000	28 800	35 800	103,77	0,01
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 000	27 500	34 500	7 000	28 800	35 800	103,77	0,01
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 263 719	6 004 224	8 267 943	1 645 000	5 824 303	7 469 303	90,34	2,88
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	500 000		500 000	0		0	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finan.lub dofin.zadań inwestycyjnych	500 000		500 000			0	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 500	5 904 224	5 909 724	0	5 824 303	5 824 303	98,55	2,25
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		231 554	231 554		230 325	230 325	99,47	0,09
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		56 964	56 964		56 964	56 964	100,00	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 842	4 842		4 842	4 842	100,00	0,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		4 098 024	4 098 024		4 098 024	4 098 024	100,00	1,58
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		437 877	437 877		339 839	339 839	77,61	0,13
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody rocz.dla funkcjonariuszy		333 564	333 564		341 365	341 365	102,34	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 333	9 333		9 333	9 333	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 514	1 514		1 514	1 514	100,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		182 821	182 821		182 821	182 821	100,00	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	177 714	183 214		213 886	213 886	116,74	0,08
		4220	Zakup środków żywności		4 500	4 500		4 500	4 500	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2011 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2011 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2011 r.	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		12 594	12 594		12 594	12 594	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		107 654	107 654		124 208	124 208	115,38	0,05
		4270	Zakup usług remontowych		40 051	40 051		40 051	40 051	100,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		20 567	20 567		20 567	20 567	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		53 545	53 545		53 545	53 545	100,00	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 085	4 085		4 085	4 085	100,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		11 000	11 000		11 000	11 000	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		13 600	13 600		13 600	13 600	100,00	0,01
		4390	Zakup usług obejmuj.wykon.ekspertyz, analiz i opinii		3 525	3 525			0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		19 014	19 014		19 014	19 014	100,00	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		292	292			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 076	3 076		1 500	1 500	48,76	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188	2 188		2 400	2 400	109,69	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		38 326	38 326		38 326	38 326	100,00	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.			36 000			0	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 000		255 000	174 000		174 000	68,24	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000		60 000	60 000		60 000	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500		32 500	40 000		40 000	123,08	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000		9 000	9 000		9 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000	40 000		40 000	100,00	0,02
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500		3 500	4 000		4 000	114,29	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	110 000		110 000	21 000		21 000	19,09	0,01
	75414		Obrona cywilna	20 000		20 000	25 000		25 000	125,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000	2 000		2 000	66,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500		14 500	20 000		20 000	137,93	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500		2 500	3 000		3 000	120,00	0,00
	75416		Straż Miejska	1 191 144		1 191 144	1 300 000		1 300 000	109,14	0,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 800		36 800	38 000		38 000	103,26	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2011 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2011 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2011 r.	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 000		754 000	825 020		825 020	109,42	0,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 195		66 195	70 000		70 000	105,75	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 300		123 300	139 640		139 640	113,25	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 100		20 100	22 390		22 390	111,39	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000		55 000	65 000		65 000	118,18	0,03
		4260	Zakup energii	14 000		14 000	15 000		15 000	107,14	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	73 795		73 795	73 000		73 000	98,92	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	1 050		1 050	105,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000		12 000	12 600		12 600	105,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000		4 000	4 200		4 200	105,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300		2 300	2 400		2 400	104,35	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000		10 000	12 000		12 000	120,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500	1 600		1 600	106,67	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 144		1 144	2 000		2 000	174,83	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10		10	0		0	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	6 000		6 000	6 100		6 100	101,67	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	231 575	100 000	331 575	146 000		146 000	44,03	0,06
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 150		30 150	35 000		35 000	116,09	0,01
		4260	Zakup energii	22 000		22 000	23 000		23 000	104,55	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850		850	1 000		1 000	117,65	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000		18 000	19 000		19 000	105,56	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	75		75	0		0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2011 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2011 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2011 r.	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756	75495	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	142 500	100 000	242 500	50 000		50 000		0,02
			Pozostała działalność	60 500		60 500	0		0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 852		1 852			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182		182			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 966		41 966			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500		6 500			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500		8 500			0	0,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000		1 000			0	0,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500		500			0	0,00	0,00
			Doch.od osób prawn., od osób fizyczn.i od innych jedn.nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 500		18 500	0		0	0,00	0,00
757	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	18 500		18 500	0		0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400		2 400			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000		16 000			0	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100		100			0	0,00	0,00
			Obsługa długu publicznego	3 198 619		3 198 619	5 358 850,01		5 358 850,01	167,54	2,07
758	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	2 617 500		2 617 500	3 000 000		3 000 000	114,61	1,16
		8010	Rozlicz.z bankami związane z obsługą długu publicz.	15 000		15 000	40 000,01		40 000,01	266,67	0,02
		8110	Odsetki od samorz.papierów wartościowych lub zaciagn. przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek	2 602 500		2 602 500	2 960 000		2 960 000	113,74	1,14
		75704	Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państ.lub jedn.samorządu terytorialnego	581 119		581 119	2 358 850		2 358 850	405,92	0,91
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	581 119		581 119	2 358 850		2 358 850	405,92	0,91
			Różne rozliczenia	574 920	134 033	708 953	980 000	0	980 000	138,23	0,38
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	574 920		574 920	980 000		980 000	170,46	0,38
		4810	Rezerwy	574 920		574 920	980 000		980 000	170,46	0,38

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2011 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2011 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2011 r.	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0	134 033	134 033	0	0	0	0,00	0,00
		2930	Wpł.jednostek samorządu terytorialn.do budż.państwa		134 033	134 033			0	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	59 333 305,79	42 239 422,18	101 572 727,97	63 140 201	45 307 955	108 448 156	106,77	41,87
	80101		Szkoły podstawowe	24 270 532	0	24 270 532	25 571 000	75 000	25 646 000	105,67	9,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	325 000		325 000	500 000		500 000	153,85	0,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 576		61 576	71 400		71 400	115,95	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 812 362		14 812 362	17 312 601		17 312 601	116,88	6,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 127 156		1 127 156	1 283 555		1 283 555	113,88	0,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 363 411		2 363 411	2 666 763		2 666 763	112,84	1,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000		7 000			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	351 620		351 620	397 610		397 610	113,08	0,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 820		1 820			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 850		33 850	43 800		43 800	129,39	0,02
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 762		230 762	125 000		125 000	54,17	0,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000			0	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 850		13 850	12 000		12 000	86,64	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000		20 000			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	842 815		842 815	1 078 000		1 078 000	127,90	0,42
		4270	Zakup usług remontowych	42 805		42 805	11 000		11 000	25,70	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 725		16 725	23 300		23 300	139,31	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	205 139		205 139	192 000		192 000	93,60	0,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 474		7 474	12 600		12 600	168,58	0,00
		4360	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			0	600		600		0,00
		4370	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 242		24 242	34 360		34 360	141,74	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 625		7 625	7 000		7 000	91,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 958		21 958	36 000		36 000	163,95	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	824 026		824 026	954 411		954 411	115,82	0,37
		4580	Pozostałe odsetki	315		315			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2011 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2011 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2011 r.	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 815		4 815	4 000		4 000	83,07	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 884 836		2 884 836	805 000	75 000	880 000	30,50	0,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	9 350		9 350			0	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		1 650 209	1 650 209		1 939 523	1 939 523	117,53	0,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		500 000	500 000		600 000	600 000	120,00	0,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		810	810		820	820	101,23	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		854 103	854 103		1 013 853	1 013 853	118,70	0,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 678	63 678		72 600	72 600	114,01	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		138 784	138 784		155 500	155 500	112,04	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		21 824	21 824		25 000	25 000	114,55	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000		3 000	3 000	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		19 200	19 200		19 500	19 500	101,56	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		536	536		400	400	74,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 130	3 130		3 150	3 150	100,64	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 034	2 034		2 050	2 050	100,79	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		610	610		650	650	106,56	0,00
	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 500	40 500		41 000	41 000	101,23	0,02
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	572 166		572 166	546 000		546 000	95,43	0,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000		130 000	20 621		20 621	15,86	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700		2 700	750		750	27,78	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 914		337 914	390 687		390 687	115,62	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 319		10 319	27 231		27 231	263,89	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 555		52 555	60 551		60 551	115,21	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 103		9 103	11 360		11 360	124,79	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300		3 300			0		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 025		26 025	34 800		34 800	133,72	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	250		250			0		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2011 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2011 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2011 r.	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80104		Przedszkola	13 832 615	0	13 832 615	15 335 000		15 335 000	110,86	5,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 000		105 000	500 000		500 000	476,19	0,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 351		141 351	157 630		157 630	111,52	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 651 631		8 651 631	8 786 600		8 786 600	101,56	3,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	632 658		632 658	725 294		725 294	114,64	0,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378 402		1 378 402	1 405 226		1 405 226	101,95	0,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206 230		206 230	226 648		226 648	109,90	0,09
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	31 020		31 020	58 000		58 000	186,98	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0	8 000		8 000		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 821		304 821	249 729		249 729	81,93	0,10
		4220	Zakup środków żywności	973 345		973 345	933 000		933 000	95,86	0,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500		4 500	20 000		20 000	444,44	0,01
		4260	Zakup energii	471 620		471 620	505 830		505 830	107,25	0,20
		4270	Zakup usług remontowych	72 832		72 832	32 500		32 500	44,62	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 738		12 738	21 800		21 800	171,14	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	121 100		121 100	123 100		123 100	101,65	0,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 950		10 950	11 000		11 000	100,46	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 500		28 500	29 500		29 500	103,51	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 000		92 000	98 000		98 000	106,52	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 390		1 390		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 706		8 706	10 000		10 000	114,86	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515 979		515 979	582 453		582 453	112,88	0,22
		4580	Pozostałe odsetki	232		232			0	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej				14 300		14 300		0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000		60 000	835 000		835 000	1391,67	0,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	9 000		9 000			0	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne		135 000	135 000		0	0	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		135 000	135 000			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2011 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2011 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2011 r.	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	96 485		96 485	288 299		288 299	298,80	0,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 485		96 485	288 299		288 299	298,80	0,11
	80110		Gimnazja	13 470 005	159	13 470 164	14 724 600	0	14 724 600	109,31	5,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000		500 000	740 000		740 000	148,00	0,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 804		39 804	42 500		42 500	106,77	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 143 278	124	9 143 402	9 631 286		9 631 286	105,34	3,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	706 867	10	706 877	794 568		794 568	112,41	0,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436 590	21	1 436 611	1 569 945		1 569 945	109,28	0,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215 093	4	215 097	251 334		251 334	116,85	0,10
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500		3 500	10 000		10 000	285,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 715		85 715	65 000		65 000	75,83	0,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 200		42 200	8 000		8 000	18,96	0,00
		4260	Zakup energii	560 445		560 445	789 120		789 120	140,80	0,30
		4270	Zakup usług remontowych	12 890		12 890		0	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 775		6 775	15 400		15 400	227,31	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	124 950		124 950	109 000		109 000	87,23	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 372		5 372	8 800		8 800	163,81	0,00
		4370	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 650		13 650	20 100		20 100	147,25	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	556		556	2 500		2 500	449,64	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 586		15 586	23 800		23 800	152,70	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554 372		554 372	634 047		634 047	114,37	0,24
		4580	Pozostałe odsetki	102		102		0	0	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 260		1 260	8 200		8 200	650,79	0,00
	80111		Gimnazja specjalne		619 257	619 257		760 477	760 477	122,80	0,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		355	355		360	360	101,41	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		467 500	467 500		585 250	585 250	125,19	0,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 132	34 132		39 737	39 737	116,42	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 878	75 878		89 650	89 650	118,15	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2011 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2011 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2011 r.	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 932	11 932		15 240	15 240	127,72	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 550	8 550		4 000	4 000	46,78	0,00
		4260	Zakup energii		2 800	2 800		3 000	3 000	107,14	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200	200		240	240	120,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		710	710		1 500	1 500	211,27	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 200	17 200		21 500	21 500	125,00	0,01
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	172 000		172 000	220 000		220 000	127,91	0,08
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000		115 000	140 000		140 000	121,74	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000		57 000	80 000		80 000	140,35	0,03
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 243 752		1 243 752	1 300 000		1 300 000	104,52	0,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 879		877 879	924 707		924 707	105,33	0,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 574		74 574	82 701		82 701	110,90	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 518		137 518	141 506		141 506	102,90	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 285		20 285	24 436		24 436	120,46	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	20 000		20 000	8 000		8 000	40,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0	2 000		2 000		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 923		25 923	10 000		10 000	38,58	0,00
		4260	Zakup energii	21 629		21 629	30 000		30 000	138,70	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 500		1 500	1 000		1 000	66,67	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500	2 000		2 000	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000		17 000	7 000		7 000	41,18	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 945		2 945	3 950		3 950	134,13	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 184		9 184	10 000		10 000	108,89	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 063		3 063	3 200		3 200	104,47	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			0	1 000		1 000		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	577		577	4 000		4 000	693,24	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 050		25 050	35 000		35 000	139,72	0,01
		4500	Pozost.podat.na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialn.			0	1 000		1 000		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2011 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2011 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2011 r.	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego			0	2 000		2 000		0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 125		2 125	2 500		2 500	117,65	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	650 000	13 166 732	13 816 732	250 000	14 000 000	14 250 000	103,14	5,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 405 000	1 405 000		1 500 000	1 500 000	106,76	0,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 400	22 400		25 360	25 360	113,21	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 993 537	7 993 537		8 867 167	8 867 167	110,93	3,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		602 665	602 665		682 070	682 070	113,18	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 299 909	1 299 909		1 407 728	1 407 728	108,29	0,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy		206 636	206 636		238 702	238 702	115,52	0,09
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		22 200	22 200		22 577	22 577	101,70	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 300	4 300		6 200	6 200	144,19	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		222 010	222 010		130 000	130 000	58,56	0,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		85 080	85 080		30 000	30 000	35,26	0,01
		4260	Zakup energii		301 000	301 000		317 671	317 671	105,54	0,12
		4270	Zakup usług remontowych		148 900	148 900		100 739	100 739	67,66	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 800	5 800		8 032	8 032	138,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		120 974	120 974		102 247	102 247	84,52	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 700	4 700		4 852	4 852	103,23	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		17 430	17 430		16 491	16 491	94,61	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 520	9 520		10 110	10 110	106,20	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		6 000	6 000		6 000	6 000	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		12 920	12 920		14 128	14 128	109,35	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		473 411	473 411		504 711	504 711	106,61	0,19
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		2 200	2 200		5 215	5 215	237,05	0,00
		4950	Różnice kursowe		140	140		0	0	0,00	0,00
	80123	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000	200 000	850 000	250 000		250 000	29,41	0,10
			Licea profilowane		681 533	681 533		853 816	853 816	125,28	0,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 700	4 700		4 900	4 900	104,26	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		464 927	464 927		600 731	600 731	129,21	0,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 915	38 915		46 000	46 000	118,21	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2011 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2011 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2011 r.	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		79 638	79 638		97 246	97 246	122,11	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 853	12 853		15 779	15 779	122,77	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000	4 000		1 000	1 000	25,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000	16 000		19 000	19 000	118,75	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 500	4 500		2 000	2 000	44,44	0,00
		4260	Zakup energii		10 000	10 000		13 300	13 300	133,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		2 000	2 000		3 000	3 000	150,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 479	1 479		1 600	1 600	108,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000		8 000	8 000	160,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800	800		1 000	1 000	125,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 500	1 500		1 800	1 800	120,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 421	1 421		1 500	1 500	105,56	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 800	33 800		36 960	36 960	109,35	0,01
	80130		Szkoły zawodowe	905 000	21 476 511	22 381 511	750 000	23 047 508	23 797 508	106,33	9,19
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadan.bież. realizowane na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000	15 000		30 000	30 000	200,00	0,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		565 000	565 000		700 000	700 000	123,89	0,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		86 403	86 403		66 725	66 725	77,23	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 653 156	14 653 156		15 984 838	15 984 838	109,09	6,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 125 601	1 125 601		1 232 005	1 232 005	109,45	0,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 401 592	2 401 592		2 547 686	2 547 686	106,08	0,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy		387 652	387 652		396 265	396 265	102,22	0,15
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		45 320	45 320		45 600	45 600	100,62	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 232	8 232		10 300	10 300	125,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		318 315	318 315		165 000	165 000	51,84	0,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		23 100	23 100		32 000	32 000	138,53	0,01
		4260	Zakup energii		572 100	572 100		590 700	590 700	103,25	0,23
		4270	Zakup usług remontowych		92 029	92 029		40 000	40 000	43,46	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		23 000	23 000		22 075	22 075	95,98	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2011 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2011 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2011 r.	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych		195 997	195 997		168 000	168 000	85,72	0,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		9 000	9 000		11 000	11 000	122,22	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		24 627	24 627		24 950	24 950	101,31	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 874	8 874		10 637	10 637	119,87	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 599	1 599		2 000	2 000	125,08	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		24 200	24 200		27 605	27 605	114,07	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		862 014	862 014		921 322	921 322	106,88	0,36
		4480	Podatek od nieruchomości		14 000	14 000		14 000	14 000	100,00	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		6 000	6 000		4 800	4 800	80,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 000		899 000	750 000		750 000	83,43	0,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	6 000	13 700	19 700			0	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		597 003	597 003		697 103	697 103	116,77	0,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450	450		470	470	104,44	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		448 000	448 000		526 633	526 633	117,55	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 093	35 093		38 080	38 080	108,51	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 478	72 478		85 500	85 500	117,97	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 397	11 397		13 500	13 500	118,45	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 100	2 100	105,00	0,00
		4260	Zakup energii		8 000	8 000		8 200	8 200	102,50	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100	100		160	160	160,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 300	1 300		1 500	1 500	115,38	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 200	1 200		1 200	1 200	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 985	16 985		19 760	19 760	116,34	0,01
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	913 000	1 959 873	2 872 873	720 000	2 052 711	2 772 711	96,51	1,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000	9 000		9 000	9 000	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 148 166	1 148 166		1 286 774	1 286 774	112,07	0,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		89 315	89 315		95 000	95 000	106,37	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		193 571	193 571		210 828	210 828	108,92	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		31 221	31 221		34 196	34 196	109,53	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		29 800	29 800		29 800	29 800	100,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2011 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2011 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2011 r.	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 600	38 600		42 368	42 368	109,76	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		158 500	158 500		83 045	83 045	52,39	0,03
		4260	Zakup energii		85 000	85 000		85 000	85 000	100,00	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500	2 500		2 500	2 500	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		32 500	32 500		32 500	32 500	100,00	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800	800		800	800	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 000	6 000		6 000	6 000	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		7 500	7 500		7 500	7 500	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		73 900	73 900		73 900	73 900	100,00	0,03
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		2 500	2 500		2 500	2 500	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 000	50 000	868 000	720 000	50 000	770 000	88,71	0,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	95 000		95 000		0	0	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	302 468	233 826	536 294	303 617	245 566	549 183	102,40	0,21
		3250	Stypendia różne	107 000	50 000	157 000		0	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 687	59 015	68 702	303 617	228 205	531 822	774,10	0,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	23 826	24 326		17 361	17 361	71,37	0,01
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	185 281	100 985	286 266		0	0	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	2 239 628	955 478	3 195 106	2 336 600	938 900	3 275 500	102,52	1,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 808	5 000	28 808	34 700	5 000	39 700	137,81	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 750	315 118	1 235 868	940 222	350 723	1 290 945	104,46	0,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 391	22 984	93 375	84 848	26 800	111 648	119,57	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 329	51 649	199 978	156 697	57 346	214 043	107,03	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 767	8 332	32 099	25 130	9 249	34 379	107,10	0,01
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		2 000	2 000		2 500	2 500	125,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 568	49 245	86 813	28 000	40 000	68 000	78,33	0,03
		4220	Zakup środków żywności	970 598	350 000	1 320 598	1 016 686	300 000	1 316 686	99,70	0,51
		4260	Zakup energii		75 000	75 000		82 482	82 482	109,98	0,03
		4270	Zakup usług remontowych		10 000	10 000	2 000	10 000	12 000	120,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		36 000	36 000		36 000	36 000	100,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2011 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2011 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2011 r.	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 500	2 500		2 500	2 500	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 417	12 650	57 067	43 017	13 800	56 817	99,56	0,02
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej			0	5 300	500	5 800		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		13 000	13 000			0	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	665 654,79	763 841,18	1 429 495,97	795 085	697 351	1 492 436	104,40	0,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 061	70 148	158 209	90 543	73 670	164 213	103,79	0,06
		3040	Nagrody o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagr.		10 000	10 000		30 000	30 000	300,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 994	56 000	116 994	62 315	56 367	118 682	101,44	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 107	16 160	27 267	9 543	9 979	19 522	71,60	0,01
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 629	1 629			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 516	2 475	3 991	1 527	1 528	3 055	76,55	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy		266	266					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 448	23 000	38 448	6 600	6 000	12 600	32,77	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe		18 628	18 628					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 704	26 320	88 024	87 657	65 104	152 761	173,54	0,06
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		3 518	3 518				0,00	0,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	2 662	5 400	8 062			0	0,00	0,00
		4242	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500		3 500			0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			0	70 000	40 000	110 000		0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	14 181	58 222	72 403	67 000	64 703	131 703	181,90	0,05
		4301	Zakup usług pozostałych	32 351,79	67 643,55	99 995,34			0	0,00	0,00
		4302	Zakup usług pozostałych		56 687	56 687			0	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000	430	1 430			0	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	65 122,63	85 122,63			0	0,00	0,00
		4422	Podróże służbowe zagraniczne		458	458			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	930	130	1 060			0	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki		2 128	2 128			0	0,00	0,00
		4432	Różne opłaty i składki	1 000		1 000			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 200	279 476	630 676	399 900	350 000	749 900	118,90	0,29

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2011 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2011 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2011 r.	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851			Ochrona zdrowia	1 163 719	28 262	1 191 981	869 880	25 000	894 880	75,08	0,35
	85149		Programy polityki zdrowotnej	35 000		35 000	25 680		25 680	73,37	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 361		10 361	2 500		2 500	24,13	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000		23 000	22 680		22 680	98,61	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 639		1 639	500		500	30,51	0,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	500		500	500		500	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500	500		500	100,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 084 519		1 084 519	800 000		800 000	73,77	0,31
		2630	Dotacja przedm.z budż.dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	160 000		160 000	160 000		160 000	100,00	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300		1 300	1 240		1 240	95,38	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 245		306 245	244 360		244 360	79,79	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 857		11 857	9 900		9 900	83,49	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 346		56 346	41 835		41 835	74,25	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 406		8 406	6 330		6 330	75,30	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 474		167 474	76 600		76 600	45,74	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 798		97 798	26 100		26 100	26,69	0,01
		4220	Zakup środków żywności	29 300		29 300	24 600		24 600	83,96	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 408		22 408	1 000		1 000	4,46	0,00
		4260	Zakup energii	32 050		32 050	22 500		22 500	70,20	0,01
		4270	Zakup usług remontowych				1 200		1 200		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500	500		500	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 462		119 462	143 350		143 350	120,00	0,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000		1 000	1 300		1 300	130,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 273		1 273	500		500	39,28	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000		2 000	1 500		1 500	75,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmuj.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	13 000		13 000	10 000		10 000	76,92	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2011 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2011 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2011 r.	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 721		39 721	15 000		15 000	37,76	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 789		12 789	10 685		10 685	83,55	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 590		1 590	1 500		1 500	94,34	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubez.zdrowotnego		28 262	28 262		25 000	25 000	88,46	0,01
	85195	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		28 262	28 262		25 000	25 000	88,46	0,01
			Pozostała działalność	42 200		42 200	42 200		42 200	100,00	0,02
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000		40 000	40 000		40 000	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260		260	264		264	101,54	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40		40	42		42	105,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700		1 700	1 694		1 694	99,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		200	200		200	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	29 840 675,31	6 406 350	36 247 025,31	30 099 482	7 059 521	37 159 003	102,52	14,35
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 955 600	30 000	2 985 600	2 557 655	489 600	3 047 255	102,07	1,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100		5 100	5 100		5 100	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 000		63 000	109 300	4 000	113 300	179,84	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 516		1 633 516	1 485 518	320 000	1 805 518	110,53	0,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000		135 000	131 800		131 800	97,63	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 070		269 070	254 404	50 336	304 740	113,26	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 920		41 920	39 624	7 840	47 464	113,23	0,02
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.				14 400		14 400		0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000		4 000	3 000		3 000	75,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 600	30 000	132 600	88 000	30 000	118 000	88,99	0,05
		4220	Zakup środków żywności	144 640		144 640	130 000	22 000	152 000	105,09	0,06
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	6 400		6 400	5 000		5 000	78,13	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000		7 000	5 500		5 500	78,57	0,00
		4260	Zakup energii	99 770		99 770	120 000	20 000	140 000	140,32	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000	3 000	6 000	9 000	90,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600		2 600	2 600		2 600	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000		81 000	82 625	29 424	112 049	138,33	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2011 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2011 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2011 r.	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200		1 200	840		840	70,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100		2 100	1 500		1 500	71,43	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400		5 400	4 000		4 000	74,07	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500		3 500	2 000		2 000	57,14	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600		3 600	3 800		3 800	105,56	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 684		71 684	64 144		64 144	89,48	0,02
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 500		2 500	1 500		1 500	60,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000		260 000			0	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 013 603	6 298 800	7 312 403	1 134 760	6 481 200	7 615 960	104,15	2,94
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 007	207 893	289 900	83 228	193 860	277 088	95,58	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 700	22 700		23 000	23 000	101,32	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	3 930 000	4 030 000	100 000	4 107 460	4 207 460	104,40	1,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		305 956	305 956		320 000	320 000	104,59	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		645 000	645 000		632 000	632 000	97,98	0,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy		92 000	92 000		97 000	97 000	105,43	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000		5 000	5 000	50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 140	172 580	214 720		200 000	200 000	93,14	0,08
		4220	Zakup środków żywności	400 000	20 000	420 000	400 000	20 000	420 000	100,00	0,16
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.		70 000	70 000		70 000	70 000	100,00	0,03
		4260	Zakup energii	134 456	262 544	397 000	175 857	263 455	439 312	110,66	0,17
		4270	Zakup usług remontowych		97 000	97 000		80 000	80 000	82,47	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		36 883	36 883		38 000	38 000	103,03	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		162 044	162 044	96 875	173 125	270 000	166,62	0,10
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	255 000		255 000	278 800		278 800	109,33	0,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000	3 000		3 000	3 000	100,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		12 000	12 000		8 000	8 000	66,67	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2011 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2011 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2011 r.	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 200	4 200		5 000	5 000	119,05	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500	2 500		2 000	2 000	80,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		22 000	22 000		22 000	22 000	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		178 000	178 000		189 000	189 000	106,18	0,07
		4480	Podatek od nieruchomości		7 500	7 500		7 300	7 300	97,33	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		10 000	10 000		7 000	7 000	70,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		25 000	25 000		15 000	15 000	60,00	0,01
	85203		Ośrodki wsparcia	716 858		716 858	723 300		723 300	100,90	0,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400		2 400	2 000		2 000	83,33	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 000		399 000	400 000		400 000	100,25	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 298		30 298	32 700		32 700	107,93	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 200		69 200	68 000		68 000	98,27	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 771		10 771	10 600		10 600	98,41	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000		21 000	15 000		15 000	71,43	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 187		53 187	53 070		53 070	99,78	0,02
		4220	Zakup środków żywności	16 350		16 350	16 000		16 000	97,86	0,01
		4260	Zakup energii	39 030		39 030	45 000		45 000	115,30	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	17 000		17 000	17 000		17 000	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	866		866	900		900	103,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 750		24 750	30 000		30 000	121,21	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 368		2 368	2 000		2 000	84,46	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500		2 500	2 000		2 000	80,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100		3 100	3 000		3 000	96,77	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900		900	1 000		1 000	111,11	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 908		12 908	13 800		13 800	106,91	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	1 081		1 081	1 081		1 081	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2011 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2011 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2011 r.	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	1 249		1 249	1 249		1 249	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 400		2 400	2 400		2 400	100,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	694 952	71 550	766 502	817 817	88 721	906 538	118,27	0,35
		2320	Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.bież.realiz.na podst. porozumień (umów) między jedn.samorz.terytorialn.		55 862	55 862		64 421	64 421	115,32	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	569 852	15 688	585 540	656 777	24 300	681 077	116,32	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500		16 500	19 150		19 150	116,06	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600		2 600	3 010		3 010	115,77	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000		106 000	128 880		128 880	121,58	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych			0	10 000		10 000		0,00
	85205		Zad.w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 500		22 500	0		0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200		9 200			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000		9 000			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300		6 300			0	0,00	0,00
	85212		Świadcz.rodzinne, świadczc.z fund.alimentacyjna oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezpiecz.spole	12 338 115,31		12 338 115,31	12 541 000		12 541 000	101,64	4,84
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdgodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	83 500		83 500	83 000		83 000	99,40	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 439 450		11 439 450	11 632 300		11 632 300	101,69	4,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 544		381 544	387 000		387 000	101,43	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 042		25 042	30 000		30 000	119,80	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 550		248 550	254 760		254 760	102,50	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500		9 500	10 200		10 200	107,37	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 615,31		18 615	18 000		18 000	96,69	0,01
		4260	Zakup energii	12 000		12 000	12 000		12 000	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500	1 000		1 000	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 813		70 813	61 500		61 500	86,85	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2011 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2011 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2011 r.	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200		1 200	1 000		1 000	83,33	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 201		12 201	14 000		14 000	114,74	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	14 000		14 000	15 000		15 000	107,14	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200		2 200	2 240		2 240	101,82	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	0,00
	85213		Skł.na ubez.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spolecz.,niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.spolecz.	121 338		121 338	100 500		100 500	82,83	0,04
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdgodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 338		119 338	98 500		98 500	82,54	0,04
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdgodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 600		4 600	5 000		5 000	108,70	0,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe	2 462 063		2 462 063	2 385 000		2 385 000	96,87	0,92
	85216	3110	Świadczenia społeczne Zasiłki stałe	2 107 500		2 107 500	2 200 000		2 200 000	104,39	0,85
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdgodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 546		21 546	22 000		22 000	102,11	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	556 340		556 340	629 000		629 000	113,06	0,24

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2011 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2011 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2011 r.	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 050 400		3 050 400	3 200 000		3 200 000	104,90	1,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500		13 500	13 500		13 500	100,00	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	4 400		4 400			0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 071 021		2 071 021	2 190 000		2 190 000	105,74	0,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 599		185 599	200 000		200 000	107,76	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 950		344 950	368 000		368 000	106,68	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 430		50 430	54 800		54 800	108,67	0,02
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.			0	2 000		2 000		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 956		26 956	20 000		20 000	74,19	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000		86 000	80 262		80 262	93,33	0,03
		4260	Zakup energii	50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	3 500		3 500	4 000		4 000	114,29	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500		3 500	3 500		3 500	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000		76 000	80 000		80 000	105,26	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000		5 000	4 000		4 000	80,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000		14 000	14 000		14 000	100,00	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 500		12 500	12 000		12 000	96,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000		3 000			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000		66 000	69 000		69 000	104,55	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	3 913		3 913	4 400		4 400	112,45	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	5 338		5 338	5 338		5 338	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100		100	200		200	200,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	12 693		12 693	13 000		13 000	102,42	0,01
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	256 300		256 300	308 000		308 000	120,17	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800		800	1 000		1 000	125,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000		142 000	152 825		152 825	107,62	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 356		8 356	11 000		11 000	131,64	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2011 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2011 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2011 r.	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 490		23 490	28 875		28 875	122,92	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 229		3 229	3 716		3 716	115,08	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000	30 000		30 000	150,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 891		11 891	14 584		14 584	122,65	0,01
		4260	Zakup energii	23 020		23 020	28 000		28 000	121,63	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000	2 000		2 000	200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100		100	400		400	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 250		11 250	17 000		17 000	151,11	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	109		109	2 200		2 200	2018,35	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	446		446	1 000		1 000	224,22	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 614		4 614	7 200		7 200	156,05	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		200	200		200	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	1 200		1 200	120,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 555		3 555	3 800		3 800	106,89	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	240		240	2 000		2 000	833,33	0,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	138 100	6 000	144 100	0	0	0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290		290			0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 756	5 070	98 826			0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 536		7 536			0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500	810	16 310			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070	120	1 190			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800		800			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 747		3 747			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000		5 000			0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80		80			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 161		1 161			0	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600		600			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2011 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2011 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2011 r.	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 895		1 895			0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	191		191			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734		2 734			0	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	315		315			0	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	925		925			0	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	632 880		632 880	632 900		632 900	100,00	0,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 068		3 068	3 100		3 100	101,04	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 540		459 540	441 000		441 000	95,97	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 569		22 569	33 300		33 300	147,55	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 319		76 319	76 500		76 500	100,24	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 225		10 225	11 550		11 550	112,96	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 241		36 241	37 000		37 000	102,09	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	1 200		1 200	120,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800		1 800	2 100		2 100	116,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000	4 000		4 000	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 779		19 779	21 150		21 150	106,93	0,01
	85231	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej pomoc dla cudzoziemców	339		339	2 000		2 000	589,97	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 970		3 970	0		0	0,00	0,00
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 300		5 300	2 500		2 500	47,17	0,00
		3250	Stypendia różne	5 300		5 300	0		0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				2 500		2 500		0,00
	85295		Pozostała działalność	2 738 710		2 738 710	2 840 050		2 840 050	103,70	1,10
		2820	Dot.ceł.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	231 650		231 650	249 500		249 500	107,71	0,10
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdgodnie z przeznac.z wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500		4 500	5 000		5 000	111,11	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900		2 900	3 620		3 620	124,83	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2011 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2011 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2011 r.	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3110	Świadczenia społeczne	1 605 460		1 605 460	1 276 700		1 276 700	79,52	0,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 590		407 590	509 091		509 091	124,90	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 863		28 863	21 500		21 500	74,49	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 797		66 797	84 606		84 606	126,66	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 191		10 191	13 292		13 292	130,43	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650		7 650	15 000		15 000	196,08	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 104		99 104	54 246		54 246	54,74	0,02
		4220	Zakup środków żywności	50 150		50 150	55 405		55 405	110,48	0,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0	700		700		0,00
		4260	Zakup energii	57 844		57 844	65 536		65 536	113,30	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	8 100		8 100	5 000		5 000	61,73	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 955		3 955	3 200		3 200	80,91	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 484		91 484	390 122		390 122	426,44	0,15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500		1 500	2 000		2 000	133,33	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 015		3 015	3 315		3 315	109,95	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				24 000		24 000		0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	500		500	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700		2 700	4 000		4 000	148,15	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 757		39 757	46 717		46 717	117,51	0,02
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 000		3 000	5 000		5 000	166,67	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	10 000		10 000			0	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 426 803,45	1 220 500	3 647 303,45	902 100	1 215 500	2 117 600	58,06	0,82
	85305		Żłobki	1 175 777		1 175 777	700 000		700 000	59,54	0,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000		6 000	6 150		6 150	102,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 677		347 677	400 000		400 000	115,05	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 261		19 261	35 300		35 300	183,27	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 155		59 155	59 000		59 000	99,74	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 309		9 309	10 000		10 000	107,42	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000		31 000	30 000		30 000	96,77	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2011 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2011 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2011 r.	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4220	Zakup środków żywności	25 000		25 000	27 000		27 000	108,00	0,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 560		9 560	5 000		5 000	52,30	0,00
		4260	Zakup energii	50 000		50 000	40 000		40 000	80,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	3 400		3 400	2 500		2 500	73,53	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500	1 600		1 600	106,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 939		9 939	9 300		9 300	93,57	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				600		600		0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000		2 000	1 500		1 500	75,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	373		373	1 000		1 000	268,10	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315		15 315	18 050		18 050	117,86	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	888		888	1 000		1 000	112,61	0,00
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	800		800	1 000		1 000	125,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 600		583 600	50 000		50 000	8,57	0,02
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	609 458		609 458	41 100		41 100	6,74	0,02
		2410	Dot.z budż.jedn.samorz.terytorialn.dla samorz.zakł. budż.na pierwsze wyposaż.w środki obrotowe	568 358		568 358			0	0,00	0,00
		2580	Dot.podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	41 100		41 100	41 100		41 100	100,00	0,02
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	76 000	79 000	155 000	101 000	74 000	175 000	112,90	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300		300	280		280	93,33	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000	54 000	83 000	40 000	50 000	90 000	108,43	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 096		5 096	2 720	4 400	7 120	139,72	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300	8 250	13 550	6 600	8 400	15 000	110,70	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104	1 300	1 404	1 100	1 200	2 300	163,82	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	500	4 500	5 000		5 000	111,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	500	3 500	3 000		3 000	85,71	0,00
		4260	Zakup energii	8 000		8 000	8 500		8 500	106,25	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100		100	200		200	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 638	14 450	31 088	28 000	10 000	38 000	122,23	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	774		774	800		800	103,36	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2011 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2011 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2011 r.	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	500		500	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	2 188		2 188	3 300		3 300	150,82	0,00
	85324				18 000	18 000		18 000	18 000	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000		3 000	3 000	150,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 800	8 800		6 800	6 800	77,27	0,00
		4260	Zakup energii		3 000	3 000		3 000	3 000	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200	200		200	200	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000		3 000	3 000	150,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy		1 123 500	1 123 500		1 123 500	1 123 500	100,00	0,43
		2320	Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozumień (umów) między jedn.samorz.terytorialn.		1 123 500	1 123 500		1 123 500	1 123 500	100,00	0,43
	85395		Pozostała działalność	565 568,45		565 568,45	60 000		60 000	10,61	0,02
		3119	Świadczenia społeczne	33 000,00		33 000,00	33 000		33 000	100,00	0,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 232,10		196 232,10			0	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 221,90		36 221,90	25 500		25 500	70,40	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 082,60		38 082,60			0	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,89		1 820,89			0	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 988,54		5 988,54			0	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	286,34		286,34			0	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	83 276,26		83 276,26			0	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 408,74		4 408,74			0	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 338,55		5 338,55			0	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,55		1 860,55	1 500		1 500	80,62	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	151 756,13		151 756,13			0	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 236,85		7 236,85			0	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	59,00		59,00			0	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 834 521	5 670 520	7 505 041	2 099 343	5 801 854	7 901 197	105,28	3,05
	85401		Świetlice szkolne	1 015 426	333 874	1 349 300	1 086 150	390 262	1 476 412	109,42	0,57

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2011 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2011 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2011 r.	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550	150	1 700	800	180	980	57,65	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 161	252 832	1 012 993	795 827	294 923	1 090 750	107,68	0,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 935	18 549	65 484	71 161	21 064	92 225	140,84	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 314	37 045	164 359	133 206	45 963	179 169	109,01	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 888	4 488	26 376	21 330	5 809	27 139	102,89	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 754	6 754		6 925	6 925	102,53	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 578	14 056	71 634	63 826	15 398	79 224	110,60	0,03
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 000	1 193 234	1 293 234	1 000 000	1 226 179	2 226 179	172,14	0,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 050	2 050		2 080	2 080	101,46	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		771 946	771 946		807 798	807 798	104,64	0,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		62 058	62 058		65 615	65 615	105,73	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		129 930	129 930		124 136	124 136	95,54	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20 850	20 850		19 700	19 700	94,48	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 500	50 500		50 000	50 000	99,01	0,02
		4220	Zakup środków żywności		63 000	63 000		60 000	60 000	95,24	0,02
		4260	Zakup energii		42 000	42 000		42 650	42 650	101,55	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300	300		400	400	133,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 800	15 800		15 800	15 800	100,00	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 000	3 000		2 800	2 800	93,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 100	4 100		4 200	4 200	102,44	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 650	26 650		30 000	30 000	112,57	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 050	1 050		1 000	1 000	95,24	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000	1 000 000		1 000 000	1000,00	0,39
	85406		Poradn.psych.-pedagogiczne, w tym poradn.specjalistycz.	6 000	1 348 469	1 354 469	0	1 426 238	1 426 238	105,30	0,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 444	3 444		3 496	3 496	101,51	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		919 075	919 075		953 705	953 705	103,77	0,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		66 487	66 487		78 810	78 810	118,53	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		144 648	144 648		161 953	161 953	111,96	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		23 205	23 205		27 894	27 894	120,21	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 457	4 457		4 524	4 524	101,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 208	25 208		25 586	25 586	101,50	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2011 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2011 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2011 r.	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 785	8 785		8 917	8 917	101,50	0,00
		4260	Zakup energii		25 831	25 831		26 218	26 218	101,50	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		4 900	4 900		4 973	4 973	101,49	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 330	2 330		2 365	2 365	101,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		57 250	57 250		58 109	58 109	101,50	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 350	1 350		1 813	1 813	134,30	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 060	5 060		5 136	5 136	101,50	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		350	350		500	500	142,86	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55 089	55 089		60 739	60 739	110,26	0,02
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000		1 500	1 500	150,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	6 000		6 000			0		0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		2 685 174	2 685 174		2 659 253	2 659 253	99,03	1,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 000	19 000		22 120	22 120	116,42	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 147 983	1 147 983		1 210 515	1 210 515	105,45	0,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		87 560	87 560		92 415	92 415	105,54	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		183 053	183 053		189 829	189 829	103,70	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		28 050	28 050		27 572	27 572	98,30	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0		1 600	1 600		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		179 173	179 173		79 346	79 346	44,28	0,03
		4220	Zakup środków żywności		615 000	615 000		627 000	627 000	101,95	0,24
		4260	Zakup energii		220 000	220 000		218 400	218 400	99,27	0,08
		4270	Zakup usług remontowych		53 800	53 800		30 210	30 210	56,15	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600	600		1 450	1 450	241,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		71 700	71 700		70 345	70 345	98,11	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 750	2 750		2 774	2 774	100,87	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		200	200		200	200	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		7 200	7 200		7 238	7 238	100,53	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		700	700		708	708	101,14	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 000	5 000		5 500	5 500	110,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2011 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2011 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2011 r.	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62 405	62 405		70 531	70 531	113,02	0,03
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000		1 500	1 500	150,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	707 557		707 557	0		0	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	707 557		707 557			0	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 619	21 365	23 984	7 958	23 017	30 975	129,15	0,01
		3250	Stypendia różne	619	6 000	6 619			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	8 365	10 365	7 958	14 540	22 498	217,06	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000		8 477	8 477	423,85	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		5 000	5 000			0	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	2 919	88 404	91 323	5 235	76 905	82 140	89,94	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 919	6 407	9 326	2 387	6 905	9 292	99,64	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 848		2 848		0,00
		4270	Zakup usług remontowych		27 032	27 032			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54 965	54 965		70 000	70 000	127,35	0,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 299 088	1 520 000	11 819 088	20 809 880	1 275 000	22 084 880	186,86	8,53
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 270 000		3 270 000	3 300 000		3 300 000	100,92	1,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000		11 000	6 000		6 000	54,55	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 561		373 561	432 586		432 586	115,80	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000		37 000	35 000		35 000	94,59	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 364		63 364	71 717		71 717	113,18	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000		11 000	11 597		11 597	105,43	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000		14 000	20 000		20 000	142,86	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 049		85 049	167 400		167 400	196,83	0,06
		4260	Zakup energii	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			0	2 000		2 000		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100		1 100	1 100		1 100	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 640 700		2 640 700	2 516 200		2 516 200	95,29	0,97
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400		400	400		400	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12		12	500		500	4166,67	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500		4 500	4 500		4 500	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000		23 000	25 000		25 000	108,70	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2011 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2011 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2011 r.	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4500	Pozost.podat.na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialn.	428		428			0	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	886		886	1 000		1 000	112,87	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego			0	1 000		1 000		0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	530 000		530 000	600 000		600 000	113,21	0,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 040		8 040	4 080		4 080	50,75	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 076		237 076	273 774		273 774	115,48	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000		25 000	20 000		20 000	80,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 442		39 442	44 466		44 466	112,74	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 652		6 652	6 730		6 730	101,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 600		125 600	168 000		168 000	133,76	0,06
		4260	Zakup energii	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			0	1 000		1 000		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650		650	650		650	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 700		60 700	51 700		51 700	85,17	0,02
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600		600	600		600	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500		4 500	4 500		4 500	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200		16 200	17 000		17 000	104,94	0,01
		4500	Pozost.podat.na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialn.	40		40	1 000		1 000	2500,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			0	1 000		1 000		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 740 000		1 740 000	1 800 000		1 800 000	103,45	0,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000	30 000		30 000	200,00	0,01
		4260	Zakup energii	1 465 000		1 465 000	1 500 000		1 500 000	102,39	0,58
		4270	Zakup usług remontowych	259 900		259 900	270 000		270 000	103,89	0,10
		4580	Pozostałe odsetki	100		100			0	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 759 088	1 520 000	6 279 088	15 109 880	1 275 000	16 384 880	260,94	6,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000		7 000	50 000		50 000	714,29	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 000	50 000	469 000	400 000	55 000	455 000	97,01	0,18
		4260	Zakup energii	10 000		10 000	12 000		12 000	120,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	788 000		788 000	1 010 000		1 010 000	128,17	0,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 546 000	50 000	1 596 000	1 797 000	70 000	1 867 000	116,98	0,72

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2011 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2011 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2011 r.	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki	30 000		30 000	40 000		40 000	133,33	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	39 900		39 900	40 000		40 000	100,25	0,02
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	100		100			0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 894 088	1 420 000	3 314 088	11 760 880	1 150 000	12 910 880	389,58	4,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	25 000		25 000			0	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 941 400	65 000	5 006 400	5 595 000	65 000	5 660 000	113,06	2,19
	92113		Centra kultury i sztuki	2 449 500		2 449 500	2 615 000		2 615 000	106,76	1,01
		2480	Dot.podmiotowa z budż.dla samorz. instytucji kultury	2 134 500		2 134 500	2 315 000		2 315 000	108,46	0,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000	300 000		300 000	600,00	0,12
		6220	Dot.cel.z budżetu na finan.lub dofinansow.kosztów realiz.inwest.i zakupów inwest.innych jednostek sektora finansów publicznych	265 000		265 000			0	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 755 900	65 000	1 820 900	1 750 000	65 000	1 815 000	99,68	0,70
		2480	Dot.podmiotowa z budż.dla samorz. instytucji kultury	1 700 000	65 000	1 765 000	1 750 000	65 000	1 815 000	102,83	0,70
		6220	Dot.cel.z budżetu na finan.lub dofinansow.kosztów realiz.inwest.i zakupów inwest.innych jednostek sektora finansów publicznych	55 900		55 900			0	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000		60 000	600 000		600 000	1000,00	0,23
		2720	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofinan.prac remontowych i konserwat.obiektów zabytkowych przekazane jedn.niezaliczonym do sektora finansów publicznych	60 000		60 000	600 000		600 000	1000,00	0,23
	92195		Pozostała działalność	676 000		676 000	630 000		630 000	93,20	0,24
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000		150 000	150 000		150 000	100,00	0,06
		3040	Nagrody o charakterze szczegól.niezalicz.do wynagr.	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000		24 000	25 000		25 000	104,17	0,01
		3250	Stypendia różne	1 000		1 000			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900		26 900	30 000		30 000	111,52	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	444 000		444 000	410 000		410 000	92,34	0,16
		4430	Różne opłaty i składki	5 100		5 100			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2011 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2011 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2011 r.	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura 2011 r. kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926			Kultura fizyczna	14 608 017		14 608 017	6 460 000		6 460 000	44,22	2,49
	92601		Obiekty sportowe	4 638 500		4 638 500	950 000		950 000	20,48	0,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 638 500		4 638 500	950 000		950 000	20,48	0,37
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 666 488		7 666 488	3 175 000		3 175 000	41,41	1,23
		2410	Dot.z budż.jedn.samorz.terytorialn.dla samorz.zakł. budż.na pierwsze wyposaż.w środki obrotowe	175 000		175 000			0	0,00	0,00
		2650	Dot.przedmiot.z budż.dla zakładu budżetowego	2 174 733		2 174 733	2 725 000		2 725 000	125,30	1,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 306 755		5 306 755	450 000		450 000	8,48	0,17
		6210	Dot.cel.z budż.na finansowanie lub dofinans.kosztów realiz.inwestycji i zakupów inwest.zakł.budżetowych	10 000		10 000			0	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 029		8 029			0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 962		3 962			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	639		639			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 254		3 254			0	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	174		174			0	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 295 000		2 295 000	2 335 000		2 335 000	101,74	0,90
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400 000		1 400 000	1 400 000		1 400 000	100,00	0,54
		3040	Nagr.o charakterze szczegól.niezalicz.do wynagrodz.	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63		63			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000		100 000	255 000		255 000	255,00	0,10
		4260	Zakup energii	45 000		45 000			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	693 937		693 937	125 000		125 000	18,01	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0	500 000		500 000		0,19

PREZYDENT MIASTA

J. Kolowski
Jacek Kolowski


Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2011 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2012 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		225 539 006,00
2.	Planowane wydatki		259 023 536,01
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-33 484 530,01
I.	PRZYCHODY		40 563 480,00
1.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	40 000 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	563 480,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
II.	ROZCHODY		7 078 949,99
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	6 000 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	1 078 949,99

PREZYDENT MIASTA


Janusz Kotowski

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Plan dochodów na 2012 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody miasta	Dochody powiatu	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	13 368 771	6 532 480	19 901 251
010			Rolnictwo i łowiectwo		5 000	5 000
	01005	2110	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa Dot.cel.otryzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 000	5 000
700			Gospodarka mieszkaniowa		5 000	5 000
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dot.cel.otryzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		140 000	140 000
710			Działalność usługowa		140 000	140 000
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dot.cel.otryzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000	10 000
	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dot.cel.otryzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000	10 000
	71015	2110	Nadzór budowlany Dot.cel.otryzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		306 450	306 450
750			Administracja publiczna	367 571	137 727	505 298
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie Dot.cel.otryzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	367 571	113 727	481 298
		2110	Dot.cel.otryzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		113 727	113 727
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa Dot.cel.otryzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		24 000	24 000
					24 000	24 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody miasta	Dochody powiatu	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelników organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 400		8 400
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	8 400		8 400
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd. oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	8 400		8 400
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500	5 824 303	5 826 803
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 824 303	5 824 303
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
	75414		Obrona cywilna	2 500	5 824 303	5 824 303
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd. oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	2 500		2 500
851			Ochrona zdrowia	2 000	25 000	27 000
	85156		Skł.na ubez.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		25 000	25 000
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
	85195		Pozostała działalność	2 000	25 000	25 000
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd. oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	2 000		2 000
852			Pomoc społeczna	12 988 300		12 988 300
	85203		Ośrodki wsparcia	685 800	0	685 800
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd. oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	685 800		685 800
	85212		Świadcz.rodzinne, świadczc.z fund.alimentacyjna oraz składki na ubez.emerytalne i rentowe z ubezpiecz.społecz	12 188 000		12 188 000
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd. oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	12 188 000		12 188 000
	85213		Skł.na ubez.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc.z pom.społecz.niektóre świadc.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.społ.	35 500		35 500
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd. oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	35 500		35 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 000		79 000
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd. oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	79 000		79 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		74 000	74 000
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności		74 000	74 000
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
					74 000	74 000

Plan wydatków na 2011 rok

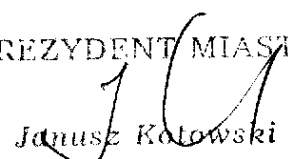
w zł

Dz.	Rozdz	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	13 368 771	6 532 480	19 901 251
010			Rolnictwo i łowiectwo		5 000	5 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		5 000	5 000
700		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000
			Gospodarka mieszkaniowa		140 000	140 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		140 000	140 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000	70 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		30 000	30 000
710			Działalność usługowa		326 450	326 450
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		10 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000
	71014		Opracowania geodezyjna i kartograficzne		10 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000
	71015		Nadzór budowlany		306 450	306 450
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 300	79 300
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		140 350	140 350
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 000	18 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 675	37 675
		4120	Składki na Fundusz Pracy		800	800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500	8 500
		4300	Zakup usług pozostałych		13 075	13 075
		4430	Różne opłaty i składki		1 150	1 150
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 500	5 500
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000	1 000
750			Administracja publiczna	367 571	137 727	505 298
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 571	113 727	481 298
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000	85 000	365 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800	7 225	31 025
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 140	14 009	60 149
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 440	2 260	9 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 191	5 233	15 424
	75045		Kwalifikacja wojskowa		24 000	24 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 300	17 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500	3 500
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		100	100

Dz.	Rozdz	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 400		8 400
	75101		Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	8 400		8 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091		1 091
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175		175
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 134		7 134
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500	5 824 303	5 826 803
	75411		Komendy powiatowe Państw.Strazy Pożarnej		5 824 303	5 824 303
		3070	Wyd.osobowe niezalicz.do uposaż.wypl.żołn.i funkcj.		230 325	230 325
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		56 964	56 964
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 842	4 842
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.		4 098 024	4 098 024
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.		339 839	339 839
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody rocz.dla funkcjonariuszy		341 365	341 365
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 333	9 333
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 514	1 514
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwal.dla żołn.i funkcj.		182 821	182 821
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		213 886	213 886
		4220	Zakup środków żywności		4 500	4 500
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		12 594	12 594
		4260	Zakup energii		124 208	124 208
		4270	Zakup usług remontowych		40 051	40 051
		4280	Zakup usług zdrowotnych		20 567	20 567
		4300	Zakup usług pozostałych		53 545	53 545
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 085	4 085
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		11 000	11 000
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		13 600	13 600
		4410	Podróże służbowe krajowe		19 014	19 014
		4430	Różne opłaty i składki		1 500	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 400	2 400
		4480	Podatek od nieruchomości		38 326	38 326
	75414		Obrona cywilna	2 500		2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500		2 500
851			Ochrona zdrowia	2 000	25 000	27 000
	85156		Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		25 000	25 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		25 000	25 000
	85195		Pozostała działalność	2 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 694		
852			Pomoc społeczna	12 988 300		12 988 300
	85203		Ośrodki wsparcia	685 800		685 800

Dz.	Rozdz	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000		400 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 700		32 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000		68 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600		10 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 070		43 070
		4220	Zakup środków żywności	16 000		16 000
		4260	Zakup energii	39 000		39 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900		900
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000		26 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000		2 000
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000		2 000
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000		3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800		13 800
		4480	Podatek od nieruchomości	1 081		1 081
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.terytor.	1 249		1 249
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 400		2 400
	85212		Świadcz.rodzinne, świadczc.z fund.alimentacyjna oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezpiecz.spolec	12 188 000		12 188 000
		3110	Świadczenia społeczne	11 632 300		11 632 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000		280 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000		23 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 060		237 060
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400		7 400
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000		6 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 240		2 240
	85213		Skł.na ubez.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spolecz.niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.spół.	35 500		35 500
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 500		35 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 000		79 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000		36 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900		2 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500		6 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050		1 050
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000		30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100		100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150		1 150

Dz.	Rozdz	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		74 000	74 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		74 000	74 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000	50 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 400	4 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 400	8 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200	1 200
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000

PREZYDENT MIASTA

 Janusz Kotowski

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

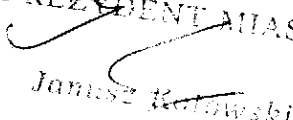
Plan zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Plan dochodów na 2012 rok

w zł				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
710			Ogółem	15 000
			Działalność usługowa	15 000
	71035	2020	Cmentarze	15 000
			Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na zad.bież.realizowane przez gminę na podst.porozum.z organami admin.rządowej	15 000

Plan wydatków na 2012 rok

w zł				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
710			Ogółem	15 000
			Działalność usługowa	15 000
	71035	4300	Cmentarze	15 000
			Zakup usług pozostałych	15 000

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kępcowski

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

Plan dochodów na 2012 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
			Ogółem	578 900
852			Pomoc społeczna	513 900
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	489 600
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	489 600
	85204		Rodziny zastępcze	24 300
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 300
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000
	92116		Biblioteki	65 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000

Plan wydatków na 2012 rok

w zł				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
			Ogółem	1 796 821
801			Oświata i wychowanie	30 000
	80130		Szkoły zawodowe	30 000
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zad.bież.realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.samorz.terytorialn.	30 000
852			Pomoc społeczna	578 321
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	489 600
		3110	Świadczenia społeczne	4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 336
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 840
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4220	Zakup środków żywności	22 000
		4260	Zakup energii	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	29 424
	85204		Rodziny zastępcze	88 721
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 421
		3110	Świadczenia społeczne	24 300
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 123 500
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 123 500
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 123 500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000
	92116		Biblioteki	65 000
		2480	Dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

**Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na 2012 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem:	2 189 205	1 605 927	583 278
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 800 000	1 350 000	450 000
	70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800 000	1 350 000	450 000
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 800 000	1 350 000	450 000
710			Działalność usługowa	5 000	5 000	
	71015	2350	Nadzór budowlany	5 000	5 000	
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000	5 000	
750			Administracja publiczna	1 561	1 483	78
	75011	2350	Urzędy wojewódzkie	1 561	1 483	78
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 561	1 483	78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 644	16 644	
	75411	2350	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 644	16 644	
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	16 644	16 644	
852			Pomoc społeczna	366 000	232 800	133 200
	85203	2350	Ośrodki wsparcia	30 000	30 000	
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	30 000	30 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund.alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	333 000	199 800	133 200
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	333 000	199 800	133 200
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000	3 000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000	3 000	

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kotowski

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2012 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓLEM			324 095 778	39 430 400	1 285 000	563 480
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			167 068 578	18 902 000	0	0
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2018	57 221 928	400 000		
2	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2013	1 126 050	17 000		
3	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2015	16 600 000	10 000		
4	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2012	4 555 800	100 000		
5	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2016	1 756 700	1 000 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	600	60015	Przebudowa ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2014	1 000 000	400 000		
7	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2016	750 000	350 000		
8	600	60015	Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - II etap (odc.od ul. T.Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy)	Urząd Miasta	2010-2016	2 490 000	10 000		
9	600	60015	Przebudowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2016	2 030 000	300 000		
10	600	60015	Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego	Urząd Miasta	2009-2014	3 743 600	10 000		
11	600	60015	Przebudowa ul. Wierzbowej	Urząd Miasta	2009-2012	728 400	5 000		
12	600	60015	Budowa ul. Padlewskiego II etap	Urząd Miasta	2010-2015	760 000	10 000		
13	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	Urząd Miasta	2011-2014	3 800 000	1 800 000		
14	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A	Urząd Miasta	2007-2012	800 000	110 000		
15	600	60015	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2012-2016	5 000 000	50 000		
16	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2012	18 138 400	2 500 000		
17	600	60016	Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce	Urząd Miasta	2003-2012	2 891 000	900 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	600	60016	Przebudowa ul.Skrytej	Urząd Miasta	2006-2012	848 300	700 000		
19	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2014	1 130 000	300 000		
20	600	60016	Budowa ul. Skowrońskiego	Urząd Miasta	2009-2014	2 600 000	600 000		
21	600	60016	Budowa ul.Legionowej i połączenie z ul.Koszarową	Urząd Miasta	2009-2013	1 882 100	300 000		
22	600	60016	Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej	Urząd Miasta	2009-2012	711 000	600 000		
23	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	Urząd Miasta	2010-2016	3 580 000	150 000		
24	600	60016	Przebudowa ul. Wypychy	Urząd Miasta	2010-2016	2 980 000	700 000		
25	600	60016	Budowa ul. Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej	Urząd Miasta	2010-2014	3 635 000	700 000		
26	600	60016	Budowa ul. Sybiraków	Urząd Miasta	2010-2012	1 650 000	1 330 000		
27	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2014	650 000	150 000		
28	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, oś.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy	Urząd Miasta	2010-2016	2 990 000	90 000		
29	600	60016	Przebudowa ul. Psarskiego	Urząd Miasta	2010-2012	439 300	250 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	600	60016	Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczynowej	Urząd Miasta	2010-2013	1 900 000	900 000		
31	600	60016	Przebudowa ul Sygietyńskiego i ul. Sportowej	Urząd Miasta	2010-2013	600 000	100 000		
32	600	60016	Przebudowa ul. Turskiego	Urząd Miasta	2010-2016	2 500 000	50 000		
33	600	60016	Przebudowa ul. Celnej	Urząd Miasta	2010-2014	1 500 000	1 000 000		
34	600	60016	Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego	Urząd Miasta	2010-2014	500 000	60 000		
35	600	60016	Przebudowa ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2012	1 241 000	300 000		
36	600	60016	Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy	Urząd Miasta	2011-2013	660 000	30 000		
37	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego	Urząd Miasta	2011-2014	3 500 000	1 000 000		
38	600	60016	Budowa ul. Akacjowej	Urząd Miasta	2011-2016	850 000	70 000		
39	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2011-2016	530 000	50 000		
40	600	60016	Przebudowa ul. 5 Pułków Ułanów	Urząd Miasta	2012-2016	1 500 000	100 000		
41	600	60016	Budowa ul. Otok	Urząd Miasta	2012-2014	800 000	100 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	600	60016	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej	Urząd Miasta	2012-2014	3 000 000	600 000		
43	600	60016	Budowa ulic: Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej	Urząd Miasta	2012-2013	1 500 000	700 000		
II	630		TURYSTYKA			100 000	50 000	0	0
1	630	63095	Wykorzyst.walorów naturalnych dla wzrostu atrakcyjności turystycznej m.Ostrołęki poprzez wyznaczenie i budowę dwupoziomowej drogi rowerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą okółoturystyczną	Urząd Miasta	2011-2012	100 000	50 000		
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			7 033 500	1 950 000	0	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012	300 000	300 000		
2	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeskiej 18	Urząd Miasta	2009-2012	1 483 500	1 400 000		
3	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynków socjalnych przy ul. Sienkiewicza 46 i 48	Urząd Miasta	2012	150 000	150 000		
4	700	70005	Budowa bloku socjalnego	Urząd Miasta	2012-2016	5 100 000	100 000		
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			50 000	50 000	0	0
1	710	71014	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2012	50 000	50 000		
V	720		INFORMATYKA			10 000	0	10 000	0
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2012	10 000		10 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			933 300	600 000	0	0
1	750	75095	Remont budynku UM przy ul. Gen. Bema	Urząd Miasta	2011-2012	400 000	350 000		
2	750	75095	Budowa budynku socjalno-gospodarczego dla potrzeb os. Leśne	Urząd Miasta	2010-2012	533 300	250 000		
VII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			71 000	71 000	0	0
1	754	75412	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2012	21 000	21 000		
2	754	75421	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2012	50 000	50 000		
VIII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			13 351 800	3 360 000	125 000	0
1	801	80101	Termomodernizacja bud.Szkole Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2010-2016	3 167 800	625 000	75 000	
2	801	80101	Oświetlenie i monitoring zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 4	Urząd Miasta	2011-2012	300 000	150 000		
3	801	80101	Monitoring obiektów sportowych w Szkole Podst. Nr 6	Urząd Miasta	2012	30 000	30 000		
4	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7	Urząd Miasta	2011-2012	430 000	400 000		
5	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17	Urząd Miasta	2011-2012	430 000	400 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2012-2013	500 000	35 000		
7	801	80120	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O.	Urząd Miasta	2010-2016	2 040 000	150 000		
8	801	80120	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5	Urząd Miasta	2010-2016	2 490 000	100 000		
9	801	80130	Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2009-2012	1 098 000	400 000		
10	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 4	Urząd Miasta	2010-2012	979 000	350 000		
11	801	80140	Termomodernizacja obiektu CKP	Urząd Miasta	2007-2012	1 887 000	720 000	50 000	
X	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			996 800	50 000	0	0
1	853	85305	Remont i termomodernizacja bud. Żłobka Miejskiego	Urząd Miasta	2009-2012	996 800	50 000		
XI	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			5 000 000	1 000 000	0	0
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2016	5 000 000	1 000 000		
XII	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			81 637 800	11 197 400	1 150 000	563 480
1	900	90095	Porządkow.przestrzeni miejskiej poprzez przebud.PI.Gen.J.Bema i skweru przy ul.Kopernika, a także zagospod.parku miejskiego w O-ce i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców	Urząd Miasta	2009-2014	4 900 000	710 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	900	90095	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miasta	2002-2014	46 037 500	7 232 400		
3	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2014	5 267 000		700 000	
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta	2002-2014	7 741 300		450 000	563 480
5	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2015	8 864 000	100 000		
6	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2016	168 000	5 000		
7	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010-2016	2 260 000	500 000		
8	900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne	Urząd Miasta	2011-2020	3 000 000	100 000		
9	900	90095	Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym	Urząd Miasta	2011-2012	2 900 000	2 250 000		
10	900	90095	Budowa placu zabaw z parkingiem na os.Kwiatowym	Urząd Miasta	2011-2014	250 000	50 000		
11	900	90095	Budowa separatora substancji ropochodnych	Urząd Miasta	2012	250 000	250 000		
xiii	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 000 000	300 000	0	0
1	921	92113	Budowa małej sali kinowej w OCK	Urząd Miasta	2011-2016	5 000 000	300 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
xiv	926		KULTURA FIZYCZNA			42 843 000	1 900 000	0	0
1	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2	Urząd Miasta	2011-2012	1 743 000	400 000		
2	926	92601	Bud.boisk sportowych przy Zesp. Szkół Zawodowych Nr 1	Urząd Miasta	2011-2016	3 000 000	500 000		
3	926	92601	Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2010-2016	17 000 000	50 000		
4	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2011-2016	20 000 000	450 000		
5	926	92695	Przebudowa i wyposażanie hotelu MOSiR	Urząd Miasta	2012-2013	1 100 000	500 000		

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

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

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			16 008 529	8 072 921	1 217 921	2 725 000	4 130 000	7 935 608	2 885 588	4 890 020	160 000
750			24 000					24 000	24 000		
754	75095	Dot.na wspieranie budowy społecz.obywatelskiego, angażowanie młodzieży w akcje społeczn.oraz prowadzenie Centrum wsparcia dla organ.pozarz.	24 000 5 000					24 000 5 000	24 000 5 000		
801	75421	Dotacje na zapewn.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta	5 000 5 018 920	30 000	30 000			5 000 4 988 920	5 000 140 000	4 848 920	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	500 000					500 000		500 000	
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	600 000					600 000		600 000	
	80103	Dot.dla oddz.przedsz.w szkoł.podst.niepubliczn.	20 621					20 621		20 621	
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	500 000					500 000		500 000	

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	288 299					288 299		288 299	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	740 000					740 000		740 000	
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uciów do szkół	140 000					140 000	140 000		
	80120	Dot.dla liceów ogólnoszt. niepublicznych	1 500 000					1 500 000		1 500 000	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	700 000					700 000		700 000	
	80130	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na dokszt.uczniów ze szkół zawodowych	30 000	30 000	30 000						
851			200 000					200 000	40 000		160 000
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	160 000					160 000			160 000
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	40 000					40 000	40 000		
852			591 009	64 421	64 421			526 588	526 588		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	277 088					277 088	277 088		
	85204	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na utrzymanie dzieci z m.O-ki przebyw.w rodzinach zastępczych innych powiatów	64 421	64 421	64 421						
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	249 500					249 500	249 500		

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§: 2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			1 164 600	1 123 500	1 123 500			41 100		41 100	
921	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	41 100					41 100		41 100	
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 123 500 4 880 000	1 123 500 4 130 000	1 123 500		4 130 000	750 000	750 000		
926	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 315 000	2 315 000			2 315 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 815 000	1 815 000			1 815 000				
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwatorskich obiektów zabytkowych	600 000					600 000	600 000		
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	150 000 4 125 000	2 725 000			2 725 000	1 400 000	150 000 1 400 000		
92604	92604	Dot.dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 425 000	1 425 000			1 425 000				
	92604	Dot.dla sam.zakł.budż."Park Wodny"	1 300 000	1 300 000			1 300 000				
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000					1 400 000	1 400 000		

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

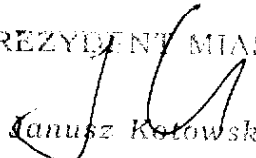
Wydatki jednostek pomocniczych miasta - samorządów osiedlowych na 2012 rok

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

w zł

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


PREZYDENT MIASTA


Janusz Kotowski

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2012 rok

Dział Rozdz.	Treść	Stan środków na początek roku	Przychody		Suma bilansowa	Koszty	Stan środków na koniec roku	Suma bilansowa
			Ogółem	w tym dotacja				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926								
92604	Kultura fizyczna i sport	320 000	7 848 200	2 725 000	8 168 200	7 848 200	320 000	8 168 200
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 000	3 788 200	1 425 000	3 808 200	3 788 200	20 000	3 808 200
	Park Wodny	300 000	4 060 000	1 300 000	4 360 000	4 060 000	300 000	4 360 000

PREZYDENT MIASTA

Józef Kotowski

UZASADNIENIE

Projekt budżetu Miasta Ostrołęki na 2012 rok - miasta na prawach powiatu, opracowany został w oparciu o następujące akty prawne oraz informacje:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagran. (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.),
- uchwałę Nr 570/LXIX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- informacje Ministra Finansów, wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2012 rok, obejmujące:
 - wstępne roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok oraz roczną planowaną kwotę wpłaty do budżetu państwa na 2012 r.,
 - planowane na 2012 rok kwoty dochodów z tytułu udziału (gminy i powiatu), we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa, (pisma Ministra Finansów: Nr ST3-4820-17/2011, Nr ST4-4820/766/2010 - z dnia 7 października 2011 r.)
- informacje: *Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego* dotyczące planowanych kwot dotacji, z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok, dla gminy i powiatu (pisma dot. gminy i powiatu Nr FIN-I.3111.65.2011, z dnia 24 października 2011 r.), *Krajowego Biura Wyborczego* o planowanej dotacji na 2012 rok (pismo Nr DOS3010-1-38/11, z dnia 6 października 2011 r.).

- projekty planów finansowych na 2012 rok, przedłożone przez Wydziały i Referaty Urzędu Miasta oraz podległe jednostki organizacyjne.

Zaplanowany budżet Miasta Ostrołęki na 2012 rok, obejmuje:

- 1. Plan dochodów ogółem, na kwotę - 225.539.006 zł**
- 2. Plan wydatków ogółem, na kwotę - 259.023.536,01 zł**
- 3. Przychody budżetu, na kwotę - 40.563.480 zł, z tytułu:**
 - *zaciągniętych pożyczek*, na kwotę - 563.480 zł,
 - *obligacji samorządowych*, na kwotę - 40.000.000 zł,
- 4. Rozchody budżetu, na kwotę - 7.078.949,99 zł, obejmująca:**
 - 1/ *splatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*, na kwotę - 1.078.949,99 zł,
 - 2/ *wykup wyemitowanych papierów wartościowych*, na kwotę - 6.000.000 zł.

Deficyt budżetu, w kwocie - 33.484.530,01 zł pokryty zostanie przychodami z tytułu obligacji samorządowych.

I. DOCHODY MIASTA OSTROŁĘKI

Dochody Miasta Ostrołęki zaplanowano na 2012 rok, w łącznej kwocie **225.539.006 zł**, tj. 103,10 % względem przew. wyk. 2011 r. (218.755.475,61 zł), obejmującej:

- 1/ **dochody budżetowe - bieżące, na kwotę - 217.805.006 zł** (tj.104,40 % przew. wykon. wydatków 2011 r. oraz 96,57 %, w strukt. doch. ogół.), z tego:
 - dochody własne - bieżące - **107.036.670 zł**,
 - dotacje celowe z budżetu państwa, łącznie - **26.528.251 zł**, na zadania: *zlecone z zakr. admin. rządowej - 19.901.251 zł, własne - 6.612.000 zł, realizowane na podst. porozumień z admin. rządową - 15.000 zł*,
 - dotacje celowe na zad. własne na podst. porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - **578.900 zł**,

- subwencje, łącznie - **83.661.185 zł.**

2/ **dochody budżetowe - majątkowe**, na kwotę - **7.734.000 zł** (tj. 76,38% p.w. oraz 3,43 % w strukt. doch. ogół.), uwzględniającą:

- dochody własne - ze sprzedaży majątku - **7.414.000 zł**

- dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - **320.000 zł.**

Łączny plan dochodów na **2012 rok**, uwzględnia:

- **dochody gminne**, na kwotę - **143.799.906 zł**, tj. 63,76%, w strukt. doch. ogółem,

- **dochody powiatowe**, na kwotę - **81.739.100 zł**, tj. 36,24%, w strukt. doch. ogółem.

Dochody Miasta Ostrołęki na 2012 rok (225.539.006 zł), obejmują:

I. Dochody budżetowe własne, zaplanowane na kwotę ogółem - **114.770.670 zł** (*łącznie z udziałami w dochodach stanów. dochód budżetu państwa*) - 111,73% do przew. wykon. wydatków 2011 r. oraz 50,89 % w strukt.doch.ogółem), obejmują:

1) udziały (gminy i powiatu), w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na kwotę łączną - **53.201.647 zł** (tj. 111,35 % do p.w. 2011 r. oraz 23,59 % w strukt. doch. własn.), z tego:

a/ **udziały gminy** stanowią kwotę - **41.929.833 zł**, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych - **38.429.833 zł**,

- w podatku dochodowym od osób prawnych - **3.500.000 zł**,

b/ **udziały powiatu** stanowią kwotę - **11.271.814 zł**, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych - **10.571.814 zł**,

- w podatku dochodowym od osób prawnych - **700.000 zł**,

2) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej (*bez udziałów wykazanych w pkt 1.*) - **35.150.500 zł**, tj. 30,63% w *strukt. doch. własnych*, obejmujące:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601, § 0350) - **350.000 zł**,

- wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych i prawnych) - **27.065.000 zł** - rozdziały: 75615, 75616 - § 0310,
- wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych i prawnych) - **2.500.000 zł** - rozdziały: 75615, 75616 - § 0340,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych i prawnych) - **2.650.000 zł** - rozdziały: 75615, 75616 - § 0500,
- wpływy z podatku rolnego od osób fiz. (rozdział 75616, § 0320) - **35.000 zł**,
- wpływy z podatku leśnego od osób fiz. (rozdział 75616, § 0330) - **2.500 zł**,
- wpływy z podatku od spadk. i darowizn (rozdz. 75616, § 0360) - **190.000 zł**,
- wpływy z opłaty od posiadania psów (rozdz. 75616, § 0370) - **21.000 zł**,
- wpływy z opłaty targowej (rozdz. 75616, § 0430) - **100.000 zł**,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (§ 0910 - w rozdziałach: 75601, 75615, 75616) - **132.000 zł**,
- wpływy z opłaty skarbowej (rozdział 75618, § 0410) - **900.000 zł**,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (rozdz. 75618, § 0480) - **800.000 zł**,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębn. ustaw - *wpływy za zajęcie pasa drogowego* (rozdz.75618, § 0490) - **200.000 zł**,
- pozostałe odsetki (§ 0920) - **5.000 zł**,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (rozdział 75615, § 2680) - **200.000 zł**,

3) dochody z gospodarowania mieniem komunalnym Miasta, w kwocie łącznej **9.834.000 zł** (*dział 700 - z wyłączeniem: § 2110, § 2360, § 0970*), tj.191,14 % przewid.

wyk. (5.145.000 zł) oraz 8,51 % w strukt. dochod.własn., z tego:

- *wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości* (rozdział 70005, § 0470) - **1.300.000 zł**,
- *różne opłaty* - wpływy z tyt. opracowań dokument. geodezyjnej i operatów szacunkowych - rozdz.70005, § 0690 - **50.000 zł**,
- *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych*, łącznie - **750.000 zł**,

z tego: czynsz dzierżawny OTBS Sp. z o.o., dzierżawa targowa, dzierżawa jednostek gospod. uspołecz. (rozdział 70005, § 0750) - **700.000 zł**, wpływy za dzierżawę pól grzebaln. na cmentarzu komun.(rozdz. 70095, § 0750) - **50.000 zł**

- *wpływy z tytułu przekształceń prawa użytkow. wieczystego* przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności (rozdz. 70005, § 0760) - **320.000 zł**,
- *wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* (rozdz. 70005, § 0770) - **7.414.000 zł^{x1}**

^{x1}*Powyższe wpływy planuje się uzyskać ze sprzedaży: gruntów i nieruchomości, przy ul. Księdza Antoniego Pęksy - hałda popiołów, nieruchomości przy ulicach: Kolejowej, Hubalczyków, Chemicznej, Wilczej, Piłsudskiego (stary basen),*

- 4) wpływy z opłat w dziale *transport i łączność* (§ 0690), łącznie - **1.170.000 zł**, z tytułu: **korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta** - rozdz. 60004 - **70.000 zł**, **płatnego parkowania pojazdów** - **1.100.000 zł** (z tego: *przy drogach powiatowych* - rozdział 60015 - 300.000 zł, *przy drogach gminnych* - rozdział 60016 - 800.000 zł) - 1,02% w doch. własn.,
- 5) wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakr. administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) - **583.278 zł**, z tego: rozdz. 70005 - 450.000 zł, rozdz.75011 - 78 zł, rozdz. 85212 - 133.200 zł,
- 6) wpływy z gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym (rozdział 71014, § 0830) - **220.000 zł**, tj. 0,19% - w strukt. doch. własn.
- 7) wpływy z opłaty komunikacyjnej (rozdział 75023, § 0420) - **1.216.000 zł**, tj. 1,06% w strukt. doch. własn.,
- 8) wpłaty różne, łączna kwota - **20.000 zł** (w strukt.doch.własn.0,02%), z tytułu: wydawania koncesji i licencji (rozdz.75023, § 0590) - **6.000 zł**, opłat za egzaminy w zakresie uprawnień komunikacyjnych (rozdz.75023, § 0690) - **5.000 zł**, służebności gruntowej (roz.75023, § 083) - **1.000 zł**, wydawania kart wędkarskich (roz.75095, § 0690)- **3.000 zł**, sprzedaży dzienników budowy,

wpłat pracowników za prywatne rozmowy telef. z telefonu służbowego (rozdz. 75023, § 0970) - **5.000 zł**,

- 9) wpływy z grzywien, mandatów i kar pieniężnych od ludności (Straż Miejska - rozdział 75416) - **150.000 zł**, tj. 0,13% w strukt. doch. własn.,
- 10) wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowych (UM) - **300.000 zł** (rozdz.75814, § 0920) - 0,26% w strukt.doch. własn.,
- 11) wpływy zaplanowane w przedszkolach (rozdział 80104) - **2.156.002 zł** (1,88% w str. doch. własn.), z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach,
- 12) wpływy zaplanowane w stołówkach szkolnych (w placówkach gminnych i powiatowych), z tyt. odpłatności za żywienie (rozdział 80148, § 0830) - **1.316.686 zł** (1,15 % w strukt. doch. własn.),
- 13) wpływy zaplanowane w domach pomocy społecznej (rozdział 85202), na kwotę - **3.375.857 zł**, tj. 2,94% w strukt. doch. własn., z tego: *Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna* - **3.300.000 zł** (odpłatność pensjonariuszy § 0830 - 3.150.000 zł, wpływy z różn. doch.-§ 0970 - 150.000 zł), *plan UM - wpływy od członków rodzin za osoby przebywające w DPS, ul. Rolna* - **75.857 zł** (§ 0830); Kwoty zostały uwzględnione w planie wydatków DPS.
- 14) wpływy zaplanowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, kwota - **333.000 zł** (tj. 0,29% w strukt. doch. własn.), z tytułu: świadczonych usług opiekuńczych (rozdział 85228) - **28.000 zł**, wpłat PFRON w wys. 2,5% od kwoty wydatków ustalonych z w/w Fund. dla m. Ostrołęki na 2012 r. (rozdz.85324) - **18.000 zł**, wpływów ze sprzedaży posiłków w „Tanim Barze” (rozdz.85295) - **155.000 zł**, wpływów z różnych dochodów - *zwroty nienależnie pobranych świadc. za lata ubiegłe* oraz pozostałych odsetek, łącznie - **132.000 zł** (rozdziały: 85212, 85213, 85214, 85216, 85295) - kwota 132.000 zł powiększy plan wydatków UM, w zakresie

zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (§ 2910 - 117.000 zł, pozostałe odsetki - § 4580 - 15.000 zł),

- 15) wpływy zaplanowane w Żłobku Miejskim, z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Żłobku - **112.000 zł**, tj. 0,10% doch. własn.,
- 16) wpływy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - *wpłaty od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówce* - **60.000 zł**, tj. 0,05% doch. własn.,
- 17) wpływy w Internatach (I LO, ZSZ Nr 1, ZSZ Nr 2), z tytułu odpłatności za żywienie (rozdział 85410, § 0830) - **566.700 zł** (0,49 % w str. doch. własn.),
- 18) wpływy zaplanowane w Zakładzie Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia - *refundacja z Pow. Urzędu Pracy, z tyt. zatrudnienia absolwentów oraz osób, w ramach prac interw. (§ 0970)*, kwota łączna **205.000 zł**, tj. 0,18% w strukt. doch. własn. (z tego: rozdz. 60015 - **40.000 zł**, rozdz. 60016 - **50.000 zł**, rozdz.70095 - **20.000 zł**, rozdz.90003-**60.000 zł**, rozdz.90004-**35.000 zł**),
- 19) wpływy - w zakresie ochrony środowiska (**rozdział 90019, § 0690**), kwota łączna - **4.800.000 zł**, z tego: *gminne* - **3.400.000 zł**, *powiatowe* - **1.400.000 zł**.

II. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2110), w kwocie - **19.901.251 zł**, tj. 97,02%

p.w. oraz 8,82 % w strukt. doch. ogółem, w działach:

- rolnictwo i łowiectwo - **5.000 zł**,
- gospodarka mieszkaniowa - **140.000 zł**,
- działalność usługowa - **326.450 zł**,
- administracja publiczna - **505.298 zł**,
- urzędy nacz.organów władzy państ.kontr. i ochr.prawa oraz sądow.- **8.400 zł**,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - **5.826.803 zł**,
- ochrona zdrowia - **27.000 zł**,
- pomoc społeczna - **12.988.300 zł**,

- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **74.000 zł**,

III. Dotacje celowe na zadania własne - bieżące (§ 2030, § 2130), w kwocie **6.612.000 zł**, tj. 78,66% p.w. oraz 2,93% w strukt. doch.ogół. - *na pomoc społeczną*.

IV. Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej - 15.000 zł (§ 2020), tj. 5,48 % p.w. oraz 0,01% w strukt. doch. ogółem - *z przeznaczeniem na remont Miejsc Pamięci Narodowej*.

V. Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - 578.900 zł (§ 2320), tj. 62,23% i 0,26% w str.doch.ogół. Łączna kwota dotacji celowych zaplanowana do uzyskania z innych powiatów, na realizację wspólnych zadań, obejmuje:

- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na: pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w Ostrołęckim Domu Dziecka, kwota - **489.600 zł**,
- dotacje ze Starostw Powiatowych, na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Ostrołęce, kwota - **24.300 zł**,
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, kwota - **71.000 zł**, dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - **65.000 zł**.

VI. Subwencje ogólne - 83.661.185 zł, tj. 106,01% p.w. 2011 r. oraz 37,09 % w str.doch., obejmujące:

- część oświatową - **78.782.864 zł**, tj. 106,95% przew. wyk. 2011 r. oraz 34,93% w strukt. doch.ogół. (z tego: *dla gminy - 28.910.744 zł, dla powiatu - 44.897.298 zł*),
- część wyrównawczą - **148.217 zł** (*dla powiatu*) - 87,02% przew.wyk.2011 r.
- część równoważącą - **4.730.104 zł**, tj.93,02% p.w.2011 r. oraz 2,10% w strukt.doch.ogół. (z tego: *dla gminy - 1.010.822 zł, dla powiatu - 3.719.282 zł*).

Szczegółowy plan dochodów budżetowych na 2012 r. przedstawia załącznik Nr 1.

II. WYDATKI MIASTA OSTROŁĘKI

Plan wydatków miasta Ostrołęki na 2012 rok, ustalony został na ogólną kwotę **259.023.536,01 zł**, co stanowi 106,93% - do przew. wykon. wydatków 2011 r.

Ogólny plan wydatków na 2012 rok, obejmuje:

- **zadania gminne**, na kwotę **191.072.251,01 zł**, tj. 73,77% wydatków ogółem,
- **zadania powiatowe**, na kwotę - **67.951.285 zł**, tj. 26,23% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków na 2012 r., przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące, kwota łączna - **217.744.656,01 zł**, tj. 107,84% przew. wykon. wydatków 2011 r. oraz 84,06% w strukt. wyd. ogółem, z tego:

1/ *Wydatki jednostek budżetowych*, kwota - **175.793.029,01 zł**, tj. 80,73% wyd. bież., w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwota - **126.847.391 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwota - **48.945.638,01 zł**,

2/ *Dotacje na zadania bieżące*, kwota - **16.008.529 zł**, tj. 7,35% wyd. bież., z tego:

- dotacje przedmiotowe (§ 2630, § 2650) - **2.885.000 zł**,
- dotacje podmiotowe (§ 2480, § 2540, § 2580) - **9.020.020 zł**,
- dotacje celowe (§ 2320, § 2720, § 2820) - **4.103.509 zł**,

3/ *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*, kwota - **20.584.248 zł**, tj. 9,45% wyd. bież. ogółem,

4/ *Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto do spłaty w roku budżetowym*, kwota - **2.358.850 zł**, tj. 1,08% wyd. bież. ogółem,

5/ *Wydatki na obsługę długu*, kwota - **3.000.000 zł**, tj. 1,38 % wyd. bież. ogółem.

Wydatki bieżące - gminne, zaplanowano na kwotę - **151.078.371,01 zł**, tj. 69,38% wydatków bież. ogółem.

Wydatki bieżące - powiatowe, zaplanowano na kwotę - **66.666.285 zł**, tj. 30,62% wydatków bież. ogółem.

2. Wydatki majątkowe - **41.278.880 zł**, tj. 102,36% przew. wykon. wydatków 2011 r. oraz 15,94% w strukt. wyd. ogółem na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych na 2012 rok, odpowiadający poszczególnym dziedzinom gospodarki narodowej, kształtuje się w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO

Ustalony plan wydatków w kwocie - **6.000 zł** (tj. 74,82 % przew. wykon. wydatków 2011 r.), dotyczy:

- **rozdziału 01005**, kwota - **5.000 zł** - *na wykon. prac związanych z weryfikacją użytków rolnych znajdujących się w drogach*; Wydatki zaplanowano w 100% z dotacji celowej MUW, na zadania zlecone - powiatowe,
- **rozdziału 01030**, kwota - **1.000 zł** - wpłata na rzecz Izby Rolniczej, w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan wydatków *w zakresie rozwoju przedsiębiorczości* (rozdział 15011) ustalono na kwotę - **10.000 zł**, tj. 100 % przew. wykon. wydatków 2011 r., dotyczącą *zakupu usług pozostałych* (10.000 zł), w zakresie opłat notarialnych związanych ze sprawowaniem funkcji właścicielskich w spółkach z udziałem Miasta.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki na transport zaplanowane zostały, w łącznej kwocie - **28.252.000 zł**, tj. 101,85% przew. wykon. wydatków 2011 r. oraz 10,91% w strukt. wyd. ogółem 2012 roku. Zaplanowana kwota (28.252.000 zł), obejmuje poniższe zadania:

- 1. Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004)**, kwota - **3.900.000 zł** (100,91% przew. wykon. wydatków 2011 r.), z przeznaczeniem na zakup usług remontowych
 - **50.000 zł** (remonty wiat i przystanków autobusowych MZK), zakup usług pozostałych, łącznie - **3.850.000 zł**, z tego:
 - zakup usługi od MZK Sp. z o.o. dot. zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską - **3.650.000 zł**,

- opracowanie planów zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego - **50.000 zł**,
- utrzymanie czystości i porządku na przystankach autobusowych - **150.000 zł**.

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

Zaplanowane w budżecie środki finansowe na 2012 rok, w łącznej kwocie - **6.922.000 zł**, tj. 45,11% przew. wykon. wydatków 2011 r., obejmują zadania realizowane przez:

1/ Urząd Miasta, na kwotę łączną **6.422.000 zł**, w zakresie:

- a/ zadań bieżących, dotyczących utrzymania i remontów dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, kwota - **1.850.000 zł**, obejmująca: zakup usług remontowych - *remonty nawierzchni dróg (jezdni i chodników), mostów i przepustów* - **1.077.700 zł**, usługi pozostałe - **650.000 zł** (utrzymanie dróg - 600.000 zł, zwalczanie skutków hałasu - 50.000 zł), zakup energii na potrzeby sygnaliz. świetlnej - **85.000 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące - **37.300 zł**, w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, zakup materiałów, środki na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fiz.,
- b/ wydatków inwestycyjnych, w kwocie łącznej - **4.572.000 zł**, obejmującej inwestycje na drogach powiatowych - wykazane w załączniku Nr 8.

2/ Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia, kwota **500.000 zł**, w zakresie zadań bieżących, wykonywanych na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych - w granicach Miasta.

Zaplanowane wydatki obejmują: *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* - **382.915 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* - **117.085 zł**, obejmujące: fundusz świadczeń socjalnych, wydatki wynikające z Instr. BHP, zakupy: paliwa, narzędzi, znaków drogowych, materiałów budowl. do remontów, energii, środków czystości, usługi remontowe, zdrowotne, opłaty za tel. stacjon., delegacje, ubezpieczenia, opł. na rzecz budż.jedn.samorz., szkolenia.

3. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)

Zaplanowane wydatki, w łącznej kwocie - **16.380.000 zł**, tj. 211,98% przew. wykon. wydatków 2011 r., dotyczą zadań realizowanych przez:

1/ Urząd Miasta, na kwotę - **15.380.000 zł**, w zakresie:

- a/ wydatków bieżących, kwota - **1.050.000 zł**, na sfinansowanie: wynagr. bezosobowych (*umowy zlecenia lub o dzieło*) - **18.000 zł**, pochodnych od umów - **2.000 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia - **30.000 zł**, usług remontowych (*remont nawierzchni jezdni i chodników oraz przepustów*) - **600.000 zł**, usług pozostałych (*organizacja ruchu drogow., ulepszenie i utrzymanie dróg gruntowych i żwirowych, kruszenie gruzu*) - **400.000 zł**.
- b/ wydatków inwestycyjnych, w kwocie łącznej - **14.330.000 zł**, obejmującej inwestycje na drogach gminnych - wykazane w załączniku Nr 8.

2/ Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia, na kwotę łączną - **1.000.000 zł**, w zakr. *zadań bieżących na drogach gminnych*; Zaplanowane wydatki obejmują: *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* - **613.595 zł** oraz *pozostałe wydatki bieżące* - **386.405 zł**, obejmujące: fundusz świadczeń socjalnych, wydatki wynikające z Instr. BHP, zakupy: paliwa, narzędzi, znaków drogowych, materiałów budowl. do remontów, energii, środków czystości, usługi remontowe, zdrowotne, opłaty za tel. stacjon., delegacje, ubezpieczenie mienia, opłaty na rzecz budż. państwa oraz jedn.samorz., szkolenia.

4. Drogi wewnętrzne (rozdział 60017), na kwotę - **200.000 zł** (plan UM), którą zaplanowano na: umowy zlecenia (**2.000 zł**), *remonty nawierzchni dróg wewnętrznych jezdni i chodników* (**98.000 zł**), zakup usług pozostałych - *organizacja ruchu drogowego, ulepszenie i utrzymanie dróg gruntowych i żwirowych* (**100.000 zł**).

5. Pozostała działalność (rozdział 60095), na kwotę - **850.000 zł** (plan UM), tj. 107,46% przew. wykon. wydatków 2011 r.- obejmującą *zakup usług na administrowanie płatnymi miejscami postojowymi w drogach*.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan wydatków, w kwocie - **120.000 zł** (109,90% przew. wykon. wydatków 2011 r. oraz 0,05% w strukt. wyd. ogół. 2012 r.), obejmuje następujące zadania:

- 1) *upowszechnianie turystyki (rozdział 63003)*, kwota - **20.000 zł**, z tego: zakup materiałów na promocję Miasta - *w aspekcie turystycznym* - **2.000 zł**, zakup usług pozostałych dot. współorganizacji otwarcia sezonu turyst., organizacji wieloboju kurpiowskiego, promocji szlaku turystycznego PISA-NAREW - **10.000 zł**, składka członkowska Miasta na rzecz Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej - **8.000 zł**,
- 2) *pozostałą działalność (rozdział 63095)*, kwota - **100.000 zł**, tj. 111,11% przew. wykon. wydatków 2011 r., z przeznaczeniem na:
 - *wydatki bieżące*, kwota - **50.000 zł**, z tego: na *zakup usług pozostałych* - 30.000 zł (dot. m.in. zapewnienia bezpieczeństwa osób kąpiących się, uprawiających sporty wodne na plaży miejskiej oraz oznakowania miejsc niedozwolonych do kąpieli), *różne opłaty i składki* - 20.000 zł (składka członkowska w związku z przynależnością do Związku Gmin Pisa-Narew).
 - *wydatki inwestycyjne*, kwota - **50.000 zł** - zad. wykazane w załączniku Nr 8.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki na gospodarkę mieszkaniową, stanowią kwotę łączną - **6.918.165 zł**, tj. 225,87% przew. wykon. wydatków 2011 r. oraz 2,67 % w strukt. wydatków ogółem;

Zaplanowane wydatki na 2012 rok, obejmują:

- 1) *wydatki inwestycyjne (w rozdziale 70005)*, na kwotę - **1.950.000 zł**, wykazane w załączniku Nr 8.
- 2) *zadania bieżące*, na kwotę ogółem - **4.968.165 zł**, w zakresie:
 - a/ *gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)*, kwota - **4.600.000 zł**, obejmująca:

zadania bieżące realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, kwota - 3.480.000 zł, tj.

- **zadania powiatowe zlecone przez Woj. Mazow.** (w ramach dotacji celowej) - **140.000 zł**, tj. *umowy zlecenia - obsł. prawna - 40.000 zł, zakup usług pozostałych - 70.000 zł* (usługi geodez., sporząd. operatów szacunkowych), *koszty postępowań sądowych o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - 30.000 zł*,
- **wydatki bieżące ze środków Miasta - 3.340.000 zł**, obejmujące: *wynagrodzenia bezosobowe (obsługa prawna) - 25.000 zł, zakup usług: geodezyjnych, sporządzenie operatów szacunk., wydatki dot. gospodarow. nieruchomościami Miasta - 150.000 zł, odszkodowania za grunty przejęte pod ulice oraz za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność osób fizycz. - 2.155.000 zł oraz prawnych - 1.000.000 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorsk. - 10.000 zł*

zadania bieżące Wydz. Gosp. Kom. i Ochrony Środow., kwota - 800.000 zł, tj.

- remonty budynków socjalnych i komunalnych - **300.000 zł**,
- bieżące utrzymanie lokali socjalnych i użytkowych (§ 4300) - **500.000 zł**,

zadania Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich - 120.000 zł, tj.

- zabezpieczenie środków finansowych na uregulowanie nieściągalnych czynszów i opłat od najemców (§ 4430) - **40.000 zł**,
- *odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowych - za niedostarczenie przez Miasto lokali socjalnych osobom uprawnionym do jego otrzymania, z mocy wyroku sądowego o eksmisji (§ 4600) - 80.000 zł*,

zadania Wydz. Obsługi Urzędu - zakup usług pozostałych na administrowanie budynku Skarbu Państwa, przy ul. Gorbatowa 15 - 200.000 zł.

b/ pozostałej działalności (rozdział 70095), kwota - 368.165 zł, na realizację zadań przez:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, na kwotę - **121.000 zł**, tj. *zakup mat. i wyposażenia - 8.000 zł* (zakup bloczków opłaty targowej, oraz bloczków opłaty za miejsca grzebalne, zakupy dot. utrzymania Miejsc Pamięci Narodowej), *usługi remontowe - 63.000 zł* (m.in. remont pomników z okresu I wojny światowej na cmentarzu parafialnym, przebudowa

Pomnika V Pułku Ułanów Zasławskich przy ul. I AWP, remonty Miejsc Pamięci Narodowej, drobne remonty na targowiskach miejskich), *usługi pozostałe* - **50.000 zł** (zarządzanie cmentarzem miejskim przy ul. Krańcowej, wykonanie elewacji budynku gospodarczego na cmentarzu miejskim).

- realizowane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia, na kwotę - **247.165 zł**, w zakresie prac porządkowych – w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz na terenach Miejsc Pamięci Narodowej; Zaplanowane kwoty obejmują: *wydatki wynik. z instrukcji BHP* (m.in. mydło, ręczniki, odzież robocza i ochronna, woda) - **2.780 zł**, *wynagrodzenia i pochodne* - **206.585 zł**, *odpisy na fund. świadczeń socj.* - **8.500 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* - **29.300 zł** (m.in. zakup paliwa, drobnych narzędzi, zniczy, wiązanek, drewna, stali, farb oraz zakup energii, usługi zdrowotne, opłaty za telefon stacjonarny, delegacje, ubezpieczenie mienia).

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowane zostały, na kwotę - **818.250 zł**, tj. 101,79 % przew. wykon. wydatków 2011 r. oraz 0,32 % w strukt. wyd. ogół. 2012 r., z przeznaczeniem na: **zakupy inwestycyjne** dot. zasobu geodezyjno-kartograficznego - w kwocie **10.000 zł** (rozdział 71014) uwzględnionej w zał. Nr 8, **zadania bieżące**, w kwocie - **808.250 zł**.

Łączny plan *wydatków bieżących* obejmuje zadania dotyczące:

- 1) planów zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004), kwota ogółem **236.800 zł**, tj. 296% przew. wykon. wydatków 2011 r., z przeznaczeniem *na opracowanie*: zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta, zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego poszczególnych rejonów Miasta, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz na wydatki dot. ogłoszeń prasowych i komunikatów.

- 2) prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) - rozdział 71013 - **10.000 zł**, tj. 100% przew. wykon. wydatków 2011 r. - *zaplanowanych z dotacji celowej MUW (w zakresie ewidencji gruntów)*,
- 3) opracowań geodezyjnych i kartograficznych (rozdział 71014) - 220.000 zł, tj. 100% przew. wykon. wydatków 2011 r., kwota obejmująca:
- *wydatki związane z ewidencją gruntów (§ 4300) zaplanowane z dotacji celowej MUW - 10.000 zł*,
 - *wydatki ze środków Miasta, dotyczące gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym - 210.000 zł, z tego:*
 - *wynagrodzenia bezosobowe - 5.000 zł*,
 - *zakup materiałów biurowych oraz sprzętu biurowego - 20.000 zł*,
 - *zakup usług remontowych (naprawa sprzętu) - 1.000 zł*,
 - *usługi pozostałe (wydatki związane z prowadzeniem zasobu, zlecenie prac z zakresu prowadzenia i aktualizacji mapy numerycznej, nadzoru technicznego opracowań geodezyjnych, zlecenie prac dot. obsługi informatycznej i odnowienia materiałów archiwalnych) - 177.000 zł*,
 - *kursy i szkolenia specjalistyczne - 7.000 zł*.
- 4) zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015) - 326.450 zł, tj. 101,54% przew. wykon. wyd. 2011 r., obejmująca: *wydatki zaplanowane z dotacji celowej MUW - 306.450 zł, wydatki ze środków Miasta - 20.000 zł*;
- Łączny plan obejmuje: *wynagrodzenia oraz pochodne - 281.525 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 5.500 zł oraz pozostałe wyd. bieżące - 39.425 zł*, m.in. wydatki wynikające z instrukcji BHP, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych i pozostałych, opłaty za Internet i telefon, szkolenia pracowników, delegacje,
- 5) cmentarzy (rozdział 71035), kwota - **15.000 zł** - w ramach *dotacji celowej z budżetu państwa*, zostaną wykonane tabliczki z oznaczeniem kwater na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Na zadania w zakresie informatyki (**rozdział 72095**), zaplanowano kwotę - **250.000 zł** (tj. 100,81% przew. wykon. wydatków 2011 r., w strukt. wyd. ogół. 2012 r. - 0,10%), z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki bieżące - **200.000 zł**, w tym: *zakup usług pozostałych* - **162.900 zł** (m.in. aktualizacja programów LEX, KSAT2000, USC, Pcinfo, MDOK, RESTO, licencje, zezwolenia, zaświadczenia dla WKT, serwer WWW i konta pocztowe dla pracowników UM - abonament HOME.PL, usługa utrzymania domen, nadzór autorski nad eksploatacją oprogramowania „Dodatki Mieszkaniowe”, aktualizacje aplikacji i wsparcie techniczne, abonament za dostęp do sieci Internet, wirtualizacja dekstopów, naprawa urządzeń komputerowych, w tym urządzeń monitoringu) *oraz pozostałe wydatki bieżące* - **37.100 zł**, obejmujące: zakup części do komputerów, akcesoriów komput., licencji programu antywirusowego Kaspersky, oprogramowania Windows i Office, energii elektr., (dot. monitoringu), opłata za koncesję radiową (monitoring), czynsz za lokal (na potrzeby monitoringu), wynagrodzenia bezosobowe - audyty bezpieczeństwa.
- 2) zakupy inwestycyjne - **50.000 zł** - wykazane w załączniku Nr 8

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na zadania administracji publicznej, zaplanowane zostały na ogólną kwotę - **18.066.052 zł** (tj. 110,60% przew. wykon. wydatków 2011 r. oraz 6,97% w strukt. wyd.ogół. 2012 r.), z przeznaczeniem na: **wydatki inwestycyjne** – w kwocie **600.000 zł** - rozdział 75095 (uwzględnionej w zał. Nr 8), **zadania bieżące**, w kwocie - **17.466.052 zł**.

Bieżące wydatki (17.466.052 zł), obejmują:

- 1) Zadania zlecone - Urzędy wojewódzkie (**rozdział 75011**), kwota łączna - **1.876.352 zł**, tj. 108% przew. wykon. wydatków 2011 r., w tym: *dotacja celowa MUW, na realizację zadań zleconych* - **481.298 zł**.

Zaplanowane w łącznej kwocie wydatki (1.876.352) zł dotyczą: wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla:

- pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę - **1.564.436 zł**,
- pochodnych od wynagrodzeń - **272.694.176 zł**,
- odpisów na zakład. fund. świad. socjal. - **39.222 zł**,

2) Wydatki dot. obsługi Rady Miasta (**rozdział 75022**), kwota **603.000 zł**,

tj. 100,50% przew. wykon. wydatków 2011 r., którą zaplanowano na: *ryczałty* Radnych, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady, Przewodniczących Samorz. Osiedlowych, delegacje krajowe i zagraniczne - **420.000 zł**, *indywidualną nagrodę dla nauczyciela* - ufundowaną przez Radę Miasta, za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej z młodzieżą - **10.000 zł**, składki na ubezpiecz. społ. - **1.000 zł umowy-zlecenia** - **10.000 zł**, *zakup mat. i wyposażenia* - **71.000 zł** (zakup: Dzienników Urzędu Woj. Maz., prasy, materiałów biurowych, papierniczych, nagród rzeczowych, upominków i kwiatów z okazji uroczystości Miasta), *rzeczoną nagrodę dla placówki oświatowej, ufundowaną przez RM, za wyjątkowe osiągnięcia w pracy z młodzieżą* - **15.000 zł** oraz *pozostałe wydatki bieżące* - **76.000 zł**, m.in. usługi pozostałe, usługi dostępu do Internetu, opłaty za telefony komórkowe, ubezpieczenia radnych podczas delegacji.

3) Wydatki bieżące Urzędu (**rozdział 75023**), kwota - **14.022.400 zł**, tj. 111,19% przew. wykon. wydatków 2011 r., obejmująca:

- *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* - **50.000 zł**, tj. ekwiwalent za odzież oraz pranie odzieży roboczej, refundacja za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, wyposażenie apteczek, zakup wody i herbaty dla pracowników, odprawy (wydatki ORM),
- *wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń* - łącznie **11.790.000 zł**,
- *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnospr.* - **48.000 zł**,
- *wynagrodzenia bezosobowe* - **86.000 zł**, (pokrycie kosztów umów zleceń zawartych na czas nieokreślony i innych wywołujących skutki finansowe w 2012 r.),
- *zakup materiałów i wyposażenia* - **790.400 zł**, m.in.

- zadania realizowane przez wydatki Wydział Komunikacji i Transportu: zakup dowodów rejestr., pozwoleń czasowych, praw jazdy, kart pojazdu,
- pozostał wydatki Urzędu: zakup materiałowa. biurowych i sprzętu biurowego, druków, prasy, niezbędnych wydawnictw, środków czystości, paliwa, części samochodowych),
- **zakup energii - 230.000 zł,**
- **zakup usług remontowych** (naprawa samochodów, sprzętu poligraficznego, naprawa i konserwacja urządzeń) - **11.000 zł,**
- **usługi zdrowotne** (okresowe badania pracowników) - **20.000 zł,**
- **zakup usług pozostałych - 334.000 zł,** wydatki na zadania Wydz. Komunik i Transportu: *wykonanie tablic rejestracyjnych, koszty wysyłki oraz opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring, zabezp. p.poż., przeglądy samochodów),*
- **zakup usług dostępu do sieci Internet - 15.000 zł,**
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej - 52.000 zł** oraz **telefonii stacjonarnej - 55.000 zł,**
- **usługi obejmujące tłumaczenia - 1.000 zł,**
- **opłaty czynszowe za pomieszczenia USC - 20.000 zł,**
- **podróże służbowe krajowe - 35.000 zł,**
- **podróże służbowe zagraniczne - przewidywane wyjazdy zagraniczne, w ramach współpracy z krajami sąsiadującymi z Polską, wyjazdy do miast partnerskich - 25.000 zł,**
- **różne opłaty i składki - 166.000 zł** (ubezpieczenie budynków, sprzętu i samochodów, oraz pracowników wyjeżdżających służbowo)
- **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 250.000 zł,**
- **opłaty na rzecz budżetu państwa - 4.000 zł,**
- **szkolenia pracowników - 40.000 zł,**

4) Kwalifikacja wojskowa (rozdział 75045), kwota - **24.000 zł** (127,54% przew. wykon. wydatków 2011 r.) - wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2012 r. *zaplanowane z dotacji celowej MUW - na zadania zlecone;*

Ogólny plan obejmuje: wynagrodzenia bezosobowe (um.zlecenia) - **17.300 zł**, pochodne od umów - **1.100 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **2.000 zł**, usługi pozostałe - **3.500 zł**, opłaty za telefon komórkowy - **100 zł**.

5) *Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania bieżące w zakresie promocji i rozwoju Miasta Ostrołęki (rozdział 75075)*, kwota - **600.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- realizację projektu *Promocja gospodarcza Mazowska Północno-Wschodniego. Ostrołęka na Kurpiach - miasto przyjazne przedsiębiorczości* - **300.000 zł** (zakup mat. i wyposaż - 100.000 zł, zakup usług pozostałych - 200.000 zł)
- pozostałe wydatki bieżące - **300.000 zł**, z tego: *wynagrodzenia bezosobowe* - **15.000 zł** (umowy na wykonanie upominków przez twórców ludowych), *zakup materiałów i wyposażenia* - **95.000 zł**, dot. m.in. zakupu specjalistycznej literatury oraz publikacji dot. Miasta Ostrołęki, nagród rzeczowych na konkursy, *zakup usług pozostałych* - **185.000 zł** (wykonanie gadżetów reklamowych, obsługa gości zagranicznych, uczestnictwo w seminariach, konferencjach, prezentacjach gospodarczych, udział w targach inwestycyjnych i turystycznych, reklama w wydawnictwach, mediach oraz Internecie), *koszty tłumaczenia* - **5.000 zł**,

6) *Pozostała działalność (rozdział 75095)*, kwota - **340.300 zł**, tj. 112,05% p.w. 2011 r., z przeznaczeniem na:-

- *wydatki dotyczące realizacji zadań publicznych - w ramach konkursu ofert organizacji pozarządowych* - **24.000 zł**, działających na rzecz: budowania społeczeństwa obywatelskiego, angażowania młodzieży w akcje społeczne propagujące wolontariat, budowy społeczeństwa obywatelskiego, patriotyzmu, tożsamości narodowej, edukacji, nauki, przedsiębiorczości oraz rozwijania własnych zainteresowań, tworzenia i prowadzenia Centrum wsparcia dla organizacji pozarządowych,
- *zadania bieżące - do realizacji przez Pełnomocnika do spraw komunikacji społecznej i obsługi inwestora* - **6.000 zł**, m.in. zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów, zakup fachowej literatury - **3.000 zł** (§ 4210), ogłoszenia w prasie o otwartych konkursach ofert, organizacja szkoleń, kampanii, konkursów i imprez promujących rozwój przedsiębiorczości –

3.000 zł (§ 4300),

- **zadania realizowane przez Wydział Obsługi Urzędu - 150.000 zł**, z tego: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia lub o dzieło) - **10.000 zł**, zakupy: materiałów i wyposaż. **20.000 zł**, zakup usług remontowych - **60.000 zł** (remonty bież. prowadzone wewnątrz budynków Urzędu: remont łazienki, wykonanie regałów do archiwum zakładowego, wymiana skoordynowanych rur wodno-kanalizacyjnych w piwnicy budynku przy ul. Bema 2,3,4.), zakup usług pozostałych - **60.000 zł**.
- **administrowanie targowisk miejskich** - zadanie WGKiOŚ - **100.000 zł**,
- **realizację zadań statutowych jednostek pomocniczych Miasta - Samorządów Osiedlowych** - **60.300 zł** (z tego: § 4210-40.000 zł, § 4300-20.300 zł)

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

Plan wydatków na 2012 rok, w kwocie **8.400 zł - rozdział 75101** (tj. 9,29% przew. wykon. wydatków 2011 r.), został ustalony na podstawie wskaźników otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego, *na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców*. W planie uwzględniono: wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia) - **7.134 zł**, pochodne od umów - **1.266 zł**.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Plan wydatków (*ze środków Miasta*), w kwocie - **5.000 zł**, tj. 83,33% do przew. wykon. wydatków 2011 r., obejmuje zadania w zakresie *pozostałych wydatków obronnych (rozdział 75212)*, dotyczące: przeglądu i konserwacji agregatów prądotwórczych (umowa zlec.) - **3.000 zł**, zakupu materiałów eksploatacyjnych i części do agregatów prądotwórczych oraz map i pomocy szkoleniowych - **2.000 zł**.

DZIAŁ 753 - OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Plan wydatków na 2012 rok, w kwocie - **35.800 zł (rozdział 75310)**, stanowi zabezpieczenie środków dotyczących obowiązkowych **składek na Fundusz Emerytur Pomostowych** - za osoby wykonujące pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze;

Łączny plan wydatków obejmuje składki na rzecz pracowników ZOOiAZB - kwota 7.000 zł oraz pracowników DPS ul. Rolna - kwota 28.800 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Kwota wydatków zaplanowana na 2012 rok, w wysokości - **7.469.303 zł**, tj. 90,34% przew. wykon. wydatków 2011 r. oraz 2,88% w strukturze wyd. ogółem 2012 r., obejmuje: **zakupy inwestycyjne**, na kwotę **71.000 zł** plan UM (rozdział 75412 - 21.000 zł, rozdział 75421 - 50.000 zł) - **wykazane w załączniku Nr 8, wydatki bieżące** - na kwotę **7.398.303 zł**, z przeznaczeniem na:

1) **zadania bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)**, w kwocie - **5.824.303 zł**, (99,16 % przew. wykon. wyd. bież.)

stanowiącej dotację celową z MUW;

Łączny plan wydatków obejmuje: **wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 5.034.702 zł, fundusz świadc. socjalnych - 2.400 zł, pozostałe wydatki bieżące - 787.201 zł**, w tym m.in. wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, zakup energii, zakup mat i wyposażenia, usługi remontowe, zakup sprzętu i uzbrojenia, zakup środków żywności, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty za telefony, delegacje, różne opłaty składki, podatek od nieruchomości.

- 2) **wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną (rozdział 75412)**, kwota - **153.000 zł**, (tj.105,52% p.w. wyd. bież), obejmujące: sfinansowanie udziału członków OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach i ćwiczeniach, zakup umundurowania - **60.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **40.000 zł** (zakup mat. pędnych i eksploatacyjnych do samochodów pożarniczych, motopomp, sprzętu silnikowego, łodzi motorowej będących na wyposażeniu OSP Ostrołęka, zakup nagród rzeczowych dla uczestników zawodów sportowo-pożarniczych OSP, zakup umundurowania i wyposażenia specjalistycznego dla sekcji bojowej i ratownictwa wodno nurkowego OSP), zakup usług zdrowotnych - **9.000 zł** (okresowe badania lekarskie członków sekcji OSP), zakup usług pozostałych - **40.000 zł** (utrzymanie gotowości bojowej OSP Ostrołęka, serwis i naprawa sprzętu będącego na wyposażeniu sekcji OSP), opłaty za telefony - **4.000 zł**
- 3) **zadania obrony cywilnej (rozdział 75414)**, kwota - **25.000 zł**, tj. 125% przew. wykon. wydatków 2011 r., w tym: *dotacja celowa z MUW - 2.500 zł*.
Plan wydatków obejmuje: zakup materiałów i wyposażenia - **2.000 zł** (zakup drobnego sprzętu obrony cywilnej, literatury fachowej, nagród rzeczowych dla uczestników konkursu plastycznego), usługi pozostałe - **20.000 zł** (konserwacja sieci łączności Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego), opłaty czynszowe - **3.000 zł** (za pomieszczenia, w których zainstalowane są urządzenia łączności radiowej i stacja retransmisyjna monitoringu Miasta).
- 4) **wydatki Straży Miejskiej (rozdz.75416)**, zaplanowane na kwotę **1.300.000 zł**, tj. 109,14 % przew. wykon. wydatków 2011 r., dotyczące następujących zadań bieżących: ekwiwalent za umundurowanie oraz pranie odzieży służbowej, inne wydatki wynikające z Instrukcji BHP - **38.000 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, łącznie - **1.057.050**, umowy zlecenia - **10.000 zł**, zakup materiałów - **65.000 zł** (zakup: paliwa, części samochodowych, sprzętu, art. biurowych, papieru), energia - **15.000 zł**, usługi remontowe - **73.000 zł** (naprawa sprzętu, pojazdów, konserw. urządzeń, serwis, remonty), usługi zdrowotne - **1.050 zł**, usługi pozostałe - **12.600 zł** (opłaty za sprzęt łączności, dzierżawa dystrybutora wody, opłata za wysyłkę korespondencji, wymiana części samochodowych), opłaty telef. - **6.600 zł**, opłaty czynszowe - **12.000 zł**,

szkolenia prac. - **6.100 zł**, delegacje - **1.600 zł**, ubezpieczenia samochodów - **2.000 zł**.

5) **zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421)**, w kwocie - **96.000 zł**, tj. 107,77

przew. wykon. wyd. bież. obejmującej:

- **dotacje celowe dla stowarzyszeń - 5.000 zł** (dofinansowanie zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta),
- **pozostałe zadania bieżące - 91.000 zł**, z tego: umowy zlecenia na konserwację i przeglądy sprzętu specjalistycznego - **3.000 zł**, zakup mat. i wyposażenia - **35.000 zł** (m.in. materiały eksploatacyjne do sprzętu mechanicznego, wyposażenie magazynów, sprzęt ratunkowy, środki czystości, wyposażenie Stanowiska Kierowania i Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego), zakup energii - **23.000 zł**, usługi pozostałe (naprawa urządzeń zainstalowanych w budynku RZK, okresowe przeglądy instalacji) - **10.000 zł**, opłaty telefoniczne - **20.000 zł**.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków na obsługę długu, ustalony na kwotę - **5.358.850,01 zł**, tj. 167,54% przew. wykon. wydatków 2011 r. oraz 2,07% w strukt. wyd. 2012 r., obejmuje poniższe zadania:

- 1) **rozliczenia z bankami związane z obsługą długu (rozdz.75702, § 8010) - 40.000 zł**,
- 2) **odsetki od samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, kwota - 2.960.000 zł (rozdział 75702, § 8110)**,
- 3) **wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń, kwota - 2.358.850 zł (rozdział 75704, § 8020), obejmująca następujące poręczenia:**
 - poręczenie odsetek od kredytu zaciągniętego przez Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Socjalnego Sp.z o.o., kwota - **225.580 zł**,
 - poręczenie kredytu (wraz z odsetkami i kosztami egzekucji), zaciągniętego przez Samodzielne Koło Teren. Nr 116 Społ.Tow.Oświat., kwota - **148.839 zł**,
 - poręczenie kredytu wraz z odsetkami, zaciągniętego przez OPW i K Sp. z o.o. - **1.984.431 zł**.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki zaplanowane, na kwotę łączną - **980.000 zł**, obejmuje **Rezerwy ogólne i celowe (§ 4810)** z tego:

- rezerwa ogólna wydatków, kwota - **530.000 zł**,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota - **450.000 zł**.

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na realizację zadań w dziale Oświata i wychowanie, zaplanowane zostały na kwotę ogółem - **108.448.156 zł**, stanowiącą 106,77%, przew. wykon. wydatków 2011 r. oraz 41,87% w strukt. wydatk. ogółem 2012 r.).

Łączny plan wydatków obejmuje zadania gminne i powiatowe, z tego:

- 1) **wydatki inwestycyjne** – zaplanowane na kwotę ogółem **3.485.000 zł**,
wykazane w załączniku Nr 8.
- 2) **wydatki bieżące**, na kwotę łączną - **104.963.156 zł**, tj. 109% przew. wykon. wyd. bież. 2011 r. oraz 96,79% w strukt. wyd. oświat. ogółem w 2012 r.

Plan wydatków na zadania bieżące gminy i powiatu (104.963.156 zł), obejmuje:

- 1) Szkoły podstawowe (**rozdział 80101**), kwota ogółem – **24.766.000 zł** (115,86% p.w. wyd. bież. szkół podst. 2011 r.), którą zaplanowano na:
-dotacje dla szkół podstawowych niepublicznych - 500.000 zł,
-utrzymanie szkół podstawowych publicznych - 24.266.000 zł.

Łączny plan szkół podstawowych publicznych, uwzględnia: *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym wynikające z instrukcji BHP - 71.400 zł, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - 21.660.529 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 43.800 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 954.411 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 1.535.860zł,*

m.in. zakup materiałów i wyposaż., środków czystości, zakup energii, usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, pozostałych, usługi telefonii stacjonarnej, usługi dostępu do sieci Internet, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników.

Zaplanowane wydatki bieżące szkół (24.266.000 zł), uwzględniają:

- **Szkołę Podstawową Nr 2** - plan wydatków w kwocie - **4.153.300 zł**,
- **Zespół Szkół Nr 3** - plan wydatków w kwocie - **1.865.348 zł**,
- **Szkoły podstawowe - obsługiwane przez ZOOiAZB** (tj. SP Nr 1, Zespół Szkół Nr 4, SP Nr 5, SP Nr 6, SP Nr 10), kwota - **18.247.352 zł**.

2) **Szkoły podstawowe specjalne (rozdział 80102)**, kwota - **1.939.523 zł**,

tj. 117,53% przew. wykon. wydatków 2011 r., obejmująca:

- *dotację dla niepublicznej Szkoły Podst. Specjaln.*, kwota - **600.000 zł**,
- *utrzymanie Szkoły Podstawowej Specjalnej - przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym*, kwota - **1.339.523 zł**, w tym: **wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.266.953 zł**; Pozostałe wydatki bieżące w kwocie - **72.570 zł**, dotyczą: zadań wynikających z instrukcji BHP, wynagrodzeń bezosobowych, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakupu energii, usług zdrowotnych, pozostałych, opłat za Internet.

3) **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)**,

na kwotę łączną - **546.000 zł**, tj. 95,43% przew. wykon. wydatków 2011 r., z przeznaczeniem na:

- *dotację dla placówki niepublicznej* - **20.621 zł**,
- *wydatki dla oddziałów przedszkolnych - przy Szkołach Podstawowych (Nr 2, Nr 5, Nr 6, Nr 10)*, kwota - **525.379 zł**; Zaplanowane łączne wydatki obejmują: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **489.829 zł**, odpisy na zakład. fund. świadc. socjalny - **34.800 zł**, zadania wynikające z instrukcji BHP - **750 zł**.

4) Utrzymanie przedszkoli (**rozdział 80104**), kwota - **15.335.000 zł** (plan obejmujący 11 Przedszkoli), tj. 110,86% p.w. wyd. bież. 2011 r.), z tego:

- *dotacja dla placówek niepublicznych* - **500.000 zł**,
- *bieżące utrzymanie przedszkoli publicznych* - **14.000.000 zł**, z tego:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **11.143.768 zł**, ekwiwalenty za odzież roboczą, wydatki wynikające z instrukcji BHP - **157.630 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **582.453 zł**, zakup środków żywności - **933.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące - **1.183.149 zł**, związane z funkcjonowaniem przedszkoli (m.in. wpłaty na PFRON, zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów , zakup energii (505.830 zł), usługi remontowe (*dot. pomieszczeń i sprzętu*), usługi zdrowotne i pozostałe, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, czynszowe, ubezpieczenie mienia),

5) Inne formy wychowania przedszkolnego (**rozdział 80106**), kwota - **288.299 zł**, z przeznaczeniem *na dotację dla niepublicznej placówki*.

6) Utrzymanie gimnazjów (**rozdział 80110**), kwota - **14.724.600 zł**, tj. 109,31% przew. wykon. wyd. bież. 2011 r., obejmująca:

- dotację z budżetu dla gimnazjów niepublicznych - **740.000 zł**,
- utrzymanie gimnazjów publicznych, na kwotę łączną - **13.984.600 zł**, którą przeznacza się na: *wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń* - **12.247.133 zł**, *fundusz świadczeń socjalnych* - **634.047**, *pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gimnazjów* - **1.103.420 zł**, obejmujące: m.in.: wydatki wynikające z Instrukcji BHP, umowy zlecenia, zakupy materiałów wyposaż., pomocy naukowych, zakup energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług telefonii stacjonarnej, usługi dostępu do Internetu, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników.

Łączna kwota wydatków bieżących gimnazjów publicznych (13.984.600 zł), obejmuje:

- Zespół Szkół Nr 3**, kwota – **1.330.299 zł**,
- Zespół Szkół Nr 5**, kwota - **2.918.004 zł**,

Gimnazja - obsługiwane w zakresie finansów - przez ZOOiAZB, kwota - 9.736.297 zł (Gim. Nr 1, Gim. Nr 2, Gimnazjum przy Zespole Szkół Nr 4).

- 7) Gimnazjum specjalne - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (**rozdział 80111**), kwota - **760.477 zł**, tj. 122,80% p.w., obejmująca: wynagrodzenia wraz z pochodnymi - **729.877 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **21.500 zł**, pozostałe wydatki bieżące - **9.100 zł** (wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń oraz wynikające z instrukcji BHP), zakup materiałów i wyposaż, zakup energii, usługi pozostałe.
- 8) Dowożenie uczniów do szkół (**rozdział 80113**), kwota - **220.000 zł** tj. 127,91% przew. wykon. wydatków 2011 r., obejmująca: zakup usług pozostałych:
- **80.000 zł** (zakup biletów dla dzieci dojeżdżających do szkół i zamieszkujących od szkoły pow. 3 km (uczniowie klas I-IV) na dowóz dzieci do szkół lub pow. 4 km (uczniowie klas V-VI).
 - dotacje dla stowarzyszenia – na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych – **140.000 zł**.
- 9) Wydatki Zakładu Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia - **rozdział 80114** (obsługującego w zakresie finansów placówki oświatowo-edukacyjne oraz Żłobek), kwota planu - **1.300.000 zł**, tj. 104,52% p.w. 2011 r., obejmująca: *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* (zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży oraz inne wyd. wynikające z Inst. BHP) - **4.000 zł**, *wynagrodzenia z pochodnymi* - **1.173.350 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* - **2.000 zł**, *fund. świadc. socjaln.* - **35.000 zł** oraz *pozostałe wydatki bieżące* na funkcjonowanie Jednostki - **85.650 zł** (wpłaty na PFRON, zakupy: materiałów i wyposaż, energii, usług remontowe, zdrowotnych, pozostałych, dostępu do sieci Internet, opłaty za telefon stacjonarny, delegacje krajowe, ubezpieczenie mienia, podatki i opłaty na rzecz budżetu j.s.t., szkolenia pracowników).

10) Licea ogólnokształcące (**rozdział 80120**), kwota - **14.000.000 zł**, tj.

107,97% przew. wykon. wyd. bież. 2011 r., obejmująca:

- dotacje dla szkół niepublicznych - **1.500.000 zł**,
- wydatki liceów publicznych, kwota - **12.500.000 zł**, tj. wynagrodzenia, pochodne - **11.195.667 zł**, fund.świad.socj. - **504.711 zł**, zakup energii - **317.671 zł**, pozostałe wydatki bieżące - **481.951 zł**, z tego m.in. wydatki wynikające z instrukcji BHP, wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, usługi remontowe w zakresie pomieszczeń i sprzętu, usługi zdrowotne, usł. pozostałe, opłaty za Internet, opł. telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników.

Łączna kwota wydatków na Licea publiczne (12.500.000 zł), obejmuje:

I Liceum Ogólnokształcące, kwota - **4.294.684 zł**

II Liceum Ogólnokształcące, kwota - **4.104.360 zł**

Zespół Szkół Nr 5 (III LO), kwota - **3.897.002 zł**,

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota - **203.954 zł**.

11) Licea profilowane (**rozdział 80123**), kwota - **853.816 zł**, tj. 125,28%

przew. wykon. wydatków 2011 r., z przeznaczeniem na: wydatki wynikające z instr. BHP - **4.900 zł**, *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* - **759.756 zł**, *fundusz świadc. socj.* - **36.960 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* - **52.200 zł** (umowy zlec., zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, energii, usług pozostałych, zdrowotnych, remontowych, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe).

Zaplanowane wydatki Liceów profilowanych (853.816 zł), dotyczą **Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3**.

12) Szkoły zawodowe (**rozdział 80130**), kwota - **23.047.508 zł**, tj. 107,38%

przew. wykon. wyd. bież. 2011, z przeznaczeniem na:

- dotacje dla innych powiatów, na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorz. terytorialn. (§ 2320),

kwota - **30.000 zł**, z tyt. udziału uczniów szkół zawodowych z Ostrołęki w zajęciach praktycznych i specjalistycznych kursach, prowadzonych przez placówki innych powiatów,

- dotacje dla szkół niepublicznych, kwota - **700.000 zł**,
- wydatki szkół zawodowych publicznych, kwota łączna - **22.317.508 zł**, obejmująca: wyd.osobowe niezal.do wynagr. oraz wyd. z *Instrukcji BHP* - **66.725 zł**, *wynagrodzenia oraz wydatki pochodne* - **20.160.794 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* - **921.322 zł**, zakup energii - **590.700 zł**, *umowy-zlecenia* - **10.300 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* - **567.667 zł** (wpłaty na PFRON, zakup materiałów, i wyposażenia oraz pomocy naukowych, usługi remontowe (sprzętu i pomieszczeń), zdrowotne, pozostałe, opłaty za Internet oraz telefoniczne, delegacje służb., ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, szkolenia).

Łączne wydatki Szkół Zawodowych publicznych (22.317.508 zł), obejmują:

- **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1**, kwota - **7.347.342 zł**,
- **Zespół Szkół Zawodowych Nr 2**, kwota - **6.670.764 zł**,
- **Zespół Szkół Zawodowych Nr 3**, kwota - **2.865.403 zł**,
- **Zespół Szkół Zawodowych Nr 4**, kwota - **5.433.999 zł**.

- 13) Szkoła zawodowa specjalna - funkcjonująca przy *Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (rozdział 80134)*, kwota - **697.103 zł**, tj. 116,77% przew. wykon. wydatków 2011 r., obejmująca: *wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń* - **470 zł**, *wynagrodzenia oraz wydatki pochodne* - **663.713 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* - **19.760 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* - **13.160 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych, delegacje służbowe).

- 14) Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego (*rozdział 80140*), kwota - **2.002.711 zł**,

tj. 104,86% przew. wykon. wydatków 2011 r., z przeznaczeniem dla:

- *Centrum Kształcenia Praktycznego*, kwota łączna - **1.955.706 zł**, tj. *wynagrodzenia i pochodne* - **1.620.206 zł**, *fund.świadcz.socj.* - **73.900 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* - **261.600 zł** (m.in. wyd.z Instr. BHP, wpłaty na

PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, zakup energii, usługi zdrowotne, pozostałe, opłaty za Internet i telefony, deleg. służb., ubezpieczenia, szkolenia pracowników),

- *Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2*, kwota - **47.005 zł**, z tego: wydatki pochodne od wynagrodzeń - **6.592 zł**, umowy-zlecenia - **37.368 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **3.045 zł**.

15) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146)**, kwota łączna - **549.183 zł** (tj. 102,40% przew. wykon. wydatków 2011 r.), z tego: *na zadania gminne* - 303.617 zł, *na zadania powiatowe* - 245.566 zł;

Łączny plan (549.183 zł), obejmuje:

- dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli (§ 4300) - **531.822 zł**,
- delegacje dla nauczycieli wyjeżdżających na kursy i szkolenia (§ 4410) - **17.361 zł**.

16) **Stołówki szkolne (rozdział 80148)**, kwota łączna - *na zadania gminne*

i powiatowe - **3.275.500 zł** (102,93% p.w. wyd.bież. 2011 r.); Plan ogólny obejmuje: wydatki osob.niezalicz. do wynagrodzeń (m.in. zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży) - **39.700 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne - **1.651.015 zł**, zakup środk. żywności - **1.316.686 zł**, fundusz świadczeń socjaln. - **56.817 zł**, pozostałe wydatki bieżące - **211.282 zł** (wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty telefoniczne, różne opłaty i składki, szkolenia),

17) **Pozostała działalność wydatków oświatowych - rozdział 80195**, kwota łączna *na zadania gminne i powiatowe* - **1.492.436 zł**, tj. 104,40 % przew. wykon. wydatków 2011 r., obejmuje:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, emerytów i rencistów - **164.213 zł**,
- nagrody specjalne Prezydenta Miasta dla nauczycieli-opiekunów uczniów, którzy zostali laureatami olimpiad przedmiotowych - **30.000 zł**,

- wynagrodzenia osobowe pracowników - *nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej* w ramach specjalnego fund .nagród w wys. 0,2 % planów środków na wyn. osob. nauczycieli - **118.682 zł**,
- wydatki pochodne od (nagród) - **22.577 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia dla ekspertów, przy egzaminach na nauczyciela mianowanego - **12.600 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **152.761 zł** (w tym: wkład własny na realiz. *Projektu Fabryka Szans* oraz nagrody książkowe dla absolwentów o najwyższej średniej oraz wyróżnionych na Gali uczniowskiej, zakup materiałów na likwidację szkód powstałych w wyniku nieprzewidzianych awarii ,
- zakup usług remontowych - **110.000 zł** (środki na remonty bieżące szkół),
- zakup usług pozostałych - **131.703 zł** (m.in. zabezp.realiz.umów, refundacja pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych, przygotowanie Gali uczniowskiej),
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - dla nauczycieli emerytów i rencistów - **749.900 zł** - byłych pracowników placówek oświatowych.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane na ochronę zdrowia wydatki, w łącznej kwocie - **894.880 zł**, tj.

75,08% do przew. wykon. wydatków 2011 r. oraz 0,35% strukt. wyd. ogółem na 2012 r., obejmują następujące zadania:

1) **Programy polityki zdrowotnej (rozdział 85149)**, kwota - **25.680 zł**, z tego:

- *zakup materiałów*- **2.500 zł** (m.in. nagród rzeczowych dla uczestników prozdrowotnych konkursów wiedzy dot. realizacji Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki na lata 2009-20015, zakup preparatu dla szkół - do fluoryzacji - **3.180 zł**,
- *usługi zdrowotne* - **22.680 zł** - dofinansowanie profilaktycznych badań - mammografia, dla mieszkank Ostrołęki.
- *usługi pozostałe* - **500 zł** - usługi: drukarskie, reklamowe, ogłoszenia,

- 2) **Zapobieganie i zwalczanie AIDS (rozdział 85152) - 500 zł** - zakup materiałów edukacyjnych oraz zakup nagród dla uczestników konkursów prozdrowotnych,
- 3) **Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) - 1.500 zł** - wydatki zaplanowano na: zakup testów diagnozujących świadomość oraz zakup nagród dla uczestników konkursów prozdrowotnych,
- 4) **Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) - wydatki na 2012 rok,**
w kwocie - **800.000 zł**, zaplanowane zostały w oparciu o *Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych*, z przeznaczeniem na:
- 1/ **realizację zadań publicznych**, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - **160.000 zł**,
- 2/ **wydatki Zespołu Świetlic**, na kwotę - **288.500 zł** (ul. Padlewskiego, ul. Jaracza, ul. Bogusławskiego, ul. Spokojna, ul. Hallera, Pl. Dworcowy);
Plan łączny obejmuje: wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – **242.015 zł**, umowy zlecenia – **1.500 zł**, fund. świadc. socj. – **6.017 zł**, zakup środków żywności – **10.405 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **28.563 zł** (wyd. osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposaż., zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłat za Internet oraz telefony, opłaty czynszowe),
- 3/ **wydatki do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**, na kwotę **35.000 zł** (z tego: wynagrodzenia osobowe – **24.855 zł**, dodatkowe wynagrodzenia roczne – **4.800 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **5.345 zł**) - *na prowadzenie Klubu Integracji Społecznej, ul. Hallera 12.*
- 4/ **wydatki do realizacji przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej**, na kwotę - **122.000 zł**, na prowadzenie działalności terapeutycznej oraz zapewnienie schronienia w hotelu - osobom doznającym przemocy w rodzinie. Łączny plan (122.000 zł), obejmuje: wynagrodzenia z pochodnymi – **79.800 zł**,

wynagr. bezosob. – **39.600 zł** (dla osób pełniących dyżury w OIK oraz podejmujących interwencje w stosunku do osób będących w kryzysie), zakup środków żywności – **400 zł**, zakładowy fund. świadc. socj. – **2.200 zł**,

5/ wydatki do realizacji przez Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich

UM, na kwotę - **194.500 zł**, z tego:

- **wynagrodzenia bezosobowe - 30.000 zł**: wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłaty za opinie biegłych sądowych: psychiatry i psychologa - biegłego sądowego (w przedmiocie uzależnienia od alkoholu),
- **zakup materiałów i wyposażenia - 13.000 zł** (m.in. zakup materiałów edukacyjnych, fachowej literatury, broszur, materiałów biurowych i artykułów, dla potrzeb MKRPA),
- **zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 500 zł**,
- **zakup usług pozostałych, kwota - 135.500 zł**, obejmująca: organizowanie kampanii, imprez edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, szkolenia członków MKRPA oraz osób zajmujących się problematyką uzależnień, zwroty za przejazd na terapię, prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałanie przemocy i narkomanii (w szczególności dla dzieci i młodzieży), w tym prowadzenie zajęć sportowych i pozalekcyjnych zajęć socjoterapeutycznych - w placówkach oświatowych,
- **wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 10.000 zł** - opłaty za opinie biegłych sądowych, psychiatry i psychologa, opłaty od wniosku do Sądu,
- **opłaty czynszowe (za lokal Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) - 4.000 zł**,
- **szkolenia pracowników - 1.500 zł**.

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

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

- realizację zadań publicznych, zleczonych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w *zakresie zadań związanych z ochroną zdrowia* - 40.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.200 zł, z tego:
 - sfinansowanie kosztów wydawania przez Miasto decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadcz. zdrowotn. finansow. ze środków publ. - 2.000 zł (dot. cel. MUW),
 - prenumerata literatury z zakresu ochrony zdrowia - 200 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków na pomoc społeczną, ustalony został na kwotę - 37.159.003 zł, tj. 102,51% przew. wykon. wydatków 2011 r. oraz 14,35 % w strukt. wyd. ogółem na 2012 rok. Plan wydatków dotyczy w całości zadań bieżących, obejmuje:

1) zadania placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85201), na kwotę ogółem - 3.047.255 zł, z tego:

a/ utrzymanie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, na kwotę - 2.947.255 zł (z tego: środki Miasta – 2.457.655 zł, planowany wpływ dotacji z powiatu ostrołęckiego 2.457.655 zł - na utrzymanie dzieci przebywających w ostrołęckiej placówce - 489.600 zł);

Plan wydatków obejmuje: *zakup odzieży i obuwia dla prac. obsługi* - 5.100 zł, *świadczenia dla wychowanków (kieszonkowe)* - 13.300 zł, *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* - 2.289.522 zł, *zakup środków żywności* - 152.000 zł, *odpisy na fundusz świadczeń socjaln.* - 64.144 zł, *zakup leków i mat. medyczn.* - 5.000 zł, *pozostałe wydatki bieżące*, związane z funkcjonowaniem Placówki, łącznie 418.189 zł, m.in. zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, środki higieniczne oraz środki czystości, materiały do konserwacji urządzeń, części zamienne oraz paliwo, zakup podręczników,

lektur, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne, pozostałe (opłaty pocztowe i bankowe, bilety komunik. miejskiej dla wychowanków dojeżdżających do szkół, dopłaty do wycieczek szkolnych, bilety do kina, na basen, składki i opłaty szkolne, wywóz nieczyst.), dostęp do sieci Internet, opłaty telefoniczne, delegacje pracowników socjalnych i pedagogicznych. (na *wywiady środowiskowe i rozprawy sądowe*), ubezpiecz. wychowanków, szkolenia pracowników.

b/ usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (zadanie MOPR) - **100.000 zł** - *pomoc na kontynuowanie nauki* dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich - **96.700 zł** oraz na zagospodarowanie dla jednego pełnoletniego wychowanka – **3.300 zł**.

2) Utrzymanie domów pomocy społecznej (**rozdział 85202**), kwota łączna **7.615.960 zł**, tj. 104,15% p.w. wyd. bież. 2011 r. (w tym: **dotacja celowa z MUW - 3.210.000 zł**); Łączny plan wydatków obejmuje:

a/ zadania Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna, na kwotę łączną - **7.060.072 zł** (z tego: dotacja celowa MUW - 3.016.140 zł, dochody DPS - 3.271.200 zł, środki Miasta - 772.732 zł), z przeznaczeniem na: *wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń* - **5.256.460 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* - **189.000 zł**, *zakup środków żywności* - **420.000 zł**, *pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem Jednostki* - 1.194.612zł (m.in. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia bezosobowe, zakup leków i materiałów medycznych, zakup energii, usługi: remontowe, zdrowotne, pozostałe i dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, delegacje służbowe, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu j.s.t., szkolenia pracowników,

b/ Dotacja dla Domu Pomocy Społecznej PCK - **277.088 zł** (w tym: dotacja celowa z MUW - **193.860 zł**, środki Miasta - **83.228 zł** (*odpłatność Urzędu za mieszkańców Ostrołki*))

c/ Oplaty za osoby skierowane z m. Ostrołęki do domów pomocy społecznej, mających siedzibę na terenie innych powiatów (§ 4330 (zadanie MOPR), kwota łączna - **278.800 zł** - opłata wnoszona przez Miasto Ostrołęka, za osoby skierowane do domów na terenie innych powiatów- zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej - gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej zobowiązana jest do wnoszenia opłaty w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu lub osoby do tego zobowiązanej.

- 3) Ośrodki wsparcia (**rozdział 85203**), kwota - **723.300 zł**, tj. 100,90 % przew. wykon. wydatków 2011 r. (z tego: **dotacja celowa z MUW - 685.800 zł, środki Miasta - 37.500 zł**);
- Łączne wydatki (723.300 zł), obejmują: *wynagrodzenia oraz pochodne - 511.300 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2.000 zł, fundusz świadczeń socjalnych - 13.800 zł oraz pozostałe wydatki bieżące - 196.200 zł* (tj. zakup materiałów, środków żywności, umowy zlecenia, zakup energii, opłaty za Internet, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, delegacje służbowe, opłaty za telefony, opłaty czynszowe, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz j.s.t., szkolenia pracowników).
- Zaplanowane na 2012 rok wydatki (723.300 zł), dotyczą: utrzymania dwóch środowiskowych domów samopomocy, tj. ŚDS, ul. St. Kosa, ŚDS, ul. Farna (685.800 zł – z dotacji) oraz utrzymania schroniska dla bezdomnych (37.500 zł – ze środków Miasta).
- 4) Rodziny zastępcze (**rozdział 85204**), kwota - **906.538 zł** (tj. 118,27% p.w.);
- Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na następujące formy pomocy, wynikające z ustawy o pomocy społecznej:
- a) **dotacja celowa dla Starostw Powiatowych** - kwota łączna **64.421 zł**, za pobyt dzieci z Miasta Ostrołęki w rodzinach zastępczych - na terenie innych powiatów, tj. ostrołęckiego, makowskiego.
 - b) **wydatki do realizacji przez MOPR - 832.117 zł**, dotyczące: pomocy pieniężnej dla 50 rodzin zastępczych - **544.877 zł**, pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki - dla pełnoletnich wychowanków - **120.000 zł**,

pomocy na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych - **13.200 zł**, pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków rodzin zastępczych - **3.000 zł**, wynagrodzeń wraz z pochodnymi - dla zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych - **145.040 zł**, wynagrodzenia psychologa zatrudnionego do udzielania wsparcia specjalistycznego rodzinom zastępczym - **6.000 zł**.

c) dofinansowanie do utrzymania lokalu mieszkalnego, do wypoczynku dzieci oraz pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego, wynikające z ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - **10.000 zł** (plan UM).

5) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (**rozdział 85212**), kwota - **12.541.000 zł**, tj. 101,64% przew. wykon. wydatków 2011 r., z tego: dotacja celowa MUW - 12.188.000 zł, środki Miasta – 353.000 zł); Ogólną kwotę wydatków (12.541.000 zł), zaplanowano na:

- **wydatki MOPR** – łącznie 12.443.000 zł, z tego:

- *świadczenia społeczne* - **11.632.300 zł**, (zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, fundusz alimentacyjny),

- *składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych* - **190.060 zł**,

- *koszty obsługi świadczeń* - **620.640 zł**, tj. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów, wyposażenia, zakup energii, usługi: remontowe, zdrowotne, pozostałe, opłaty telefoniczne, obsługa prawna, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, fund. świadc. socj.,

- **wydatki UM** - *zwrot dotacji oraz płatności wraz z odsetkami*, z tyt. nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe) - **98.000 zł**.

6) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (**rozdział 85213**), kwota - **100.500 zł** - 82,83% p.w. 2011 r.; Zadanie zostanie zrealizowane z *dotacji celowej MUW* na zadania zlecone oraz własne, w łącznej

- kwocie - **78.500 zł** oraz *środków Miasta*, w kwocie - **22.000 zł**, w tym: zwrot dotacji oraz płatności, z tyt. nienależnie pobranych świadc. - za lata ubiegłe (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale), kwota - 2.000 zł).
- 7) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (**rozdział 85214**), kwota łączna - **2.390.000 zł** (96,89% przew. wykon. wydatków 2011 r.), zaplanowana:
- *z dotacji celowej MUW* - **1.135.000 zł** - na wypłatę zasiłków okresowych,
 - *ze środki Miasta* - **1.255.000 zł**, z przeznaczeniem na: *wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych, okresowych, udzielenie pomocy w naturze, sprawienie pogrzebu* - **1.250.000 zł** (zad.MOPR), zwrot dotacji oraz płatności, z tyt. nienależnie pobranych świadc. (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdz.) - **5.000 zł** (pl.UM).
- 8) Świadczenia społeczne, w formie dodatków mieszkaniowych - plan UM (**rozdział 85215**), kwota - **2.200.000 zł** (104.39 % p.w. 2011 r.),
- 9) Zasiłki stałe (**rozdział 85216**), kwota - **651.000 zł**, tj. 112,65% p.w. 2011 r.
(z tego: dotacja celowa MUW - **494.000 zł**, środki Miasta - **157.000 zł**);
Łączne wydatki obejmują: *wypłatę zasiłków stałych* - **629.000 zł** (zadanie MOPR), *zwrot dotacji oraz płatności, z tyt. nienależnie pobranych świadc.* - dot.lat ubiegłych, w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdz. - **22.000 zł** (plan UM),
- 10) Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (**rozdz. 85219**), kwota - **3.200.000 zł**, tj. 104,89 % przew. wykon. wyd..bież.2011 r., w tym: *dot. MUW* - 1.080.000 zł, *środki Miasta* - 2.120.000 zł
Ogólną kwotę wydatków (3.200.000 zł), zaplanowano na: *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* - **2.812.800 zł**, *fundusz świadczeń socjalnych* - **69.000 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* - **318.200 zł**, obejmujące: wynagrodzenia bezosobowe, wydatki wynikające z Instr.BHP, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, pozostałe i zdrowotne, opłaty za Internet oraz telefony stacjon. i komórkowe, opłaty na

rzecz budżetu j.s.t., podróże krajowe, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, koszty postęp. sądowego, szkolenia pracowników.

11) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (**rozdział 85220**), kwota - **308.000 zł**,

tj. 120.17% przew. wykon. wydatków 2011 r., z przeznaczeniem na:

a/ zadania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kwota - **270.000 zł**, z tego:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi - **183.000 zł**, umowy zlecenia - **33.000 zł**, fundusz świadczeń socjalnych - **3.800 zł**, pozostałe wydatki bieżące - **50.200 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi zdrowotne i pozostałe, opłaty za Internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe, opłaty czynszowe, delegacje, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, zakup środków ochrony BHP).

b/ utrzymanie Mieszkań Chronionych (zadanie MOPR), kwota - **38.000 zł**;

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na utrzymanie dwóch mieszkań chronionych oraz zapewnienie specjalistycznego wsparcia nad procesem usamodzielniania. Wydatki obejmują: *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* - **10.416 zł**, oraz *wydatki rzeczowe* - **27.584 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup: energii, usług remontowych i pozostałych, opłaty czynszowe, ubezpieczenia, opłaty czynszowe.

12) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (**rozdz. 85228**),

kwota - **632.900 zł**, tj. ~ 100% p.w.2011r, z tego: *dot. cel. MUW* - **79.000 zł**, *środki Miasta* - **553.900 zł**;

Łączny plan wydatków MOPR (632.900 zł), obejmuje następujące zadania:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze (wykonywane przez pielęgniarki na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi - **79.000 zł** (w ramach dot. celowej),
- usługi opiekuńczo-gospodarcze - **553.900 zł** (ze środków Miasta).

13) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (**rozdz. 85233**), kwota - **2.500 zł**,

wydatki zaplanowano na dofinansowanie kształcenia zawodowego nauczycieli Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej).

- 14) Pozostała działalność (**rozdział 85295**), kwota - **2.840.050 zł**, tj. 104,08% p.w. wyd. bież. 2011 r., z przeznaczeniem na:
- a/ realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - w zakresie pomocy społecznej - **249.500 zł**,
- b/ zadania Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich - **424.452 zł**, z tego:
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - **7.074 zł** - nagrody Prezydenta Miasta - dla dyrektora i nauczycieli zatrudnionych w WPOW,
 - wynagrodzenia bezosobowe - **1.500 zł** (zabezpiecz. środków dla wykładowców),
 - zakup materiałów i wyposażenia - **9.216 zł** (prenumerata fachowych czasopism, zakup materiałów szkoleniowych i konferencyjnych),
 - zakup usług zdrowotnych - **2.000 zł** (koszty wykonania badań lekarskich osobom bezdomnym z terenu O-ki przywiezionym do SZPZOZ w Ostrołęce przez Straż Miejską lub Policję),
 - zakup usług pozostałych - **373.462 zł** (realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Ostrołęce - **280.000 zł**, usługi pozostałe - **93.462 zł** w tym: usługi drukarskie, opłaty za pobyt osób z m. Ostrołęki skierowanych do domów pomocy społecznej w Ostrołęce - na nowych zasadach, zgodnie z ust. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - *świadc. dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracow. WPOW oraz Ośr. Adopcyjno-Opiek.* - **31.200 zł**,
- c/ zadania Pełnomocnika do spraw Osób Niepełnosprawnych - **2.300 zł** - zakup materiałów - **300 zł** (prenumerata fachowych czasopism oraz zakup materiałów szkoleniowych i konferencyjnych), zakup usług pozostałych - **2.000 zł** (m.in.usługi drukarskie, reklamowe),
- d/ wydatki Zespołu świetlic (świet. ul. Bogusławskiego, ul. Jaracza) - **314.998 zł**. Łączny plan obejmuje: wydatki wynikające z Instrukcji BHP - **620 zł**, wynagrodzenia osobowe - **203.091 zł**, pochodne od wynagrodzeń - **38.924 zł**, wynagrodzenia bezosobowe - **1.500 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **6.017 zł**, oraz pozostałe wydatki bieżące - **64.846 zł** (obejmujące: zakup mat. i wyposaż., środków żywności, usług pozostałych, dostępu do Internetu, opłaty telefoniczne i czynszowe),

e/ zadania MOPR, kwota - **1.843.800 zł** (z tego: *dot. cel. MUW* - 650.000 zł, *środki Miasta* - 1.193.800 zł); Plan wydatków obejmuje:

- realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” poprzez opłacenie posiłków dla dzieci w szkołach i przedszkolach, osób dorosłych w „Tanim Barze” oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności – kwota łączna **1.276.700 zł** (z tego: dotacja MUW – 650.000 zł, środki Miasta – 626.700 zł).

- utrzymanie zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar” - **567.100 zł** (w tym: kwota 155.000 zł stanowi planowane wpływy z tytułu sprzedaży posiłków);

Łączny plan wydatków (567.100 zł), obejmuje: *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* - **3.000 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne - **379.400 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* - **12.000 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* - **9.500 zł**, *pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Taniego Baru* - **163.200 zł** (m.in. zakupy: środków czystości, opakowań jednorazowych, papieru do urządzeń druk., materiałów biurowych, środków żywności, energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody, *badania okresowe pracowników*, usługi: *remontowe* - naprawa sprzętu gospod. domowego, *usługi pozostałe*: monitoring, wywóz nieczyst., ścieki, opłaty za Internet i telefon stacjon., delegacje służb., ubezpieczenia mienia, podatku VAT, szkolenia,

f/ wydatki Urzędu Miasta, kwota - **5.000 zł**; Zaplanowano zwrot *dotacji oraz płatności, z tyt. nienależnie pobranych świadczeń*, dotyczących lat ubiegłych (z zaplanowanych w tym rozdziale dochodów z tyt.zwrotów).

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w zakresie polityki społecznej, ustalony na kwotę - **2.117.600 zł**, stanowi 58,06% p.w. wyd. 2011 r. oraz 0,82 % w strukt. wyd.ogół. 2012 r.

Zaplanowane wydatki uwzględniają: **zadania majątkowe**, na kwotę - **50.000 zł** - wykazane w załączniku Nr 8, **zadania bieżące**, na kwotę - **2.067.600 zł**, obejmują:

- 1) Utrzymanie Żłobka Miejskiego (**rozdział 85305**), kwota - **650.000 zł**, tj. 109,76% p.w.wyd.bież.2011 r. (W ogólnej kwocie wydatków uwzględniono kwotę 112.000 zł, z tyt. przewidywanych wpływów z odpłatności rodziców za dzieci przebywające w Żłobku);
Łączne wydatki bieżące obejmują: *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 504.300 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 18.050 zł, zakup środków żywności - 27.000 zł, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie Żłobka, w kwocie - 100.650 zł* (m.in. wydatki wynikające z Instrukcji BHP, zakup materiałów i wyposaż., leków i wyrobów medycznych, pomocy naukowych, energii oraz usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty telefoniczne, za Internet, ubezpieczenie mienia, opłaty na rzecz budżetu j.s.t., szkolenia pracowników).
- 2) Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych (**rozdział 85311**, § 2580), kwota - **41.100 zł** - dotacja podmiotowa z budżetu Miasta - w wysokości 10 % kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrołęce; Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - PFRON dofinansowuje 90% kosztów działalności Warsztatu Terapii).
- 3) Utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (**rozdział 85321**), kwota - **175.000 zł** (tj. 112,90% przew. wykon. wydatków 2011 r.) - obsługującego teren miasta Ostrołęki (w tym: **dotacja cel. z MUW - 74.000 zł**);
Zaplanowane wydatki dotyczą: wynagrodzeń oraz pochodnych - **114.420 zł** funduszu świadczeń socjalnych - **3.300 zł**, wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń - **280 zł**, wynagrodzeń bezosobowych - **5.000 zł** oraz pozostałych wydatków na funkcjonowanie Zespołu - **52.000 zł** (zakup materiałów, energii, usług zdrowotnych, pozostałych, dostępu do Internetu, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe).
- 4) PFRON - wydatki MOPR na obsługę zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (**rozdział 85324**), kwota - **18.000 zł** - 100,00% przew. wykon. wydatków 2011 r. Na obsługę zadania

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazuje 2,5% rocznego planu wydatków przeznaczonych dla miasta Ostrołęki.

- 5) Powiatowy Urząd Pracy (**rozdział 85333**, § 2320), kwota - **1.123.500 zł**, stanowiąca dotację celową z budżetu - dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, z tytułu obsługi mieszkańców Miasta Ostrołęki - *przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce*; Zadanie zaplanowane do realizacji - na podstawie zawartego Porozumienia pomiędzy Miastem i Starostwem).
- 6) Pozostała działalność (**rozdział 85395**), kwota - **60.000 zł** z przeznaczeniem na realizację przez MOPR *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pn. Wracam na rynek pracy*. (świadczenia społeczne - 33.000 zł, wynagrodzenie osobowe - 25.500 zł, zakup mat. i wyposaż - 1.500 zł).

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki zaplanowane na ogólną kwotę - **7.901.197**, tj. 105,28 % przew. wykon. wydatków 2011 r. oraz 3,05% w strukt. wyd. ogół. 2012 r., dotyczą:

- **wydatków majątkowych**, na kwotę - **1.000.000 zł** - wykazanych w zał. Nr 8
- **zadań bieżących**, na kwotę łączną - **6.901.197 zł**, obejmującą:

- 1) Utrzymanie świetlic szkolnych - powiatowych i gminnych (**rozdział 85401**), łączna kwota - **1.476.412 zł**, tj. 109,42% p. w. 2011 r., z tego: wyd. osob. niezalicz. do wynagrodzeń - **980 zł**, wynagrodzenia i pochodne - **1.389.283 zł**, fund. świadczeń socj. - **79.224 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **6.925 zł**.
Łączny plan wydatków (1.476.412 zł), obejmuje Świetlice funkcjonujące w:
 - placówkach gminnych: *obsługiwanych przez ZOOiAZB* oraz Zespół Szkół Nr 3, Zespół Szkół Nr 5, Szkoła Podstawowa Nr 2, na kwotę łączną - **1.086.150 zł**,
 - placówkach powiatowych, funkcjonujących w: Zespołach Szkół Zawodowych Nr 1, Nr 2 oraz SOSZW, na kwotę łączną - **390.262 zł**.

- 2) **Utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego (rozdział 85403)**, kwota - **1.226.179 zł**, tj. 102,76% przew. wykon. wydatków 2011 r., z tego: wynagrodzenia i pochodne - **1.017.249 zł**, fund. świadc. socjaln. - **30.000 zł**, zakup środków żywności - **60.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące - **118.930 zł**, tj. zakup obuwia i odzieży ochronnej, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne i pozostałe, ubezpieczenia, opłaty za telefon stacjonarny, szkolenia pracowników.
- 3) **Utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (rozdział 85406)**, na kwotę - **1.426.238 zł**, tj. 105,77% p.w. wyd. bież. 2011 r.; Zaplanowane wydatki obejmują: wynagrodzenia i pochodne - **1.222.362 zł**, fund. świadc. socjalnych - **60.739 zł**, pozostałe wydatki bieżące - **143.137 zł** (wyd.wynik.z Instr.BHP, umowy zlecenia, zakup materiałów, pomocy naukowych, energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty za Internet i telefon stacjon., delegacje, szkolenia pracowników).
- 4) **Utrzymanie Internatów (rozdz. 85410)**, na kwotę - **2.659.253 zł**, tj. 99,03% przew. wykon. wydatków 2011 r., obejmującą Jednostki, w których funkcjonują Internaty:
- I Liceum Ogólnokształcącym, kwota - **1.407.980 zł**,
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota - **502.751 zł**,
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota - **748.522 zł**.
- Łączne wydatki na Internaty zaplanowano na: wynagrodzenia z pochodnymi - **1.520.331 zł**, fundusz świadczeń socj. - **70.531 zł**, zakup środków żywności - **627.000 zł**, zakup energii - **218.400 zł**, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek - **222.991 zł** (m.in. zakup środków czystości, mat. biurowych, druków, energii, druków, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty za Internet oraz telefon stacjonarny, delegacje, ubezpieczenia, szkolenia pracowników).
- 5) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz.85446)**, kwota ogółem **30.975 zł** - na zadania gminne i powiatowe, dotyczące:
- zakup usług pozostałych - dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w formie szkoleń - **22.498 zł**,

- delegacji służbowych – **8.477 zł.**
- 6) Pozostała działalność (**rozdział 85495**), kwota - **82.140 zł**, z tego:
 - pomocy zdrowotna - dla nauczycieli, emerytów i rencistów, kwota - **9.292 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia, kwota - **2.848 zł**,
 - fundusz świadczeń socjaln. dla nauczycieli emerytów i rencistów - **70.000 zł.**

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w łącznej kwocie - **22.084.880 zł**, stanowiącej 186,86% przew. wykon. wydatków 2011 r. oraz 8,53% w strukt. wyd.ogół. 2011 r., obejmuje: **zadania majątkowe**, na kwotę - **12.910.880 zł** - wykazane w zał. Nr 8 oraz **zadania bieżące**, na kwotę - **9.174.000 zł**.

Wydatki bieżące (9.174.000 zł), przeznacza się na następujące zadania:

- 1) **Oczyszczanie miasta (rozdział 90003)**, kwota - **3.300.000 zł**, tj. 100,92% p.w. wyd. bież. 2011 r., z tego:

a/ zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, kwota - **2.640.000 zł**, w zakresie zadań bieżących, tj.

- umowy zlecenia (administrow. plażą miejską, parkiem miejskim) oraz pochodne od umów - **21.000 zł**,
- zakup materiałów i wyposaż. - **105.000 zł**, tj. zakup pojemników na odpady, osprzętu do urządzenia wielofunkcyjnego,
- zakup usług pozostałych, na kwotę łączną - **2.514.000 zł** (oczyszczanie ręczne i mechaniczne, akcja zima, opłata ekologiczna za składowanie odpadów z pojemników ulicznych),

b/ zadania realizowane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia, kwota - **660.000 zł**, w zakresie oczyszczania i odśnieżania ulic, placów i skwerów; Ogólna kwota wydatków Zakładu obejmuje: zakup odzieży ochronnej i roboczej, zakup mydła, ręczników, herbaty - **6.000 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne - **549.900 zł**, fund. świad. socj. - **25.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące - **79.100 zł** (zakup m.in.: paliwa, środków

czystości, materiałów biurowych, ziemi, worków na śmieci, farb, cementu, energii, usługi remontowe, zdrowotne, pozostałe, opłaty za telefon stacjonarny, delegacje, ubezpieczenia, pod. na rzecz budż. państwa).

2) Utrzymanie zieleni miejskiej (rozdział 90004), kwota - 600.000 zł, tj.

113,21% p.w. 2011 r., z przeznaczeniem na:

- zadania Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, kwota **170.000 zł**, tj.
 - zakup urządzeń zabawowych na osiedlowe place zabaw, zakup konstrukcji kwietnikowych - **120.000 zł**,
 - wykonanie ogrodzenia placu zabaw ul. Dzieci Polskich - **10.000 zł**,
 - wykonanie zagospodarowania terenu przy ul. Wyspiańskiego i Narutowicza - **33.000 zł**,
 - utrzymanie przez MOSiR urządzeń fitness, będących na stanie Urzędu - **7.000 zł**
- wydatki Zakładu Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia, kwota - **430.000 zł**, zaplanowana na utrzymanie zieleni miejskiej, terenów niezagospodarowanych (koszenie, porządkowanie); Ogólna kwota wydatków Zakładu obejmuje: zakup odzieży ochronnej i roboczej, mydła oraz inne wyd.wynik. z Inst. BHP, ręczników - **4.080 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - **344.970 zł**, fundusz świadczeń socjaln.- **17.000 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące - **63.950 zł** (m.in. zakup paliwa, części zamiennych, drewna, drobnych narzędzi, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty telef., ubezpieczenia, opłaty na rzecz budżetu j.s.t,

3) Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015), kwota - 1.800.000 zł, tj.

103,45% przew. wykon. wydatków 2011 r., z przeznaczeniem na:

- zakup urządzeń oświetleniowych - **30.000 zł**
- zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego - **1.500.000 zł**,
- konserwację oświetlenia ulicznego (usługi remontowe) - **270.000 zł**,

4) Pozostała działalność (rozdział 90095), kwota - 3.474.000 zł, tj. 118,16% wydatków bieżących, p.w. 2011, obejmująca:

1/ **wydatki gminne** - kwota łączna **3.349.000 zł**, z tego:

- wydatki bieżące z dochodów Miasta, kwota - **1.144.000 zł**,

z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe - **10.000 zł**, zakup materiałów - **125.000 zł** (m.in. flagi, dekoracje świąt., akcesoriów oświetleniowe), *zakup energii* - **12.000 zł** (dostawa wody na potrzeby fontann, podlewanie kwiatów), *usługi remontowe* - **600.000 zł** (uzupełnienie odcinków oświetlenia ulicznego, remont oświetlenia ulicznego), *usługi pozostałe* - **317.000 zł** (wyłapywanie bezdomnych zwierząt i przekazywanie do schroniska, ewidencjonowanie i sterylizacja zwierząt, dekoracja miasta, projekty techniczne i podkłady geodezyjne), *różne opł. i składki* - **40.000 zł** (opłaty za: odprowadzanie ścieków deszczowych do wód powierzchniowych), *uregulow. pod. od nieruchom.* za cmentarz miejski, ul. Krańcowa) - **40.000 zł**,

- *wydatki w zakresie ochrony środowisk*, kwota - **2.205.000 zł** zaplanowana z wpływów w rozdziale 90019, z tego: *wynagrodzenia bezosobowe* - **40.000 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* (m.in. zakup sadzonek, kwiatów, pojemników, materiałów do utrzym. wałów przeciwpow., prasy ekologicznej i nagród w konkursach ekologicznych organizowanych przez szkoły, nagród rzeczowych w konk. "Najpiękniejsza posesja", zakup gazonów, kwiatów, nawozów, środków ochrony roślin) - **275.000 zł**, *zakup usług remontowych* (prace remontowe na odc. kanaliz. deszcz., pomostu pływającego dla wędkarzy, wymiana pokryć dachowych z eternitu, konserw. rowów melior.) - **410.000 zł**.

- 2/ **wydatki powiatowe**, kwota - **125.000 zł**, zaplanowane z wpływów w rozdziale 90019 - *na zadania z zakresu ochrony środowiska*, tj. *zakup materiałów i wyposażenia* (zakup rękawic, worków, ławek parkowych, kwiatów) - **55.000 zł**, *zakup usług pozostałych* - **70.000 zł** (projekt zagospodarowania parku przy ul. I AWP oraz przy byłym WOK, wykonanie projektu przebudowy rowu melioracyjnego przy ul. Tatarakowej).

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, zostały zaplanowane na kwotę łączną - **5.660.000 zł**, tj. 113,06% przew. wykon. wydatków 2011 r. oraz 2,19% w strukt. wyd. ogół. 2012 r., z tego: *wydatki majątkowe* - zaplanowano na kwotę - **300.000 zł** - uwzględnioną w załączniku Nr 8, *wydatki bieżące* - na kwotę **5.360.000 zł**

Łączna kwota planu **zadań bieżących** obejmuje:

- *dotację podmiotową* na dofinansowanie działalności Ostrołęckiego Centrum Kultury (**rozdział 92113**), kwota - **2.315.000 zł**,
- *dotację podmiotową* na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej (**rozdział 92116**), kwota - **1.815.000 zł**,
- *dotację na prace konserwatorskie*, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru (**rozdział 92120**), na kwotę - **600.000 zł**,
- *pozostałą działalność*, kwota - **630.000 zł**, z tego:
 - wydatki na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dział. poź. publiczn. i wolont. - **150.000 zł**,
 - nagrody o charakterze szczególnym, w tym nagrody Prezydenta Miasta, dla działaczy kultury i twórców ludowych - **5.000 zł**,
 - stypendia oraz inne formy pomocy dla młodzieży uzdolnionej artystycznie - **25.000 zł**,
 - zakup książek (do Bibliotek) - **10.000 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia - **30.000 zł**,
 - zakup usług pozostałych - **410.000 zł**, na sfinansowanie, m.in. organizacji obchodów „Dni Ostrołęki”, współorganizacji festynów osiedlowych oraz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, kosztów wyjazdów zespołów i grup artystycznych na przeglądy, organizacja wieczoru sylwestrowego dla mieszkańców Ostrołęki.

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

* * *

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Działalność w formie zakładu budżetowego prowadzą:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Park Wodny

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

1) *Stan środków obrotowych. na początek roku - 20.000 zł.*

2) *Plan przychodów - 3.788.200 zł, z tego:*

- *dotacja przedmiotowa z budżetu - 1.425.000 zł, stanowiąca 37,62% planowanych wydatków bieżących ogółem,*
- *dochody własne - 2.363.200 zł, z tytułu sprzedaży biletów wstępu na obiekty, usług hotelowych, wynajmu hal sportowych, odsetek.*

3) **Plan wydatków ogółem - 3.788.200 zł**, obejmujący w całości wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki wynikające z instrukcji bhp, nagrody, wpłaty na PFRON, zakupy: materiałów i wyposażenia, energii, usługi remontowe, zdrowotne, usługi pozostałe, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, podróże krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, pod. VAT, szkolenia pracowników).

4) *Stan środków obrotowych na koniec roku - 20.000 zł.*

2. Park Wodny w Ostrołęce

1) *Stan środków obrotowych na początek roku - 300.000 zł.*

2) *Plan przychodów - 4.060.000 zł, z tego:*

- *dotacja przedmiotowa z budżetu - 1.300.000 zł, stanowiąca 32,02% planowanych wydatków bieżących ogółem,*
- *dochody własne - 2.760.000 zł, z tytułu: sprzedaży biletów wstępu na basen, kręgielnię, saunę, gabinet odnowy biologicznej, solarium oraz odsetek.*

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki na kulturę fizyczną i sport zaplanowano, w kwocie - **6.460.000 zł** (tj. 44,22% względem przew. wykon. wydatków 2011 r. oraz 2,49 % w strukt. wydatk. 2012 r.

Łączny plan wydatków, obejmuje: *wydatki inwestycyjne*, na kwotę - **1.900.000 zł**, uwzględnioną w załączniku Nr 8, *wydatki bieżące*, na kwotę - **4.560.000 zł**.

Zadania bieżące obejmują:

- *dotację przedmiotową dla zakładów budżetowych* na pokrycie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych(**rozdział 92604**) - **2.725.000 zł**,
z tego dla:
 - 1/ *Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji* - **1.425.000 zł**,
 - 2/ *Parku Wodnego* - **1.300.000 zł**
- *pozostałą działalność z zakresu kultury fizycznej (rozdział 92695)* - **1.835.000 zł**,
 - *wydatki zabezpieczone - na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* - dotacje na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom (klubom sportowym) - **1.400.000 zł**,
 - *nagrody pieniężne dla trenerów oraz wybitnych zawodników sportowych*, biorących udział w zawodach o zasięgu międzynarodowym, w tym: podsumowanie roku sportowego - **5.000 zł**,
 - *stypendia dla uczniów* za wysokie osiągnięcia w sporcie - **50.000 zł**,
 - *zakupy materiałów i wyposażenia* - **255.000 zł** (nagrody rzeczowe dla zawodników na podsumowanie roku sportowego, puchary i dyplomy Prezydenta Miasta dla zwycięzców zawodów i turniejów, zakup sprzętu rekreacyjno - sportowych, zakup i montaż wyposażenia boisk do piłki nożnej, budowa ścianek treningowych do tenisa ziemnego na obszarze Miasta),
 - *zakup usług pozostałych* - **125.000 zł**, z tego: opłaty i wpisowe za udział pracowników samorządowych w turniejach ogólnopolskich, współorganizacja imprez sportowych, transport zawodników ostrołęckich klubów sportowych

- 3) **Plan wydatków ogółem - 4.060.000 zł**, obejmujący w całości wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody, wpłaty na PFRON, zakupy: materiałów i wyposażenia, energii, usługi remontowe, zdrowotne, usługi pozostałe, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, podróże krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, pod. VAT, szkolenia pracowników).
- 4) **Stan środków obrotowych na koniec roku - 300.000 zł.**

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2012 rok - **przedstawia załącznik Nr 11.**

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski