

# PREZYDENT MIASTA OSTROŁĘKA



## BUDŻET MIASTA OSTROŁĘKI NA ROK 2005

- miasto na prawach powiatu-

Ostrołęka

Grudzień 2005 r.

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Ostrołęce**  
**z dnia ..... 2004 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrołęki na 2005 rok.

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

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości **132.138.262 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody ustalone w ust.1 obejmują:
  - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości **14.129.877 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1a,
  - b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **650.000 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1b,
  - c) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.652.397 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1c.
3. Ustala się plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **863.454 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

## § 2.

1. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości **138.669.785 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Wydatki ustalone w ust.1 obejmują:
  - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości **14.129.877 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a,
  - b) wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **650.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3b,
  - c) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.699.197 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3c.

## § 3.

Z dochodów budżetu kwota **10.468.477 zł** przeznaczona zostanie na:

- spłatę kredytów w kwocie **1.632.000 zł**,
- spłatę pożyczek w kwocie **1.836.447 zł**,
- wykup papierów wartościowych **7.000.000 zł**.

Deficyt budżetu w kwocie **17.000.000 zł** sfinansowany zostanie zaciągniętą pożyczką w kwocie **2.000.000 zł** oraz emisją papierów wartościowych w kwocie **15.000.000 zł**,

- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

## § 4.

Prognozuje się kwotę długu miasta na dzień 31 grudnia 2005 r. i lata następne,

- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

## § 5.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **500.000 zł**

## § 6.

Ustala się wydatki inwestycyjne na 2005 rok w wysokości **20.567.400 zł**, w tym z funduszy **3.600.000 zł** oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości **39.958.875 zł**, z wyodrębnieniem na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

## § 7.

Ustala się dotacje dla zakładów budżetowych wynoszące **3.699.650 zł**,  
z tego:

- dotacja przedmiotowa – **3.669.650 zł**,
- dotacja inwestycyjna - **30.000 zł**.

Zakres i kwoty udzielanych dotacji określa załącznik Nr 7.

## § 8.

Ustala się dotacje dla miejskich instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

## § 9.

Ustala się plan dotacji na realizację zadań pożytku publicznego Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

## § 10.

Ustala się plan dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

## § 11.

Ustala się plan przychodów i wydatków:

- zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11,
- środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 12,

## § 12.

Zatwierdza się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **3.305.000 zł**, oraz plan wydatków Funduszu w wysokości **3.305.000 zł**,

Zatwierdza się plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **1.765.000zł**, oraz plan wydatków Funduszu w wysokości **1.765.000 zł**,

Plany finansowe funduszy stanowią załącznik Nr 13.

## § 13.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu w wybranych przez siebie bankach do wysokości **3.000.000 zł**.

## § 14.

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

## § 15.

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

## **§ 16.**

Określa się wysokość sumy, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę **500.000 zł**.

## **§ 17.**

Określa się wydatki jednostek pomocniczych miasta w kwocie **52.800 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

## **§ 18.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

## **§ 19.**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Ostrołęce  
Janusz Józef Kotowski**

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia ..... 2004 r.

### Plan dochodów miasta Ostrołęki na 2005 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	w zł							
				Przewidywane wyk. dochodów za 2004 r.		Ogółem przew. wyk. dochodów za 2004 r.	Plan dochodów na 2005 r.		Ogółem plan dochodów na 2005 r.	Wskaż. wzrostu kol.10:7	Struktura 2005 r. kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>Ogółem</b>	<b>86 681 811</b>	<b>43 676 781</b>	<b>130 358 592</b>	<b>86 201 571</b>	<b>45 936 691</b>	<b>132 138 262</b>	<b>101,37</b>	<b>100,00</b>
			- dochody własne	55 102 694	5 780 165	60 882 859	53 209 796	7 049 028	60 258 824	98,98	45,60
			- dot.cel.na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej	6 099 068	5 633 164	11 732 232	8 759 191	5 370 686	14 129 877	120,44	10,69
			- bieżące	6 071 268	5 633 164	11 704 432	8 759 191	5 361 686	14 120 877	120,65	10,69
			- inwestycyjne	27 800		27 800		9 000	9 000	32,37	0,01
			- dot.cel.na zadania własne	1 324 482	5 498 233	6 822 715	1 488 000	3 287 640	4 775 640	70,00	3,61
			- bieżące	1 024 482	5 315 233	6 339 715	1 488 000	3 287 640	4 775 640	75,33	3,61
			- inwestycyjne	300 000	183 000	483 000			0	0,00	0,00
			- dot.cel.na zad.realiz.na podst. poroz.z organ.admin.rządowej - bieżące	12 000	523 500	535 500			0	0,00	0,00
			- dot.cel.na zad.własne na podst.por. z jednost.samorz.terytorialnego - bieżące		373 000	373 000		1 652 397	1 652 397	443,00	1,25
			- dot.z fun.cel.na finan.kosztów real.inwest. i zakupów inwest.jedn.sekt.finan.publiczn.	419 130	90 000	509 130			0	0,00	0,00
			- bieżące	264 130		264 130			0	0,00	0,00
			- inwestycyjne	155 000	90 000	245 000			0	0,00	0,00
			- subwencja	23 724 437	25 778 719	49 503 156	22 944 584	28 376 940	51 321 524	103,67	38,84
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>135</b>	<b>5 000</b>	<b>5 135</b>	<b>140</b>	<b>10 000</b>	<b>10 140</b>	<b>197,47</b>	<b>0,01</b>
	01005		Prace geodez.-urządź.na potrzeby rolnictwa		5 000	5 000		10 000	10 000	200,00	0,01
		2110	Dot.cel.otrz. z budź.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		5 000	5 000		10 000	10 000	200,00	0,01
	01095		Pozostała działalność	135		135	140		140	103,70	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skl.majatk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jednostek zaliczon. do sekt.finan.publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze	135		135	140		140	103,70	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>94 581</b>	<b>183 000</b>	<b>277 581</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>21,62</b>	<b>0,05</b>
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	52 000	183 000	235 000	40 000		40 000	17,02	0,03

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2004 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2004 r.	Plan dochodów na 2005 r.		Ogółem plan dochodów na 2005 r.	Wskaż. wzrostu kol.10:7	Struktura 2005 r. kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000		52 000	40 000		40 000	76,92	0,03
		6430	Dot.cel.otrz.z budż.państwa na realizacj. inwest. i zakupów inwest.własnych powiatu		183 000						
	60016		Drogi publiczne gminne	42 581		42 581	20 000		20 000	46,97	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 581		42 581	20 000		20 000	46,97	0,02
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 104 131</b>	<b>68 000</b>	<b>4 172 131</b>	<b>2 786 000</b>	<b>160 000</b>	<b>2 946 000</b>	<b>70,61</b>	<b>2,23</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 011 631	68 000	4 079 631	2 726 000	160 000	2 886 000	70,74	2,18
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 400 000		1 400 000	1 200 000		1 200 000	85,71	0,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000		18 000	7 000		7 000	38,89	0,01
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jednostek zaliczon. do sekt.finan.publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 631		3 631	8 000		8 000	220,32	0,01
		0760	Wpływy z tyt. przekształ.prawa użytkowania wieczystego przysługującego osob.fizycz. w prawo własności	270 000		270 000	41 000		41 000	15,19	0,03
		0870	Wpł.z sprzedaży składników majątkowych	2 000 000		2 000 000	1 200 000		1 200 000	60,00	0,91
		0910	Odset.od nieter.wpłat z tyt.podat.i opłat	40 000		40 000	20 000		20 000	50,00	0,02
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		68 000	68 000		160 000	160 000	235,29	0,12
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami	280 000		280 000	250 000		250 000	89,29	0,19
	70095		Pozostała działalność	92 500		92 500	60 000		60 000	64,86	0,05
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000		45 000	40 000		40 000	88,89	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 500		28 500	20 000		20 000	70,18	0,02
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	19 000		19 000			0	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0</b>	<b>203 356</b>	<b>203 356</b>	<b>0</b>	<b>194 025</b>	<b>194 025</b>	<b>95,41</b>	<b>0,15</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficz.(nieinwest.)		20 000	20 000		15 000	15 000	75,00	0,01
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		20 000	20 000		15 000	15 000	75,00	0,01
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		30 000	30 000		15 000	15 000	50,00	0,01
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		30 000	30 000		15 000	15 000	50,00	0,01
	71015		Nadzór budowlany	0	153 356	153 356	0	164 025	164 025	106,96	0,12
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		153 336	153 336		155 000	155 000	101,09	0,12
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami		20	20		25	25	125,00	0,00



Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2004 r.		Ogółem przew. wyk. dochodów za 2004 r.	Plan dochodów na 2005 r.		Ogółem plan dochodów na 2005 r.	Wskaż. wzrostu kol.10:7	Struktura 2005 r. kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		6410	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na inwestycje i zakupy inwest.z zakr.administr.rządow. oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat <b>Administracja publiczna</b>	2 977 645	119 947	3 097 592	2 375 337	121 400	2 496 737	80,60	1,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	335 743	101 947	437 690	345 637	105 100	450 737	102,98	0,34
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	329 797		329 797	339 691		339 691	103,00	0,26
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		101 947	101 947		105 100	105 100	103,09	0,08
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami	5 946		5 946	5 946		5 946	100,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	1 935 900		1 935 900	1 394 500		1 394 500	72,03	1,06
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 175 000		1 175 000	1 160 000		1 160 000	98,72	0,88
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	75 000		75 000	75 000		75 000	100,00	0,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000		12 000	4 000		4 000	33,33	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jednostek zaliczon. do sekt.finan.publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900		2 900	500		500	17,24	0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	669 000		669 000	153 000		153 000	22,87	0,12
	75045		Komisje poborowe		18 000	18 000		16 300	16 300	90,56	0,01
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		18 000	18 000		16 300	16 300	90,56	0,01
	75095		Pozostała działalność	706 002		706 002	635 200		635 200	89,97	0,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000		75 000	75 000		75 000	100,00	0,06
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jednostek zaliczon. do sekt.finan.publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	560 000		560 000	560 000		560 000	100,00	0,42
		0920	Pozostałe odsetki	200		200	200		200	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 802		70 802			0	0,00	0,00
751			<b>Urzędy naczel.organów władzy państ. kontr.i ochr.prawa oraz sądownictwa</b>	<b>73 958</b>		<b>73 958</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	7 509		7 509	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	7 509		7 509			0	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 449		66 449			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	66 449		66 449			0	0,00	0,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 800</b>		<b>1 800</b>	<b>1 600</b>		<b>1 600</b>	<b>88,89</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2004 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2004 r.	Plan dochodów na 2005 r.		Ogółem plan dochodów na 2005 r.	Wskaż. wzrostu kol.10:7	Struktura 2005 r. kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800		1 800	1 600		1 600	88,89	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami <b>Bezpiecz.publiczn.i ochr.przeciwpoż.</b>	1 800 <b>102 238</b>	<b>4 334 750</b>	1 800 <b>4 436 988</b>	1 600 <b>101 300</b>	<b>4 149 586</b>	1 600 <b>4 250 886</b>	88,89 <b>95,81</b>	0,00 <b>3,22</b>
756	75411		Kom.powiatowe Pań.Straży Pożarnej		4 334 750	4 334 750		4 149 586	4 149 586	95,73	3,14
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realiz.przez powiat		4 334 750	4 334 750		4 149 586	4 149 586	95,73	3,14
	75414		Obrona cywilna	1 700		1 700	1 300		1 300	76,47	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami Straż Miejska	1 700 100 538		1 700 100 538	1 300 100 000		1 300 100 000	76,47 99,46	0,00 0,08
	0570 0970		Grzyw,mandaty i inne kary pienięż.od ludn. Wpływy z różnych dochodów <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	100 000 538 <b>46 448 926</b>	<b>4 356 206</b>	100 000 538 <b>50 805 132</b>	100 000 <b>46 568 182</b>	<b>6 006 503</b>	100 000 0 <b>52 574 685</b>	100,00 0,00 <b>103,48</b>	0,08 0,00 <b>39,79</b>
	75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	921 000		921 000	731 000		731 000	79,37	0,55
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz.,opłacany w formie karty podatk.	910 000		910 000	725 000		725 000	79,67	0,55
	75615	0910	Odset.od nieter.wpłat z tyt.podat.i opłat Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000 18 590 130		11 000 18 590 130	6 000 18 316 000		6 000 18 316 000	54,55 98,53	0,00 13,86
		0310	Podatek od nieruchomości	17 396 000		17 396 000	17 460 000		17 460 000	100,37	13,21
		0340	Podatek od środków transportowych	480 000		480 000	515 000		515 000	107,29	0,39
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	284 000		284 000	172 000		172 000	60,56	0,13
		0910	Odset.od nieter.wpłat z tyt.podat.i opłat	166 000		166 000	169 000		169 000	101,81	0,13
	75616	2440	Dot.otrzym.z fund.celowych na real.zadania bieżące jedn.sektora finansów publicznych Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.	264 130 4 555 550		264 130 4 555 550	<b>4 728 190</b>		0 4 728 190	0,00 103,79	0,00 3,58
		0310	Podatek od nieruchomości	2 444 000		2 444 000	2 540 000		2 540 000	103,93	1,92
		0320	Podatek rolny	20 100		20 100	20 700		20 700	102,99	0,02
		0330	Podatek leśny	1 350		1 350	1 390		1 390	102,96	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	610 000		610 000	645 000		645 000	105,74	0,49
		0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000		110 000	115 000		115 000	104,55	0,09
		0370	Podatek od posiadania psów	26 000		26 000	26 000		26 000	100,00	0,02
		0430	Wpływy z opłaty targowej	413 000		413 000	433 000		433 000	104,84	0,33
		0450	Wpły.z opłaty admin.za czynności urzęd.	3 100		3 100	2 100		2 100	67,74	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000		900 000	928 000		928 000	103,11	0,70
		0910	Odset.od nieter.wpłat z tyt.podat.i opłat	28 000		28 000	17 000		17 000	60,71	0,01

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2004 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2004 r.	Plan dochodów na 2005 r.		Ogółem plan dochodów na 2005 r.	Wskaż. wzrostu kol.10:7	Struktura 2005 r. kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75618		Wpły.z innych opłat stanowiących doch. jedn.samorz.terytorialn.na podst.ustaw	1 752 000		1 752 000	1 791 000		1 791 000	102,23	1,36
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 060 000		1 060 000	1 090 000		1 090 000	102,83	0,82
		0480	Wpł. z opłat za zezw.na sprzedaż alkoholu	685 000		685 000	650 000		650 000	94,89	0,49
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000		4 000	50 000		50 000	1250,00	0,04
		0910	Odset.od nieter.wpłat z tyt.podat.i opłat	3 000		3 000	1 000		1 000	33,33	0,00
	75621		Udziały gm. w podatk.stan.doch.budż.państw	20 180 246		20 180 246	21 001 992		21 001 992	104,07	15,89
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 480 246		18 480 246	19 251 992		19 251 992	104,18	14,57
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 700 000		1 700 000	1 750 000		1 750 000	102,94	1,32
	75622		Udziały pow.w podatk.stan.doch.budż.państw	450 000	4 356 206	4 806 206	0	6 006 503	6 006 503	124,97	4,55
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		4 356 206	4 356 206		5 541 503	5 541 503	127,21	4,19
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000		450 000		465 000	465 000	103,33	0,35
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 839 437</b>	<b>25 778 719</b>	<b>49 618 156</b>	<b>23 064 584</b>	<b>28 376 940</b>	<b>51 441 524</b>	<b>103,67</b>	<b>38,93</b>
	75801		Część oświat.subw.ogóln.dla jednostek samorządu terytorialnego	21 181 834	25 683 355	46 865 189	21 484 065	28 256 437	49 740 502	106,14	37,64
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 181 834	25 683 355	46 865 189	21 484 065	28 256 437	49 740 502	106,14	37,64
	75802		Uzup.subwen.ogóln.dla jedn.samorz.terytor.	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0,00	0,00
		2780	Środ.na inwest.rozpocz.przed dn.1.01.1999r.	500 000		500 000			0	0,00	0,00
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz bud., modern., utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojew.w granicach miast na praw.powiatu	500 000		500 000			0	0,00	0,00
	75803		Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów	0	95 364	95 364	0	22 758	22 758	23,86	0,02
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		95 364	95 364		22 758	22 758	23,86	0,02
	75805		Część rekompens.subwen.ogólnej dla gm.	1 088	0	1 088	0	0	0	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 088		1 088			0	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 000	0	115 000	120 000	0	120 000	104,35	0,09
		0920	Pozostałe odsetki	115 000		115 000	120 000		120 000	104,35	0,09
	75831		Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin	1 541 515		1 541 515	1 460 519		1 460 519	94,75	1,11
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 541 515		1 541 515	1 460 519		1 460 519	94,75	1,11
	75832		Część równoważ.subwen.ogóln.dla powiatów		0	0		97 745	97 745		0,07
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0	0		97 745	97 745		0,07
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 015 295</b>	<b>287 799</b>	<b>2 303 094</b>	<b>1 199 128</b>	<b>200 000</b>	<b>1 399 128</b>	<b>60,75</b>	<b>1,06</b>
	80101		Szkoły podstawowe	417 812		417 812	0		0	0,00	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jednostek zaliczon. do sekt.finan.publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	54 068		54 068			0	0,00	0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych	7 239		7 239			0	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 665		6 665			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 946		39 946			0	0,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrym.z budż.państw.na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 894		9 894			0	0,00	0,00
		6330	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na realiz.inwest. i zakupów inwest.własnych gmin	300 000		300 000			0	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 456 052		1 456 052	1 199 128		1 199 128	82,35	0,91







Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wyk. dochodów za 2004 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2004 r.	Plan dochodów na 2005 r.		Ogółem plan dochodów na 2005 r.	Wskaż. wzrostu kol.10:7	Struktura 2005 r. kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85324		zlecone ustawami realiz.przez powiat Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnosp.		79 600	79 600		79 600	79 600	100,00	0,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów		26 000	26 000		26 000	26 000	100,00	0,02
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>721 473</b>	<b>721 473</b>	<b>0</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>45,74</b>	<b>0,25</b>
	85406		Poradn.psych.-pedag.,w tym poradn.specj.		320 000	320 000		330 000	330 000	103,13	0,25
		2320	Dot.cel.otrym.z powiatu na zad.bież. realiz.na podst.poroz.mędzy jedn.sam.ter. Internaty i bursy szkolne		320 000	320 000		330 000	330 000	103,13	0,25
	85410				140 500	140 500		0	0	0,00	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majatk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jednostek zaliczon. do sekt.finan.publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze		50 500	50 500			0	0,00	0,00
		6260	Dot.otrz. z fun.celow.na finan.lub dofinan. kosztów realiz.inwest. i zakupów inwest.		90 000	90 000			0	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		260 973	260 973			0	0,00	0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		260 973	260 973			0	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gosp.komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>118 396</b>		<b>118 396</b>	<b>80 000</b>		<b>80 000</b>	<b>67,57</b>	<b>0,06</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 000		23 000	20 000		20 000	86,96	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000		23 000	20 000		20 000	86,96	0,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000		90 000	60 000		60 000	66,67	0,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000		90 000	60 000		60 000	66,67	0,05
	90015		Oświetlenie ulic,placów i dróg	5 396		5 396	0		0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000		5 000			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	396		396			0	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narod.</b>		<b>576 500</b>	<b>576 500</b>		<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>9,19</b>	<b>0,04</b>
	92113		Centra kultury i sztuki		48 500	48 500		0	0	0,00	0,00
		2120	Dot.cel.otrym. z budż.państ.na zad.bież. realiz.przez powiat na podst.porozum. z organami admin.rządowej		48 500	48 500			0	0,00	0,00
	92116		Biblioteki		528 000	528 000		53 000	53 000	10,04	0,04
		2120	Dot.cel.otrym. z budż.państ.na zad.bież. realiz.przez powiat na podst.porozum. z organami admin.rządowej		475 000	475 000			0	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		53 000	53 000		53 000	53 000	100,00	0,04

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia ..... 2004 r.

## Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

### Plan dochodów na 2005 r.

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody miasta	Dochody powiatu	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Ogółem</b>	<b>8 759 191</b>	<b>5 370 686</b>	<b>14 129 877</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		10 000	10 000
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000	10 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>160 000</b>	<b>160 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		160 000	160 000
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		160 000	160 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>194 000</b>	<b>194 000</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		15 000	15 000
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 000	15 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		15 000	15 000
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 000	15 000
	71015		Nadzór budowlany		164 000	164 000
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		155 000	155 000
		6410	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na inwest. i zakupy inwest. z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 000	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>339 691</b>	<b>121 400</b>	<b>461 091</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	339 691	105 100	444 791
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	339 691		339 691
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu			



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody miasta	Dochody powiatu	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	75045		admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Komisje poborowe		105 100 16 300	105 100 16 300
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 300	16 300
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 600</b>		<b>1 600</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600		1 600
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	1 600		0 1 600
<b>754</b>			<b>Bezpieczeń.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 300</b>	<b>4 149 586</b>	<b>4 150 886</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 149 586	4 149 586
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 149 586	4 149 586
	75414		Obrona cywilna	1 300		1 300
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	1 300		1 300
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>36 100</b>	<b>36 100</b>
	85156		Skł.na ubezp.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		36 100	36 100
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		36 100	36 100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 416 600</b>	<b>620 000</b>	<b>9 036 600</b>
	85203		Ośrodki wsparcia		606 000	606 000
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		606 000	606 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 740 000	14 000	7 754 000
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	7 740 000		7 740 000
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		14 000	14 000
	85213		Skł.na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	48 600		48 600
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	48 600		48 600
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.społeczne	563 000		563 000
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	563 000		563 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000		65 000
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody miasta	Dochody powiatu	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7
853			administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	65 000	<b>79 600</b>	65 000 <b>79 600</b>
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności		79 600	79 600
		2110	Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		79 600	79 600

Załącznik Nr 1b  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia..... 2004 r.

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

**Plan dochodów na 2005 r.**

w zł

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4	5
			<b>Ogółem</b>	<b>650 000</b>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	650 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	650 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	650 000

Załącznik Nr 1c  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia ..... 2004 r.

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

**Plan dochodów na 2005 r.**

w zł

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4	5
<b>852</b>			<b>Ogółem</b>	<b>1 652 397</b>
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 269 397</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 269 397
<b>854</b>		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 269 397
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>330 000</b>
	85406		Poradn. psycholog.-pedagogiczne oraz inne poradnie specjal.	330 000
<b>921</b>		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>53 000</b>
	92116		Biblioteki	53 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000

Załącznik Nr 2  
do uchwały .....  
Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia ..... 2004 r.

**Plan finansowy**  
**dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa**  
**związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**  
**na 2005 r.**

w zł						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż. Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>			<b>Ogółem:</b>	<b>1 119 425</b>	<b>863 454</b>	<b>255 971</b>
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 000 000</b>	<b>750 000</b>	<b>250 000</b>
<b>750</b>	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000	750 000	250 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000 000	750 000	250 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>118 925</b>	<b>112 979</b>	<b>5 946</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 925	112 979	5 946
<b>710</b>		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	118 925	112 979	5 946
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>500</b>	<b>475</b>	<b>25</b>
	71015		Nadzór budowlany	500	475	25
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	500	475	25

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia ..... 2004 r.

**Plan wydatków miasta Ostrołęki na 2005 rok**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2004 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2004 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2004 r.	Plan wydatków miasta na 2005 r.	Plan wydatków powiatu na 2005r.	Plan wydatków ogółem na 2005 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>Ogółem</b>	<b>90 715 586</b>	<b>40 828 554</b>	<b>131 544 140</b>	<b>98 420 595</b>	<b>40 249 190</b>	<b>138 669 785</b>	<b>105,42</b>	<b>100,00</b>
			- bieżące	75 922 374	40 449 322	116 371 696	81 576 195	40 126 190	121 702 385	104,58	87,76
			- inwestycyjne	14 793 212	379 232	15 172 444	16 844 400	123 000	16 967 400	111,83	12,24
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>423</b>	<b>5 000</b>	<b>5 423</b>	<b>500</b>	<b>10 000</b>	<b>10 500</b>	<b>193,62</b>	<b>0,01</b>
	01005		Prace geodez.-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		5 000	5 000		10 000	10 000	200,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000		10 000	10 000	200,00	0,01
	01030		Izby rolnicze	423		423	500		500	118,20	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	423		423	500		500	118,20	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 881 957</b>	<b>0</b>	<b>11 881 957</b>	<b>13 371 860</b>	<b>0</b>	<b>13 371 860</b>	<b>112,54</b>	<b>9,64</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 525 000		2 525 000	2 699 650		2 699 650	106,92	1,95
		2650	Dot.przedmiot.z budż.dla zakładu budżetowego	2 495 000		2 495 000	2 669 650		2 669 650	107,00	1,93
		6210	Dot.cel.z budż.na finansowanie lub dofinan.kosztów realiz.inwestycji i zakupów inwest.zakł.budżetowych	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	0,02
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	6 867 850	0	6 867 850	6 352 300	0	6 352 300	92,49	4,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 575		3 575	4 440		4 440	124,20	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 037		168 037	130 900		130 900	77,90	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 307		3 307	10 440		10 440	315,69	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 815		33 815	25 427		25 427	75,19	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 244		6 244	3 463		3 463	55,46	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 388		11 388	29 778		29 778	261,49	0,02
		4260	Zakup energii	30 000		30 000	40 000		40 000	133,33	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	300 000		300 000	231 300		231 300	77,10	0,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 690		1 690	1 200		1 200	71,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000		285 000	340 000		340 000	119,30	0,25
		4430	Różne opłaty i składki			0	1 000		1 000		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 794		8 794	8 352		8 352	94,97	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 016 000		6 016 000	5 526 000		5 526 000	91,86	3,99
	60016		Drogi publiczne gminne	2 489 107		2 489 107	4 154 910		4 154 910	166,92	3,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850		3 850	6 290		6 290	163,38	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 068		131 068	185 436		185 436	141,48	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 224		6 224	15 660		15 660	251,61	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 104		26 104	36 177		36 177	138,59	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 158		5 158	4 927		4 927	95,52	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 416		50 416	73 958		73 958	146,70	0,05

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2004 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2004 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2004 r.	Plan wydatków miasta na 2005 r.	Plan wydatków powiatu na 2005r.	Plan wydatków ogółem na 2005 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii			0	3 020		3 020		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	519 800		519 800	280 000		280 000	53,87	0,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820		1 820	1 700		1 700	93,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000		220 000	323 510		323 510	147,05	0,23
		4430	Różne opłaty i składki	6 000		6 000	8 000		8 000	133,33	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 470		9 470	11 832		11 832	124,94	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 197		1 509 197	3 204 400		3 204 400	212,32	2,31
	60095		Pozostała działalność			0	165 000		165 000		0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	15 000		15 000		0,01
		4300	Zakup usług pozostałych			0	150 000		150 000		0,11
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>29 400</b>		<b>29 400</b>	<b>28 520</b>		<b>28 520</b>	<b>97,01</b>	<b>0,02</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 400		9 400	9 120		9 120	97,02	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	3 120		3 120		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400		9 400	6 000		6 000	63,83	0,00
	63095		Pozostała działalność	20 000		20 000	19 400		19 400	97,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		4 000	3 000		3 000	75,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000		16 000	16 400		16 400	102,50	0,01
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 617 800</b>	<b>68 000</b>	<b>1 685 800</b>	<b>3 260 238</b>	<b>160 000</b>	<b>3 420 238</b>	<b>202,89</b>	<b>2,47</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 378 060	68 000	1 446 060	2 760 238	160 000	2 920 238	201,94	2,11
		4270	Zakup usług remontowych	248 000		248 000	140 238		140 238	56,55	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000	47 959	199 959	126 000	60 000	186 000	93,02	0,13
		4430	Różne opłaty i składki	100 000		100 000	45 000		45 000	45,00	0,03
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	330 000	20 041	350 041	400 000	100 000	500 000	142,84	0,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000		170 000	1 749 000		1 749 000	1028,82	1,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	378 060		378 060	300 000		300 000	79,35	0,22
	70095		Pozostała działalność	239 740		239 740	500 000		500 000	208,56	0,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 375		1 375	2 220		2 220	161,45	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 440		69 440	65 450		65 450	94,25	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 779		2 779	5 760		5 760	207,27	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 234		14 234	12 811		12 811	90,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 986		2 986	1 745		1 745	58,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 294		19 294	33 478		33 478	173,52	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	125 600		125 600	70 000		70 000	55,73	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650		650	360		360	55,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			0	2 000		2 000		0,00
		4430	Różne opłaty i składki			0	2 000		2 000		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 382		3 382	4 176		4 176	123,48	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0	300 000		300 000		0,22
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>184 500</b>	<b>203 336</b>	<b>387 836</b>	<b>362 000</b>	<b>194 000</b>	<b>556 000</b>	<b>143,36</b>	<b>0,40</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	173 000		173 000	350 000		350 000	202,31	0,25
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000		173 000	350 000		350 000	202,31	0,25
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		20 000	20 000	0	15 000	15 000	75,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000	0	15 000	15 000	75,00	0,01
	71014		Opracowania geodezyjne i katrograficzne		30 000	30 000	0	15 000	15 000	50,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000	0	15 000	15 000	50,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2004 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2004 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2004 r.	Plan wydatków miasta na 2005 r.	Plan wydatków powiatu na 2005r.	Plan wydatków ogółem na 2005 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71015		Nadzór budowlany	11 500	153 336	164 836	12 000	164 000	176 000	106,77	0,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175		175			0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 050	57 050		49 950	49 950	87,55	0,04
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		53 400	53 400		58 650	58 650	109,83	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 307	6 307		9 231	9 231	146,36	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 874	18 874		21 068	21 068	111,62	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 634	2 634		2 887	2 887	109,61	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 825	11 945	15 770	5 000	3 700	8 700	55,17	0,01
		4270	Zakup usług remontowych			0	4 000	388	4 388		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000	2 200	1 000	3 200	320,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500		6 500	800	5 000	5 800	89,23	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 126	3 126		3 126	3 126	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.			0		9 000	9 000		0,01
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>562 483</b>		<b>562 483</b>	<b>448 400</b>		<b>448 400</b>	<b>79,72</b>	<b>0,32</b>
	72095		Pozostała działalność	562 483		562 483	448 400		448 400	79,72	0,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000		23 000	23 400		23 400	101,74	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000		130 000	125 000		125 000	96,15	0,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	409 483		409 483	300 000		300 000	73,26	0,22
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 250 483</b>	<b>119 947</b>	<b>11 370 430</b>	<b>11 621 691</b>	<b>121 400</b>	<b>11 743 091</b>	<b>103,28</b>	<b>8,47</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	329 797	101 947	431 744	339 691	105 100	444 791	103,02	0,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 581	50 901	254 482	209 690	52 430	262 120	103,00	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	31 340	91 340	62 011	32 464	94 475	103,43	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500	14 270	60 770	47 900	14 700	62 600	103,01	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 386	1 957	8 343	6 580	2 016	8 596	103,03	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 330	3 479	16 809	13 510	3 490	17 000	101,14	0,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	569 000		569 000	551 000		551 000	96,84	0,40
		3040	Nagr.o charakterze szczególn. niezalicz.do wynagrodz.	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	448 000		448 000	430 000		430 000	95,98	0,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000		46 000	46 000		46 000	100,00	0,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000		45 000	45 000		45 000	100,00	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 515 073		9 515 073	9 896 600		9 896 600	104,01	7,14
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadani.bież. realizowane na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 800		46 800	46 800		46 800	100,00	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000		32 000	32 360		32 360	101,13	0,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40		40			0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 862 742		5 862 742	6 028 155		6 028 155	102,82	4,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 720		334 720	380 000		380 000	113,53	0,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127 520		1 127 520	1 144 000		1 144 000	101,46	0,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 890		165 890	157 600		157 600	95,00	0,11
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	2 937		2 937			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0	59 000		59 000		0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597 045		597 045	614 000		614 000	102,84	0,44



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2004 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2004 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2004 r.	Plan wydatków miasta na 2005 r.	Plan wydatków powiatu na 2005r.	Plan wydatków ogółem na 2005 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	169 000		169 000	180 000		180 000	106,51	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 932		13 932	18 000		18 000	129,20	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000		530 000	544 800		544 800	102,79	0,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000		45 000	55 000		55 000	122,22	0,04
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000		20 000	12 376		12 376	61,88	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	65 000		65 000	16 200		16 200	24,92	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 937		181 937	183 309		183 309	100,75	0,13
		4530	Podatek od towarów u usług (VAT)	500		500			0	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10		10			0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000		300 000	405 000		405 000	135,00	0,29
	75045		Komisje poborowe		18 000	18 000		16 300	16 300	90,56	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 485	7 485		8 000	8 000	106,88	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700	700		700	700	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200	200		200	200	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		1 500	1 500			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 015	6 015		5 400	5 400	89,78	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		100	100			0	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	836 613		836 613	834 400		834 400	99,74	0,60
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000		23 000	20 000		20 000	86,96	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500		1 500	2 600		2 600	173,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 400		96 400	116 900		116 900	121,27	0,08
		4260	Zakup energii	330 413		330 413	204 000		204 000	61,74	0,15
		4270	Zakup usług remontowych	75 600		75 600	55 000		55 000	72,75	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	279 207		279 207	422 840		422 840	151,44	0,30
		4302	Zakup usług pozostałych	3 482		3 482			0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500	1 860		1 860	124,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000		5 000	10 000		10 000	200,00	0,01
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	8 011		8 011			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500		12 500	1 200		1 200	9,60	0,00
751			<b>Urzędy naczel.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>73 958</b>		<b>73 958</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	7 509		7 509	0		0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081		1 081			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154		154			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 274		6 274			0	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parelamentu Europejskiego	66 449		66 449	0		0	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 420		42 420			0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 925		1 925			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	274		274			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 051		9 051			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 779		12 779			0	0,00	0,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 800</b>		<b>1 800</b>	<b>1 600</b>		<b>1 600</b>	<b>88,89</b>	<b>0,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2004 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2004 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2004 r.	Plan wydatków miasta na 2005 r.	Plan wydatków powiatu na 2005r.	Plan wydatków ogółem na 2005 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800		1 800	1 600		1 600	88,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800		1 800	900		900	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			0	700		700		0,00
<b>754</b>			<b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>926 500</b>	<b>4 334 750</b>	<b>5 261 250</b>	<b>1 115 390</b>	<b>4 149 586</b>	<b>5 264 976</b>	<b>100,07</b>	<b>3,80</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 334 750	4 334 750		4 149 586	4 149 586	95,73	2,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		513 137	513 137		473 137	473 137	92,20	0,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 858	8 858		9 166	9 166	103,48	0,01
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		22 413	22 413		23 100	23 100	103,07	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		653	653		638	638	97,70	0,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		2 734 334	2 734 334		2 910 893	2 910 893	106,46	2,10
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		194 472	194 472		0	0	0,00	0,00
		4070	Nagr.roczne dla żołn.zawod.i nadterm. oraz funkcion.		230 003	230 003		246 579	246 579	107,21	0,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 501	5 501		5 670	5 670	103,07	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		782	782		806	806	103,07	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		225 373	225 373		184 081	184 081	81,68	0,13
		4220	Zakup środków żywności		11 508	11 508		8 200	8 200	71,25	0,01
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		50 000	50 000		0	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		135 000	135 000		115 000	115 000	85,19	0,08
		4270	Zakup usług remontowych		40 380	40 380		40 380	40 380	100,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych		126 404	126 404		106 404	106 404	84,18	0,08
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 480	3 480		2 980	2 980	85,63	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		8 154	8 154		8 308	8 308	101,89	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		844	844		944	944	111,85	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		23 454	23 454		13 300	13 300	56,71	0,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	63 000		63 000	65 970		65 970	104,71	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900		13 900	14 000		14 000	100,72	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 156		17 156	15 000		15 000	87,43	0,01
		4260	Zakup energii	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	542		542	0		0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500		17 500	16 470		16 470	94,11	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 600		1 600	3 500		3 500	218,75	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	5 302		5 302	10 000		10 000	188,61	0,01
	75414		Obrona cywilna	31 000		31 000	36 300		36 300	117,10	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300		5 300	8 300		8 300	156,60	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	17 700		17 700	20 000		20 000	112,99	0,01
	75416		Straż Miejska	596 500		596 500	700 000		700 000	117,35	0,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 765		17 765	30 000		30 000	168,87	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 400		420 400	500 000		500 000	118,93	0,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 086		29 086	30 000		30 000	103,14	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 482		65 482	51 000		51 000	77,88	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 353		10 353	12 000		12 000	115,91	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500		23 500	25 000		25 000	106,38	0,02
		4260	Zakup energii	6 000		6 000	9 000		9 000	150,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000	6 000		6 000	120,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			0	9 000		9 000		0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000	24 000		24 000	160,00	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2004 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2004 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2004 r.	Plan wydatków miasta na 2005 r.	Plan wydatków powiatu na 2005r.	Plan wydatków ogółem na 2005 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 914		2 914	3 000		3 000	102,95	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	96 000		96 000	163 120		163 120	169,92	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690		690			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98		98			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 627		21 627	32 320		32 320	149,44	0,02
		4260	Zakup energii	13 000		13 000	13 000		13 000	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	21 373		21 373			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 212		39 212	47 800		47 800	121,90	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0	62 000		62 000		0,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.			0	8 000		8 000		0,01
	75495		Pozostała działalność	140 000		140 000	150 000		150 000	107,14	0,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	140 000		140 000	150 000		150 000	107,14	0,11
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 581 550</b>		<b>1 581 550</b>	<b>1 865 000</b>		<b>1 865 000</b>	<b>117,92</b>	<b>1,34</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	1 581 550		1 581 550	1 723 538		1 723 538	108,98	1,24
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
	75704	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 576 550		1 576 550	1 718 538		1 718 538	109,01	1,24
			Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn.samorządu terytorialnego	0		0	141 462		141 462		0,10
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń			0	141 462		141 462		0,10
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>74 454</b>			<b>500 000</b>		<b>500 000</b>		<b>0,36</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 454			500 000		500 000		0,36
		4810	Rezerwy	74 454			500 000		500 000		0,36
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 589 962</b>	<b>24 655 297</b>	<b>60 245 259</b>	<b>33 364 397</b>	<b>25 681 409</b>	<b>59 045 806</b>	<b>98,01</b>	<b>42,58</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 865 965		15 865 965	14 360 684		14 360 684	90,51	10,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 719		150 719	150 000		150 000	99,52	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 081		40 081	43 300		43 300	108,03	0,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153		153			0	0,00	0,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	9 894		9 894			0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 366 466		9 366 466	9 155 360		9 155 360	97,75	6,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	753 225		753 225	780 219		780 219	103,58	0,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726 836		1 726 836	1 702 407		1 702 407	98,59	1,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236 195		236 195	231 073		231 073	97,83	0,17
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	48 643		48 643	92 000		92 000	189,13	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 988		228 988	140 000		140 000	61,14	0,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 125		3 125	2 000		2 000	64,00	0,00
		4260	Zakup energii	848 172		848 172	601 016		601 016	70,86	0,43
		4270	Zakup usług remontowych	27 500		27 500	10 600		10 600	38,55	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 657		14 657	10 400		10 400	70,96	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	253 677		253 677	194 144		194 144	76,53	0,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 193		6 193			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 080		12 080	13 400		13 400	110,93	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	589 277		589 277	619 765		619 765	105,17	0,45

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2004 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2004 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2004 r.	Plan wydatków miasta na 2005 r.	Plan wydatków powiatu na 2005r.	Plan wydatków ogółem na 2005 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4580	Pozostałe odsetki	3 084		3 084			0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 547 000		1 547 000	615 000		615 000	39,75	0,44
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		894 343	894 343		960 486	960 486	107,40	0,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			0		60 000	60 000		0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		633 523	633 523		624 856	624 856	98,63	0,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 012	47 012		53 400	53 400	113,59	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120 131	120 131		123 433	123 433	102,75	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 457	16 457		16 912	16 912	102,76	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000	9 000		5 500	5 500	61,11	0,00
		4260	Zakup energii		21 866	21 866		21 870	21 870	100,02	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500	1 500		1 500	1 500	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 184	6 184		3 684	3 684	59,57	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500		1 000	1 000	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 170	38 170		48 331	48 331	126,62	0,03
	80104		Przedszkola	7 120 027		7 120 027	7 068 600		7 068 600	99,28	5,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 374		72 374	58 000		58 000	80,14	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 038 957		4 038 957	4 220 800		4 220 800	104,50	3,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 891		294 891	345 200		345 200	117,06	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 023		729 023	816 303		816 303	111,97	0,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 294		101 294	111 007		111 007	109,59	0,08
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	3 094		3 094		0	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 574		499 574	222 263		222 263	44,49	0,16
		4220	Zakup środków żywności	530 645		530 645	515 500		515 500	97,15	0,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 559		45 559	12 000		12 000	26,34	0,01
		4260	Zakup energii	395 045		395 045	342 000		342 000	86,57	0,25
		4270	Zakup usług remontowych	17 527		17 527	7 500		7 500	42,79	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 585		13 585	12 400		12 400	91,28	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	118 955		118 955	116 400		116 400	97,85	0,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	184		184		0	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 843		5 843	5 850		5 850	100,12	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 477		253 477	283 377		283 377	111,80	0,20
	80110		Gimnazja	9 930 032		9 930 032	10 296 000		10 296 000	103,69	7,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 873		171 873	200 000		200 000	116,36	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 697		27 697	30 900		30 900	111,56	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 371 258		6 371 258	6 713 079		6 713 079	105,37	4,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482 090		482 090	564 890		564 890	117,18	0,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199 358		1 199 358	1 019 833		1 019 833	85,03	0,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 256		165 256	171 067		171 067	103,52	0,12
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	139		139		0	0	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	37 649		37 649	60 730		60 730	161,31	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 851		245 851	81 800		81 800	33,27	0,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000		6 000	2 000		2 000	33,33	0,00
		4260	Zakup energii	428 048		428 048	613 428		613 428	143,31	0,44
		4270	Zakup usług remontowych	19 773		19 773	5 000		5 000	25,29	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 578		9 578	10 200		10 200	106,49	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2004 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2004 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2004 r.	Plan wydatków miasta na 2005 r.	Plan wydatków powiatu na 2005r.	Plan wydatków ogółem na 2005 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	371 061		371 061	344 190		344 190	92,76	0,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 690		2 690	2 500		2 500	92,94	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 475		6 475	8 300		8 300	128,19	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 736		383 736	468 083		468 083	121,98	0,34
		4580	Pozostałe odsetki	1 500		1 500			0	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	0	588 338	588 338		577 036	577 036	98,08	0,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		407 292	407 292		409 521	409 521	100,55	0,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 029	32 029		32 311	32 311	100,88	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 326	78 326		78 998	78 998	100,86	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 280	10 280		10 824	10 824	105,29	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 576	16 576		9 522	9 522	57,44	0,01
		4260	Zakup energii		5 934	5 934		6 000	6 000	101,11	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500	1 500		1 500	1 500	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 999	7 999		3 100	3 100	38,75	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 402	28 402		25 260	25 260	88,94	0,02
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	32 436		32 436	39 600		39 600	122,09	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	32 436		32 436	39 600		39 600	122,09	0,03
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 018 709		1 018 709	1 008 513		1 008 513	99,00	0,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800		4 800	6 850		6 850	142,71	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 181		664 181	662 000		662 000	99,67	0,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 234		48 234	49 225		49 225	102,05	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 841		126 841	121 000		121 000	95,40	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 255		16 255	16 850		16 850	103,66	0,01
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	3 582		3 582	30 000		30 000	837,52	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 760		31 760	14 000		14 000	44,08	0,01
		4260	Zakup energii	42 035		42 035	35 000		35 000	83,26	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	3 700		3 700	3 000		3 000	81,08	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 680		52 680	45 000		45 000	85,42	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	4 700		4 700	4 000		4 000	85,11	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 941		18 941	20 588		20 588	108,70	0,01
	80120		Licea ogólnokształcące	515 000	7 615 484	8 130 484	0	7 790 635	7 790 635	95,82	5,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		511 403	511 403		609 251	609 251	119,13	0,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 600	13 600		11 531	11 531	84,79	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 808 478	4 808 478		4 962 372	4 962 372	103,20	3,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		354 960	354 960		404 689	404 689	114,01	0,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		923 559	923 559		959 629	959 629	103,91	0,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy		127 231	127 231		131 490	131 490	103,35	0,09
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		400	400		0	0	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		5 350	5 350		29 260	29 260	546,92	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		131 478	131 478		35 000	35 000	26,62	0,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		12 625	12 625		0	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		291 232	291 232		273 000	273 000	93,74	0,20
		4270	Zakup usług remontowych		5 400	5 400		0	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 314	4 314		8 700	8 700	201,67	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		104 062	104 062		53 667	53 667	51,57	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2004 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2004 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2004 r.	Plan wydatków miasta na 2005 r.	Plan wydatków powiatu na 2005r.	Plan wydatków ogółem na 2005 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 900	9 900		10 600	10 600	107,07	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 659	3 659			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		6 445	6 445		6 745	6 745	104,65	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		297 388	297 388		294 701	294 701	99,10	0,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000		515 000			0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		4 000	4 000			0	0,00	0,00
	80123		Licea profilowane		1 552 601	1 552 601		2 320 297	2 320 297	149,45	1,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000	2 000		5 450	5 450	272,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 130 193	1 130 193		1 621 230	1 621 230	143,45	1,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 260	18 260		90 302	90 302	494,53	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		196 791	196 791		308 701	308 701	156,87	0,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy		26 960	26 960		42 043	42 043	155,95	0,03
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		13 000	13 000		13 634	13 634	104,88	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 348	20 348		18 000	18 000	88,46	0,01
		4260	Zakup energii		49 543	49 543		58 000	58 000	117,07	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800	800		2 700	2 700	337,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24 616	24 616		56 796	56 796	230,73	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 600	1 600		1 600	1 600	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		68 490	68 490		101 841	101 841	148,69	0,07
	80130		Szkoły zawodowe	580 054	13 057 611	13 637 665	50 000	12 180 147	12 230 147	89,68	8,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		453 205	453 205		415 024	415 024	91,58	0,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		36 249	36 249		31 200	31 200	86,07	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 063 798	8 063 798		8 085 293	8 085 293	100,27	5,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		683 717	683 717		634 680	634 680	92,83	0,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 554 581	1 554 581		1 560 867	1 560 867	100,40	1,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy		213 391	213 391		213 877	213 877	100,23	0,15
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		7 375	7 375		5 000	5 000	67,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		597 669	597 669		59 060	59 060	9,88	0,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 400	8 400			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		525 436	525 436		501 000	501 000	95,35	0,36
		4270	Zakup usług remontowych		62 742	62 742			0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		17 135	17 135		14 800	14 800	86,37	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		265 549	265 549		130 595	130 595	49,18	0,09
		4410	Podróże służbowe krajowe		15 622	15 622		8 000	8 000	51,21	0,01
		4430	Różne opłaty i składki		8 571	8 571		12 100	12 100	141,17	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		515 939	515 939		508 651	508 651	98,59	0,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 054		580 054	50 000		50 000	8,62	0,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		28 232	28 232			0	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		272 250	272 250		271 866	271 866	99,86	0,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		191 372	191 372		192 422	192 422	100,55	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 992	14 992		16 270	16 270	108,52	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 980	36 980		37 314	37 314	100,90	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 884	4 884		5 113	5 113	104,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 860	4 860			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		7 550	7 550		7 600	7 600	100,66	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500	500		500	500	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2004 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2004 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2004 r.	Plan wydatków miasta na 2005 r.	Plan wydatków powiatu na 2005r.	Plan wydatków ogółem na 2005 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500	1 500		1 310	1 310	87,33	0,00
	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		9 612	9 612		11 337	11 337	117,95	0,01
					390 498	390 498		965 942	965 942	247,36	0,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	1 000		2 000	2 000	200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		180 710	180 710		613 106	613 106	339,28	0,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 280	6 280		10 400	10 400	165,61	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 618	33 618		109 656	109 656	326,18	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 582	4 582		14 942	14 942	326,10	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		92 608	92 608		59 583	59 583	64,34	0,04
		4260	Zakup energii		28 200	28 200		87 000	87 000	308,51	0,06
		4270	Zakup usług remontowych		15 000	15 000		0	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000	4 000		15 000	15 000	375,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500		2 000	2 000	400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 200	1 200		3 000	3 000	250,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		800	800		38 255	38 255	4781,88	0,03
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			0		11 000	11 000		0,01
	80146	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 188	22 000	22 000	0	0	0	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	43 688	29 700	73 388			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		45 110	45 110			0	0,00	0,00
	80195	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500			0	0,00	0,00
			Pozostała działalność	482 551	209 362	691 913	541 000	615 000	1 156 000	167,07	0,83
		3040	Nagrody o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagr.			0		20 000	20 000		0,01
		3250	Stypendia różne	109 983	44 616	154 599	170 830	123 416	294 246	190,33	0,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 985	26 447	67 432	32 100	30 000	62 100	92,09	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 345	4 729	12 074	5 778	5 400	11 178	92,58	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005	648	1 653	787	735	1 522	92,08	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0		5 132	5 132		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 473	4 720	65 193	75 000	12 000	87 000	133,45	0,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0	2 189		2 189		0,00
		4270	Zakup usług remontowych			0	50 000	150 000	200 000		0,14
		4300	Zakup usług pozostałych	87 790	18 202	105 992	20 616	140 000	160 616	151,54	0,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 970	110 000	284 970	183 700	128 317	312 017	109,49	0,23
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>894 603</b>	<b>185 400</b>	<b>1 080 003</b>	<b>833 000</b>	<b>36 100</b>	<b>869 100</b>	<b>80,47</b>	<b>0,63</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	30 000	150 000	180 000	100 000	0	100 000	55,56	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 693		4 693	30 000		30 000	639,25	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	150 000	170 000	20 000		20 000	11,76	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	5 307		5 307	50 000		50 000	942,15	0,04
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000		50 000	48 000		48 000	96,00	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0	1 000		1 000		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000	250		250	1,25	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	26 750		26 750	267,50	0,02
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	4 000		4 000	1 000		1 000	25,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2004 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2004 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2004 r.	Plan wydatków miasta na 2005 r.	Plan wydatków powiatu na 2005r.	Plan wydatków ogółem na 2005 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000	500		500	25,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000	500		500	25,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000		5 000	1 000		1 000	20,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000	500		500	10,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			0	500		500		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	755 603		755 603	650 000		650 000	86,02	0,47
		2630	Dotacja przedm.z budż.dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	65 000		65 000	150 000		150 000	230,77	0,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 416		27 416			0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 400		67 400	76 484		76 484	113,48	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 418		4 418	5 330		5 330	120,64	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 670		12 670	14 504		14 504	114,48	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 752		1 752	2 001		2 001	114,21	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0	114 000		114 000		0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 487		55 487	18 080		18 080	32,58	0,01
		4220	Zakup środków żywności	13 045		13 045	12 600		12 600	96,59	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0	2 000		2 000		0,00
		4260	Zakup energii	7 600		7 600	10 670		10 670	140,39	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55		55			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000		227 000	40 000		40 000	17,62	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	1 500		1 500	150,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 760		2 760	2 831		2 831	102,57	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000		270 000	200 000		200 000	74,07	0,14
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowotnego		35 400	35 400		36 100	36 100	101,98	0,03
	85178	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		35 400	35 400		36 100	36 100	101,98	0,03
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0		0	3 000		3 000		0,00
	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0	3 000		3 000		0,00
			Pozostała działalność	50 000		50 000	30 000		30 000	60,00	0,02
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000			0	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 050 781</b>	<b>6 808 031</b>	<b>19 858 812</b>	<b>17 985 203</b>	<b>6 193 537</b>	<b>24 178 740</b>	<b>121,75</b>	<b>17,44</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	112 352	1 834 700	1 947 052	928 603	1 269 397	2 198 000	112,89	1,59
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	35 000		35 000			0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		900	900	340	560	900	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000	123 000	163 000	163 396	5 604	169 000	103,68	0,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		978 200	978 200	467 274	771 001	1 238 275	126,59	0,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		90 830	90 830	36 034	59 456	95 490	105,13	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		189 539	189 539	89 237	147 240	236 477	124,76	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy		26 191	26 191	12 331	20 346	32 677	124,76	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000	45 000	18 139	31 132	49 271	109,49	0,04
		4220	Zakup środków żywności		122 700	122 700	52 340	86 360	138 700	113,04	0,10
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		5 000	5 000	1 887	3 113	5 000	100,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 500	4 500	1 509	2 491	4 000	88,89	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2004 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2004 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2004 r.	Plan wydatków miasta na 2005 r.	Plan wydatków powiatu na 2005r.	Plan wydatków ogółem na 2005 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii		133 000	133 000	40 962	67 588	108 550	81,62	0,08
		4270	Zakup usług remontowych		3 500	3 500	755	1 245	2 000	57,14	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500	1 500	906	1 494	2 400	160,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		45 500	45 500	19 773	32 627	52 400	115,16	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000	377	623	1 000	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 200	3 200	943	1 557	2 500	78,13	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		61 140	61 140	22 400	36 960	59 360	97,09	0,04
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 984		2 984			0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 368		34 368			0	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej		4 336 200	4 336 200		4 304 140	4 304 140	99,26	3,10
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		271 740	271 740		242 760	242 760	89,34	0,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000	20 000		21 000	21 000	105,00	0,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000	1 000		0	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 130 000	2 130 000		2 183 000	2 183 000	102,49	1,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		155 921	155 921		170 000	170 000	109,03	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		399 630	399 630		415 000	415 000	103,85	0,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy		55 000	55 000		57 000	57 000	103,64	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0		8 400	8 400		0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		256 190	256 190		100 000	100 000	39,03	0,07
		4220	Zakup środków żywności		320 000	320 000		318 000	318 000	99,38	0,23
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		50 000	50 000		50 000	50 000	100,00	0,04
		4260	Zakup energii		260 000	260 000		280 000	280 000	107,69	0,20
		4270	Zakup usług remontowych		96 643	96 643		70 000	70 000	72,43	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych		20 000	20 000		19 000	19 000	95,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		147 000	147 000		146 880	146 880	99,92	0,11
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 632	6 632		6 400	6 400	96,50	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		368	368		0	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		12 000	12 000		12 000	12 000	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		81 000	81 000		82 700	82 700	102,10	0,06
		4480	Podatek od nieruchomości		7 576	7 576		8 000	8 000	105,60	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000	12 000		114 000	114 000	950,00	0,08
	85203	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych		33 500	33 500		0	0	0,00	0,00
			Ośrodki wsparcia	14 000	606 000	620 000	18 000	606 000	624 000	100,65	0,45
		3110	Świadczenia społeczne	10 000		10 000	14 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		299 750	299 750		292 550	292 550	97,60	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 150	14 150		21 700	21 700	153,36	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 600	55 600		55 620	55 620	100,04	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 600	7 600		7 690	7 690	101,18	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0		20 000	20 000		0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	59 500	60 000	500	58 000	58 500	97,50	0,04
		4220	Zakup środków żywności		35 000	35 000		36 000	36 000	102,86	0,03
		4260	Zakup energii	3 500	27 000	30 500	3 500	26 910	30 410	99,70	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		22 900	22 900		20 000	20 000	87,34	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		922	922		600	600	65,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		68 400	68 400		53 570	53 570	78,32	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2004 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2004 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2004 r.	Plan wydatków miasta na 2005 r.	Plan wydatków powiatu na 2005r.	Plan wydatków ogółem na 2005 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 100	1 100		1 100	1 100	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 100	3 100		2 200	2 200	70,97	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 978	10 978		10 060	10 060	91,64	0,01
	85204		Rodziny zastępcze	750 000		750 000	900 000		900 000	120,00	0,65
		3110	Świadczenia społeczne	717 000		717 000	866 000		866 000	120,78	0,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0	5 000		5 000		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			0	700		700		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0	28 300		28 300		0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000		33 000			0	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 347 775	21 950	4 369 725	7 740 000	14 000	7 754 000	177,45	5,59
		3110	Świadczenia społeczne	4 175 120	21 950	4 197 070	7 495 050	14 000	7 509 050	178,91	5,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 100		54 100	86 600		86 600	160,07	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0	4 400		4 400		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 585		49 585	106 280		106 280	214,34	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 315		1 315	2 230		2 230	169,58	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 261		19 261	21 000		21 000	109,03	0,02
		4260	Zakup energii			0	3 000		3 000		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 739		18 739	17 840		17 840	95,20	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 855		1 855	3 600		3 600	194,07	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	27 800		27 800			0	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz.z pom.spolecz.	51 700		51 700	48 600		48 600	94,00	0,04
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	51 700		51 700	48 600		48 600	94,00	0,04
				1 854 259		1 854 259	1 840 000		1 840 000	99,23	1,33
		3110	Świadczenia społeczne	1 826 937		1 826 937	1 840 000		1 840 000	100,72	1,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 322		27 322			0	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 280 000		3 280 000	4 000 000		4 000 000	121,95	2,88
		3110	Świadczenia społeczne	3 280 000		3 280 000	4 000 000		4 000 000	121,95	2,88
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	19 694	9 181	28 875	0	0	0	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 694	9 181	28 875			0	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 764 400		1 764 400	1 767 000		1 767 000	100,15	1,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 000		1 216 000	1 217 800		1 217 800	100,15	0,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 300		94 300	98 000		98 000	103,92	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 000		231 000	233 080		233 080	100,90	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 600		32 600	32 180		32 180	98,71	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0	4 300		4 300		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000		45 000	45 000		45 000	100,00	0,03
		4260	Zakup energii	18 000		18 000	18 000		18 000	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800		2 800	2 800		2 800	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500		75 500	71 140		71 140	94,23	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 480		2 480	2 500		2 500	100,81	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 320		34 320	34 200		34 200	99,65	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2004 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2004 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2004 r.	Plan wydatków miasta na 2005 r.	Plan wydatków powiatu na 2005r.	Plan wydatków ogółem na 2005 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85220	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 400		4 400			0	0,00	0,00
				52 000		52 000	46 500		46 500	89,42	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 800		33 800	23 000		23 000	68,05	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 963		3 963	2 600		2 600	65,61	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200		7 200	4 540		4 540	63,06	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000		1 000	630		630	63,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0	1 610		1 610		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500	500		500	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 841		4 841	12 900		12 900	266,47	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696		696	720		720	103,45	0,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	85 000		85 000	85 000		85 000	100,00	0,06
		2820	Dot.cel.z budż.na finansowanie lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000		85 000	85 000		85 000	100,00	0,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	211 500		211 500	211 500		211 500	100,00	0,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000		122 000	120 000		120 000	98,36	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200		10 200	11 200		11 200	109,80	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800		23 800	22 900		22 900	96,22	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130		3 130	3 090		3 090	98,72	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0	43 000		43 000		0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800		800	660		660	82,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 770		43 770	1 330		1 330	3,04	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800		7 800	9 320		9 320	119,49	0,01
	85295		Pozostała działalność	508 101		508 101	400 000		400 000	78,72	0,29
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000		80 000	80 000		80 000	100,00	0,06
		3110	Świadczenia społeczne	60 000		60 000			0	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	1 700		1 700	1 400		1 400	82,35	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 800		102 800	199 188		199 188	193,76	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000		7 000	15 825		15 825	226,07	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 041		9 041	31 475		31 475	348,14	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200		1 200	4 265		4 265	355,42	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	11 766		11 766		0,01
		4220	Zakup środków żywności			0	2 500		2 500		0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0	500		500		0,00
		4260	Zakup energii			0	5 917		5 917		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 337		12 337	32 490		32 490	263,35	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 030		10 030	14 674		14 674	146,30	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	223 993		223 993			0	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>232 000</b>	<b>111 600</b>	<b>343 600</b>	<b>248 000</b>	<b>105 600</b>	<b>353 600</b>	<b>102,91</b>	<b>0,25</b>
	85305		Żłobki	232 000		232 000	238 000		238 000	102,59	0,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 240		2 240	2 500		2 500	111,61	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 180		133 180	136 000		136 000	102,12	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 892		12 892	13 500		13 500	104,72	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 286		24 286	26 900		26 900	110,76	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 307		3 307	3 700		3 700	111,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 674		10 674	8 000		8 000	74,95	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2004 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2004 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2004 r.	Plan wydatków miasta na 2005 r.	Plan wydatków powiatu na 2005r.	Plan wydatków ogółem na 2005 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4220	Zakup środków żywności	11 025		11 025	12 000		12 000	108,84	0,01
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200		200	100		100	50,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	440		440	100		100	22,73	0,00
		4260	Zakup energii	20 307		20 307	22 920		22 920	112,87	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360		360	300		300	83,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600		4 600	4 000		4 000	86,96	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	366		366	400		400	109,29	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 123		7 123	6 580		6 580	92,38	0,00
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	0	85 600	85 600	10 000	79 600	89 600	104,67	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 000	49 000		49 000	49 000	100,00	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000	4 000		4 120	4 120	103,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 300	9 300		9 400	9 400	101,08	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200	1 200		1 300	1 300	108,33	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0		3 000	3 000		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300	1 300	1 000	2 000	3 000	230,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		19 200	19 200	9 000	9 140	18 140	94,48	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		200	200		200	200	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 400	1 400		1 440	1 440	102,86	0,00
	85324		Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.		26 000	26 000		26 000	26 000	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000	7 000		7 000	7 000	100,00	0,01
		4260	Zakup energii		440	440		1 000	1 000	227,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 560	18 560		18 000	18 000	96,98	0,01
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 418 217</b>	<b>3 813 693</b>	<b>5 231 910</b>	<b>1 315 396</b>	<b>3 597 558</b>	<b>4 912 954</b>	<b>93,90</b>	<b>3,54</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 278 217	446 727	1 724 944	1 176 796	470 217	1 647 013	95,48	1,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 109	7 302	17 411	9 300	8 150	17 450	100,22	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 113	229 285	1 138 398	861 379	268 214	1 129 593	99,23	0,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 896	17 456	87 352	68 361	21 622	89 983	103,01	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 664	46 533	215 197	157 168	51 823	208 991	97,12	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 467	7 399	30 866	21 589	7 099	28 688	92,94	0,02
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	7 313		7 313		2 040	2 040	27,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 423	34 521	53 944	4 910	20 614	25 524	47,32	0,02
		4220	Zakup środków żywności	3 164		3 164		0	0	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 008		2 008		0	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 951	45 000	52 951		45 000	45 000	84,98	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	993	22 313	23 306		0	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 383	296	1 679		2 200	2 200	131,03	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 437	22 879	27 316	1 000	21 550	22 550	82,55	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 296	13 743	64 039	53 089	21 905	74 994	117,11	0,05
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		811 246	811 246		817 700	817 700	100,80	0,59
		3110	Świadczenia społeczne		5 444	5 444		5 500	5 500	101,03	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		500 506	500 506		503 279	503 279	100,55	0,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 031	36 031		42 543	42 543	118,07	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 223	94 223		97 593	97 593	103,58	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 322	13 322		13 373	13 373	100,38	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 608	48 608		42 118	42 118	86,65	0,03
		4220	Zakup środków żywności		16 130	16 130		22 000	22 000	136,39	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2004 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2004 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2004 r.	Plan wydatków miasta na 2005 r.	Plan wydatków powiatu na 2005r.	Plan wydatków ogółem na 2005 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii		50 000	50 000		50 000	50 000	100,00	0,04
		4270	Zakup usług remontowych		6 998	6 998			0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 632	7 632		8 000	8 000	104,82	0,01
		4430	Różne opłaty i składki		3 500	3 500		4 000	4 000	114,29	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 852	27 852		28 294	28 294	101,59	0,02
	85406		Poradn.psych.-pedagogiczne, w tym poradn.specjalistycz.		1 052 354	1 052 354		1 066 783	1 066 783	101,37	0,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 350	19 350		2 100	2 100	10,85	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		698 000	698 000		753 060	753 060	107,89	0,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 815	50 815		57 920	57 920	113,98	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		121 439	121 439		143 479	143 479	118,15	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 413	17 413		20 284	20 284	116,49	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 921	38 921		5 000	5 000	12,85	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		11 000	11 000			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		16 766	16 766		15 000	15 000	89,47	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		1 700	1 700			0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 550	1 550		810	810	52,26	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		27 000	27 000		17 671	17 671	65,45	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500	2 500		2 500	2 500	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 339	1 339		1 300	1 300	97,09	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 561	44 561		47 659	47 659	106,95	0,03
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	140 000		140 000	138 600		138 600	99,00	0,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000		99 000	95 131		95 131	96,09	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200		8 200	8 400		8 400	102,44	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 810		17 810	19 500		19 500	109,49	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450		2 450	2 660		2 660	108,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			0	200		200		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050		3 050	2 000		2 000	65,57	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 490		6 490	7 709		7 709	118,78	0,01
	85410		Internaty i bursy szkolne		1 212 739	1 212 739	0	1 092 858	1 092 858	90,11	0,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 278	13 278		13 200	13 200	99,41	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		627 082	627 082		635 700	635 700	101,37	0,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 269	48 269		51 138	51 138	105,94	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		112 957	112 957		122 807	122 807	108,72	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 027	16 027		16 828	16 828	105,00	0,01
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.			0		7 248	7 248		0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61 522	61 522		10 624	10 624	17,27	0,01
		4260	Zakup energii		159 370	159 370		167 000	167 000	104,79	0,12
		4270	Zakup usług remontowych		10 000	10 000			0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			0		510	510		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		32 000	32 000		26 475	26 475	82,73	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500		300	300	60,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 234	35 234		41 028	41 028	116,44	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000	90 000			0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		6 500	6 500			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2004 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2004 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2004 r.	Plan wydatków miasta na 2005 r.	Plan wydatków powiatu na 2005r.	Plan wydatków ogółem na 2005 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		260 973	260 973		0	0	0,00	0,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		260 973	260 973			0	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 300	3 300	0	0	0	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne		3 300	3 300			0	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność		26 354	26 354		150 000	150 000	569,17	0,11
		3250	Stypendia różne		960	960		16 201	16 201	1687,60	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy		60	60			0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			0		50 000	50 000		0,04
		4300	Zakup usług pozostałych		2 324	2 324		58 434	58 434	2514,37	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 010	23 010		25 365	25 365	110,23	0,02
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 754 263</b>		<b>5 754 263</b>	<b>7 237 400</b>		<b>7 237 400</b>	<b>125,77</b>	<b>5,22</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 922 320		1 922 320	1 864 400		1 864 400	96,99	1,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 925		6 925	8 700		8 700	125,63	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 716		86 716	109 080		109 080	125,79	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0	8 640		8 640		0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 088		14 088	21 178		21 178	150,33	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 696		1 696	2 884		2 884	170,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500		26 500	62 950		62 950	237,55	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910		910	600		600	65,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 780 750		1 780 750	1 641 408		1 641 408	92,18	1,18
		4430	Różne opłaty i składki			0	2 000		2 000		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 735		4 735	6 960		6 960	146,99	0,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	298 711		298 711	300 000		300 000	100,43	0,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500		5 500	5 920		5 920	107,64	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 817		166 817	174 530		174 530	104,62	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 958		11 958	14 400		14 400	120,42	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 998		38 998	33 989		33 989	87,16	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 490		8 490	4 629		4 629	54,52	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 218		36 218	38 436		38 436	106,12	0,03
		4260	Zakup energii			0	3 000		3 000		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600		2 600	960		960	36,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600		14 600	11 000		11 000	75,34	0,01
		4430	Różne opłaty i składki			0	2 000		2 000		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 530		13 530	11 136		11 136	82,31	0,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	901 592		901 592	1 313 000		1 313 000	145,63	0,95
		4260	Zakup energii	600 396		600 396	623 000		623 000	103,76	0,45
		4270	Zakup usług remontowych	300 000		300 000	250 000		250 000	83,33	0,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 196		1 196	440 000		440 000	36789,30	0,32
	90016		Agencja Rozwoju Komunalnego	50 000		50 000	150 000		150 000	300,00	0,11
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	50 000		50 000	150 000		150 000	300,00	0,11
	90095		Pozostała działalność	2 581 640		2 581 640	3 610 000		3 610 000	139,83	2,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	30 000		30 000	300,00	0,02
		4260	Zakup energii	7 000		7 000	8 000		8 000	114,29	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	90 000		90 000	75 000		75 000	83,33	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	101 240		101 240	90 000		90 000	88,90	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	18 000		18 000	32 000		32 000	177,78	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2004 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2004 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2004 r.	Plan wydatków miasta na 2005 r.	Plan wydatków powiatu na 2005r.	Plan wydatków ogółem na 2005 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4480	Podatek od nieruchomości	120 000		120 000	100 000		100 000	83,33	0,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 400		2 235 400	3 275 000		3 275 000	146,51	2,36
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 498 452</b>	<b>523 500</b>	<b>4 021 952</b>	<b>2 839 000</b>	<b>0</b>	<b>2 839 000</b>	<b>70,59</b>	<b>2,05</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	2 058 952	48 500	2 107 452	1 445 000	0	1 445 000	68,57	1,04
		2480	Dot.podmiotowa z budż.dla samorz. instytucji kultury	1 550 000	48 500	1 598 500	1 445 000		1 445 000	90,40	1,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 952		508 952			0	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 253 000	475 000	1 728 000	1 212 500	0	1 212 500	70,17	0,87
		2480	Dot.podmiotowa z budż.dla samorz. instytucji kultury	1 253 000	475 000	1 728 000	1 212 500		1 212 500	70,17	0,87
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	0,01
		2720	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofinan.prac remontowych i konserwat.obiektów zabytkowych przekazane jedn. niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	0,01
	92195		Pozostała działalność	166 500		166 500	161 500		161 500	97,00	0,12
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000		3 000			0	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			0	2 910		2 910		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 738		1 738	1 738		1 738	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	239		239	239		239	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0	9 720		9 720		0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000		22 000	19 776		19 776	89,89	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000		3 000	2 910		2 910	97,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 523		86 523	74 207		74 207	85,77	0,05
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 091 000</b>		<b>2 091 000</b>	<b>2 022 000</b>		<b>2 022 000</b>	<b>96,70</b>	<b>1,46</b>
	92604		Institucje kultury fizycznej	1 037 000		1 037 000	1 000 000		1 000 000	96,43	0,72
		2650	Dot.przedmiot.z budż.dla zakładu budżetowego	1 037 000		1 037 000	1 000 000		1 000 000	96,43	0,72
	92695		Pozostała działalność	1 054 000		1 054 000	1 022 000		1 022 000	96,96	0,74
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000		400 000	500 000		500 000	125,00	0,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000		4 000			0	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			0	4 000		4 000		0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	29 000		29 000	20 000		20 000	68,97	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0	7 000		7 000		0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000		12 000	14 000		14 000	116,67	0,01
		4260	Zakup energii	59 204		59 204			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	549 796		549 796	477 000		477 000	86,76	0,34

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia ..... 2004 r.

## Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

### Plan wydatków na 2005 r.

w zł

Dz.	Rozdz	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Ogółem</b>	<b>8 759 191</b>	<b>5 370 686</b>	<b>14 129 877</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		10 000	10 000
<b>700</b>		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>160 000</b>	<b>160 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		160 000	160 000
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000	60 000
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizycznych		100 000	100 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>194 000</b>	<b>194 000</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		15 000	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000
	71014		Opracowania geodezyjna i kartograficzne		15 000	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000
	71015		Nadzór budowlany		164 000	164 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 950	49 950
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		58 650	58 650
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 231	9 231
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 068	21 068
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 887	2 887
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 700	3 700
		4270	Zakup usług remontowych		388	388
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 126	3 126
		6006	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.		9 000	9 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>339 691</b>	<b>121 400</b>	<b>461 091</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	339 691	105 100	444 791
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 690	52 430	262 120
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 011	32 464	94 475
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 900	14 700	62 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 580	2 016	8 596
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 510	3 490	17 000



Dz.	Rozdz	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	75045		Komisje poborowe		16 300	16 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000	8 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700	700
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		5 400	5 400
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 600</b>		<b>1 600</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600		1 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900		900
		4300	Zakup usług pozostałych	700		700
<b>754</b>			<b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 300</b>	<b>4 149 586</b>	<b>4 150 886</b>
	75411		Komendy powiatowe Państ.Straży Pożarnej		4 149 586	4 149 586
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		473 137	473 137
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 166	9 166
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		23 100	23 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		638	638
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.		2 910 893	2 910 893
		4070	Nagr.roczne dla żołn.zawod.i nadterm. oraz funkcjon.		246 579	246 579
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 670	5 670
		4120	Składki na Fundusz Pracy		806	806
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		184 081	184 081
		4220	Zakup środków żywności		8 200	8 200
		4260	Zakup energii		115 000	115 000
		4270	Zakup usług remontowych		40 380	40 380
		4300	Zakup usług pozostałych		106 404	106 404
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 980	2 980
		4430	Różne opłaty i składki		8 308	8 308
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		944	944
		4480	Podatek od nieruchomości		13 300	13 300
	75414		Obrona cywilna	1 300		1 300
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300		1 300
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>36 100</b>	<b>36 100</b>
	85156		Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		36 100	36 100
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		36 100	36 100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 416 600</b>	<b>620 000</b>	<b>9 036 600</b>
	85203		Ośrodki wsparcia		606 000	606 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		292 550	292 550
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 700	21 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 620	55 620
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 690	7 690
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 000	58 000
		4220	Zakup środków żywności		36 000	36 000
		4260	Zakup energii		26 910	26 910

Dz.	Rozdz	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych		20 000	20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600	600
		4300	Zakup usług pozostałych		53 570	53 570
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 100	1 100
		4430	Różne opłaty i składki		2 200	2 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 060	10 060
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 740 000	14 000	7 754 000
		3110	Świadczenia społeczne	7 495 050	14 000	7 509 050
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 600		86 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400		4 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 280		106 280
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230		2 230
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000		21 000
		4260	Zakup energii	3 000		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	17 840		17 840
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600		3 600
	85213		Skł.na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczn.	48 600		48 600
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 600		48 600
	85214		Zasił.i pomoc w naturze oraz skl.na ubezp.społeczne	563 000		563 000
		3110	Świadczenia społeczne	563 000		563 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000		65 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000		17 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400		1 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300		3 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450		450
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000		41 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300		300
		4300	Zakup usług pozostałych	830		830
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720		720
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>79 600</b>	<b>79 600</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		79 600	79 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 000	49 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 120	4 120
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 400	9 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300	1 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		9 140	9 140
		4410	Podróże służbowe krajowe		200	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 440	1 440

Załącznik Nr 3b  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia ..... 2004 r.

**Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń  
na sprzedaż napojów alkoholowych  
Plan wydatków na 2005 r.**

w zł				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
			<b>Ogółem</b>	<b>650 000</b>
851			Ochrona zdrowia	650 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 484
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 330
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 504
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 001
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 080
		4220	Zakup środków żywności	12 600
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
		4260	Zakup energii	10 670
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 831
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000

Załącznik Nr 3c  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia ..... 2004 r.

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

### Plan wydatków na 2005 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
			<b>Ogółem</b>	<b>1 699 197</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 800</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 800
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 800
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 269 397</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 269 397
		3020	Nagrdy i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560
		3110	Świadczenia społeczne	5 604
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 001
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 456
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 240
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 346
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 132
		4220	Zakup środków żywności	86 360

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 113
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 491
		4260	Zakup energii	67 588
		4270	Zakup usług remontowych	1 245
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 494
		4300	Zakup usług pozostałych	32 627
		4410	Podróże służbowe krajowe	623
		4430	Różne opłaty i składki	1 557
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 960
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>330 000</b>
	85406		Poradn.psycholog.-pedagogiczne oraz inne poradnie specjal.	330 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 912
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 880
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 608
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>53 000</b>
	92116		Biblioteki	53 000
		2480	Dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	53 000

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia ..... 2004 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem  
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej  
w 2005 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		132 138 262
2.	Planowane wydatki		138 669 785
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-6 531 523
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>17 000 000</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 000 000
2.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	15 000 000
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>10 468 477</b>
1.	Splata kredytów	§ 992	1 632 000
2.	Pożyczek	§ 992	1 836 477
3.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	7 000 000



Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia ..... 2004 r.

**Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2005 oraz na programy wieloletnie**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł							
							2005						2006	2007
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Fun. Spójności		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			<b>OGÓŁEM</b>			<b>298 876 138</b>	<b>14 844 400</b>	<b>123 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>26 792 775</b>	<b>13 166 100</b>
<b>I</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>111 743 200</b>	<b>8 760 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>769 000</b>	<b>0</b>	<b>15 349 250</b>	<b>8 810 000</b>
1	600	60004	Zakup wiat przystankowych	MZK	2005	30 000	30 000							
2	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miejski	1996-2010	33 245 000	1 500 000						3 000 000	3 000 000
3	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miejski	2000-2006	1 320 000	15 000						324 000	
4	600	60015	1/Budowa obwodnicy- ul. Boh.Warszawy, ul. Boh. Westerplatte	Urząd Miejski	1999-2006	49 581 200	3 481 000				769 000		7 318 250	
5	600	60015	Bud.ul.Kaczyńskiej wraz z kanaliz.deszczową	Urząd Miejski	2002-2009	4 136 000	430 000						300 000	100 000
6	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miejski	2001-2008	6 800 000	800 000						800 000	800 000
7	600	60016	Budowa ul. Łęczysk	Urząd Miejski	2003-2005	484 800	311 900							
8	600	60016	Remont nawierzchni jezdni ul.Astrowej	Urząd Miejski	2004-2005	158 000	115 000							
9	600	60016	Przebudowa ul. Polnej	Urząd Miejski	2004-2006	850 000	569 000						150 000	
10	600	60016	Remont ul. Bursztynowej - asfaltowanie	Urząd Miejski	2004-2005	256 000	90 000							



Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł							
							2005						2006	2007
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Fun. Spójności		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	600	60016	Przebud.ul. Bojowników	Urząd Miejski	2004-2005	310 000	297 800							
12	600	60016	Przebud.ul.Ogródkowej	Urząd Miejski	2004-2007	770 000	300 700						341 000	110 000
13	600	60016	Przebud. ul. Witosa z kanalizacją deszcz.	Urząd Miejski	2005-2008	6 870 000	100 000						1 000 000	2 000 000
14	600	60016	Budowa ul. Ławskiej z kanalizacją deszcz.	Urząd Miejski	2005-2008	1 100 000	70 000						300 000	400 000
15	600	60016	Opracowanie ewidencji dróg	Urząd Miejski	2001-2005	403 200	100 000							
16	600	60016	Budowa ul. Korczaka	Urząd Miejski	2005-2008	1 400 000	100 000						300 000	700 000
17	600	60016	Budowa ul. Dobrzańskiego do ul. Gorbatowa	Urząd Miejski	1998-2007	1 393 000	30 000						300 000	700 000
18	600	60016	Budowa chodników w ul. Prusa - jednostronnie	Urząd Miejski	2005-2007	200 000	50 000						50 000	100 000
19	600	60016	Przebud.chodnika przy ul. Kurpiowskiej na dł.cmentarza oraz przebud.chodnika przy ul. Kickiego	Urząd Miejski	2005	120 000	120 000							
20	600	60016	Przebud.chodnika przy ul. 11Listopada na odcinku od ul. Bogusławskiego do ul. Inwalidów Wojennych	Urząd Miejski	2005-2006	316 000	50 000						266 000	
21	600	60016	Rewitalizacja ulic Starego Miasta	Urząd Miejski	2005-2007	2 000 000	200 000						900 000	900 000
<b>II</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>7 602 674</b>	<b>2 349 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 800 000</b>	<b>1 802 100</b>
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miejski	2005	300 000	300 000							
2	700	70005	Budowa 2 budynków socjalnych	Urząd Miejski	2004-2007	4 700 000	1 000 000						2 600 000	1 000 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł							
							2005						2006	2007
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Fun. Spójności		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	700	70005	Adaptacja budynku Plac Dworcowy 5 na lokale socjalne	Urząd Miejski	2005	1 152 674	749 000							
4	700	70095	Moderniz. targowiska przy ul. Targowej i Zawadzkiego	Urząd Miejski	2000-2007	1 450 000	300 000						200 000	802 100
<b>III</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	710	71015	Zakup sprzętu komputerowego	Urząd Miejski	2005	9 000		9 000						
<b>IV</b>	<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>			<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	720	72095	Zakup i wdrożenie elektronicz.systemu obiegu dokumentów w UM - 200.000 zł, zakup sprzętu komputer. oraz oprogram. - 100.000 zł	Urząd Miejski	2005	300 000	300 000							
<b>V</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 200 000</b>	<b>405 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
1	750	75023	Termomodernizacja obiektu UM przy pl.Bema*	Urząd Miejski	2004-2005	700 000	305 000			100 000				
2	750	75023	Remont budynków UM	Urząd Miejski	2004-2006	500 000	100 000						100 000	
<b>VI</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>751 250</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	Urząd Miejski	2005	10 000	10 000							
2	754	75414	Zakup pontonu ratunkowego z silnikiem	Urząd Miejski	2005	20 000	20 000							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach							w zł	
							2005						2006	2007	
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Fun. Spójności			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3	754	74578	Modernizacja boksu garażowego ul.B.Joselewicza 1 (magazyn sprzętu przeciwpowodz.)	Urząd Miejski	2001-2005	551 250	50 000								
4	754	75478	Wykonanie i montaż automatycznego systemu monitoringu stanu wody w rzece Narew	Urząd Miejski	2005	12 000	12 000								
5	754	75478	Zakup radiotelefonu zdalnie sterowanego z zestawem komputerowym	Urząd Miejski	2005	8 000	8 000								
6	754	75495	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Policji	Urząd Miejski	2005	100 000	100 000								
7	754	75495	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego - udział miasta	Urząd Miejski	2005	50 000	50 000								
<b>VII</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>5 603 000</b>	<b>665 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>573 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 000</b>	<b>0</b>	
1	801	80101	Termomoderniz.obiektu Szkoły Podst. Nr 1*	Urząd Miejski	2005	1 800 000				573 000					
2	801	80101	Boisko sportowe przy Szkole Podst. Nr 10	Urząd Miejski	2005-2006	900 000	615 000						285 000		
3	801	80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4-dokończenie	Urząd Miejski	1993-2005	2 903 000	50 000								
<b>VIII</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>1 370 400</b>	<b>925 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	851	85154	Monitoring wizyjny m. Ostrołęki ( w tym: 675.000 zł z dz.900, rozdz.90095)	Urząd Miejski	2003-2005	1 320 400	875 000								

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach							w zł	
							2005						2006	2007	
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Fun. Spójności			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	851	85141	Wyposaż.stanowiska dyspozytorów medycznych, zakup: sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i rzutnika multimedialnego	Urząd Miejski	2005	50 000	50 000								
<b>IX</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>114 000</b>	<b>0</b>	<b>114 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	852	85202	Wykonanie ogrodzenia	DPS	2005	114 000		114 000							
<b>X</b>	<b>900</b>		<b>GOSPOD.KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>23 980 614</b>	<b>1 190 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>4 910 525</b>	<b>0</b>	
1	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski	2004-2005	881 196	440 000								
2	900	90016	Objęcie akcji w podwyższ.kapitale Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z przeznaczn.na tworzony w ramach tej spółki Międzypowiat.Fund. Poręczeń Kredyt.	Urząd Miejski	2004-2005	200 000	150 000								
3	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza	Urząd Miejski	2004-2006	1 200 000	600 000						540 000		
4	900	90095	2/ Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego	OTBS	2002-2006	21 699 418			2 000 000		100 000		4 370 525		
<b>XI</b>	<b>900</b>		<b>FUNDUSZE OŚIGW</b>			<b>146 202 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 227 000</b>	<b>831 000</b>	<b>0</b>	<b>3 348 000</b>	<b>2 554 000</b>	
1	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miejski	1998-2010	8 500 000				992 000			800 000	1 000 000	
2	900	90011	Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją	Urząd Miejski	2004-2009	1 200 000				200 000			200 000	200 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł							
							2005						2006	2007
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Fun. Spójności		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	900	90011	Bud.sieci wodoc.w ul. Ks.Pęksy, ul. Boh.Westerplatte na odc. od ul. Kołobrzeskiej do I AWP, w ul. Goworowskiej, w ul. Boh.Warszawy na odc. od ul. Goworowskiej do Al. J.Pawła II	Urząd Miejski	2005-2006	860 000				35 000			52 000	
4	900	90011	3/ Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miejski	2002-2009	133 642 000					331 000		1 796 000	854 000
5	900	90011	Zakup autobusów spełniających normy ekologiczne EURO 2 i EURO 3 dla MZK	Urząd Miejski	2004-2007	2 000 000					500 000		500 000	500 000

\* Złożono wstępny wniosek o pożyczkę z WFOŚiGW

1/ środki do pozyskania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

- a) w 2005 r. - 12.750.000zł
- b) w 2006 r. - 21.954.750zł

2/ środki do pozyskania w 2006 r:

- a) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - 15.097.893 zł

3/ środki do pozyskania:

- a) Fundusz Spójności
- b) pożyczka z NFOŚiGW
- c) pożyczka z WFOŚiGW

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia ..... 2004 r.

### ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Zakres dotacji
1	2	3	4	5	6
			<b>Ogółem</b>	<b>3 699 650</b>	
600	60004	2650	Miejski Zakład Komunikacji w Ostrołęce	2 669 650	Dopłata do jednego wozokilometra
		6210		30 000	Zakup wiat przystankowych
926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce	1 000 000	Koszty utrzymania obiektów i urządzeń sportowych. Działalność sportowa

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia ..... 2004 r.

**Dotacje dla instytucji kultury  
w 2005 r.**

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4
		<b>Ogółem</b>	<b>2 657 500</b>
921	92113	Centra kultury i sztuki	1 445 000
921	92116	Biblioteki	1 212 500

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia ..... 2004 r.

### Plan dotacji na realizację zadań pożytku publicznego na 2005 rok

Lp.	Priorytety miasta Ostrołęki na podstawie programu "Współpracy m. Ostrołęki z organ.pozarządowymi na rok 2005"	Dział Rozdział	Kwota dotacji /w zł/
	<b>Ogółem</b>		<b>830 000</b>
		<b>750</b>	<b>20 000</b>
		<b>75095</b>	20 000
1	Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości		
2	Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami	<b>851</b>	<b>180 000</b>
		<b>85154</b>	150 000
3	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		
4	Pomoc opiekuńcza, wychowawcza i socjoterapeutyczna dla dzieci ze środowisk zagrożonych		



Lp.	Priorytety miasta Ostrołęki na podstawie programu "Współpracy m. Ostrołęki z organ.pozarządowymi na rok 2005"	Dział Rozdział	Kwota dotacji /w zł/
5	Ochrona i promocja zdrowia	85195	30 000
		852	80 000
		85295	80 000
6	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób		
		921	50 000
		92195	50 000
7	Organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw, dyskusji, prelekcji		
8	Działalność edytorska i wydawnicza		
		926	500 000
		92695	500 000
9	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia ..... 2004 r.

**Plan dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie  
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru  
na 2005 rok**

<b>Lp.</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>Dział Rozdział</b>	<b>Kwota dotacji /w zł/</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>20 000</b>
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>	<b>20 000</b>
	Ochrona zabytków	92120	20 000

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia ..... 2004 r.

### Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2005 rok

Dział	Treść	Stan środków na początek roku	Przychody		Strona bilansowa	Wydatki	Stan środków na koniec roku	Strona bilansowa
			Ogółem	w tym dotacja				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ogółem</b>	<b>-646 404</b>	<b>8 253 481</b>	<b>3 699 650</b>	<b>7 607 077</b>	<b>8 445 086</b>	<b>-838 009</b>	<b>7 607 077</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>-996 404</b>	<b>5 554 481</b>	<b>2 699 650</b>	<b>4 558 077</b>	<b>5 746 086</b>	<b>-1 188 009</b>	<b>4 558 077</b>
	Miejski Zakład Komunikacji	-996 404	5 554 481	2 699 650	4 558 077	5 746 086	-1 188 009	4 558 077
				w tym:30.000 dotacja inwest.				
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>350 000</b>	<b>2 699 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>3 049 000</b>	<b>2 699 000</b>	<b>350 000</b>	<b>3 049 000</b>
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	350 000	2 699 000	1 000 000	3 049 000	2 699 000	350 000	3 049 000

w zł

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia ..... 2004 r.

### Przychody i wydatki środków specjalnych na 2005 rok

w zł								
Dział	Rozdz.	Treść	Stan środków na początek roku	Przychody Ogółem	Strona bilansowa	Wydatki Ogółem	Stan środków na koniec roku	Strona bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓLEM</b>	<b>94 412</b>	<b>1 711 571</b>	<b>1 805 983</b>	<b>1 707 600</b>	<b>98 383</b>	<b>1 805 983</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>354 000</b>	<b>354 000</b>	<b>354 000</b>		<b>354 000</b>
	60095	Pozostała działalność		354 000	354 000	354 000		354 000
		Urząd Miejski		354 000	354 000	354 000		354 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 000</b>	<b>76 500</b>	<b>79 500</b>	<b>74 500</b>	<b>5 000</b>	<b>79 500</b>
	80130	Szkoły zawodowe	3 000	76 500	79 500	74 500	5 000	79 500
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	3 000	76 500	79 500	74 500	5 000	79 500
<b>853</b>		<b>OPIEKA SPOLECZNA</b>	<b>7 462</b>	<b>155 500</b>	<b>162 962</b>	<b>162 900</b>	<b>62</b>	<b>162 962</b>
	85395	Pozostała działalność	7 462	155 500	162 962	162 900	62	162 962
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	7 462	155 500	162 962	162 900	62	162 962
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>83 950</b>	<b>1 125 571</b>	<b>1 209 521</b>	<b>1 116 200</b>	<b>93 321</b>	<b>1 209 521</b>
	85401	Świetlice szkolne	55 455	633 471	688 926	620 600	68 326	688 926
		Szkoła Podstawowa Nr 1	6 200	44 300	50 500	42 590	7 910	50 500
		Szkoła Podstawowa Nr 2	900	44 970	45 870	42 590	3 280	45 870
		Zespół Szkół Nr 3	2 055	47 500	49 555	47 500	2 055	49 555

Dział	Rozdz.	Treść	Stan środków na początek roku	Przychody Ogółem	Strona bilansowa	Wydatki Ogółem	Stan środków na koniec roku	Strona bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zespół Szkół Nr 4	4 600	41 695	46 295	40 830	5 465	46 295
		Szkoła Podstawowa Nr 6	4 000	16 471	20 471	14 430	6 041	20 471
		Gimnazjum Nr 1	3 900	87 915	91 815	85 390	6 425	91 815
		Gimnazjum Nr 2	3 800	127 620	131 420	124 270	7 150	131 420
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	30 000	223 000	253 000	223 000	30 000	253 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 069	35 000	42 069	35 000	7 069	42 069
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	7 069	35 000	42 069	35 000	7 069	42 069
	85406	Porad.psychologicz.-pedagog. oraz inne poradn.specj.	4 500	11 100	15 600	14 600	1 000	15 600
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	4 500	11 100	15 600	14 600	1 000	15 600
	85410	Internaty i bursy szkolne	16 926	446 000	462 926	446 000	16 926	462 926
		I Liceum Ogólnokształcące	16 776	350 000	366 776	350 000	16 776	366 776
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	150	96 000	96 150	96 000	150	96 150





**Wydatki jednostek pomocniczych miasta - samorządów osiedlowych  
na 2005 rok**

Dział 750- Administracja publiczna, rozdz. 75095- Pozostała działalność – **52.800 zł**

w zł

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa samorządu osiedlowego</b>	<b>Kwota</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>52.800</b>
1	Osiedle „Łazek”	3.300
2	Osiedle „Leśna”	3.300
3	Osiedle „Wojciechowice”	3.300
4	Osiedle „Traugutta”	3.300
5	Osiedle „Stare Miasto”	3.300
6	Osiedle „Parkowe”	3.300
7	Osiedle „Dzieci Polskich”	3.300
8	Osiedle „Witosa”	3.300
9	Osiedle „Łęczysk”	3.300
10	Osiedle „Sienkiewicza”	3.300
11	Osiedle „Śródmieście I”	3.300
12	Osiedle „Śródmieście II”	3.300
13	Osiedle „Centrum”	3.300
14	Osiedle „Pomian ”	3.300
15	Osiedle „Bursztynowe”	3.300
16	Osiedle „Stacja”	3.300



# OBJAŚNIENIA

Budżet Miasta Ostrołęki na 2005 rok - miasta na prawach powiatu, opracowany został w oparciu o następujące akty prawne oraz informacje:

- ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.),
- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.),
- ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578, z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 209, poz. 2132),
- uchwałę Nr 150/XV/99 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 13 października 1999 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi oraz Uchwałę Nr 78/XII/2003 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 25 września 2003 r. zmieniającą uchwałę w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi,
- informacje Ministra Finansów, wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2005 rok, obejmujące:

- wstępne roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej ,  
przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2005,
- planowane na 2005 rok kwoty dochodów z tytułu udziału (gminy i powiatu), we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa,  
(pisma Ministra Finansów: Nr ST4-4820-783/2004, Nr ST3-4820-52/2004 - z dnia 13 października 2004 roku,
- informacje Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2005 rok - o planowanych kwotach dotacji, z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2005 rok, dla gminy i powiatu (pisma Nr: FIN.I.301/3011/123/2004 z dnia 22 października 2004 r.)
- projekty planów finansowych na 2005 rok, przedłożone przez Wydziały i Referaty merytoryczne Urzędu Miasta oraz jednostki samorządowe,

Budżet miasta Ostrołęki na 2005 rok, obejmuje:

1. Plan dochodów ogółem, w kwocie - **132.138.262 zł**
2. Plan wydatków ogółem, w kwocie - **138.669.785 zł.**

Z zaplanowanych na 2005 rok dochodów budżetowych, kwota w wysokości – **10.468.477 zł**, przeznaczona zostanie na:

- 1) *splatę kredytu*, w wysokości – **1.632.000 zł**, zaciągniętego w:
  - Banku PEKAO BP w Ostrołęce,
- 2) *splatę pożyczek*, w łącznej kwocie – **1.836.477 zł**, zaciągniętych w:
  - Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na kwotę - **520.000 zł**,
  - Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na łączną kwotę – **1.316.477 zł**,

3) *splatę obligacji*, w wysokości – **7.000.000 zł** (w 2005 roku przypada spłata I raty obligacji, wyemitowanych na podstawie podjętej Uchwały Nr 282/XXIX/2000 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 15 grudnia 2000 roku),

Deficyt budżetu, w kwocie - **17.000.000 zł**, zostanie sfinansowany:

- zaciągniętą pożyczką, w kwocie - **2.000.000 zł**,
- emisją papierów wartościowych, w kwocie - **15.000.000 zł**.

## **I. DOCHODY**

Dochody Miasta Ostrołęki zostały zaplanowane na łączną kwotę – **132.138.262 zł**, tj. 101,37 % względem przewidywanego wykonania 2004 roku.

*Plan dochodów własnych* ustalony na 2005 rok, w kwocie **60.258.824 zł**, został poprzedzony realną kalkulacją przewidywanych wpływów - w odniesieniu do przybliżonego wykonania tych dochodów w 2004 roku. Wskaźnik dochodów własnych określono w wysokości 98,98 % względem p.w. 2004 roku.

*Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (z MUW)*, wzrosły o 20,44%, do przewidywanego wykonania 2004 roku. Znaczny wzrost dotacji zanotowano na realizację zadań w zakresie: prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa (wsk. 200,0%), gospodarki gruntami i nieruchomościami (wsk. 235,29%), świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (wsk. 179,17%),

*Dotacje celowe na realizację zadań własnych (z MUW)* na 2005 rok, stanowią względem przewidywanego wykonania br. wskaźnik 70,0% (zmniejszenie wynika z braku dotacji z MUW dla ZPOW; od dnia 1 stycznia 2005 rok jest to zadanie własne samorządów),

*Dotacje celowe na realizację zadań własnych – na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2005 rok - stanowią wskaźnik względem przewid. wykon. 2004 roku – 443,0%; wysoki wzrost wynika z zaplanowania dotacji celowej dla Miasta Ostrołęki, ze starostw powiatowych – na utrzymanie dzieci przebywających w Ostrołęckim Domu Dziecka, a pochodzących z innych rejonów.*

**1. Dochody własne** – w kwocie **60.258.824 zł** (tj. 98,98% przewid. wykon. br.), z uwzględnieniem udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dla gminy i powiatu), stanowią 45,60 % dochodów ogółem.

Dochody własne obejmują:

a) **udziały (gminy i powiatu), w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**, na kwotę łączną – **27.008.495 zł**, tj. 108,09% względem przewid.

wykon. tych dochodów w 2004 r. oraz 44,82% dochodów własnych,

z tego:

- **udziały gminy – 21.001.992 zł:**

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – **19.251.992 zł**,

- w podatku dochodowym od osób prawnych – **1.750.000 zł**,

- **udział powiatu - 6.006.503 zł**,

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – **5.541.503 zł**,

- w podatku dochodowym od osób prawnych – **465.000 zł**,

b) **dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 25.566.190 zł**, tj. 42,43 % dochodów własnych ogółem, z tego:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej – **725.000 zł**,

- wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych i prawnych) – **20.000.000 zł**,

- wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych i prawnych) – **1.160.000 zł**,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych i prawnych) – **1.100.000 zł**,
- wpływy z podatku rolnego – **20.700 zł**,
- wpływy z podatku leśnego – **1.390 zł**,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - **115.000 zł**,
- wpływy z podatku od posiadania psów – **26.000 zł**,
- wpływy z opłaty targowej – **433.000 zł**,
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – **2.100 zł**,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **193.000 zł**,
- wpływy z opłaty skarbowej – **1.090.000 zł**,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **650.000 zł**,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – **50.000 zł**,

c) *dochody z gospodarowania mieniem komunalnym Miasta*, w kwocie łącznej **2.792.611 zł**, tj. 4,63 % dochodów własnych, z tego:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **1.240.000 zł**,
- dochody z najmu i dzierżawy – **8.640 zł**,
- wpływy z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności – **41.000 zł**,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych – **1.200.000 zł**,  
*Osiągnięcie dochodów zaplanowano ze sprzedaży nieruchomości Miasta, położonych przy ulicach: Łomżyńskiej, Gen. Turckiego, Nadnarwiańskiej, Warszawskiej.*
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. opłat – w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami – **20.000 zł**,
- wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) – **255.971 zł**,

- wpływy z różnych opłat – **7.000 zł** (opracowanie dokumentacji geodezyjnej i operatów szacunkowych na potrzeby gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz różnych dochodów – **20.000 zł**
  
- d) wpływy z opłaty komunikacyjnej - **1.160.000 zł**, tj. 1,93% dochodów własnych oraz z tytułu opłat za egzaminy w zakresie uprawnień egzaminacyjnych – **4.000 zł**,
- e) wpływy z opłat za koncesje i licencje - **75.000 zł**, tj. 0,12% dochodów własnych,
- f) wpływy z różnych opłat – **75.000 zł**, tj. 0,12% dochodów własnych, m.in. ze sprzedaży dzienników budowy, wydawania pozwoleń na budowę, za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, wydawanie kart wędkarskich),
- g) sprzedaż złomu – **2.000 zł**,
- g) wpływy z grzywien, mandatów i kar pieniężnych od ludności (nakładanych przez Straż Miejską) – **100.000 zł**, tj. 0,17% dochodów własnych
- h) wpływy za administrowanie budynku przy ulicy Gorbatowa - **560.000 zł**, tj. 0,93 % dochodów własnych,
- i) wpływy z różnych dochodów (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudniania absolwentów, różne dochody - UM) - **153.000 zł**,
- j) wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (UM) – **120.200 zł**, tj. 0,20%,
- k) wpływy zaplanowane w przedszkolach – **1.199.128 zł** (tj. 1,99 % planu dochodów własnych), z tego: odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach – **1.183.960 zł**, wynajem pomieszczeń – **15.168 zł**),
- l) wpływy zaplanowane w Domu Pomocy Społecznej (ul. Rolna) - **1.016.500 zł** (tj. 1,69% planu dochodów własnych), z tego: odpłatność pensjonariuszy – **1.015.000 zł**, odsetki od środków na rachunku bankowym – **500 zł**, wpływy z różnych dochodów – **1.000 zł**,
- ł) wpływy zaplanowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie - **51.000 zł**, z tytułu: świadczonych usług opiekuńczych - **25.000 zł**, wpłat PFRON w wysokości 2% od kwoty wydatków ustalonych z w/w Funduszu dla m. Ostrołęki na 2005 r. – **26.000 zł**,

- m) wpływy zaplanowane w Żłobku Miejskim, z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci – **35.700 zł**,
- n) wpływy zaplanowane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia - refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu zatrudniania absolwentów oraz osób w ramach prac interwencyjnych – ogółem **140.000 zł**, z tego w działach: 600 - **60.000 zł** (rozdział 60015- **40.000 zł**, rozdział 60016-**20.000 zł**), 900 – **80.000 zł** (rozdział 90003-**20.000 zł**, rozdział 90004-**60.000 zł**),
- o) wpływy zaplanowane w Centrum Kształcenia Praktycznego, na kwotę - **200.000 zł**, z tytułu wpływu z usług,

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

**rządowej**, w kwocie - **14.129.877 zł**, tj. 10,69 % dochodów ogółem, z tego:

- na zadania bieżące, w kwocie - **14.120.877 zł**,
- na zadania inwestycyjne, w kwocie - **9.000 zł**,

## **3. Dotacje celowe na zadania własne – bieżące**, w kwocie – **4.775.640 zł**,

tj. 3,61 % dochodów ogółem,

## **4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 1.652.397 zł**, tj. 1,25 % dochodów ogółem.

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

- *dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce*, na kwotę ogółem **383.000 zł**, z tego:
  - na dofinansowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – **330.000 zł**,
  - na dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej – **53.000 zł**,
- *dotacje celowe*, na kwotę ogółem - **1.269.397 zł**, zaplanowane do uzyskania ze Starostw Powiatowych w: Wyszakowie, Przasnyszu, Makowie Mazowieckim, Ostrowi Mazowieckiej – z przeznaczeniem na

pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w Ostrołęckim Domu dziecka i Pogotowiu Opiekuńczym, a pochodzących z w/w rejonów.

Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej - z dniem 1 stycznia 2005 roku, utrzymanie w/w placówek opiekuńczo-wychowawczych jest zadaniem własnym samorządu, w związku z tym nie otrzymano dotacji celowej na ten cel z MUW. (W budżecie Miasta Ostrołęki na 2005 rok - dział 852, rozdział 85201, zaplanowano ze środków własnych kwotę – 768.603 zł, na utrzymanie dzieci z terenu m. Ostrołęki, zaś na dzieci z innych rejonów – kwotę wykazaną powyżej w planie dotacji na zadania wspólne – 1.269.397 zł),

**5. Subwencje**, w kwocie – **51.321.524 zł**, tj. 38,84 % dochodów ogółem, z tego :

- ***część oświatowa subwencji ogólnej*** dla jednostek samorządu terytorialnego – **49.740.502 zł**, tj. 37,64% dochodów ogółem, z tego:
  - dla gminy – **21.484.065 zł**,
  - dla powiatu – **28.256.437 zł**,
- ***część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu*** – **22.758 zł**, tj. 0,02% dochodów ogółem,
- ***część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy*** – **1.460.519 zł**, tj. 1,11% dochodów ogółem,
- ***część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu*** – **97.745 zł**, tj. 0.07% dochodów ogółem.

Szczegółowy plan dochodów budżetowych na 2005 rok - przedstawia załącznik Nr 1 - do uchwały.



## **II. WYDATKI**

Plan wydatków miasta Ostrołęki na 2005 rok, ustalony został na ogólną kwotę - **138.669.785 zł**, co stanowi 105,42% względem przewidywanego wykonania wydatków 2004 roku.

Z ogólnej wielkości wydatków, zaplanowano na:

- zadania gminne, kwotę - **98.420.595 zł**, tj. 70,97% wydatków ogółem
- zadania powiatowe - **40.249.190 zł**, tj. 29,03 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków zaplanowanych na 2005 rok, przedstawia się następująco:

**1) wydatki bieżące - 121.702.385 zł**, tj. 87,76 % wydatków ogółem,

z tego:

- wydatki miasta - **81.576.195 zł**, tj. 67,03% wyd. bieżących ogółem
- wydatki powiatu - **40.126.190 zł**, tj. 32,97 % wyd. bieżących ogółem

**2) wydatki inwestycyjne - 16.967.400 zł**, tj. 12,24 % wydatków ogółem,

z tego:

- wydatki miasta - **16.844.400 zł**, tj. 99,28% wyd. inwestycyjj. ogółem
- wydatki powiatu - **123.000 zł**, tj. 0,72 % wyd. inwestycyjj. ogółem

Wydatki budżetowe Miasta Ostrołęki na 2005 rok, zaplanowane w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej - odpowiadającym różnym dziedzinom działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej, kształtują się następująco:

## **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO**

Przyjęta kwota wydatków, w wysokości – **10.500 zł** (193,62%) zaplanowana została na realizację następujących zadań:

- **prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa** (rozdział 01005) – zadanie zaplanowano w ramach dotacji celowej z MUW – **10.000 zł**, tj. 200,0% względem przewid. wykon. 2004 r., z przeznaczeniem na dokonanie weryfikacji użytków rolnych,
- **wpłaty na rzecz izb rolniczych** (rozdział 01030) - **500 zł** (kwota skalkulowana w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego, zostanie przekazana na rzecz Izby Rolniczej).

## **DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO**

Zaplanowane wydatki (w ramach środków własnych miasta), w kwocie – **1.000 zł** (rozdział 02002), obejmują zadania dotyczące prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną, w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

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

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

Zaplanowana wielkość wydatków, na łączną kwotę – **13.371.860 zł**, co stanowi 112,54% przewid. wykon. 2004 r. oraz 9,64% w strukturze zaplanowanych na 2005 rok wydatków ogółem - zostanie przeznaczona na sfinansowanie następujących zadań:

**1. Lokalny transport zbiorowy** (rozdział 60004) – **2.699.650 zł**, tj. 106,92% przew. wyk. 2004 r. oraz 1,95% w strukturze wyd. 2005 r., z tego:

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrołęce – **2.669.650 zł**,
- dotacja na zakupy inwestycyjne - dla MZK, z przeznaczeniem na zakup wiat przystankowych - **30.000 zł**,

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

Zaplanowane w budżecie środki finansowe na 2005 r., w kwocie – **6.352.300 zł**, tj. 92,49% przew. wyk. 2004 r. oraz 4,58% w strukturze wyd. 2005 r., obejmują zadania realizowane przez:

a) **Wydział Inwestycji i Dróg UM**, na kwotę - **6.137.300 zł**,

- w *zakresie zadań bieżących*, dotyczących utrzymania i remontów dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych – **611.300 zł**, z tego:

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

- zakup usług remontowych – **231.300 zł** (*remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników*), z tego: remont chodników w ulicach: Sienkiewicza, Kościuszki, Hallera, Inwalidów Wojennych, Gorbatowa,

- zakup usług pozostałych, na kwotę – **340.000 zł**, w zakresie:

- odnowienia i uzupełnienia oznakowania poziomego ulic powiatowych na terenie miasta, uzupełnienia tablic z nazwami ulic,
- utrzymania sygnalizacji świetlnej na terenie miasta,

- w *zakresie inwestycji*, w kwocie ogółem – **5.526.000 zł**, z tego:
  - 1/ Przebudowa drogi krajowej Nr 61 – **1.500.000 zł**,
  - 2/ Budowa połączenia ul. Targowej z ul. Graniczną – **15.000 zł**,
  - 3/ Budowa obwodnicy - ul. Bohaterów Warszawy, ul. Bohaterów Westerplatte – **3.481.000 zł**,
  - 4/ Przebudowa ul. Witosza z kanalizacją deszczową – **100.000 zł**,
  - 5/ Budowa ul. Kaczyńskiej wraz z kanalizacją deszczową – **430.000 zł**,

b) *przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia*,

- **215.000 zł**, w zakresie:

- *zadań bieżących* - **215.000 zł**, które będą wykonywane przez pracowników zatrudnionych w ZOOiAZB – w zakresie prac drogowych, polegające na oznakowaniu pionowym ulic, wymianie znaków drogowych, bieżącym monitorowaniu stanu znaków i usuwaniu usterek - na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych,

Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków (**215.000 zł**), przeznacza się na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **4.440 zł** (zakup mydła, ręczników, odzieży roboczej i ochronnej), wynagrodzenia osobowe pracowników – **130.900 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **10.440 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **28.890 zł**, zakup materiałów – **29.778 zł**, usługi zdrowotne – **1.200 zł**, ubezpieczenia samochodów – **1.000 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8.352 zł**.

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

Zaplanowane, wydatki w łącznej kwocie – **4.154.910 zł**, dotyczą zadań:

a) *Wydziału Inwestycji i Dróg UM*, na kwotę – **3.814.910 zł**, w zakresie:

- *wydatków bieżących*, na kwotę – **610.510 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie:
  - zakupu materiałów i wyposażenia (zakup materiałów i publikacji o tematyce drogowej - **3.000 zł**,

- zakup usług remontowych – **280.000 zł**, z tego:
  - remonty cząstkowe nawierzchni jezdni (ul. Łęczysk, H.Sawickiej, Korczaka, Berlinga) oraz remonty chodników, (m.in. w ulicach: Chopina, Poznańska),
  
- zakup usług pozostałych – **321.510 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie prac w zakresie:
  - ulepszenia i utrzymania dróg gruntowych i żwirowych, opracowań materiałów geodezyjnych – **170.000 zł**,
  - organizacji ruchu drogowego – **151.510 zł** (uzupełnienie oznakowanie ulic, odnowienie oznakowania poziomego, uzupełnienie tablic z nazwami ulic, opracowanie projektów organizacji ruchu),
  
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie dróg na terenie miasta Ostrołęki – **6.000 zł**,

b) *wydatków inwestycyjnych*, na kwotę – **3.204.400 zł**, z tego:

- 1/ Budowa ul. Łęczysk – **311.900 zł**,
- 2/ Remont nawierzchni jezdni ul. Astrowej – **115.000 zł**,
- 3/ Budowa infrastrukt. technicz. przy udziale mieszkańców – **800.000 zł**,
- 4/ Przebudowa ul. Polnej – **569.000 zł**,
- 5/ Remont ul. Bursztynowej - asfaltowanie – **90.000 zł**,
- 6/ Przebudowa ul. Bojowników – **297.800 zł**,
- 7/ Przebudowa ul. Ogródkowej – **300.700 zł**,
- 8/ Budowa ul. Ławskiej z kanalizacją deszczową – **70.000 zł**,
- 9/ Opracowanie ewidencji dróg – **100.000 zł**,
- 10/ Budowa ul. Korczaka – **100.000 zł**,
- 11/ Budowa ul. Dobrzańskiego do ul. Gorbatowa – **30.000 zł**,
- 12/ Budowa chodników w ul. Prusa-jednostronnie – **50.000 zł**,
- 13/ Przebudowa chodnika przy ul. Kurpiowskiej na długości Cmentarza

oraz przebudowa chodnika przy ul. Kickiego – **120.000 zł**,  
14/ Przebudowa chodnika przy ul. 11 Listopada na odc. od ul.  
Bogusławskiego do ul. Inwalidów Wojennych – **50.000 zł**,  
15/ Rewitalizacja ulic Starego Miasta – **200.000 zł**,

2) *realizowanych i nadzorowanych przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia*, na kwotę – **340.000 zł**, w zakresie:

- *zadań bieżących*, na kwotę – **340.000 zł**; zadania będą wykonywane przez pracowników zatrudnionych w ZOOiAZB – przy pracach drogowych, polegających na oznakowaniu pionowym ulic, wymianie znaków drogowych, bieżącym monitorowaniu stanu znaków i usuwaniu usterek - na drogach gminnych.

Wydatki ZOOiAZB, zaplanowane, na ogólną kwotę - **340.000zł**, obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **6.290 zł** (wydatki wynikające z Instrukcji BHP),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **185.436 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **15.660 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **41.104 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **70.958 zł**,
- zakup energii – **3.020 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **1.700 zł**,
- zakup usług pozostałych – **2.000 zł**,
- ubezpieczenia – **2.000 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **11.832 zł**.

**DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Ustalony plan wydatków, w kwocie – **28.520 zł**, stanowiący 97,01% przew. wykon. 2004 r. oraz 0,02% planowanych wydatków ogółem zostanie przeznaczony na sfinansowanie zadań w zakresie:

- 1) *upowszechniania turystyki* (rozdział 63003) – dofinansowanie punktu Informacji Turystycznej Kurpiowszczyzny – **9.120 zł**, z tego: zakup materiałów i wyposażenia – **3.120 zł**, zakup usług pozostałych – **6.000 zł**.
  
- 2) *pozostalej działalności* (rozdział 63095) – **19.400 zł**, z przeznaczeniem na:
  - *zakup materiałów i wyposażenia* – **3.000 zł**, tj.
    - zakup nagród rzeczowych i pucharów dla uczestników rajdów samochodowych, pieszych i rowerowych,
    - zakup nagród rzeczowych i pucharów dla uczestników zawodów wędkarskich, strzeleckich i łowieckich,
  
  - *zakup usług pozostałych* – **16.400 zł**
    - zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowane wydatki na gospodarkę mieszkaniową, stanowią łączną kwotę – **3.420.238 zł**, tj. 202,89% do przewid. wykon. 2004 r. oraz 2,47% planowanych wydatków ogółem.

Wysoki wzrost wydatków w tym dziale, wynika ze zwiększenia środków na zadania inwestycyjne (wsk. wzr. 428,60%) oraz zwiększeniem planu wydatków bieżących w ZOOiAZB (wsk. wzr. 125,09%), na zabezpieczenie potrzeb finansowych w związku ze wzrostem zadań (z tyt. dodatkowego zatrudnienia bezrobotnych).

Zaplanowane do realizacji wydatki w 2005 roku, na łączną kwotę - **3.420.238 zł**, obejmują:

1) *zadania inwestycyjne*, na kwotę – **2.349.000 zł**, z tego:

- *Wykup nieruchomości* - **300.000 zł** (nabycie nieruchomości na własność Miasta Ostrołęki - rozdział 70005- gospodarka gruntami nieruchomościami),
- *Budowa 2 budynków socjalnych* (rozdział 70005) – **1.000.000 zł**
- *Adaptacja budynku Plac Dworcowy 5 – na lokale socjalne* (rozdział 70005) - **749.000 zł**,
- *Modernizacja targowiska przy ul. Targowej i Zawadzkiego* (rozdział 70095) – **300.000 zł**,

2) *zadania bieżące*, na kwotę – **1.071.238 zł**, w zakresie:

a/ *gospodarki gruntami i nieruchomościami*, na kwotę – **871.238 zł**, z tego:  
zadania bieżące Referatu Gospodarki Nieruchomościami – 686.000 zł, tj.

- zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego, w ramach dotacji celowej dla powiatu – **160.000 zł**, z tego:
  - *zakup usług pozostałych* – **60.000 zł** (usługi geodezyjne, sporządzenie operatów szacunkowych, kontynuacja regulowań stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa),
  - *wypłata odszkodowań* za grunty przeznaczone pod ulice, odszkodowania wynikające z wyroków sądowych – **100.000 zł**,
- wydatki bieżące ze środków własnych Miasta – **526.000 zł**, z tego:
  - *wydatki na zakup usług*: geodezyjnych, sporządzenie operatów szacunkowych oraz wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta (§ 4300) – **126.000 zł**,
  - *wypłaty z tytułu: odszkodowań* za grunty przeznaczone pod ulice, bezumownego korzystania z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i prawnych ( § 4590) – **380.000 zł**,



zadania Wydziału Gosp. Komun i Ochrony Środowiska - 155.238 zł, tj.

- remonty budynków socjalnych i komunalnych przy udziale Wspólnot Mieszkaniowych (§ 4270) – **140.238 zł**,
- ubezpieczenie budynków, chodników, odszkodowania ubezpieczeniowe ( § 4430) – **15.000 zł**,

zadania Referatu Spraw Społecznych i Mieszkaniowych - 30.000 zł, tj.

- pokrycie nieściągalnych czynszów (§ 4430) - **30.000 zł**,

b/ *pozostalej działalności*, na kwotę – **200.000 zł**, z której zostaną

sfinansowane zadania bieżące:

- *Zakładu Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia*, na kwotę – **120.000 zł**, w zakresie zadań, wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w ZOOiAZB – przy pracach porządkowych w utrzymaniu Miejsc Pamięci Narodowej.

Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków (120.000zł), planuje się sfinansować: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **2.220 zł** (zakup mydła, ręczników, odzieży roboczej i ochronnej), wynagrodzenia osobowe pracowników – **65.450 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **5.760 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **14.556 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **23.478 zł**, usługi zdrowotne – **360 zł**, usługi pozostałe – **2.000 zł**, ubezpieczenia – **2.000 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.176 zł**.

- *realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*, na kwotę - **80.000 zł**, w zakresie:

- *zakup materiałów i wyposażenia* – **10.000 zł**, z przeznaczeniem na: zakup bloczków opłaty targowej i za miejsca grzebalne,
- *zakup usług remontowych* – **70.000 zł**, z przeznaczeniem na: wykonanie drobnych remontów na targowiskach miejskich, remont nawierzchni na targowisku przy ul. Prądyńskiego, remonty Miejsc Pamięci Narodowej.

## DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki budżetowe, zaplanowane na kwotę – **556.000 zł**, co stanowi 143,36% w stosunku do przewidywanego wykonania br. oraz 0,40% planow. wydat. ogółem.

Zwiększony plan wydatków na 2005 rok, wynika głównie z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, niezbędnych do właściwego rozwoju Miasta (wsk. do przewid. wykon. br. – 202,31%).

Wzrost wydatków nastąpił także dla nadzoru budowlanego (106,77%), z uwagi na zwiększenie planu dotacji przez MUW - na zadania inwestycyjne.

Łączny plan wydatków, w kwocie - **556.000 zł**, obejmuje:

1) *opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego* (rozdział 71004) –

**350.000 zł**, z tego:

- Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Rejonów: Śródmieście Pn-11 Listopada, Śródmieście Pd – Goworowska, Ławska, Kaczyny, Pod Klonami, Wiadukt,
- Studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania przestrzennego Miasta - Plan zagospodarowania „Żeromskiego”,
- Plan zagospodarowania „Pod Tobolicami”,
- Plan zagospodarowania „Za torami”,
- Plan zagospodarowania „Warszawska”,
- Plan zagospodarowania „Doliny Narwi”,
- Przygotowanie map zasadniczych do celów planistycznych
- Koszty czynności proceduralnych (m.in. ogłoszenia prasowe),

2) *prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)* - rozdział 71013 -

**15.000 zł**; zadanie polega na weryfikacji użytków gruntowych (zakup usług pozostałych) i sfinansowane zostanie w całości z dotacji celowej MUW,

- 3) *opracowania geodezyjne i kartograficzne* (rozdział 71014) – wydatki sfinansowane zostaną z dotacji celowej MUW, na wykonanie weryfikacji użytków gruntowych (zakup usług pozostałych) - **15.000 zł**,
- 4) *nadzór budowlany* (rozdział 71015) – **176.000 zł** - wydatki dotyczą zadań wykonywanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Dotacja celowa z MUW stanowi kwotę ogółem **164.000 zł**, w tym na zakupy inwestycyjne – **9.000 zł**, zaś pozostała kwota (**12.000 zł**), to środki własne Miasta.

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków obejmuje:

- *zadania bieżące* – na kwotę **167.000 zł**, obejmującą:
  - wynagrodzenia (§§ 4010, 4020, 4040) – **117.831 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **23.955 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **3.126 zł**, wydatki rzeczowe – **22.088 zł** (podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych),
- *zadania inwestycyjne* (zakupy inwestycyjne) – na kwotę **9.000 zł**.

## **DZIAŁ 720 - INFORMATYKA**

Zaplanowane wydatki na sfinansowanie zadań w zakresie informatyki (rozdział 72095), na kwotę – **448.400 zł** stanowiące 0,32% ogólnej kwoty wydatków na 2005 rok, przeznaczone zostaną na sfinansowanie zadań:

- 1) *w zakresie wydatków bieżących*, na kwotę – **148.400 zł**,
  - zakupy: materiałów do napraw sprzętu komputerowego, wyposażenia, akcesoriów – **23.400 zł**,
  - zakup usług pozostałych – **125.000 zł**, z tego:
    - serwis oprogramowania oraz serwis sprzętu,
    - szkolenia pracowników,
- 2) *w zakresie wydatków inwestycyjnych* - **300.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- wdrożenie elektronicznego systemu „Obieg dokumentów” w UM – **200.000 zł**,
- zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania – **100.000 zł**,

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki na zadania administracji publicznej, zaplanowane zostały na kwotę ogółem - **11.743.091 zł**, tj. 103,28% do przewid. wykon. 2004 r. oraz 8,47% wydatków ogółem na 2005 rok. Wzrost wydatków względem p.w., wynika:

- z zaplanowania wyższej kwoty na kontynuację zadań inwestycyjnych - rozdział 75023 (135,0%), w zakresie termomodernizacji i remontu budynków UM,
- ze zwiększenia dotacji celowej z MUW, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011 (103,02%).

*Wydatki inwestycyjne*, zaplanowane na kwotę - **405.000 zł**, obejmują zadania:

- Termomodernizacja obiektu UM przy Pl. Bema – **305.000 zł**,
- Remont budynków UM – **100.000 zł**,

*Wydatki bieżące*, zaplanowane na kwotę ogółem – **11.338.091 zł**, przeznaczone zostaną na realizację następujących wydatków:

1) **zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego - finansowanie z dotacji celowej – 461.091 zł** (rozdział 75011 – **444.791 zł**, rozdział 75045 – **16.300 zł**), z

tęgo:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych - pracowników Urzędu, wykonujących zadania zlecone gminne i powiatowe (rozdział 75011) - **444.791 zł**,
- działalność komisji poborowych (rozdział 75045) – **16.300 zł**, z tego: wynagrodzenia bezosobowe – **8.000 zł**, wydatki pochodne od umów zleceń – **900 zł**, zakup materiałów – **2.000 zł**, zakup usług pozostałych – **5.400 zł**,

2) **wydatki Kancelarii Rady** (rozdział 75022) – **551.000 zł**, z tego m.in.

- nagrody ufundowane przez Radę Miejską, za wyjątkowe osiągnięcia w pracy (pozalekcyjnej), z młodzieżą – **5.000 zł**,
- ryczałty Radnych, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady, Przewodniczących Samorządów Osiedlowych – **430.000 zł**,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – **46.000 zł**,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (rzeczowa nagroda R.M. dla szkół) – **15.000 zł**,
- zakup usług pozostałych – **45.000 zł** (opłaty telefoniczne, szkolenia Radnych)
- delegacje służbowe krajowe (**5.000 zł**) i zagraniczne (**4.000 zł**) Przewodniczącego Rady i Radnych R.M.,
- ubezpieczenia, z tytułu wyjazdu Radnych za granicę – **1.000 zł**,

3) **wydatki administracyjne Urzędu** (rozdział 75023), w kwocie – **9.491.600 zł**,

z przeznaczeniem na:

- **dotację dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce**, na wynagrodzenia Rzecznika Konsumentów (zadanie realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Ostrołęce) – **46.800 zł**,
- **wydatki osobowe i pochodne** - łącznie **7.709.755 zł**, z tego:
  - wynagrodzenia ogółem - **6.408.155 zł** (wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne),
  - pochodne od wynagrodzeń, ogółem - **1.301.600 zł**,
- **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** - **183.309 zł**,
- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** ( § 3020) – **32.360 zł**, z tego m.in. wydatki wynikające z Zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrołęki o ustaleniu Instrukcji w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w U.M (m.in. zakup odzieży roboczej i pranie odzieży, refundacja za okulary, zakup wody, herbaty, mydła, ręczników) – **25.000 zł**, odprawy - **7.360 zł**,

- **wynagrodzenia bezosobowe** ( § 4170) – **59.000 zł** – pokrycie kwot umów zleceń zawartych na czas nieokreślony,
- **zakup materiałów i wyposażenia** ( § 4210) – **614.000 zł**; zakup materiałów biurowych, poligraficznych, paliwa, sprzętu biurowego, druków, tablic - dla Referatu Komunikacji, prasy, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, wydatki na cele reprezentacyjne Urzędu,
- **zakup energii cieplnej, elektrycznej,, opłaty za wodę i kanalizację** ( § 4260) – **180.000 zł**,
- **zakup usług remontowych** (§ 4270) – **20.000 zł**, związanych z naprawą i wymianą części samochodowych i sprzętu, konserwacją urządzeń,
- **zakup usług zdrowotnych** - § 4280 (okresowe badania pracowników) – **18.000 zł**,
- **zakup usług pozostałych** (§ 4300) – **544.800 zł**, z tego:
  - **wydatki do realizacji przez Referat Obsługi UM – 474.800 zł**, w zakresie: zadań komunikacji, opłat telefonicznych i pocztowych, wywozu nieczystości, umów cywilnoprawnych (m.in. monitoring, zabezpieczenie ppoż.), przeglądu samochodów,
  - **wydatki do realizacji przez Wydział Organizacji Nadzoru i Informatyzacji Urzędu – 70.000 zł**, w zakresie:
    - szkoleń i dokształcania pracowników – **30.000 zł**
    - wdrożenie znaku jakości ISO w Urzędzie Miejskim – **40.000 zł**,
- **podróże służbowe krajowe** (§ 4410) – **55.000 zł**, z tego:
  - **ryczałty samochodowe** – zgodnie z zawartymi umowami na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – **25.000 zł**,
  - **koszty przejazdów, diet i noclegów** - **20.000 zł**,

- *podróże służbowe zagraniczne* – przewidywane wyjazdy zagraniczne (§ 4420) – **12.376 zł**, z tego:
- *różne opłaty i składki* (§ 4430) – **16.200 zł**, związane z ubezpieczeniem budynków, sprzętu i samochodów, emisją zanieczyszczeń oraz ubezpieczeniem pracowników wyjeżdżających służbowo,

4) **pozostałą działalność** (rozdział 75095) – **834.400 zł**, z której zaplanowano:

a/ *środki finansowe zabezpieczone* (w § 2820), *na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* – **20.000 zł** (w zakresie: działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami),

b/ *zadania bieżące w zakresie promocji i rozwoju Miasta Ostrołęki* (Wydz. Prom. i Rozw. Miasta) – **100.000 zł**, z tego:

- *zakup materiałów i wyposażenia* – **30.000 zł**, tj.
  - upominki reklamowe, zdjęcia, mapy, plansze, tablice reklamowe
  - zakupy związane z organizacją konferencji i spotkań,
  - zakup specjalistycznej literatury, prenumerata czasopism,
  - nagrody w konkursie internetowym,
- *wydatki na zakup usług* – **60.000 zł**, z przeznaczeniem na:
  - wydawnictwa i publikacje promocyjno-informacyjne, w tym pakiety promocyjne,
  - uczestnictwo w seminariach, konferencjach, prezentacjach gospodarczych,
  - multimedialne oraz inne formy prezentacji miasta,
  - zakup usług związanych z obsługą wizyt gości zagranicznych oraz spotkań biznesowych,

- bezpośrednie działania marketingowe skierowane do inwestorów zewnętrznych,
  - koszty notarialne oświadczeń o objęciu udziałów w spółkach,
- *podróże służbowe zagraniczne – 10.000 zł*, z przeznaczeniem na:
- kontakty zagraniczne,
  - udział w forum, seminariach gospodarczych, konferencjach,
  - gospodarcze misje wyjazdowe,

c/ *administrowanie targowisk miejskich* (§ 4300 – realizacja umowy) – zadanie WGKiOŚ – **270.000 zł**,

d/ *wydatki realizowane przez Referat Obsługi Urzędu – 75.000 zł*, z tego: zakup materiałów – **50.000 zł**, zakup usług pozostałych – **50.000 zł**, oraz usług remontowych – **119.600 zł**),

e/ *wydatki związane z administrowaniem budynku przy ul. Gorbatowa* - **316.600 zł**, z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **2.600 zł** (zakup odzieży ochronnej oraz wypłata ekwiwalentu za odzież, wydatki wynikające z Instrukcji BHP), zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości) – **14.100 zł**, zakup energii (cieplnej i elektrycznej) – **204.000 zł**, zakup usług pozostałych – **92.840 zł**, (wywóz nieczystości, ochrona obiektu, usługi telekomunikacyjne, pranie pościeli z hotelu), ryczałt samochodowy dla konserwatora budynku – **1.860 zł**, ubezpieczenie budynku – **1.200 zł**,

f/ *realizację zadań statutowych jednostek pomocniczych Miasta - Samorządów Osiedlowych* (§ 4210 - wydatki na zakup materiałów) - **52.800 zł**.

**OBRONA NARODOWA**



Plan wydatków, w kwocie - **1.600 zł**, dotyczący „pozostałych wydatków obronnych” (rozdział 75212), został ustalony na podstawie planu dotacji celowej z MUW.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie i konserwację agregatu prądotwórczego, tj. zakup materiałów i wyposażenia – **900 zł**, zakup usług pozostałych – **700 zł**.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Kwota wydatków zaplanowana na 2005 rok, w wysokości – **5.264.976 zł**, tj. 100,07% względem p.w. 2004 r. oraz 3,80% planu wydatków ogółem), dotyczy następujących zadań:

1) **utrzymanie i działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 4.149.586 zł** (zadanie realizowane w ramach dotacji celowej z MUW).

Zaplanowana kwota wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz świadczeń socjalnych (pracowników administracji) – łącznie **39.686 zł**,
- wynagrodzenia funkcjonariuszy PSP – **3.157.472 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe, na kwotę – **952.428 zł**, tj. opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz, zakupy: materiałów, paliwa, części zamiennych, usług remontowych związanych z naprawą i konserwacją sprzętu oraz środków transportowych, zakup sprzętu i uzbrojenia, zakup środków żywności, delegacje służbowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia,

2) **wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej** (rozdział 75412) – **65.970 zł**, z przeznaczeniem na:

- *wydatki inwestycyjne* – zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego - **10.000 zł**,

- *wydatki bieżące* – **55.970 zł**,

- wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniach członków OSP, akcjach ratowniczych i ćwiczeniach, zakup umundurowania – **14.000 zł**,

- zakup materiałów pędnych (do samochodu i motopomp pożarniczych), zakup nagród dla uczestników zawodów sportowo-pożarniczych OSP – **15.000 zł**,

- zakup energii (elektrycznej i ciepłej - do pomieszczeń OSP) – **7.000 zł**,

- usługi pozostałe: opłaty za abonament telefoniczny, utrzymanie gotowości bojowej OSP Ostrołęka, wykonanie instalacji alarmowej i montaż syreny na Strażnicy OSP – **16.470 zł**,

- ubezpieczenia samochodu (OC, AC, NW), ubezpieczenia członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków – **3.500 zł**,

3) **zadania w zakresie obrony cywilnej** (rozdział 75414) - **36.300 zł** (w tym: kwotę w wysokości - **1.300 zł**, stanowi dotacja celowa na zadania bieżące - z MUW);

Plan realizacji wydatków na 2005 rok, przedstawia się następująco:

- *wydatki inwestycyjne* – **20.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup pontonu ratunkowego z silnikiem,

- *wydatki bieżące* – **16.300 zł**,

- zakupy: narzędzi do wyposażenia warsztatu naprawczego, nagród rzeczowych dla uczestników konkursu o tematyce OC - **8.000 zł**,

- zakup usług pozostałych – **8.300 zł** (w tym dotacja celowa z MUW – 1.300 zł), z tego: szkolenie komendantów formacji OC oraz pracowników jednostek organizacyjnych i załóg zakładów pracy, ćwiczenia w zakresie prowadzenia akcji ratowniczej, konserwacja i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowania,

4) **wydatki bieżące na działalność Straży Miejskiej** (rozdział 75416), na kwotę **700.000 zł**, obejmująca:

- *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* (wypłata ekwiwalentu za umundurowanie oraz pranie odzieży służbowej, świadczenia dla pracowników, wynikające z Instrukcji BHP) – **30.000 zł**,
- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* – **593.000 zł**,
- *zakup materiałów i wyposażenia* – **25.000 zł**, z tego zakup: materiałów biurowych, paliwa (etyliny, oleju), części samochodowych, sprzętu biurowego, prasy,
- *zakup energii* – **9.000 zł** (co, woda, ścieki, energia elektryczna),
- *zakup usług remontowych* (naprawa sprzętu, konserwacja urządzeń, remonty) – **6.000 zł**,
- *zakup usług zdrowotnych* (badania okresowe pracowników) – **9.000 zł**,
- *zakup usług pozostałych* – **24.000 zł**, tj. m.in. opłaty telefoniczne, pocztowe, czynsz, monitoring, sprzątanie,
- *podróże służbowe krajowe* – **1.000 zł**,
- *różne opłaty i składki* – ubezpieczenia samochodów – **3.000 zł**,

5) **wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych** (rozdział 75478), w kwocie **163.120 zł**, z tego:

- *wydatki inwestycyjne*, na kwotę – **70.000 zł**, z przeznaczeniem na:
  - modernizacja boksu garażowego ul. B. Joselewicza 1 (magazyn sprzętu przeciwpowodziowego) – **50.000 zł**,
  - wykonanie i montaż automatycznego systemu monitoringu stanu wody rzeki Narew – **12.000 zł**,
  - zakup radiotelefonu zdalnie sterowanego z zestawem komputerowym – **8.000 zł**,
- *wydatki bieżące*, na kwotę – **93.120 zł**, z tego:

- *zakup materiałów i wyposażenia – 32.320 zł*; zakupy: sprzętu przeciwpowodziowego, wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego (folia), wyposażenia dla Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego (stanowisko kierowania), środków utrzymania i konserwacji, paliwa do łodzi, motopomp i agregatów prądotwórczych,
- *zakup energii elektrycznej i gazu – 13.000 zł*,
- *zakup usług pozostałych – 47.800 zł*, z tego m.in. wykonanie stanowiska dyspozytorskiego dla Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego, utrzymanie i konserwacja sprzętu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, wykonanie i montaż masztu antenowego, przegląd pomp szlamowych, przegląd silnika do łodzi,

6) **pozostała działalność** (rozdział 75495), w kwocie - **150.000 zł**, z przeznaczeniem na *zadania inwestycyjne*, pn.

- *Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego – udział Miasta - 50.000 zł* (dofinansowanie do zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego, w ramach Programu Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego - udział Miasta (zgodnie z Porozumieniem z dnia 11 czerwca 1999 roku, zawartym pomiędzy Zarządem Miasta i Komendą Wojewódzką PSP),
- *Zakup sprzętu i wyposażenia dla Policji - 100.000 zł*;  
Zaplanowane wydatki wynikają z „Program zakupu specjalistycznych pojazdów samochodowych, sprzętu oraz wyposażenia dla Policji w Ostrołęce, w latach 2005-2008”, w którym uczestniczyć będą: gminy powiatu ostrołęckiego, miasto Ostrołęka i Komenda Wojewódzka Policji.

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

Plan wydatków, w kwocie - **1.865.000 zł**, stanowiący 117,92% przewid. wykon. 2004 r. (wzrost wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na obsługę długu, z tytułu zwiększonych kredytów) oraz 1,34% ogół. wyd. 2005 r., zaplanowano na poniższe zadania:

- 1/ *poręczenie pożyczki i kredytu*, zaciągniętych przez Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Socjalnego kwota – **141.462 zł**,
- 2/ *splata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od obligacji* – **1.718.538 zł.**
- 3/ *zakup usług pozostałych* (prowizje bankowe) – **5.000 zł.**

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki zaplanowane w tym dziale, na kwotę – **500.000 zł** (tj. 0,36%), stanowią rezerwę ogólną wydatków na 2005 rok (rezerwa na wydatki zaplanowane w budżecie, 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 – **59.045.806 zł**, co stanowi względem p.w. 2004 r. 98,01% (niższy plan wydatków na 2005 rok wynika głównie z obniżenia planu na

zadania inwestycyjne, z uwagi na ich zakończenie w 2004 r. - w rozdziałach: 80101, 80120, 80130) oraz 42,58% wyd. ogół. na 2005 r.).

Łączny plan wydatków na 2005 rok (**59.045.806 zł**), obejmuje:

1/ *wydatki inwestycyjne*, na kwotę - **665.000 zł**, na zadania:

- *Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej Nr 10* (rozdział 80101),
- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - dokończenie* (rozdział 80130),

2/ *wydatki bieżące*, na kwotę - **58.380.806 zł** (tj. 98,87% wyd. ogół. na oświatę)

Plan realizacji wydatków w zakresie zadań bieżących, obejmuje:

**1. Zadania oświatowe (gminne)**, na kwotę - **32.699.397 zł** (tj. 56,01%

wydatków bieżących oświatowych ogółem) z przeznaczeniem na:

1) szkoły podstawowe (rozdział 80101) – **13.745.684 zł**, z tego:

- a/ *dotacja z budżetu dla szkół podstawowych niepublicznych* - **150.000 zł**,
- b/ *utrzymanie szkół podstawowych publicznych* – **13.595.684 zł**, z tego:

- **Zespół Szkół Nr 3** – **1.187.277 zł**, z tego:

- wynagrodzenia (osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – **880.529 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **179.980 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **52.208 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące - **74.560 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup energii, zakup materiałów, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, różne opłaty i składki,

- **Szkoły podstawowe**, których obsługę finansowo-księgową prowadzi Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia - na łączną kwotę - **12.408.407 zł**, która obejmuje:

- wynagrodzenia (osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – **9.055.050 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - **1.753.500 zł**,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **567.557 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.032.300 zł**, związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół: wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną oraz inne wydatki wynikające z instrukcji BHP, zakup energii, środków czystości, materiałów biurowych, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, usługi remontowe, usługi zdrowotne - badania okresowe pracowników, wpłaty na PFRON, ubezpieczenia osób i budynków,

2) utrzymanie przedszkoli miejskich (rozdział 80104), na kwotę ogółem – **7.068.600 zł**, z której zostaną sfinansowane:

- ekwiwalenty za odzież roboczą oraz dopłaty do wyżywienia personelu – **58.000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - **4.566.000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **927.310 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **283.377 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **222.263 zł**,
- zakup środków żywności – **515.500 zł**,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **12.000 zł**,
- zakup energii – **342.000 zł**,
- zakup usług: zdrowotnych, remontowych i pozostałych – **136.300 zł**,
- różne opłaty i składki – **5.850 zł**,

3) utrzymanie gimnazjów (rozdział 80110) – **10.296.000 zł**, z tego:

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

b/ *utrzymanie gimnazjów publicznych*, na kwotę łączną - **10.096.000 zł**,

z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **30.900 zł**,

wynagrodzenia osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **7.277.969 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **1.190.900 zł**, odpisy na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **468.083 z**, pozostałe wydatki rzeczowe – **1.128.148 zł** (wpłaty na PFRON, zakup: materiałów, pomocy naukowych, energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, delegacje służbowe, , ubezpieczenia).

Z ogólnej kwoty planu gimnazjów publicznych (**10.096.000 zł**), przeznacza się na:

1/ **Zespół Szkół Nr 3**, kwotę – **863.582 zł**, w tym: wynagrodzenia – **645.593 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **131.959 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **36.312 zł**, wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą oraz inne wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **2.100 zł**, pomoce naukowe – **2.000 zł**, usługi zdrowotne – **200 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe (m.in. energia, zakup materiałów, usług) – **45.418 zł**,

2/ **Zespół Szkół Nr 5**, kwotę – **2.016.506 zł**, z tego: wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - **1.496.376 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **286.250 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **88.850 zł**, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież roboczą oraz inne wydatki wynikające z Instrukcji BHP) – **8.000 zł**, wpłaty na PFRON – **7.730 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **129.300 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, delegacje, ubezpieczenia),

3/ **Gimnazja**, których obsługę finansowo-księgową prowadzi Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia, kwotę – **7.215.912 zł**, z tego:

- wynagrodzenia – **5.136.000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **772.691 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **342.921 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **964.300 zł**, w tym m.in. zakup odzieży ochronnej, wpłaty na PFRON, zakup materiałów, zakup energii, usług pozostałych i remontowych, usługi zdrowotne, ubezpieczenia,



- 4) dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) - zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół, kwotę – **39.600 zł**,
- 5) utrzymanie Zakładu Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia (rozdział 80114), prowadzącego obsługę finansową szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli miejskich, świetlic, Ogniska Pracy Pozaszkolnej, Żłobka), kwotę – **1.008.513 zł**, z tego zaplanowano na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **711.225 zł**,
  - pochodne od wynagrodzeń – **137.850 zł**,
  - fundusz świadczeń socjalnych – **20.588 zł**,
  - pozostałe wydatki bieżące, związane z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki - **138.850 zł**, z tego: zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, wpłaty na PFRON, ubezpieczenia,
- 6) pozostała działalność w zakresie wydatków oświatowych - gminnych – **541.000 zł**, w której zabezpieczono niezbędne środki na:
- kształcanie i doskonalenie nauczycieli (§ 3250), w kwocie – **170.830 zł** (z tego dla: nauczycieli szkół – **134.600 zł**, nauczycieli w przedszkolach **36.230 zł**),
  - nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w kwocie – **32.100 zł**, z tego dla: nauczycieli szkół – **23.000 zł**, nauczycieli w przedszkolach - **9.100 zł**,
  - składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) – **5.778 zł**, w tym: przedszkola **1.638 zł**,
  - składki na Fundusz Pracy (§ 4120) – **787 zł**, w tym: przedszkola - **223 zł**,
  - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – **75.000 zł**, w tym dla przedszkoli **40.000 zł**,
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§ 4240) - dla przedszkoli – **2.189 zł**,

- zakup usług remontowych (§ 4270) – **50.000 zł** (remonty szkół podstawowych i gimnazjów
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – **20.616 zł**, w tym: dla przedszkoli - **1.000 zł**,
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **183.700 zł** (w tym: dla przedszkoli – **25.620 zł**),

2. **Zadania powiatowe oświaty**, na kwotę - **25.681.409 zł**, dotyczącą wydatków bieżących, z przeznaczeniem dla następujących jednostek i zadań:

1) szkoły podstawowe specjalne (rozdział 80102) – **960.486 zł**,  
 a/ *dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej* – **60.000 zł**,  
 b/ *utrzymanie szkół podstawowych specjalnych*, na kwotę łączną – **900.486 zł**, funkcjonujących przy:

- **Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym**, kwota - **753.007 zł**, na sfinansowanie: wynagrodzeń (osobowych, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) - **560.017 zł**, wydatków pochodnych od wynagrodzeń – **115.884 zł**, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **44.552 zł**, pozostałych wydatków bieżących – **32.554 zł** (zakup materiałów, delegacje służbowe, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych),
- **Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych**, kwota - **147.479 zł**, na sfinansowanie: wynagrodzeń (osobowych, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) - **118.239 zł**, wydatków pochodnych od wynagrodzeń – **24.461 zł**, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **3.779 zł**, pozostałych wydatków bieżących – **1.000 zł** (zakup materiałów, zakup usług pozostałych),

2) gimnazja specjalne (rozdział 80111), na kwotę łączną – **577.036 zł**,  
 funkcjonujące przy:

- **Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym**, kwota - **327.311 zł**,

z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- wynagrodzeń – **250.749 zł** (osobowych, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym),
- pochodnych od wynagrodzeń – **50.976 zł**,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **11.337 zł**,
- pozostałych wydatków bieżących – **14.249 zł** (zakup materiałów, zakup usług pozostałych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych),

- *Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych*, kwota – **249.725 zł**,

z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- wynagrodzeń – **191.083 zł** (osobowych, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym),
- pochodnych od wynagrodzeń – **38.846 zł**,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **13.923 zł**,
- pozostałych wydatków bieżących – **5.873 zł** (zakup materiałów, zakup usług pozostałych, zakup energii),

3) licea ogólnokształcące (rozdział 80120), na kwotę - **7.790.635 zł**, z tego:

a/ *dotacja dla szkół niepublicznych* - **609.251 zł**,

b/ *wydatki liceów ogólnokształcących - publicznych*, na łączną kwotę – **7.181.384 zł**, obejmującą: wynagrodzenia – **5.367.061 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **1.091.119 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **294.701 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem liceów – **428.503 zł**.

Plan wydatków dla poszczególnych Liceów – na 2005 rok, przedstawia się następująco:

- *I Liceum Ogólnokształcące*, ogółem kwota – **2.556.756 zł**, z tego:  
wynagrodzenia (osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne) – **1.923.866 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **391.121 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **98.580 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **143.189 zł**, z tego m.in. wydatki wynikające z instrukcji BHP, wpłaty na PFRON, zakup

materiałów, zakup energii, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, delegacje służbowe, ubezpieczenia,

- *II Liceum Ogólnokształcące*, ogółem kwota – **2.425.071 zł**, z tego:  
wynagrodzenia – **1.817.865 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **369.571 zł**,  
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **98.545 zł**, pozostałe  
wydatki bieżące – **139.090 zł** (m.in. wydatki wynikające z instrukcji BHP,  
wpłaty na PFRON, zakup materiałów, energia, zakup usług zdrowotnych i  
pozostałych, delegacje, ubezpieczenia),
  
- *Zespół Szkół Nr 5*, ogółem kwota – **2.110.389 zł**, z tego: wynagrodzenia  
**1.587.700 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **322.778 zł**, fundusz świadczeń  
socjalnych – **92.670 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **107.241 zł** (m.in.  
wydatki wynikające z instrukcji BHP, wpłaty na PFRON, zakup materiałów,  
energia, zakup usług zdrowotnych, pozostałych, delegacje służbowe,  
ubezpieczenia),
  
- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2*, ogółem kwota – **89.168 zł**, z tego:  
wynagrodzenia – **37.630 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **7.649 zł**, fundusz  
świadczeń socjalnych – **4.906 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **38.983 zł**  
(m.in. wpłaty na PFRON, zakup materiałów, zakup energii, zakup usług  
pozostałych),

4) licea profilowane (rozdział 80123), na kwotę ogółem - **2.320.297 zł**, z tego:

- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 1*, kwota – **930.635 zł**, z tego:  
wynagrodzenia osobowe pracowników – **655.855 zł**, dodatkowe  
wynagrodzenie roczne – **37.723 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **142.930 zł**,  
fundusz świadczeń socjalnych – **49.127 zł**, pozostałe wydatki bieżące –  
**45.000 zł** (zakup materiałów, zakup energii, zakup usług pozostałych),

- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2*, ogółem kwota – **375.836 zł**, z tego:
  - wynagrodzenia - **275.400 zł** (osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym), pochodne od wynagrodzeń – **55.988 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **9.814 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **34.634 zł** (wpłaty na PFRON, zakup materiałów, energii i usług),
  
- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 3*, kwota – **750.307 zł**, z tego:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **541.026 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **109.735 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **30.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **69.546 zł** (wydatki wynikające z Instrukcji BHP, zakup materiałów, energii, usług zdrowotnych i pozostałych, delegacje służbowe),
  
- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 4*, kwota – **263.519 zł**, z tego:
  - wynagrodzenia – **201.528 zł**, pochodne – **42.091 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **12.900 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **7.000 zł** (wydatki wynikające z Instrukcji BHP, usługi zdrowotne, wpłaty na PFRON, delegacje służbowe),

5) szkoły zawodowe (rozdział 80130), na kwotę ogółem – **12.180.147 zł**, dotyczącą w całości wydatków bieżących, z przeznaczeniem na:

a/ *dotacje dla szkół niepublicznych* – **415.024 zł**,

b/ *szkoły zawodowe publiczne - Zespoły Szkół Zawodowych* - **11.765.123 zł**.

W ogólnej kwocie wydatków dotyczących szkół publicznych, (**11.765.123 zł**), zaplanowano na: wynagrodzenia – **8.719.973 zł**, (wynagrodzenia osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym), wydatki pochodne od wynagrodzeń – **1.774.744 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **508.651 zł**, pozostałe wydatki bieżące - **761.755 zł**, z tego m.in.

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wynikające z Instrukcji BHP, ekwiwalenty za odzież, wpłaty na PFRON, zakupy: materiałów i wyposażenia, energii oraz usług zdrowotnych i pozostałych, delegacje służbowe, ubezpieczenia.

Plan wydatków na 2005 rok, dla poszczególnych szkół zawodowych kształtuje się następująco:

- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 1*, kwota – **3.535.240 zł**, z tego:  
wynagrodzenia – **2.583.832 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **525.293 zł**,  
fundusz świadczeń socjalnych – **155.055 zł**, pozostałe wydatki bieżące –  
**271.060 zł** (wydatki wynikające z Instrukcji BHP, zakup materiałów, energii  
i usług zdrowotnych oraz pozostałych, delegacje służbowe, ubezpieczenia),
  
- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2*, kwota – **4.172.952 zł**, z tego:  
wynagrodzenia – **3.099.037 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **630.034 zł**,  
fundusz świadczeń socjalnych – **165.500 zł**, pozostałe wydatki bieżące –  
**278.381 zł** (m.in. wydatki wynikające z Instrukcji BHP, zakup materiałów,  
energii i usług zdrowotnych oraz pozostałych, delegacje służbowe,  
ubezpieczenia),
  
- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 3*, kwota – **1.175.598 zł**, z tego:  
wynagrodzenia – **854.138 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **173.646 zł**,  
fundusz świadczeń socjalnych – **53.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące –  
**94.814 zł** (m.in. wydatki wynikające z Instrukcji BHP, zakup materiałów,  
energii i usług zdrowotnych oraz pozostałych, delegacje służbowe),
  
- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 4*, kwota – **2.881.333 zł**, z tego:  
wynagrodzenia – **2.182.966 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **445.771 zł**,  
fundusz świadczeń socjalnych – **135.096 zł**, pozostałe wydatki bieżące –  
**117.500 zł** (m.in. wydatki wynikające z Instrukcji BHP, zakup materiałów,  
energii i usług zdrowotnych oraz pozostałych, delegacje służbowe,  
ubezpieczenia),

- 5) Szkoła Zawodowa Specjalna (rozdział 80134), funkcjonująca przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, kwota – **271.866 zł**, obejmująca:
- wynagrodzenia (osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne) – **208.692 zł**,
  - pochodne od wynagrodzeń – **42.427 zł**,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **11.337 zł**,
  - pozostałe wydatki bieżące – **9.410 zł** (zakup usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, zakup energii,
- 6) Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (rozdział 80140), na kwotę ogółem – **965.942 zł**, z przeznaczeniem dla:
- a/ *Centrum Kształcenia Praktycznego* , kwota - **900.963 zł**, z tego:
- wynagrodzenia (osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – **572.741 zł**,
  - pochodne od wynagrodzeń – **114.277 zł**,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **35.802 zł**,
  - pozostałe wydatki bieżące – **178.143 zł** (wydatki wynikające z Instrukcji BHP, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi pozostałe, delegacje służbowe, podatek VAT),
- b/ *Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2* , kwota – **64.979 zł**, z tego:
- wynagrodzenia (osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – **50.765 zł**,
  - pochodne od wynagrodzeń – **10.321 zł**,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.453 zł**,
  - zakup materiałów i wyposażenia – **1.440 zł**,
- 9) pozostała działalność w zakresie zadań oświatowych - powiatowych na kwotę łączną – **615.000 zł** (plan przy UM), obejmującą niezbędne środki na:

- nagrody o charakterze szczególnym (§ 3040) – **20.000 zł**,
- doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli (§ 3250) – **123.416 zł**,
- nagrody dla nauczycieli na Dzień Edukacji Narodowej (§ 4010) – **30.000 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) – **5.400 zł**,
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120) – **735 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia dla ekspertów z tytułu egzaminowania nauczycieli na stopień awansu – nauczyciel mianowany, inne umowy zlecenia (§ 4170) – **5.132 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – **12.000 zł**, (m.in. nagrody rzeczowe i upominki - z okazji uroczystości jubileuszowych i szkolnych),
- zakup usług remontowych (§ 4270) - wydatki na remonty szkół i placówek oświatowych – **150.000 zł**,
- zakup usług pozostałych – **140.000 zł** (§ 4300) (z tego m.in. środki zabezpieczone: dla opiekunów praktyk, na publikację ogłoszeń o konkursach na dyrektorów,
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (§ 4440) – **128.317 zł**.

## **DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowane, na ochronę zdrowia wydatki, w wysokości – **869.100 zł** kształtują się na poziomie 80,47% do przewid. wykon. wydat. 2004 roku oraz stanowią 0,63% wydatków ogółem na 2005 rok.

Niższy plan wydatków, względem przewidywanego wykonania, wynika z:

- ustalenia niższego planu *na ratownictwo medyczne* (**100.000 zł**), tj. 55,56% do p.w.2004 r., które uwzględnia otrzymaną kwotę dotacji z MUW, w wysokości 150.000 zł, natomiast wydatki na 2005 rok zaplanowane zostały wyłącznie ze środków własnych miasta, zaś na realizację tego zadania w 2005 roku, także spodziewana jest dotacja z MUW,



- ustalenia niższego planu, względem p.w., *na wydatki w zakresie przeciwdziałanie alkoholizmowi (86,02%)*, z uwagi na przewidywane niższe wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych w 2005 roku,
- ustalenia niższego planu, względem p.w., *na wydatki w zakresie pozostałej działalności (60,0%)*, z uwagi na przesunięcie niektórych rodzajów wydatków, do właściwych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Zaplanowane wydatki na ochronę zdrowia - **869.100 zł**, przeznacza się na:

1/ wydatki inwestycyjne – na kwotę **250.000 zł**, z tego:

- *Monitoring wizyjny miasta Ostrołęki* – **200.000 zł** (rozdział 85154),
- *Wyposażenie stanowiska dyspozytorów medycznych, zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem* – **50.000 zł** (rozdział 85141),

2/ wydatki bieżące – na kwotę **619.100 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie:

1) ratownictwa medycznego (rozdział 85141), kwota – **50.000 zł**, z tego:  
 zakup materiałów i wyposażenia - **30.000 zł** (zakup przenośnego sprzętu łączności radiowej oraz stacjonarnego sprzętu łączności przewodowej i radiowej), zakup usług pozostałych – **20.000 zł** (abonament za łącza dzierżawione oraz abonament telefoniczny),

2) wdrażania programów w zakresie polityki zdrowotnej (rozdział 85149),

kwota – **48.000 zł**, z tego:

- *wynagrodzenia bezosobowe* – **1.000 zł**; sfinansowanie opracowania i realizacji wykładów, nt. zdrowego stylu życia i czynników ryzyka chorób układu krążenia, w ramach realizacji programu „Czas dla Serca”,
- *zakup materiałów i wyposażenia* - prenumerata fachowych czasopism i publikacji – **250 zł**,
- *zakup usług zdrowotnych* – **20.000 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie profilaktycznych badań zdrowotnych dla mieszkańców Ostrołęki,

- *zakup usług pozostałych* – **26.750 zł**, z przeznaczeniem na:

- współfinansowanie prac naukowo-badawczych, w celu skonstruowania i wdrożenia klinicznego, w pełni implantowanego polskiego sztucznego serca,
- sfinansowanie gimnastyki korekcyjnej na basenie, dla uczniów z wadami postawy ze szkół podstawowych,

3) **Zapobiegania i zwalczania AIDS – 1.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup nagród dla uczestników konkursów – **500 zł**,
- zakup usług: reklamowych, drukarskich, ogłoszenia w prasie – **500 zł**,

4) **Zwalczania narkomanii – 1.000 zł** – wydatki zostały zaplanowane na:

- zakup nagród dla uczestników konkursów – **500 zł**,
- zakup usług: reklamowych, drukarskich, ogłoszenia w prasie – **500 zł**,

5) **przeciwdziałania alkoholizmowi** – wydatki na 2005 rok zaplanowano w oparciu o Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – **450.000 zł**, obejmujące:

1/ *środki finansowe zabezpieczone* (w § 2630), *na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* - **150.000 zł** (w zakresie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi),

2/ *pozostałe wydatki bieżące*, w kwocie - **300.000 zł**, obejmujące:

a/ *utrzymanie świetlic Socjoterapeutycznych oraz Hostelu*, na kwotę ogółem - **160.000 zł**, z tego:

- *Świetlica przy ul. Padlewskiego (ZPOW)* – **50.000 zł**

(wynagrodzenia osobowe – **32.484 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1.830 zł**, składki ZUS – **6.084 zł**, składki na FP – **841 zł**,

zakup materiałów – **600 zł**, środki żywności – **3.600 zł**, energia – **2.670 zł**, usługi pozostałe – **500 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **1.391 zł**),

- *Świetlica oraz Hostel* (MOPR) – **110.000 zł** (wynagrodzenia osobowe – **44.000 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3.500 zł**, składki ZUS – **8.420 zł**, składki na FP – **1.160 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **10.000 zł**, środki żywności – **9.000 zł**, energia – **8.000 zł**, usługi pozostałe – **24.280 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **1.440 zł**, delegacje – **200 zł**),

**b/ wydatki realizowane przez Referat Spraw Społecznych i**

**Mieszkaniowych** UM, kwota – **140.000 zł**, z tego:

- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opinie biegłego, prowadzenie programów profilaktycznych w placówkach oświatowo-wychowawczych, akcja letnia dla dzieci i młodzieży – **114.000 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **7.480 zł**,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **2.000 zł**,
- zakup usług pozostałych – **15.220 zł**,
- delegacje służbowe – **1.300 zł**,

**6) składek na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85156) - realizacja**

wydatków nastąpi w ramach dotacji celowej z MUW, na kwotę – **36.100 zł**, z przeznaczeniem dla:

- *Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych* (składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego), kwota – **34.100 zł**,
- *Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego* (ubezpieczenie uczniów), kwota – **2.000 zł**,

7) usuwania skutków klęsk żywiołowych (rozdział 85178), kwota - **3.000**

**zł** – sfinansowanie opracowania i realizacji wykładów na temat stresu, udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,

8) pozostałej działalności – **30.000 zł**, z której zostaną sfinansowane:

- środki zabezpieczone w § 2820, na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – **30.000 zł** (w zakresie zadań związanych z ochroną zdrowia).

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków na pomoc społeczną, ustalony został na kwotę - **24.178.740 zł**, stanowiącą - 17,44% wydatków ogółem na 2005 rok oraz wskaźnik wzrostu do przewidywanego wykonania 2004 roku - 121,75%.

Wzrost wydatków na 2005 rok. w dziale 852, wynika m.in. z:

- uwzględnienia w wydatkach na utrzymanie Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego (rozdział 85201), zakładanej dotacji celowej na zadanie wspólne (§ 2320), którą Miasto planuje otrzymać ze Starostw Powiatowych, na utrzymanie dzieci przebywających w powyższych placówkach Miasta;  
*Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, z dniem 1 stycznia 2005 roku Dom Dziecka i Pogotowie Opiekuńcze nie będzie, jak dotychczas finansowane z dotacji celowej MUW, lecz staje się zadaniem własnym samorządów,*
- konieczności zabezpieczenia środków dla rodzin zastępczych, w związku ze zwiększonymi zadaniami (rozdział 85204),
- ze zwiększenia dotacji celowej z MUW na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85212),
- konieczności zabezpieczenia środków na świadczenia w zakresie dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215).

Zaplanowane wydatki na pomoc społeczną obejmują:

1) utrzymanie Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych: Domu

Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego (rozdział 85201), na kwotę –

**2.038.000 zł** (środki własne Miasta – 768.603 zł, planowana dotacja ze Starostw Powiatowych – 1.269.397 zł), przeznaczeniem na:

- zakup odzieży i obuwia dla pracowników obsługi – **900 zł**,
- wynagrodzenia (osobowe z dodatkowym wynagrodz. roczn.) – **1.333.765 zł**,
- wydatki pochodne od wynagrodzeń – **269.154 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **59.360 zł**,
- świadczenia dla wychowanków (kieszonkowe średnio 14 zł miesięcznie na jednego wychowanka) – **9.000 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **49.271 zł** (m.in. odzież i obuwie dla wychowanków, środki czystości, środki higieniczne, wyposażenie do sypialni wychowanków, części oraz paliwo do samochodów),
- zakup środków żywności – **138.700 zł**,
- zakup leków i materiałów medycznych – **5.000 zł**,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (tj. podręczników, ćwiczeń i lektur) – **4.000 zł**,
- zakupy: energii – **108.550 zł**, usług remontowych (naprawa samochodu, sprzętu rtv i agd) – **2.000 zł**, usług zdrowotnych – **2.400 zł**, usług pozostałych – **52.400 zł** (opłaty telefoniczne, bilety komunikacji miejskiej dla wychowanków dojeżdżających do szkół, składki i opłaty szkolne, wywóz nieczystości),
- ubezpieczenie wychowanków od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie samochodu – **2.500 zł**,
- delegacje służbowe – **1.000 zł**,

2) usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki

opiekuńczo-wychowawcze – zadanie MOPR (rozdział 85201) – **160.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków – **24.000 zł**,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńcze – **86.000 zł**,
- opłatę za pobyt 3 dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka w Makowie Mazowieckim – **50.000 zł**,

3) utrzymanie domów pomocy społecznej (rozdział 85202) - **4.304.140 zł**, w tym kwotę, w wysokości – **3.287.640 zł**, stanowi dotacja celowa z MUW, zaś pozostałe wydatki, w kwocie – **1.016.500 zł**, zostaną pokryte zaplanowanymi dochodami w Domu Pomocy Społecznej).

Zaplanowane wydatki, obejmują:

1/ *Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna*, na kwotę - **4.061.380 zł** (w tym dotacja z MUW – **3.044.880 zł**, dochody DPS – **1.016.500 zł**);

W ogólnej kwocie wydatków zaplanowano:

- *zadanie inwestycyjne* – na kwotę **114.000 zł**, z przeznaczeniem na:
  - Wykonanie ogrodzenia DPS – **114.000 zł**,
- *zadania bieżące* – na kwotę **3.947.380 zł**, obejmującą:
  - wynagrodzenia (osobowe oraz dodatki roczne) – **2.353.000 zł**,
  - pochodne od wynagrodzeń – **420.700 zł**,
  - fundusz świadczeń socjalnych – **82.700 zł**,
  - pozostałe wydatki, związane z utrzymaniem Jednostki – **1.090.980 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup leków i materiałów medycznych, zakup energii, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, podróże służbowe, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości),

2/ *Dom Pomocy Społecznej przy PCK* – **242.760 zł** - zadanie zaplanowane do realizacji - z dotacji celowej MUW,

4) utrzymanie ośrodków wsparcia (rozdział 85203), na łączną kwotę – **624.000 zł** (w tym: dotacja celowa z MUW – **606.000 zł**, środki własne miasta – **18.000 zł**), z tego:

a/ *utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Starosty*

*Kosa* – **318.000 zł** (dotacja celowa z MUW) - placówka dziennego pobytu przeznaczona jest dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi;

Plan wydatków, w łącznej kwocie – **318.000 zł**, obejmuje: wynagrodzenia – **187.950 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **37.920 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.760 zł**, oraz pozostałe wydatki bieżące – **86.370 zł** (dotyczące m.in. zakupu środków żywności, materiałów, energii, usług zdrowotnych i pozostałych, delegacji służbowych, ubezpieczeń),

b/ *utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Farna* -

**288.000 zł** (dotacja celowa z MUW);

Plan wydatków, obejmuje: wynagrodzenia – **126.300 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **25.390 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.300 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **20.000 zł** (umowy zlecenia), pozostałe wydatki bieżące – **112.010 zł**, dotyczące m.in. zakupu środków żywności, materiałów, energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, delegacji służbowych),

c/ *utrzymanie noclegowni dla osób bezdomnych* (środki własne miasta)

- **18.000 zł**, z tego m.in. opłata czynszu, zakup energii, wyposażenie noclegowni oraz opłata za pobyt bezdomnych w Ośrodku PKPS,

5) wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych (rozdział 85204), na kwotę **900.000 zł**; zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na następujące formy pomocy, wynikające z ustawy o pomocy społecznej:

- pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych – **706.000 zł** (§ 3110),

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, po osiągnięciu pełnoletności – **160.000 zł** (§ 3110),
- wydatki związane z wynagrodzeniem rodziny zastępczej pełniącej, w ramach umowy zlecenia, zadania pogotowia rodzinnego – **34.000 zł** (§ 4170 – **28.300 zł**, § 4110 – **5.000 zł**, § 4120 – **700 zł**),

6) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212), na kwotę – **7.754.000 zł**, zaplanowane w całości ze środków pochodzących z dotacji celowej MUW, z tego:

- świadczone przez MOPR.- dla podopiecznych - **7.740.000 zł**,
- świadczone członkom rodzin funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – **14.000 zł**,

7) składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213), opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **48.600 zł** (zadanie MOPR, realizowane w ramach dotacji z MUW),

8) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, na kwotę – **1.840.000 zł** (rozdział 85214), z tego:

a/ *dotacje celowe z MUW* – **981.000 zł** (na zadania zlecone – 563.000 zł, na zadania własne – 418.000 zł), z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków: stałych i okresowych gwarantowanych, z tytułu macierzyństwa,
- składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych, pobierających świadczenia z MOPR,

b/ *środki własne Miasta* – **859.000 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę : zasiłków celowych, celowych specjalnych, pomoc w naturze, sprawienie pogrzebu, dożywianie.



9) świadczenia społeczne, w formie dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215) – **4.000.000 zł**,

10) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (rozdział 85219), na kwotę - **1.767.000 zł** (w tym: dotacja celowa z MUW – 1.070.000 zł, środki własne miasta – 697.000 zł).

Ogólną kwotę wydatków (**1.767.000 zł**), zaplanowano na:

- wynagrodzenia (osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) **1.315.800 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **265.260 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **34.200 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **151.740 zł** (zakup materiałów, zakup usług pozostałych oraz zdrowotnych, zakup energii, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości),

11) utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa

Rodzinnego (rozdział 85220) – **46.500 zł**, w zakresie: przeciwdziałania i łagodzenia skutków przemocy w rodzinach zagrożonych patologią społeczną, prowadzenia poradnictwa rodzinnego dla mieszkańców Ostrołęki.

Ogólny plan wydatków Ośrodka uwzględnia: wynagrodzenia (osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – **25.600 zł**, wydatki pochodne od wynagrodzeń - **5.170 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **1.610 zł** (umowy zlecenia), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **720 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **13.400 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych),

12) działalność Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego przy Towarzystwie

Przyjaciół Dzieci (rozdział 85226) – **85.000 zł**,

13) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228), na kwotę - **211.500 zł**, z tego: dotacja celowa z MUW – **65.000 zł**, środki własne Miasta – **146.500 zł**.

Łączny plan wydatków obejmuje:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze (wykonywane przez pielęgniarki na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi – **65.000 zł**,
- usługi opiekuńczo-gospodarcze (wykonywane przez opiekunki zatrudnione w ramach umowy o pracę ) – **146.500 zł**,

14) pozostała działalność (rozdział 85295) - **400.000 zł**, w której zaplanowano:

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

b/ utrzymanie świetlicy Socjoterapeutycznej, ul. Bogusławskiego - **145.015 zł** (zadanie ZPOW); Plan wydatków Świetlicy przesunięto z działu 854, rozdział 85401-Świetlice szkolne, do działu 852, rozdział 85295, ponieważ jest to świetlica socjoterapeutyczna, a nie szkolna i powinna być zaklasyfikowana do obecnego działu,

c/ wydatki związane z obsługą „Taniego Baru” (zadanie MOPR) - **122.985 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **100.000 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **8.700 zł**,
- wydatki pochodne od wynagrodzeń – **14.285 zł**,

d/ pozostałe wydatki bieżące na pomoc społeczną (zadania Referatu Spraw Społecznych i Mieszk.) – **52.000 zł**, z tego m.in.

- dofinansowanie w zakresie doształcania nauczycieli ZPOW (§ 3250) – **1.400 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **10.100 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup opału dla rodzin najuboższych,
- prenumeratę czasopism,
- *zakup usług pozostałych* – **30.000 zł**, z przeznaczeniem na:
  - dofinansowanie do warsztatu terapii zajęciowej
  - usługi w zakresie: organizacji Dnia Dziecka, Wigilii oraz Choinki z Mikołajem, organizacji imprez integracyjnych,
- *zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników ZPOW oraz Ośrodka Adopcyjnego przy TPD – **10.500 zł**.

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

Plan wydatków w zakresie polityki społecznej, ustalony w łącznej wysokości – **353.600 zł**, obejmuje następujące zadania:

- 1) utrzymanie Żłobka Miejskiego (rozdział 85305), na kwotę – **238.000 zł**  
(w ogólnej kwocie wydatków uwzględniono kwotę - **35.700 zł**, z przewidyw. wpływów z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Żłobku);

Zaplanowane, w łącznej kwocie wydatki, obejmują:

- wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) - **149.500 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **30.600 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **6.580 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące – **51.320 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **8.000 zł**, zakup środków żywności – **12.000 zł**, zakup leków i materiałów medycznych – **100 zł**, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - **100 zł**, zakup energii - **22.920 zł**, zakup usług: zdrowotnych, pozostałych i remontowych – **5.300 zł**, ubezpieczenia – **400 zł**, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – **2.500 zł** (ekwiwalent za odzież roboczą oraz dopłaty do wyżywienia personelu kuchni),

2) utrzymanie Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, na kwotę – **89.600 zł**, obsługującego teren miasta Ostrołęki (w tym: dotacja celowa z MUW – **79.600 zł**);

Zaplanowane wydatki obejmują: wynagrodzenia – **53.120 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **10.700 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.440 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **3.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **3.000 zł**, zakup usług pozostałych – **18.140 zł**, delegacje służbowe – **200 zł**,

3) wydatki administracyjne na obsługę Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozdział 85324), na kwotę - **26.000 zł**, z tego: zakup materiałów i wyposażenia – **7.000 zł**, zakup energii – **1.000 zł**, zakup usług pozostałych – **18.000 zł**;

Na obsługę w/w zadania, PFRON przekazuje kwotę stanowiącą 2% rocznego planu wydatków ustalonych dla m. Ostrołęki (w planie dochodów na 2005 rok, dział 853, rozdział 85324, § 0970 – 26.000 zł).

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

Wydatki zaplanowane, na ogólną kwotę – **4.912.954 zł**, stanowią 93,90% względem przewidywanego wykonania 2004 r. oraz 3,54% planu wydatków ogółem na 2005 r.

Zaplanowane wydatki w kwocie niższej, od przewidywanej do wykonania w 2004r., wynika, m.in. z: przesunięcia planu wydatków na utrzymanie Świetlicy Socjoterapeutycznej ul. Bogusławskiego (z rozdziału 85401 – do działu 852, rozdział 85295), nie uwzględnienia w planie - wydatków *na pomoc materialną dla uczniów* (rozdział 85415), ponieważ zadanie to finansowane jest z dotacji celowej MUW, tak więc zwiększenie jej nastąpi w toku wykonywania budżetu 2005 r.

Plan wydatków na 2005 rok, obejmuje:

- 1/ *zadania gminne*, na kwotę – **1.315.396 zł**,
- 2/ *zadania powiatowe*, na kwotę – **3.597.558 zł**.

Ustalony plan wydatków na zadania gminne, w kwocie – **1.315.396 zł**, obejmuje:

1) utrzymanie świetlic szkolnych (rozdział 85401) – **1.176.796 zł**, z tego:

a/ *świetlice przy szkołach podstawowych i gimnazjach*, dla których obsługę finansowo-księgową prowadzi Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia, na kwotę – **1.073.796 zł**, obejmującą:

- wynagrodzenia (osobowe, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – **852.653 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - **163.000 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **49.743 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **8.400 zł** (zakup obuwia i odzieży ochronnej),

b/ *świetlica przy Zespole Szkół Nr 3* – **103.000 zł**, z tego:

- wynagrodzenia (osobowe, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – **77.087 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - **15.757 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **3.346 zł**,

- pozostałe wydatki – **6.810 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, zakup obuwia i odzieży ochronnej, zakup usług pozostałych),

2) utrzymanie ogniska pracy pozaszkolnej - zajęcia na basenie (rozdział 85407), na kwotę – **138.600 zł**, z której zaplanowano na:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **103.531 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **22.160 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7.709 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **5.200 zł** (zakup obuwia i odzieży ochronnej, zakup materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne, usługi pozostałe).

Wydatki na zadania powiatowe, w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej, zaplanowano w kwocie – **3.597.558 zł**, z przeznaczeniem na:

1) funkcjonowanie świetlic szkolnych (rozdział 85401) - **470.217 zł**, z tego:

a/ *Świetlica przy Zespole Szkół Nr 5* - **15.281 zł**, z tego: wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **150 zł**, wynagrodzenia – **8.833 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **1.795 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.958 zł**, wpłaty na PFRON – **130 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **1.865 zł**, zakup usług pozostałych – **550 zł**,

b/ *Świetlica przy ZSZ Nr 1* – **86.416 zł**, z tego: wynagrodzenia – **66.137 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **13.445 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.724 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **2.110 zł** - zakup materiałów i wyposażenia,

c/ *Świetlica przy ZSZ Nr 2* - **40.637 zł**, z tego: wynagrodzenia – **30.469 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **6.194 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **2.453 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **1.521 zł** (wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia),

d/ *Świetlica przy ZSZ Nr 4* - **276.616 zł**, z tego: wynagrodzenia łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **147.649 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **30.017 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **9.000 zł**, pozostałe wydatki – **89.950 zł** (wpłaty na PFRON, dopłaty do wyżywienia personelu kuchni, obuwie i odzież ochronna, zakup materiałów, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe),

e/ *Świetlica przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym* - **51.267 zł**, z tego: wynagrodzenia osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **36.748 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **7.471 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **3.770 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **3.278 zł** ( zakup materiałów, usługi zdrowotne, zakup usług pozostałych)

2) utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego (rozdział 85403), na kwotę – **817.700 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **545.822 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **110.966 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **28.294 zł**,
- świadczenia społeczne (wyplata kieszonkowego dla wychowanków – **5.500 zł**,
- zakup środków żywności – **22.000 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **105.118 zł** (zakup materiałów, zakup energii, usługi zdrowotne – badania okresowe pracowników, usługi pozostałe, ubezpieczenia),

3) utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (rozdz.85406), na kwotę - **1.066.783 zł**, z której planuje się sfinansować:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **810.980 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **163.763 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **47.659 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące – **44.381 zł** (wydatki wynikające z Instrukcji BHP, zakup materiałów, zakup energii, usługi zdrowotne – badania okresowe pracowników, usługi pozostałe, delegacje służbowe, ubezpieczenia),

4) utrzymanie Internatów (rozd. 85410), na kwotę – **1.092.858 zł**,

funkcjonujących przy:

a/ *I Liceum Ogólnokształcącym*, kwota – **535.507 zł**, z tego: wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **344.030 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **69.942 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **19.736 zł**, pozostałe wydatki – **101.799 zł** (dopłaty do wyżywienia personelu kuchni, zakup materiałów, zakup energii, zakup usług zdrowotnych oraz pozostałych),

b/ *Zespole Szkół Zawodowych Nr 1* - **200.070 zł**, z tego: wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **98.690 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **20.064 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **8.692 zł**, pozostałe wydatki – **72.624 zł** ( zakup materiałów, zakup energii, zakup usług pozostałych),

c/ *Zespole Szkół Zawodowych Nr 2* - **357.281 zł**, z tego: wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **244.118 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **49.629 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **12.600 zł**, pozostałe wydatki – **50.934 zł** (dopłaty do wyżywienia personelu kuchni, wpłaty na PFRON, zakup energii, zakup usług pozostałych, delegacje służbowe),

5) pozostała działalność, na kwotę – **150.000 zł**, z której zabezpieczono

niezbędne środki na:

- *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* (§ 3250) – **16.201 zł**,



- *zakup usług pozostałych* – **58.434 zł** (§ 4300), w tym m.in. środki zabezpieczone: dla opiekunów praktyk, na wynagrodzenia dla ekspertów z tyt. egzaminowania nauczycieli na stopień awansu – nauczyciel mianowany, na publikację ogłoszeń o konkursach na dyrektorów,
- *zakup usług remontowych* – **50.000 zł** (§ 4270); zabezpieczone środki na remonty placówek finansowanych w zakresie działu 854,
- *fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów* (§ 4440) – **25.365 zł.**

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

Zaplanowane wydatki, na łączną kwotę – **7.237.400 zł**, wskazują na znaczny wzrost względem przewidywanego wykonania wydatków 2004 roku, zaś w strukturze ogółem wydatków 2005 roku, stanowią 5,22%.

Na zwiększenie planu wydatków – do p.w. 2004 r., bezpośredni wpływ ma zaplanowana kwota na realizację zadań inwestycyjnych w 2005 roku (169,03%), z zakresu działu 900.

Łączna kwota planu wydatków – **7. 237.400 zł**, obejmuje:

- *wydatki inwestycyjne*, na kwotę – **3.865.000 zł**,
- *wydatki bieżące*, na kwotę – **3.372.400 zł**,

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

1/ Budowa oświetlenia ulicznego (rozdział 90015) – **440.000 zł**,

- 2/ Objęcie akcji w podwyższonym kapitale Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z przeznaczeniem na tworzenie w ramach tej spółki Międzypowiatowy Fundusz Poręczeń Kredytowych (rozdział 90016) – **150.000 zł**,
- 3/ Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza (rozdział 90095) – **600.000 zł**,
- 4/ Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gmin powiatu Ostrołęckiego (rozdział 90095) – **2.000.000 zł**,
- 5/ Monitoring wizyjny Miasta Ostrołęki (rozdział 90095) – **675.000 zł**,

**Wydatki bieżące**, zaplanowane na kwotę - **3.372.400 zł**, przeznacza się na:

1) oczyszczanie miasta (rozdział 90003), ogółem kwota - **1.864.400 zł**, z tego:

a/ zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – na kwotę **1.690.408 zł**, w zakresie zadań bieżących, tj.

- nagrody za udział w konkursie „Świąteczny wystrój miasta” – **5.000 zł**,
- zakupu materiałów i wyposażenia (zakup śmietniczek ulicznych, zakup sprzętu do odśnieżania ) – **45.000 zł**,
- zakup usług pozostałych, na kwotę – **1.640.408 zł**, z tego:
  - oczyszczanie ręczne i mechaniczne – **800.000 zł**,
  - utrzymanie zimowe ulic: odśnieżanie, likwidacja gołoledzi, dyżury, dyspozycyjność – **840.408 zł**,

b/ zadania realizowane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego

Zwalczania Bezrobocia – na kwotę **173.992 zł** (zatrudnione osoby bezrobotne, wykonują prace w zakresie: oczyszczania i odśnieżania ulic, placów i skwerów,

Ogólna kwota wydatków ZOOiAZB, obejmuje: zakup odzieży ochronnej i roboczej, zakup mydła, ręczników, herbaty – **3.700 zł**, wynagrodzenia **117.720 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **24.062**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6.960 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (zakup: paliwa, części zamiennych, żwiru, farb, cementu ) – **17.950 zł**, usługi zdrowotne – **600 zł**, usługi pozostałe – **1.000 zł**, ubezpieczenia – **2.000 zł**,

2) utrzymanie zieleni miejskiej (rozdział 90004), ogółem kwota – **300.000 zł**;

Zadania realizowane będą:

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

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

b/ przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia,

na kwotę – **280.000 zł**, przy pomocy zatrudnionych osób bezrobotnych, m.in. w zakresie: utrzymania zieleni miejskiej, utrzymania terenów niezagospodarowanych (koszenie, porządkowanie),

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków ZOOiAZB, obejmuje: zakup odzieży ochronnej i roboczej, zakup mydła, ręczników, herbaty – **5.920 zł**, wynagrodzenia **188.930 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **38.618 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **11.136 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in. paliwa, części zamiennych, drewna, drobnych narzędzi) – **28.436 zł**, zakup energii – **3.000 zł**, usługi zdrowotne – **960 zł**, usługi pozostałe – **1.000 zł**, ubezpieczenia – **2.000 zł**,

3) oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015), na kwotę - **873.000 zł**,

z przeznaczeniem na:

- zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego – **623.000 zł**,
- konserwację oświetlenia ulicznego – **250.000 zł**,

4) pozostała działalność (rozdział 90095), na kwotę - **335.000 zł**, z tego:

- *zakup materiałów i wyposażenia* - **30.000 zł**, w tym: zakup flag miejskich i narodowych, dekoracji świątecznych, akcesoriów oświetleniowych, słupów i tablic ogłoszeniowych,
- *zakup energii* - **8.000 zł** – dostawa wody dla potrzeb fontann,

- *zakup usług remontowych* – **75.000 zł** – uzupełnienie niektórych odcinków oświetlenia ulicznego,
- *zakup usług pozostałych* - **90.000 zł**, z tego:
  - dekoracja i flagowanie miasta,
  - wykonanie projektów technicznych i podkładów geodezyjnych,
  - opłaty przyłączeniowe,
  - odłów bezdomnych psów i przekazywanie do schroniska
- *różne opłaty i składki* – **32.000 zł** (opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych do wód powierzchniowych, opłaty za uzyskaną częstotliwość radiową,
- *regulowanie podatku od nieruchomości* (podatek za Cmentarz Miejski, ul. Krańcowa) – **100.000 zł**.

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

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, zostały zaplanowane na kwotę – **2.839.000 zł**, stanowiącą 70,59% - w porównaniu do przewidywanego wykon. wydat. 2004 roku oraz 2,05% zaplanowanych wydatków ogółem na 2005 r. Niższe wydatki, względem p.w. 2004 r., wynikają przede wszystkim z nie uwzględnienia w planie przyszłego roku – środków na zadanie inwestycyjne - OCK,

Łączna kwota, w wysokości – **2.839.000 zł**, dotyczy w całości zadań bieżących i zostanie wydatkowana według poniższego podziału:

- 1) *dotacja na dofinansowanie działalności Ostrołęckiego Centrum Kultury* (rozdział 92113), na kwotę – **1.445.000 zł**,
- 2) *dotacja na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej* (rozdział 92116), na kwotę – **1.212.500 zł**,

3) *dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru*) – rozdział 92120, na kwotę – **20.000 zł** – na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.)

4) *pozostała działalność kulturalna*, na kwotę - **161.500 zł**, z tego:

a/ *wydatki (§ 2820), na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* – **50.000 zł** (w zakresie zadań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego),

b/ *pozostałe wydatki bieżące* – **111.500 zł**, na sfinansowanie m.in.

- nagród finansowych Prezydenta Miasta, dla działaczy kultury i twórców – **2.910 zł**,
- zakupu, m.in.: nagród rzeczowych, pucharów i medali dla laureatów konkursów, turniejów, zawodów, przeglądów i festiwali oraz zakupu instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej OSP- **19.776 zł**,
- wynagrodzeń bezosobowych (umowa zlecenie na prowadzenie Kroniki Miasta Ostrołęki – **9.720 zł**,
- zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych - zakup książek do księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz bibliotek szkolnych **2.910 zł**,
- zakupu usług pozostałych – **74.207 zł**, w zakresie: organizacji: “Dni Ostrołęki, organizacji Wieczoru Sylwestrowego dla mieszkańców Ostrołęki, organizacji imprez artystycznych oraz koncertów i festynów plenerowych podczas wakacji letnich, organizacji obchodów miejskich rocznic i świąt, współorganizowania święta 5 Pułku Ułanów Zasławskich,

- wydatki pochodne od umowy (za prowadzenie Kroniki) - **1.977 zł.**

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

### **I SPORT**

Wydatki na kulturę fizyczną i sport zaplanowano, w kwocie – **2.022.000 zł** (tj. 1,46% wydatków ogółem), z przeznaczeniem na zadania bieżące, tj.

- a/ *dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji* (rozdział 92604) – **1.000.000 zł**, na bieżącą działalność oraz koszty utrzymania obiektów i urządzeń sportowych,
- b/ *pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej* (rozdział 92695) **1.022.000 zł**, z tego:
  - *wydatki zabezpieczone* (§ 2820) – *na realizację zadań publicznych, zleczonych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* – **500.000 zł** (w zakresie zadań związanych z kulturą fizyczną),
  - *pozostałe wydatki* – **522.000 zł**, w tym m.in.
    - *nagrody pieniężne dla trenerów* - Podsumowanie Roku Sportowego – **4.000 zł**,
    - *wynagrodzenia bezosobowe* (umowa zlecenie z lekarzem sportowym, na świadczenie usług dla sportowców) – **7.000 zł**,
    - *stypendia* dla uczniów osiągających wysokie osiągnięcia w sporcie – **20.000 zł**,

- *zakupy materiałów – 14.000 zł: nagród dla zawodników, na podsumowanie roku sportowego, nagrody Prezydenta Miasta dla zwycięzców zawodów i turniejów, nagrody dla laureatów honorowego tytułu „Przyjaciela Sportu” zakupy materiałów budowlanych: na budowę ścian oporowych do tenisa ziemnego, powierzchni utwardzonej oraz urządzenia 2 boisk osiedlowych,*
  
- *zakup usług pozostałych (§ 4300) - 477.000 zł, z tego m.in.*
  - *realizacja umowy z MOSiR (pokrycie wydatków z tytułu bezpłatnego korzystania przez uczniów szkół ostrołęckich, z Hali sportowo-widowiskowej – 440.000 zł,*
  
  - *dofinansowanie wyjazdu zawodników i kibiców na zawody „Zmagania Miast”, opracowanie projektowe na budowę osiedlowych ścian oporowych do tenisa ziemnego, zorganizowanie udziału pracowników samorządowych w turniejach ogólnopolskich – 37.000 zł.*

\* \* \*

## **ZAKŁADY BUDŻETOWE**

Działalność w formie zakładów budżetowych prowadzą następujące jednostki organizacyjne:

### **1. Miejski Zakład Komunikacji**

1) Plan przychodów – **5.554.481 zł**, z tego:

- *planowana dotacja przedmiotowa z budżetu - 2.669.650 zł, stanowiąca 46.70% zaplanowanych wydatków (bieżących) ogółem,*
- *dotacja z budżetu - na zadania inwestycyjne - 30.000 zł,*

z przeznaczeniem na zakup wiat przystankowych,

- *dochody własne* – **2.854.831 zł**,

2) Plan wydatków ogółem – **5.746.086 zł**, w tym:

## **2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

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

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

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

Plan finansowy zakładów budżetowych na 2005 rok, przedstawia załącznik Nr 11 - do uchwały.

## **ŚRODKI SPECJALNE**

Przychody i wydatki środków specjalnych, gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych, funkcjonują w następujących jednostkach:

1. Urząd Miejski (Transport i łączność),
2. I Liceum Ogólnokształcące (Edukacyjna opieka wychowawcza - internat),
3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 (Oświata i wychowanie - szkoły zawodowe)
4. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (Edukacyjna opieka wychowawcza - internat),
5. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 (Edukacyjna opieka wychowawcza - świetlica)
6. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (Opieka społeczna),
7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Edukacyjna opieka wychowawcza)
8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (Edukacyjna opieka wychowawcza)
9. Świetlice przy Szkołach Podstawowych: Nr 1, Nr 2, Nr 6, Zespołach Szkół: Nr 3, Nr 4, Gimnazjach: Nr 1, Nr 2 (Edukacyjna opieka wychowawcza).

Plan środków specjalnych na 2005 rok - zbiorczo, kształtuje się następująco:

1) Przychody - **1.711.571 zł**,



2) Wydatki - **1.707.600 zł.**

Szczegółowy plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2005 rok, przedstawia załącznik Nr 12 - do uchwały.

## **FUNDUSZE CELOWE**

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

1) Przychody - **3.305.000 zł**, z tego:

- wpływy z różnych opłat – **50.000 zł**,
- przelewy redystrybucyjne – **3.255.000 zł**.

2) Wydatki - **3.305.000 zł**, z tego:

a/ **wydatki bieżące** - **1.405.000 zł**, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **5.000 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **110.000 zł**,
- zakup usług remontowych – **150.000 zł**,

b/ **wydatki inwestycyjne** (§ 6110) - **1.900.000 zł**, na realizację zadań inwestycyjnych, wykazanych w załączniku Nr 6 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2005 oraz na programy wieloletnie” – do uchwały,

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

1) Przychody - **1.765.000 zł**

- przelewy redystrybucyjne – **1.765.000 zł**.

2) Wydatki - **1.765.000 zł**, obejmujące:

- **zadania bieżące** - **65.000 zł**, z przeznaczeniem na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – **56.000 zł**,
  - zakup usług pozostałych – **9.000 zł**,

- **zadania inwestycyjne**, ogółem – **1.700.000 zł**, z tego: *zakupy inwestycyjne* (§ 6120) – **500.000 zł**, *wydatki inwestycyjne* (§ 6110) – **1.200.000 zł** na realizację zadań inwestycyjnych, wykazanych w załączniku Nr 6 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2005 oraz na programy wieloletnie” – do uchwały.

Plany finansowe przychodów i wydatków funduszy celowych na 2005 rok, przedstawia załącznik Nr 13 - do uchwały.

\*\*\*

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**na dzień 31 października 2004 r.**

Miasto Ostrołęka posiada prawo własności do gruntów o powierzchni **608 ha** i wartości **187.012.493 zł.**

Pod względem sposobu zagospodarowania, grunty te dzielą się na :

- 1/ grunty rolne o pow. **51 ha** i wartości **4.559.569 zł.**
- 2/ grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione o pow. **58 ha** i wartości **7.193.144 zł**
- 3/ grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. **493 ha** i wartości **174.065.901 zł,**

Do przedmiotowych gruntów zalicza się:

- tereny mieszkaniowe,
- tereny przemysłowe,
- tereny zabudowane,
- zurbanizowane tereny niezabudowane,
- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe,
- tereny komunikacyjne (w tej grupie mieszczą się w przeważającej większości grunty zajęte pod drogi i grunty miejskich jedn.organizacyjnych),

- 4/ grunty pozostałe, które w głównej mierze stanowią nieużytki o pow. **6 ha** i wartości **1.193.879 zł.**

Wartość gruntów, w stosunku do 2003 roku, pozostała bez zmian po przeprowadzeniu szczegółowej analizy nieruchomości stanowiącej własność Miasta Ostrołęki.

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

Miasto Ostrołęka posiada obecnie 76 budynków mieszkalne oraz 3 budynki użytkowe. W tej liczbie, uwzględniono 60 budynków stanowiących wspólnoty mieszkaniowe oraz 16 budynków , w których wspólnota nie powstała ( w tym 12 budynków socjalnych ). Z dwóch budynków socjalnych zostali wykwaterowani najemcy i są przygotowywane do sprzedaży – ul. Mazowiecka 12 i Jana Kazimierza 2.

Do dnia 31 października 2004 roku z zasobu mieszkaniowego miasta Ostrołęki sprzedano 1.039 lokali mieszkaniowych . W okresie od stycznia do października br., sprzedanych zostało 29 lokali, na rzecz osób fizycznych.

W związku z tym, miasto Ostrołęka posiada obecnie 646 mieszkań, w tym 8 wykupionych w innych zasobach wspólnot mieszkaniowych: 6 lokali przy ul. Krańcowej 1, 1c i 1h oraz 2 lokale przy ul. Hallera 1 i 3.

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

Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., administruje 68 budynkami mieszkalnymi, na podstawie umowy o administracji. Natomiast 4 budynki, stanowią odrębny zarząd.

Dane na temat stanu mienia komunalnego na dzień 31 października 2004 roku, szczegółowo obrazują załączniki do informacji:

- Nr 1 - Informacja o stanie mienia komunalnego.
- Nr 2 - Udziały m. Ostrołęki w spółkach kapitałowych.
- Nr 3 - Wykaz zadłużenia m. Ostrołęki.

## Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 października 2004 roku

Część tabelaryczna

1	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedn.	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	Stan na ostatni dzień roku budżet.	Sposób zagospodarowania wg wartości w zł					
					W zarząd. jednostek, zakł.budż.	Bbezpośred. zarząd	Trwały zarząd	Dzierżawa	Użyczenie	Użytkowanie wieczyste
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>1</b>	<b>Użytki rolne (ha)</b>			<b>51</b>		<b>4 528 449</b>		<b>31 120</b>		
<b>2</b>	<b>Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione (ha)</b>			<b>58</b>		<b>6 014 271</b>		<b>18 873</b>		<b>1 160 000</b>
<b>3</b>	<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane (ha)</b>	<b>263</b>	<b>0</b>	<b>493</b>	<b>0</b>	<b>76 630 846</b>	<b>9 477 018</b>	<b>865 186</b>	<b>743 530</b>	<b>86 349 321</b>
	w tym:									
	- tereny mieszkaniowe			118		10 382 012	1 162 090	456 979	49 336	48 115 636
	- tereny przemysłowe			66		3 902 182	223 486	241 472	277 942	19 363 386
	- inne tereny zabudowane			52		2 538 677	8 081 602	12 492	416 252	9 855 010
	- zurbaniz.tereny niezabud.			19		3 851 395	9 840	53 503		3 337 232
	- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	<b>64</b>		39		9 083 903		94 206		514 487
	- tereny komunikacyjne			199		46 872 677		6 534		5 163 570
<b>4</b>	<b>Pozostałe grunty (ha)</b>	<b>282</b>		<b>6</b>		<b>1 193 879</b>				
<b>5</b>	<b>Budynki - liczba ogółem, w tym:</b>	<b>139</b>	<b>-13</b>	<b>126</b>	<b>13 489 103</b>	<b>1 895 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	mieszkalne	77	-1	76	8 847 166					
	obiekty szkolne	7	-3	4	3 350 121					
	obiekty kulturalne	1	-1							
	obiekty służby zdrowia									
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	9		9	290 628	1 437 711				
	inne	45	-8	37	1 001 188	457 760				



**Udziały miasta Ostrołęki w spółkach kapitałowych na dzień  
31 października 2004 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Spółka</b>	<b>Udział procentowy</b>	<b>Liczba udziałów lub akcji</b>	<b>Wartość nominalna 1 udziału lub 1 akcji w zł</b>	<b>Wartość w zł</b>
1	2	3	4	5	6
1	ARR S.A.	68,9 %	200	1.000	200.000
3	OPEWiK Sp. z o	100 %	41.810	500	20.905.000
4	OPEC Sp. z o.o.	92,46 %	25.231	500	12.615.500
5	OTBS Sp. z o.o.	100 %	7.254	500	3.627.000
<b>O g ó ł e m</b>					<b>37.347.500</b>

**Wykaz zadłużenia miasta Ostrołęki wg stanu na dzień  
31 października 2004 r.**

1. Miasto posiada zaciągnięte :
- a) długoterminowe pożyczki w :
    - NFOŚiGW w wysokości **780.000 zł,**
    - WFOŚiGW w wysokości **3.181.727 zł,**
  - b) kredyty długoterminowe w wysokości **3.876.000 zł,**
2. Miasto wyemitowało obligacje na kwotę **15.600.000 zł**
3. Miasto udzieliło poręczenia kredytu dla Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrołęce na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Artyleryjskiej w Ostrołęce ( uchwała Nr 318/L/98 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 28 maja 1998 r. ) w wysokości **2.250.000 zł,**