

Uchwała Nr 469/LIX/2009
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 10 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrołęki na 2010 rok.

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

§ 1.

1. Dochody budżetu miasta ogółem w wysokości **193.118.962 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody ustalone w ust.1 obejmują:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości **18.838.628 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1a,
 - b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **750.000 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1b,
 - c) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.171.792 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1c.
3. Plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.211.582 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

1. Wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości **225.024.162 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Wydatki ustalone w ust.1 obejmują:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości **18.838.628 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a,
 - b) wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **750.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3b,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2.267.125 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3c.

§ 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości **31.905.200 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto.
2. Przychody w wysokości **36.404.000 zł**, rozchody w wysokości **4.498.800 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

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

§ 5.

Wydatki inwestycyjne na 2010 rok w wysokości **52.514.330 zł**, w tym z funduszy **3.171.440 zł** oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości **232.794.368 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.

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

z tego:

- dotacja przedmiotowa - 1.651.000. zł,

- dotacja inwestycyjna – 200.000. zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.

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

§ 8.

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

§ 9.

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

§ 10.

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

§ 11.

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

§ 12.

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

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

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

§ 13.

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

§ 14.

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

§ 15.

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

§ 16.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości **250.515 zł**.

§ 17.

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

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 19.

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

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Dariusz Maciak

Plan dochodów budżetu miasta Ostrołęki na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2010 r.		Ogółem plan dochodów na 2010 r.	Struktura 2010 kol. 7
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem	123 790 289	69 328 673	193 118 962	100,00
			- bieżące	121 490 289	69 228 673	190 718 962	100,00
			- majątkowe	2 300 000	100 000	2 400 000	100,00
			- dochody własne, w tym:	78 995 902	13 655 110	92 651 012	47,98
			- udziały w podat.stan.doch.budż.państw. od osób fizyczn. i prawnych	35 811 622	9 693 750	45 505 372	23,56
			- dot.cel.na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej	12 932 761	5 905 867	18 838 628	9,75
			- bieżące (§ 2010, 2110)	12 932 761	5 905 867	18 838 628	9,75
			- dot.cel.na zadania własne	2 868 700	3 321 600	6 190 300	3,21
			- bieżące (§ 2030, 2130)	2 868 700	3 321 600	6 190 300	3,21
			- dot.cel.na zad.własne na podst.por. z jednostkami samorządu terytorialnego		1 171 792	1 171 792	0,61
			- bieżące (§ 2320)		1 171 792	1 171 792	0,61
			- dot.z funduszy celowych	13 195	0	13 195	0,01
			- bieżące (§ 2440)	13 195		13 195	0,01
			- środki pozyskane ze Starostwa Powiatowego na zad. inwestycyjne (§ 6300)		100 000	100 000	0,05
			- subwencja	28 979 731	45 174 304	74 154 035	38,40
010			Rolnictwo i łowiectwo		5 000	5 000	0,00
	01005		Prace geodez.-urządź.na potrzeby rolnictwa		5 000	5 000	0,00
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		5 000	5 000	0,00
600			Transport i łączność	720 000		720 000	0,37
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	205 000		205 000	0,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000		55 000	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000		150 000	0,08
	60016		Drogi publiczne gminne	515 000		515 000	0,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	465 000		465 000	0,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000		50 000	0,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 195 000	510 000	4 705 000	2,44

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2010 r.		Ogółem plan dochodów na 2010 r.	Struktura 2010 kol. 7
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	4 135 000	510 000	4 645 000	2,41
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 050 000		1 050 000	0,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000		55 000	0,03
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	670 000		670 000	0,35
		0760	Wpływy z tyt. przekształ.prawa użytkowania wieczystego przysługującego osob.fizycz. w prawo własności	300 000		300 000	0,16
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa użyt.k.wieczystego nieruchom.	2 000 000		2 000 000	1,04
		0920	Pozostałe odsetki	50 000		50 000	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000		10 000	0,01
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		110 000	110 000	0,06
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami		400 000	400 000	0,21
	70095		Pozostała działalność	60 000		60 000	0,03
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000		40 000	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000		20 000	0,01
710			Działalność usługowa		317 000	317 000	0,16
	71013		Prace geod.i kartograficzne (nieinwest.)		10 000	10 000	0,01
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		10 000	10 000	0,01
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10 000	10 000	0,01
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		10 000	10 000	0,01
	71015		Nadzór budowlany		297 000	297 000	0,15
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		297 000	297 000	0,15
750			Administracja publiczna	2 681 866	136 727	2 818 593	1,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 671	113 727	481 398	0,25
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakr. admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.ustawami	367 571		367 571	0,19
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2010 r.		Ogółem plan dochodów na 2010 r.	Struktura 2010 kol. 7
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
751	75023	2360	z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)		113 727	113 727	0,06
				100		100	0,00
				1 664 195		1 664 195	0,86
	75045	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000		1 600 000	0,83
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000		30 000	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000		1 000	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000		20 000	0,01
		2440	Dot.otrzym.z fund.cel.na realiz.zad.bież.jedn.sektora finansów publicznych Kwalifikacja wojskowa	13 195	23 000	13 195 23 000	0,01 0,01
	75095	2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat Pozostała działalność	650 000	23 000	23 000 650 000	0,01 0,34
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skl.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze Urzędy naczel.organów władzy pań. kontr.i ochr.prawa oraz sądownict.	650 000 8 040		650 000 8 040	0,34 0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochr.prawa	8 040		8 040	0,00
754	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.ustawami Bezpiecz.publicz.i ochr.przeciwpoż.	8 040 322 500	5 354 340	8 040 5 676 840	0,00 2,94	
756	75411		Kom.powiatowe Pań.Strazy Pożarnej	0	5 354 340	5 354 340	2,77
	75414	2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		5 254 340	5 254 340	2,72
		6300	Wpł.z tyt.pomocy finan.udzielonej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.włas.zad.inwest. i zakupów inwest. Obrona cywilna		100 000	100 000	0,05
				2 500		2 500	0,00
	75416	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami Straż Miejska	2 500 320 000		2 500 320 000	0,00 0,17
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od ludn. Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn.	320 000		320 000	0,17

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2010 r.		Ogółem plan dochodów na 2010 r.	Struktura 2010 kol. 7	
				miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	
			i od innych jedn.nieposiadaj.osobowości prawnej oraz wyd.związane z ich poborem	67 413 622	9 693 750	77 107 372	39,93	
	75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	305 000		305 000	0,16	
	75615	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz.,opłacany w formie karty podatk.	300 000		300 000	0,16	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000		5 000	0,00	
			Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	21 705 000		21 705 000	11,24	
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	20 250 000		20 250 000	10,49	
		0340	Podatek od środków transportowych	1 100 000		1 100 000	0,57	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000		110 000	0,06	
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	45 000		45 000	0,02	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000		200 000	0,10	
				Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.	7 334 000		7 334 000	3,80
	75618	0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000		3 500 000	1,81	
		0320	Podatek rolny	32 000		32 000	0,02	
		0330	Podatek leśny	2 000		2 000	0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	1 000 000		1 000 000	0,52	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	260 000		260 000	0,13	
		0370	Podatek od posiadania psów	20 000		20 000	0,01	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000		450 000	0,23	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000		2 000 000	1,04	
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	70 000		70 000	0,04	
				Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw	2 258 000		2 258 000	1,17
	75621	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 050 000		1 050 000	0,54	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	750 000		750 000	0,39	
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000		450 000	0,23	
		0920	Pozostałe odsetki	8 000		8 000	0,00	
				Udziały gm. w podatk.stan.doch.budż.państw	35 811 622		35 811 622	18,54
	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	31 511 622		31 511 622	16,32	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 300 000		4 300 000	2,23	
			Udziały powiatu w podatkach stanowiących					

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2010 r.		Ogółem plan dochodów na 2010 r.	Struktura 2010 kol. 7
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
			dochód budżetu państwa		9 693 750	9 693 750	5,02
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		8 743 750	8 743 750	4,53
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		950 000	950 000	0,49
758			Różne rozliczenia	29 879 731	45 174 304	75 054 035	38,86
	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	27 529 774	40 939 004	68 468 778	35,45
	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów	27 529 774	40 939 004 758 701	68 468 778 758 701	35,45 0,39
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe	900 000	758 701	758 701	0,39
	75831	0920	Pozostałe odsetki	900 000		900 000	0,47
	75832	2920	Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin	1 449 957		1 449 957	0,75
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów	1 449 957	3 476 599	3 476 599	1,80
801			Oświata i wychowanie	2 752 633	300 000	3 052 633	1,58
	80104		Przedszkola	1 956 530		1 956 530	1,01
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	4 320		4 320	0,00
	80140	0830	Wpływy z usług Centra kształcenia ustawicznego i praktyczn. oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 952 210	100 000	1 952 210	1,01
	80148	0830	Wpływy z usług Stołówki szkolne	796 103	100 000 200 000	100 000 996 103	0,05 0,52
851		0830	Wpływy z usług Ochrona zdrowia	796 103	200 000	996 103	0,52
	85156		Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.		7 700	7 700	0,00
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		7 700	7 700	0,00
852			Pomoc społeczna	15 656 647	7 035 752	22 692 399	11,75
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 090 080	1 090 080	0,56
	85202	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn. Domy pomocy społecznej	46 297	1 090 080 5 926 960	1 090 080 5 973 257	0,56 3,09
		0830	Wpływy z usług	46 297	2 523 360	2 569 657	1,33
		0920	Pozostałe odsetki		2 000	2 000	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		80 000	80 000	0,04
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		3 321 600	3 321 600	1,72
	85203		Ośrodki wsparcia	653 500		653 500	0,34

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2010 r.		Ogółem plan dochodów na 2010 r.	Struktura 2010 kol. 7
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
	85204	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakr. admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.ustawami Rodziny zastępcze	653 500 0	13 712	653 500 13 712	0,34 0,01
	85212	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn. Świadcz.rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 825 000	0	11 825 000	6,12
	85213	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakr. admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.ustawami Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.,niektóre świad.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.społ.	11 825 000 44 200		11 825 000 44 200	6,12 0,02
	85214	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakr. admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.ustawami	13 500		13 500	0,01
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 700		30 700	0,02
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej	1 753 000		1 753 000	0,91
	85219	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej	1 085 000		1 085 000,00	0,56
	85226	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 085 000 0	5 000	1 085 000,00 5 000	0,56 0,00
	85228	2320	Dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozum.mieędzy jedn.samorz.teryt. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.	94 650	5 000	94 650	0,05
	85295	0830	Wpływy z usług	32 000		32 000	0,02
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakr. admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.ustawami Pozostała działalność	62 650 155 000		62 650 155 000	0,03 0,08
		0830	Wpływy z usług	155 000		155 000	0,08
853			Pozost.zad.w zakresie polityki społecz.	65 250	105 100	170 350	0,09
	85305		Żłobki	65 250		65 250	0,03
	85321	0830	Wpływy z usług Zespoły d/s orzekania o stop.niepełnospr.	65 250	75 100	65 250 75 100	0,03 0,04
	85324	2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnospr.		75 100 30 000	75 100 30 000	0,04 0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów		30 000	30 000	0,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		626 000	626 000	0,32
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		47 000	47 000	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2010 r.		Ogółem plan dochodów na 2010 r.	Struktura 2010 kol. 7
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
		0680	Wpł.od rodziców z tyt.odpłatności za utrzym. dzieci (wychowanków) w plac.opiek.-wych.		47 000	47 000	0,02
	85410		Internaty i bursy szkolne		579 000	579 000	0,30
900		0830	Wpływy z usług Gosp.komunalna i ochrona środowiska	95 000	579 000	579 000	0,30
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000		60 000	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000		60 000	0,03
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000		35 000	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000		35 000	0,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		63 000	63 000	0,03
	92116		Biblioteki		63 000	63 000	0,03
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		63 000	63 000	0,03

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr 469/LIX/2009
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 10 grudnia 2009 r.

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Plan dochodów na 2010 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody miasta	Dochody powiatu	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	12 932 761	5 905 867	18 838 628
010			Rolnictwo i łowiectwo		5 000	5 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		5 000	5 000
700		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 000	5 000
			Gospodarka mieszkaniowa		110 000	110 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		110 000	110 000
710		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		110 000	110 000
			Działalność usługowa		317 000	317 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		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
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		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
	71015		Nadzór budowlany		297 000	297 000
750		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		297 000	297 000
			Administracja publiczna	367 571	136 727	504 298
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 571	113 727	481 298
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	367 571		367 571
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		113 727	113 727
	75045		Kwalifikacja wojskowa		23 000	23 000
751		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		23 000	23 000
			Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 040		8 040

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody miasta	Dochody powiatu	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	75101		Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	8 040		8 040
754		2010	Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Bezpieczeń.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 040 2 500	5 254 340	8 040 5 256 840
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 254 340	5 254 340
		2110	Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 254 340	5 254 340
	75414		Obrona cywilna	2 500		2 500
851		2010	Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Ochrona zdrowia	2 500	7 700	2 500 7 700
	85156		Skł.na ubez.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		7 700	7 700
852		2110	Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc społeczna	12 554 650	7 700	7 700 12 554 650
	85203		Ośrodki wsparcia	653 500	0	653 500
		2010	Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	653 500		653 500
	85212		Świadcz.rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezpiecz.spoleczn.	11 825 000		11 825 000
		2010	Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	11 825 000		11 825 000
	85213		Skł.na ubez.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spolecz.niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.spół.	13 500		13 500
		2010	Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	13 500		13 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 650		62 650
853		2010	Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 650	75 100	62 650 75 100
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności		75 100	75 100
		2110	Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		75 100	75 100

Załącznik Nr 1b
do uchwały Nr 469/LIX/2009
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 10 grudnia 2009 r..

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

Plan dochodów na 2010 rok

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

Załącznik Nr 1c
do uchwały Nr 469/LIX/2009
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 10 grudnia 2009 r.

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

Plan dochodów na 2010 rok

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

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

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

Plan wydatków miasta Ostrołęki na 2010 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Struktura 2010 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem	170 432 639	54 591 523	225 024 162	100,00
			- bieżące	121 189 749	54 491 523	175 681 272	78,07
			- majątkowe	49 242 890	100 000	49 342 890	21,93
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000	5 000	6 000	0,00
	01005		Prace geodez.-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		5 000	5 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 000		1 000	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000		1 000	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	210 000		210 000	0,09
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	210 000		210 000	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000		200 000	0,09
600			Transport i łączność	24 814 500		24 814 500	11,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 300 000		3 300 000	1,47
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300 000		3 300 000	1,47
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	13 834 500		13 834 500	6,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 480		4 480	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 767		231 767	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500		21 500	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 155		39 155	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 205		6 205	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 093		76 093	0,03
		4260	Zakup energii	83 100		83 100	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	994 000		994 000	0,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 700		402 700	0,18
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	500		500	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500		3 500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000		13 000	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200		200	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	300		300	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 934 500		11 934 500	5,30

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Struktura 2010 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
	60016		Drogi publiczne gminne	7 080 000	0	7 080 000	3,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800		5 800	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 925		381 925	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000		23 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 601		63 601	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 921		10 921	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000		40 000	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 753		114 753	0,05
		4260	Zakup energii	9 500		9 500	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	795 000		795 000	0,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700		1 700	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 700		405 700	0,18
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 000		1 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000		18 000	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000		22 000	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000		2 000	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialnego	3 000		3 000	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		1 000	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	600		600	0,00
	60050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 180 000		5 180 000	2,30
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000		200 000	0,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000		4 000	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000		100 000	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000		92 000	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000	0,00
	60095		Pozostała działalność	400 000		400 000	0,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000		370 000	0,16
630			Turystyka	180 000		180 000	0,08
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000		30 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	0,00
	63095		Pozostała działalność	150 000		150 000	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000		80 000	0,04
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000	0,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 305 000	110 000	2 415 000	1,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 090 000	110 000	2 200 000	0,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	20 000	35 000	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	250 000		250 000	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	668 000	90 000	758 000	0,34
		4430	Różne opłaty i składki	77 000		77 000	0,03
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn. prawnych i innych jedn.organizacyjnych	300 000		300 000	0,13
				80 000		80 000	0,04
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000		500 000	0,22
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	200 000		200 000	0,09

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Struktura 2010 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
	70095		Pozostała działalność	215 000		215 000	0,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 780		2 780	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 920		115 920	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000		11 000	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500		18 500	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900		2 900	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500		16 500	0,01
		4260	Zakup energii	1 100		1 100	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000		19 000	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100		10 100	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 000		1 000	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000		5 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		200	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000		8 000	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300		300	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	300		300	0,00
710			Działalność usługowa	218 000	317 000	535 000	0,24
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000		200 000	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000		200 000	0,09
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	10 000	10 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i katrograficzne	0	10 000	10 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000	0,00
	71015		Nadzór budowlany	18 000	297 000	315 000	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 000	78 000	0,03
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		136 000	136 000	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 000	17 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 900	36 900	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000	1 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	1 000	5 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 900	9 900	0,00
		4260	Zakup energii	4 300		4 300	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 200	9 200	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700		700	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	3 350		3 350	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300		1 300	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		600	600	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350	1 600	1 950	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 800	4 800	0,00
		4550	Szkolenia pracowników członków służby cywilnej		600	600	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000		2 000	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Struktura 2010 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
720		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji Informatyka	1 000 346 000		1 000 346 000	0,00 0,15
	72095		Pozostała działalność	346 000		346 000	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 920		25 920	0,01
		4260	Zakup energii	5 000		5 000	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000		13 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	175 070		175 070	0,08
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400		2 400	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 400		6 400	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	22 210		22 210	0,01
750		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. Administracja publiczna	96 000 15 507 013	562 900	96 000 16 069 913	0,04 7,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 010 100	539 900	1 550 000	0,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000	425 000	1 185 000	0,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 600	32 000	103 600	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 500	61 800	195 300	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500	10 000	31 500	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500	11 100	34 600	0,02
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	580 000		580 000	0,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	440 000		440 000	0,20
		3040	Nagr.o charakterze szczegól. niezalicz.do wynagrodz.	10 000		10 000	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		1 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000		6 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000		50 000	0,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000		15 000	0,01
		4260	Zakup energii	1 000		1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000		25 000	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000		2 000	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	18 000		18 000	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000		5 000	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	5 000		5 000	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 501 613		12 501 613	5,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 150		55 150	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 610 000		7 610 000	3,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	614 500		614 500	0,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225 000		1 225 000	0,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194 000		194 000	0,09
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	100 000		100 000	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 710		92 710	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	941 613		941 613	0,42
		4260	Zakup energii	206 530		206 530	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	18 000		18 000	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000		20 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	707 000		707 000	0,31
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40 000		40 000	0,02
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	80 000		80 000	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Struktura 2010 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	25 000		25 000	0,01
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100		100	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000		18 000	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000		35 000	0,02
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000		25 000	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	20 000		20 000	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 010		259 010	0,12
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	90 000		90 000	0,04
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	35 000		35 000	0,02
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	90 000		90 000	0,04
	75045		Kwalifikacja wojskowa		23 000	23 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 065	1 065	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		147	147	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 520	19 520	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 270	1 270	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		650	650	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		100	100	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		248	248	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	365 000		365 000	0,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000		110 000	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000		235 000	0,10
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000		5 000	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 050 300		1 050 300	0,47
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000		19 000	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000		3 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000		83 000	0,04
		4260	Zakup energii	374 000		374 000	0,17
		4270	Zakup usług remontowych	60 000		60 000	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	498 300		498 300	0,22
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 500		1 500	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500		1 500	0,00
	751		Urzędy naczeln.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 040		8 040	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 040		8 040	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038		1 038	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168		168	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 834		6 834	0,00
	752		Obrona narodowa	6 200		6 200	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 200		6 200	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 200		1 200	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Struktura 2010 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 496 500	5 354 340	6 850 840	3,04
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	136 000	5 354 340	5 490 340	2,44
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		49 253	49 253	0,02
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		56 964	56 964	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 842	4 842	0,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		4 098 024	4 098 024	1,82
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		122 206	122 206	0,05
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody rocz.dla funkcjonariuszy		341 365	341 365	0,15
		4080	Uposaż. i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnion.ze służby		92 000	92 000	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 368	9 368	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 479	1 479	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		90 000	90 000	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120 000	120 000	0,05
		4220	Zakup środków żywności		2 500	2 500	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		5 000	5 000	0,00
		4260	Zakup energii		90 000	90 000	0,04
		4270	Zakup usług remontowych		28 000	28 000	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		18 000	18 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		38 000	38 000	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000	3 000	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		8 700	8 700	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		12 000	12 000	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 800	10 800	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		500	500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000	2 000	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		38 326	38 326	0,02
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		4 013	4 013	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000	1 000	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		7 000	7 000	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	136 000	100 000	236 000	0,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 500		160 500	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000		38 000	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000		70 000	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000		9 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000		35 000	0,02
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 500		2 500	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000		6 000	0,00
	75414		Obrona cywilna	20 000		20 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100		10 100	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500		7 500	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400		2 400	0,00
	75416		Straż Miejska	1 100 000		1 100 000	0,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 748		36 748	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Struktura 2010 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 000		684 000	0,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500		53 500	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 292		103 292	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 660		16 660	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000		45 000	0,02
		4260	Zakup energii	14 000		14 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	80 000		80 000	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000		8 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000		11 000	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100		1 100	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	4 000		4 000	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 200		1 200	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000		10 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000		5 000	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	4 000		4 000	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000		80 000	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000		4 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000	0,01
		4260	Zakup energii	17 000		17 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 500		1 500	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	13 000		13 000	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 500		2 500	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	2 000		2 000	0,00
	756		Doch.od osób praw., od osób fizyczn.i od innych jedn.nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 200		17 200	0,01
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodat.należności budżet.	17 200		17 200	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600		600	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	600		600	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	1 736 615		1 736 615	0,77
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	1 486 100		1 486 100	0,66
		8010	Rozlicz.z bankami związane z obsługą długu publicz.	36 100		36 100	0,02
	75704		Odsetki od samorz.papierów wartościowych lub zaciągn. przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek	1 450 000		1 450 000	0,64
			Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państ.lub jedn.samorządu terytorialnego	250 515		250 515	0,11
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	250 515		250 515	0,11

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Struktura 2010 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	900 000	82 528	982 528	0,44
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 000		900 000	0,40
	75832	4810	Rezerwy	900 000		900 000	0,40
		2930	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		82 528	82 528	0,04
801			Wpł.jednostek samorządu terytorialn.do budż.państwa		82 528	82 528	0,04
			Oświata i wychowanie	50 707 150	36 985 926	87 693 076	38,97
	80101		Szkoły podstawowe	20 035 300	0	20 035 300	8,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	354 000		354 000	0,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 250		62 250	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 583 982		13 583 982	6,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 135 229		1 135 229	0,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 133 643		2 133 643	0,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	345 688		345 688	0,15
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	40 000		40 000	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500		8 500	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500		12 500	0,01
		4260	Zakup energii	689 000		689 000	0,31
		4270	Zakup usług remontowych	24 000		24 000	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 500		19 500	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500		12 500	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 600		8 600	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	33 200		33 200	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	21 548		21 548	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	826 760		826 760	0,37
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100		100	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 300		2 300	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000		6 000	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	7 000		7 000	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 000		709 000	0,32
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		1 489 954	1 489 954	0,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		477 000	477 000	0,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800	800	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		739 955	739 955	0,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		57 000	57 000	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		123 706	123 706	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19 453	19 453	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 300	3 300	0,00
		4260	Zakup energii		19 200	19 200	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		900	900	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 100	3 100	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 350	1 350	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		600	600	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 080	40 080	0,02
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		1 510	1 510	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Struktura 2010 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 300		115 300	0,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 300		25 300	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 271		69 271	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 457		3 457	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 372		11 372	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790		1 790	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 110		4 110	0,00
	80104		Przedszkola	11 352 000		11 352 000	5,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000		60 000	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 164		120 164	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 536 747		6 536 747	2,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	589 287		589 287	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067 705		1 067 705	0,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174 392		174 392	0,08
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	22 000		22 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 890		65 890	0,03
		4220	Zakup środków żywności	877 240		877 240	0,39
		4260	Zakup energii	459 300		459 300	0,20
		4270	Zakup usług remontowych	16 500		16 500	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 900		16 900	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	95 005		95 005	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 400		11 400	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	28 500		28 500	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 000		68 000	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	12 800		12 800	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487 670		487 670	0,22
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500		5 500	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	17 000		17 000	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000		620 000	0,28
	80105		Przedszkola specjalne	142 000		142 000	0,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 000		142 000	0,06
	80110		Gimnazja	13 305 300	279 512	13 584 812	6,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	456 000		456 000	0,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 400	270	39 670	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 008 653	209 412	9 218 065	4,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	718 729	17 000	735 729	0,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 908	34 393	1 435 301	0,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231 808	5 537	237 345	0,11
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	21 000		21 000	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		1 500	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	1 000	9 500	0,00
		4260	Zakup energii	679 200		679 200	0,30
		4270	Zakup usług remontowych	14 500		14 500	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Struktura 2010 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000		11 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	1 000	9 500	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 770		6 770	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	19 300	500	19 800	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000		5 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 700		8 700	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	553 132	10 400	563 532	0,25
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 600		1 600	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000		6 000	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	5 100		5 100	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000	0,04
	80111		Gimnazja specjalne		505 383	505 383	0,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		350	350	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		376 000	376 000	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 000	29 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		63 000	63 000	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 923	9 923	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000	0,00
		4260	Zakup energii		2 800	2 800	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 210	1 210	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200	1 200	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 000	17 000	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 500	1 500	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		1 400	1 400	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	93 000		93 000	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600		2 600	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400		400	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000		16 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000		74 000	0,03
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 179 600		1 179 600	0,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000		4 000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 600		812 600	0,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000		72 000	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000		120 000	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000		20 000	0,01
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	36 000		36 000	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000		7 000	0,00
		4260	Zakup energii	30 000		30 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000		12 000	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000		2 000	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	13 000		13 000	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000		3 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Struktura 2010 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000		32 000	0,01
		4500	Pozost.podat.na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialn.	500		500	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	2 000		2 000	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000		3 000	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	2 000		2 000	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	50 000	11 716 000	11 766 000	5,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 381 300	1 381 300	0,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 000	19 000	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 288 460	7 288 460	3,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		579 000	579 000	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 191 895	1 191 895	0,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy		195 740	195 740	0,09
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		32 800	32 800	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		115 000	115 000	0,05
		4260	Zakup energii		276 200	276 200	0,12
		4270	Zakup usług remontowych		80 000	80 000	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych		9 500	9 500	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		79 000	79 000	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		8 080	8 080	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		17 400	17 400	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 800	10 800	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		11 800	11 800	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		392 525	392 525	0,17
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 800	1 800	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 700	4 700	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		21 000	21 000	0,01
	80123	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000	0,02
			Licea profilowane		839 588	839 588	0,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 700	4 700	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		528 854	528 854	0,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 168	51 168	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		88 245	88 245	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14 200	14 200	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000	4 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 900	28 900	0,01
		4260	Zakup energii		48 500	48 500	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		3 800	3 800	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 785	1 785	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 800	17 800	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		756	756	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		1 470	1 470	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 500	8 500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 130	33 130	0,01
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		3 780	3 780	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Struktura 2010 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
	80130		Szkoły zawodowe	150 000	18 340 084	18 490 084	8,22
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadan.bież. realizowane na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000	15 000	0,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		361 700	361 700	0,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		38 340	38 340	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 810 600	12 810 600	5,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		988 000	988 000	0,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 095 188	2 095 188	0,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy		338 052	338 052	0,15
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		39 000	39 000	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000	80 000	0,04
		4260	Zakup energii		527 000	527 000	0,23
		4270	Zakup usług remontowych		35 000	35 000	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		24 715	24 715	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		125 000	125 000	0,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 900	7 900	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		27 600	27 600	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 100	10 100	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		21 400	21 400	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		736 589	736 589	0,33
		4480	Podatek od nieruchomości		14 000	14 000	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		2 400	2 400	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		12 500	12 500	0,01
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		20 000	20 000	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000	0,07
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		536 625	536 625	0,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450	450	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		400 000	400 000	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 000	31 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		67 149	67 149	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 560	10 560	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400	400	0,00
		4260	Zakup energii		7 950	7 950	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300	300	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 816	16 816	0,01
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 460 000	1 587 439	3 047 439	1,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	4 000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 022 300	1 022 300	0,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		86 200	86 200	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		158 253	158 253	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		25 486	25 486	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		26 500	26 500	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 000	33 000	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Struktura 2010 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 000	52 000	0,02
		4260	Zakup energii		80 000	80 000	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500	2 500	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000	16 000	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800	800	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		6 000	6 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		9 500	9 500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 900	56 900	0,03
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 500	1 500	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000	1 000	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		4 500	4 500	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000		1 460 000	0,65
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	268 254	193 522	461 776	0,21
		3250	Stypendia różne	92 000	60 000	152 000	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	176 254	128 522	304 776	0,14
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000	5 000	0,00
	80148		Stołówki szkolne	1 846 100	658 000	2 504 100	1,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 920	4 000	28 920	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 632	263 212	1 031 844	0,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 396	17 300	85 696	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 918	42 593	167 511	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 511	6 870	26 381	0,01
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		2 000	2 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000	0,01
		4220	Zakup środków żywności	796 103	200 000	996 103	0,44
		4260	Zakup energii		70 000	70 000	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500	500	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 000	17 000	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		2 000	2 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 500	1 500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 620	11 025	54 645	0,02
	80195		Pozostała działalność	710 296	839 819	1 550 115	0,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 013	58 057	138 070	0,06
		3040	Nagrody o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagr.		30 000	30 000	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 261	42 500	97 761	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 561	6 800	15 361	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 371	1 043	2 414	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	8 000	11 200	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 490	50 000	175 490	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	86 000	200 000	286 000	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	143 419	181 419	0,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 400	300 000	612 400	0,27
851			Ochrona zdrowia	822 600	7 700	830 300	0,37
	85149		Programy polityki zdrowotnej	36 000		36 000	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000		30 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000		3 000	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Struktura 2010 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	500		500	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500		1 500	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 000		750 000	0,33
		2630	Dotacja przedm.z budż.dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	160 000		160 000	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 040		141 040	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600		11 600	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 010		24 010	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 740		3 740	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000		122 000	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 400		56 400	0,03
		4220	Zakup środków żywności	20 000		20 000	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500		2 500	0,00
		4260	Zakup energii	12 900		12 900	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 500		1 500	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 500		157 500	0,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500		500	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 500		1 500	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 200		2 200	0,00
		4390	Zakup usług obejmuj.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	15 000		15 000	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 700		6 700	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 010		1 010	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000		7 000	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 400		1 400	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200		200	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	600		600	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubez.zdrowotnego		7 700	7 700	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		7 700	7 700	0,00
	85195		Pozostała działalność	34 600		34 600	0,02
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000		34 000	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600		600	0,00
852			Pomoc społeczna	28 370 863	5 976 005	34 346 868	15,26
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 808 396		2 808 396	1,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000		5 000	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 048		120 048	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 869		1 601 869	0,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 034		133 034	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 900		272 900	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 505		42 505	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000		6 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 559		108 559	0,05

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Struktura 2010 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4220	Zakup środków żywności	164 640		164 640	0,07
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	7 000		7 000	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000		5 000	0,00
		4260	Zakup energii	128 800		128 800	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	36 500		36 500	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600		2 600	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 692		77 692	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672		672	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 700		1 700	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	6 200		6 200	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		3 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400		2 400	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 007		73 007	0,03
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 500		2 500	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200		1 200	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	5 570		5 570	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	716 913	5 926 960	6 643 873	2,95
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 499	211 200	252 699	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 000	22 000	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 606	3 665 394	3 695 000	1,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		270 000	270 000	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		620 000	620 000	0,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy		96 000	96 000	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000	40 000	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130 000	130 000	0,06
		4220	Zakup środków żywności	400 000	30 000	430 000	0,19
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.		85 000	85 000	0,04
		4260	Zakup energii	45 808	354 192	400 000	0,18
		4270	Zakup usług remontowych		50 000	50 000	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		28 000	28 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		90 000	90 000	0,04
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	200 000		200 000	0,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000	2 000	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		12 874	12 874	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		7 000	7 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500	2 500	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		16 000	16 000	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		133 000	133 000	0,06
		4480	Podatek od nieruchomości		7 800	7 800	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		12 000	12 000	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		20 000	20 000	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		7 000	7 000	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		15 000	15 000	0,01
	85203		Ośrodki wsparcia	693 500		693 500	0,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900		2 900	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Struktura 2010 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000		380 000	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700		29 700	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 050		65 050	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000		10 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 520		35 520	0,02
		4220	Zakup środków żywności	19 000		19 000	0,01
		4260	Zakup energii	33 000		33 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	35 000		35 000	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500		24 500	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500		3 500	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 500		2 500	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	4 000		4 000	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000		2 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200		6 200	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500		16 500	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	1 081		1 081	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	1 249		1 249	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800		800	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	2 000		2 000	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	755 955	44 045	800 000	0,36
		2320	Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozumień (umów) między jedn.samorz.terytorialn.		30 333	30 333	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	546 955	13 712	560 667	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000		26 000	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000		4 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 000		169 000	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	0,00
	85212		Świadcz.rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezpiecz.społecz.n.	11 915 000		11 915 000	5,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 378 000		11 378 000	5,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000		250 000	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000		23 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 800		134 800	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600		6 600	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000	0,00
		4260	Zakup energii	4 000		4 000	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000		70 000	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000		1 000	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	3 000		3 000	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Struktura 2010 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100		12 100	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500		1 500	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	5 000		5 000	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500		2 500	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	7 000		7 000	0,00
	85213		Skł.na ubez.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społecz.,niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.społecz.	63 200		63 200	0,03
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 200		63 200	0,03
		3110	Świadczenia społeczne	2 753 000		2 753 000	1,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500 000		2 500 000	1,11
		3110	Świadczenia społeczne	2 500 000		2 500 000	1,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 056 900		3 056 900	1,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000		14 000	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935 000		1 935 000	0,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000		155 000	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000		325 000	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000		50 000	0,02
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	3 000		3 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000		45 000	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000		140 000	0,06
		4260	Zakup energii	44 000		44 000	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	20 000		20 000	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000		4 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000		130 000	0,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000		5 000	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	5 500		5 500	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	20 000		20 000	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000		4 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500		7 500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000		67 000	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000		7 000	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	5 400		5 400	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		500	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	20 000		20 000	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000		5 000	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	30 000		30 000	0,01
	85220	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000		15 000	0,01
				260 000		260 000	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000		146 000	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500		10 500	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Struktura 2010 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 870		24 870	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 494		3 494	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000		16 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 386		7 386	0,00
		4260	Zakup energii	21 050		21 050	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000		14 000	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000		1 000	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 000		1 000	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 000		1 000	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 900		4 900	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		200	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600		3 600	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	500		500	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	2 000		2 000	0,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	133 000	5 000	138 000	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300		300	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 600	4 200	92 800	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500		6 500	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500	695	15 195	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	105	1 505	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800		800	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000	0,00
		4260	Zakup energii	5 000		5 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800		1 800	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700		700	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 900		1 900	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200		200	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700		2 700	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500		500	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600		600	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	1 000		1 000	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	557 650		557 650	0,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250		3 250	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 100		387 100	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300		20 300	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000		66 000	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400		10 400	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000		44 000	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000		3 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Struktura 2010 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
	85233	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600		17 600	0,01
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 400		1 400	0,00
	85295	3250	Stypendia różne	1 400		1 400	0,00
			Pozostała działalność	2 155 949		2 155 949	0,96
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	194 700		194 700	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	970 000		970 000	0,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 633		374 633	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600		26 600	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 727		62 727	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 847		9 847	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000		9 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900		16 900	0,01
		4220	Zakup środków żywności	75 069		75 069	0,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	510		510	0,00
		4260	Zakup energii	36 700		36 700	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	210 000		210 000	0,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 448		109 448	0,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200		1 200	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	3 815		3 815	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 800		38 800	0,02
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 000		3 000	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500		1 500	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	5 000		5 000	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 704 888	105 100	1 809 988	0,80
	85305		Żłobki	550 000		550 000	0,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000		4 000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000		210 000	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000		14 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000		42 000	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000		8 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		1 500	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000		26 000	0,01
		4220	Zakup środków żywności	16 000		16 000	0,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	1 000		1 000	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000		4 000	0,00
		4260	Zakup energii	50 000		50 000	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 500		1 500	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000		6 000	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 000		2 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500		500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000		10 000	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Struktura 2010 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	1 000		1 000	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	500		500	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000	0,07
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	32 888		32 888	0,01
		2580	Dot.podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	32 888		32 888	0,01
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	72 000	75 100	147 100	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	50 000	80 000	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 100	6 100	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 660	8 700	13 360	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740	1 300	2 040	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000	0,00
		4260	Zakup energii	6 500		6 500	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500	9 000	25 500	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800		800	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 000		2 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300		300	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300		3 300	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	1 000		1 000	0,00
	85324		Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.		30 000	30 000	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000	14 000	0,01
		4260	Zakup energii		4 000	4 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200	200	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 800	3 800	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		4 000	4 000	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000	1 000	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		1 000	1 000	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 050 000		1 050 000	0,47
		2320	Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozumień (umów) między jedn.samorz.terytorialn.	1 050 000		1 050 000	0,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	918 400	5 022 024	5 940 424	2,64
	85401		Świetlice szkolne	841 000	289 000	1 130 000	0,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	150	350	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 891	212 500	815 391	0,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 593	16 000	76 593	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 996	34 984	130 980	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 611	6 132	21 743	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	12 000	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 160		3 160	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Struktura 2010 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
	85403	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 549	13 234	67 783	0,03
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	70 000	1 093 424	1 163 424	0,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 050	2 050	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		950	950	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		696 796	696 796	0,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 000	53 000	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		116 818	116 818	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18 370	18 370	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000	50 000	0,02
		4220	Zakup środków żywności		51 500	51 500	0,02
		4260	Zakup energii		42 000	42 000	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400	400	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000	16 000	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		3 000	3 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 040	4 040	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 390	26 390	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		2 020	2 020	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		6 560	6 560	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		3 530	3 530	0,00
	85406	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000		70 000	0,03
			Poradn.psych.-pedagogiczne, w tym poradn.specjalistycz.		1 198 557	1 198 557	0,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400	2 400	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		830 000	830 000	0,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 289	75 289	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		138 419	138 419	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		22 180	22 180	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 600	2 600	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000	0,00
		4260	Zakup energii		14 000	14 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		2 000	2 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300	1 300	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		31 491	31 491	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200	1 200	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		5 000	5 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		700	700	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54 478	54 478	0,02
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		500	500	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 000	3 000	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		3 000	3 000	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		2 300 000	2 300 000	1,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000	20 000	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 017 000	1 017 000	0,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		80 475	80 475	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		166 706	166 706	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		26 889	26 889	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 600	72 600	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Struktura 2010 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4220	Zakup środków żywności		579 000	579 000	0,26
		4260	Zakup energii		199 000	199 000	0,09
		4270	Zakup usług remontowych		11 378	11 378	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 250	1 250	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		59 000	59 000	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 150	1 150	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		6 200	6 200	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 343	56 343	0,03
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		800	800	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		1 709	1 709	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 042	18 943	23 985	0,01
		3250	Stypendia różne	4 500	8 943	13 443	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	542	10 000	10 542	0,00
	85495		Pozostała działalność	2 358	122 100	124 458	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 358	5 689	8 047	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		30 000	30 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		16 411	16 411	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 000	60 000	0,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 890 390		9 890 390	4,40
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 150 000		2 150 000	0,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000		8 000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 561		333 561	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000		32 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000		58 000	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 339		10 339	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 300		80 300	0,04
		4260	Zakup energii	2 000		2 000	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000		4 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 581 000		1 581 000	0,70
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	300		300	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500		4 500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000		24 000	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000		1 000	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550 000		550 000	0,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 080		4 080	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000		196 000	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000		18 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 220		31 220	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000		7 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000		116 000	0,05
		4260	Zakup energii	3 000		3 000	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000		51 000	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600		600	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Struktura 2010 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	101 800		101 800	0,05
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	500		500	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500		4 500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200		12 200	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500		1 500	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	2 000		2 000	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100		100	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	500		500	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 000		1 400 000	0,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000	0,01
		4260	Zakup energii	1 160 000		1 160 000	0,52
		4270	Zakup usług remontowych	220 000		220 000	0,10
	90095		Pozostała działalność	5 790 390		5 790 390	2,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000		90 000	0,04
		4260	Zakup energii	10 000		10 000	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000		200 000	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000		246 000	0,11
		4430	Różne opłaty i składki	24 000		24 000	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000		25 000	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 190 390		5 190 390	2,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 449 280	63 000	4 512 280	2,01
	92113		Centra kultury i sztuki	2 050 000		2 050 000	0,91
		2480	Dot.podmiotowa z budż.dla samorz. instytucji kultury	2 050 000		2 050 000	0,91
	92116		Biblioteki	1 779 280	63 000	1 842 280	0,82
		2480	Dot.podmiotowa z budż.dla samorz. instytucji kultury	1 779 280	63 000	1 842 280	0,82
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000		50 000	0,02
		2720	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofinan.prac remontowych i konserwat.obiektów zabytkowych przekazane jedn. niezaliczonym do sektora finansów publicznych	50 000		50 000	0,02
	92195		Pozostała działalność	570 000		570 000	0,25
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000		120 000	0,05
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000		5 000	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000		25 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	10 000		10 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000		380 000	0,17
926			Kultura fizyczna i sport	25 823 000		25 823 000	11,48
	92601		Obiekty sportowe	1 332 000		1 332 000	0,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 000		1 332 000	0,59
	92604		Instytucje kultury fizycznej	21 851 000		21 851 000	9,71
		2650	Dot.przedmiot.z budż.dla zakładu budżetowego	1 651 000		1 651 000	0,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 000		20 000 000	8,89
		6210	Dot.cel.z budż.na finansowanie lub dofinan.kosztów realiz.inwestycji i zakupów inwest.zakł.budżetowych	200 000		200 000	0,09

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Struktura 2010 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
	92695		Pozostała działalność	2 640 000		2 640 000	1,17
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 100 000		1 100 000	0,00 0,49
		3040	Nagr.o charakterze szczegól.niezalicz.do wynagrodz.	10 000		10 000	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000		50 000	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000		60 000	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	515 000		515 000	0,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000		900 000	0,40

Załącznik Nr 3a
do uchwały 469/LIX/2009
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 10 grudnia 2009 r.

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Plan wydatków na 2010 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	12 932 761	5 905 867	18 838 628
010			Rolnictwo i łowiectwo		5 000	5 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa		5 000	5 000
700		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000
			Gospodarka mieszkaniowa		110 000	110 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		110 000	110 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000	20 000
710		4300	Zakup usług pozostałych		90 000	90 000
			Działalność usługowa		317 000	317 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		10 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000
	71014		Opracowania geodezyjna i kartograficzne		10 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000
	71015		Nadzór budowlany		297 000	297 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 000	78 000
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		136 000	136 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 000	17 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 900	36 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 900	9 900
		4300	Zakup usług pozostałych		9 200	9 200
		4410	Podróże służbowe krajowe		600	600
		4430	Różne opłaty i składki		1 600	1 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 800	4 800
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		600	600
750			Administracja publiczna	367 571	136 727	504 298
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 571	113 727	481 298
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000	85 000	365 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800	7 225	31 025
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 140	14 009	60 149
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 440	2 260	9 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 191	5 233	15 424
	75045		Kwalifikacja wojskowa		23 000	23 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 065	1 065
		4120	Składki na Fundusz Pracy		147	147
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 520	19 520
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 270	1 270

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych		650	650
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		100	100
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		248	248
751			Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 040		8 040
	75101		Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	8 040		8 040
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038		1 038
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168		168
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 834		6 834
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500	5 254 340	5 256 840
	75411		Komendy powiatowe Państw.Strazy Pożarnej		5 254 340	5 254 340
		3070	Wyd.osobowe niezalicz.do uposaż.wypl.żołn.i funkcj.		49 253	49 253
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		56 964	56 964
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 842	4 842
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.		4 098 024	4 098 024
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.		122 206	122 206
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody rocz.dla funkcjonariuszy		341 365	341 365
		4080	Uposaż. i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnion.ze służby		92 000	92 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 368	9 368
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 479	1 479
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwal.dla żołn.i funkcj.		90 000	90 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120 000	120 000
		4220	Zakup środków żywności		2 500	2 500
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		5 000	5 000
		4260	Zakup energii		90 000	90 000
		4270	Zakup usług remontowych		28 000	28 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		18 000	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych		38 000	38 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000	3 000
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		8 700	8 700
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		12 000	12 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 800	10 800
		4430	Różne opłaty i składki		500	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000	2 000
		4480	Podatek od nieruchomości		38 326	38 326
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		4 013	4 013
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000	1 000
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		7 000	7 000
	75414		Obrona cywilna	2 500		2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		2 500
851			Ochrona zdrowia		7 700	7 700
	85156		Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		7 700	7 700
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		7 700	7 700
852			Pomoc społeczna	12 554 650		12 554 650
	85203		Ośrodki wsparcia	653 500		653 500

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900		2 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000		380 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700		29 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 050		65 050
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000		10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 520		31 520
		4220	Zakup środków żywności	19 000		19 000
		4260	Zakup energii	30 000		30 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500		23 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500		3 500
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 500		2 500
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	4 000		4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
		4430	Różne opłaty i składki	6 200		6 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500		16 500
		4480	Podatek od nieruchomości	1 081		1 081
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.terytor.	1 249		1 249
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800		800
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	2 000		2 000
	85212		Świadcz.rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezpiecz.spoleczn.	11 825 000		11 825 000
		3110	Świadczenia społeczne	11 378 000		11 378 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000		200 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000		23 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000		127 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400		5 400
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000		70 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100		12 100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500		1 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		1 000
	85213	4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji Skł.na ubez.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spolecz.niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.społ.	7 000		7 000
				13 500		13 500
	85228	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 500		13 500
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 650		62 650
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250		250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 100		27 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300		2 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000		5 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900		900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000		26 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100		1 100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		75 100	75 100

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		75 100	75 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000	50 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 100	6 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 700	8 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300	1 300
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000	9 000

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

Plan wydatków na 2010 rok

w zł

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

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

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

Plan wydatków na 2010 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
801			Ogółem	2 267 125
			Oświata i wychowanie	15 000
852	80130		Szkoły zawodowe	15 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000
			Pomoc społeczna	1 139 125
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 090 080
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 041
		3110	Świadczenia społeczne	5 040
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 788
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 304
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 398
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 350
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 449
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 314
		4220	Zakup środków żywności	67 206
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 857
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 041
		4260	Zakup energii	52 576

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

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

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		193 118 962
2.	Planowane wydatki		225 024 162
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-31 905 200
I.	PRZYCHODY		36 404 000
1.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	34 500 000
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 904 000
II.	ROZCHODY		4 498 800
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	4 000 000
2.	Splata pożyczek	§ 992	498 800

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 469/LIX/2009
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 10 grudnia 2009 r.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2010 oraz na programy wieloletnie

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2010						2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			OGÓŁEM			495 769 286	47 338 890	100 000	1 904 000	1 726 000	1 405 440	40 000	147 434 108	85 360 260
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
1	150	15011	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce MZK	Urząd Miasta	2010	200 000	200 000							
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			309 128 000	17 114 500	0	0	0	0	0	89 976 900	41 554 900
1	600	60015	1) Przebud. drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2012	119 688 000	350 000						26 150 000	22 000 000
2	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2011	1 320 000	15 000						240 000	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie zadania środkami UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII "Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe" Działanie 8.2. Drogi poza siecią TEN-T. Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.

2) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi powiatowe). Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.

3) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania w ramach Programu Wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" Wydatki na 2009 r. obejmują udział własny Miasta.

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

4) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi gminne). Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.

5) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 4.4. Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu. Pozostałą kwotę projektu stanowi wkład Starostwa Powiatowego w Ostrołęce oraz gmin: Rzekuń, Olszewo-Borki, Lelis, Troszyn.

6) Zadanie jest elementem projektu pn. "Podniesienie jakości kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym poprzez poprawę stanu wyposażenia infrastruktury edukacyjnej w Ostrołęce", na który m.Ostrołęka planuje ubiegać się o środki - w ramach Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji RPO WM 2007-2013. Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.

7) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet V "Wzmacnianie roli miasta w rozwoju regionu" Działanie 5.2. Rewitalizacja miast. Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.

8) Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie projektu środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka. Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.

9) Zadanie realizowane w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012", udział własny wynosi 33%.

10) Zadanie jest elementem projektu pn. "Podniesienie jakości kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym poprzez poprawę stanu wyposażenia infrastruktury edukacyjnej w Ostrołęce" na który m.Ostrołęka planuje ubiegać się o środki - w ramach Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji RPO WM 2007-2013. Realizacja projektu uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania. Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 469/LIX/2009
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 10 grudnia 2009 r.

Zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego na 2010 rok

w zł					
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Zakres dotacji
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	1 851 000	
			<u>Dotacja przedmiotowa</u>		
926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce	1 651 000	Dopłata do 1m ² powierzchni obiektów sportowych
			<u>Dotacja inwestycyjna</u>		
		6210	MOSiR	200 000	Zakup urządzenia do pielęgnacji nawierzchni z trawy syntetycznej

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 469/LIX/2009
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 10 grudnia 2009 r.

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na 2010 rok

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

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

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

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

Lp.	Priorytety miasta Ostrołęki na podstawie programu "Współpracy m. Ostrołęki z organ.pozarządowymi na rok 2010"	Dział Rozdział	Kwota dotacji /w zł/
4	Prowadzenie różnorodnych form pomocy zmierzających do poprawy funkcjonowania osób bezdomnych w środowisku lokalnym - prowadzenie noclegowni z wydzielonym pomieszczeniem dziennego pobytu dla osób bezdomnych		
5	Poprawa sytuacji bytowej osób i rodzin ubogich oraz osób bezdomnych, a także podniesienie ich aktywności życiowej		
6	Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby		
7	Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych		
8	Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach		
9	Organizowanie i prowadzenie transportu dla osób niepełnosprawnych		
IV	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	120 000
		92195	120 000

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

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr 469/LIX/2009
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 10 grudnia 2009 r.

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

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

Wydatki jednostek pomocniczych miasta - samorządów osiedlowych na 2010 rok

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

w zł

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

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr 469/LIX/2009
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 10 grudnia 2009 r.

Przychody i wydatki zakładu budżetowego na 2010 rok

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

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr 469/LIX/2009
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 10 grudnia 2009 r.

Plan finansowy funduszy celowych na 2010 rok

dz.710, rozdz.71030

w zł

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

dz.900, rozdz.90011

w zł

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

dz.900, rozdz.90011

w zł

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

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	24 468 000,00	56 373 200,00	49 770 400,00	43 694 600,00	37 746 800,00	31 800 000,00	26 500 000,00	21 200 000,00	15 900 000,00	10 600 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	24 468 000,00												
1.1.1	pożyczki	1 768 000,00												
1.1.2	kredyty													
1.1.3	obligacje	22 700 000,00												
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		36 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		1 904 000,00											
1.2.2	kredyty													
1.2.3	obligacje		34 500 000,00											
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki													
1.3.2	kredyty													
1.3.3	obligacje													
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek													
1.4.2	kredyty													
1.4.3	obligacje													
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Spłata długu		6 235 415,00	14 212 229,00	13 437 739,00	13 123 805,00	13 344 325,00	12 493 853,00	10 495 855,00	10 131 146,00	9 854 846,00	9 399 020,00	9 157 100,00	29 405 850,00
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		4 749 315,00	9 832 229,00	9 309 739,00	9 172 805,00	9 526 325,00	8 874 853,00	8 868 855,00	8 866 146,00	8 861 846,00	8 803 020,00	8 959 100,00	29 405 850,00
2.1.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	pożyczek		498 800,00	1 102 800,00	775 800,00	647 800,00	646 800,00							
2.1.3	wykup papierów wartościowych		4 000 000,00	5 500 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		250 515,00	3 229 429,00	3 233 939,00	3 225 005,00	3 579 525,00	3 574 853,00	3 568 855,00	3 566 146,00	3 561 846,00	3 503 020,00	3 659 100,00	29 405 850,00
2.2	Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		1 486 100,00	4 380 000,00	4 128 000,00	3 951 000,00	3 818 000,00	3 619 000,00	1 627 000,00	1 265 000,00	993 000,00	596 000,00	198 000,00	
2.4	Spłata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	197 759 754,13	193 118 962,00	201 000 000,00	206 000 000,00	211 000 000,00	216 000 000,00	221 000 000,00	226 000 000,00	231 000 000,00	236 000 000,00	242 000 000,00	248 000 000,00	252 000 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):													
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	12,37%	29,19%	24,76%	21,21%	17,89%	14,72%	11,99%	9,38%	6,88%	4,49%	2,19%	0,00%	0,00%
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	12,37%	29,19%	24,76%	21,21%	17,89%	14,72%	11,99%	9,38%	6,88%	4,49%	2,19%	0,00%	0,00%
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		3,23%	7,07%	6,52%	6,22%	6,18%	5,65%	4,64%	4,39%	4,18%	3,88%	3,69%	11,67%
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		3,23%	7,07%	6,52%	6,22%	6,18%	5,65%	4,64%	4,39%	4,18%	3,88%	3,69%	11,67%

Prognoza 2021 r. dotyczy lat dalszych

O B J A Ś N I E N I A

do uchwały Nr 469/LIX/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrołęki na 2010 rok

Uchwalony budżet Miasta Ostrołęki na 2010 rok, obejmuje:

- 1. Plan dochodów ogółem, na kwotę - 193.118.962 zł**
- 2. Plan wydatków ogółem, na kwotę - 225.024.162 zł**
- 3. Przychody budżetu, na kwotę - 36.404.000 zł, z tytułu:**
 - **zaciągniętych pożyczek, na kwotę - 1.904.000 zł,**
 - **obligacji samorządowych, na kwotę - 34.500.000 zł,**
- 4. Rozchody budżetu, na kwotę - 4.498.800 zł, obejmującą:**
 - 1/ *splatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na kwotę - 498.800 zł,*
 - 2/ *wykup wyemitowanych papierów wartościowych, na kwotę - 4.000.000 zł.*

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

I. DOCHODY MIASTA OSTROŁĘKI

Dochody Miasta Ostrołęki zaplanowano na 2010 rok, w kwocie łącznej – **193.118.962 zł**, co stanowi 97,65 % przew. wykon. 2009 r. (w wys. 197.759.754,13 zł), z tego: **dochody bieżące, w kwocie - 190.718.962 zł, dochody majątkowe, w kwocie - 2.400.000 zł.**

Łączna kwota dochodów obejmuje:

- **dochody gminne** - na kwotę **123.790.289 zł**, tj. 64,10%, w strukt. doch. ogółem,
- **dochody powiatowe** - na kwotę **69.328.673 zł**, tj. 35,90%, w strukt. doch. ogółem.

Dochody Miasta Ostrołęki na 2010 rok (193.118.962 zł), obejmują:

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

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

2. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakr. administracji rządowej,

w łącznej kwocie – **18.838.628 zł**, wynikające z przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze, wstępnych kwot ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok.

3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych, ustalone na podst. otrzymanych

wskaźników Wojewody Mazowieckiego, w kwocie – **6.190.300 zł**.

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

5. Dotacje z funduszy celowych (na zad. bieżące) - z PFRON, w ramach programu

Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej, w kwocie **13.195 zł**.

6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej uzyskane ze Starostwa Powiatowego na zadania inwestycyjne (Star.Pow. w Ostrołęce), w kwocie **100.000 zł**.

7. Subwencje ogólne, w łącznej kwocie – **74.154.035 zł**, tj. 104,97% względem p.w.

2009 r., W strukt. doch. 2010 r. wskaźnik wynosi 38,42%.

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

(łącznie z udziałami w dochodach stanów. dochód budżetu państwa), kształtują się na poziomie 99,69%, do p.w. 2009 r. oraz 47,98% w strukt. doch. ogółem.

Dochody obejmują:

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

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

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

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

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

2) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – **31.602.000 zł**, tj. 34,11% doch.własn. oraz 16,36% w strukt.doch.ogół., z tego:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601, § 0350) – **300.000 zł**,
- wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych i prawnych) – **23.750.000 zł** - rozdziały: 75615, 75616, § 0310),
- wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych i prawnych) – **2.100.000 zł** - rozdziały: 75615, 75616, § 0340,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych i prawnych) – **2.110.000 zł** - rozdziały: 75615, 75616, § 0500,
- wpływy z podatku rolnego od osób fiz.(rozdział 75616, § 0320) – **32.000 zł**,
- wpływy z podatku leśnego od osób fiz. (rozdział 75616, § 0330) – **2.000 zł**,
- wpływy z podatku od spadk. i darowizn (rozdz. 75616, § 0360) – **260.000 zł**,
- wpływy z opłaty od posiadania psów (rozdz. 75616, § 0370) – **20.000 zł**,
- wpływy z opłaty targowej (rozdz. 75616, § 0430) – **450.000 zł**,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (§ 0910 – w rozdziałach: 75601, 75615, 75616) – **120.000 zł**,

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

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

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

Powyższe wpływy planuje się uzyskać ze sprzedaży nieruchomości – działek położonych przy ulicach: I Armii Wojska Polskiego, Topolowej, Kolejowej, Hubalczyków, H. Sawickiej,

- pozostałe odsetki od nieterminowych opłat – w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005, § 0920) – **50.000 zł**,
 - zwrot odszkodowań z tyt. wywłaszczeń (rozdział 70005, § 0970) - **10.000 zł**,
- 4) wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami (§ 2360) – **400.100 zł**, tj. 0,43% doch.własn., z tego: rozdz. 70005 - 400.000 zł (25% wpływów), rozdz. 75011-100 zł (5% wpływów),
- 5) wpływy z opłat za płatne parkowanie pojazdów (§ 0690) – **520.000 zł** (przy drogach powiatowych (rozdział 60015) – 55.000 zł, przy drogach gminnych (rozdział 60016) - 465.000 zł, tj. 0,56% w doch. własn.,
- 6) wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczone znaki drogowe (§ 0970- rozdz. 60015) - **110.000 zł**, tj. 0,12% w strukt. doch. własn.
- 7) wpływy z opłaty komunikacyjnej (rozdział 75023, § 0420) – **1.600.000 zł**, tj. 1,73% w strukt. doch. własn.,
- 8) wpływy, w łącznej kwocie **31.000 zł** (w strukt.doch.własn.0,03%), z tyt. opłat: za koncesje i licencje (rozdział 75023, § 0590) - **30.000 zł**, za egzaminy w zakresie uprawnień komunikacyjnych (rozdział 75023, § 0690) - **1.000 zł**;
- 9) wpływy z różnych dochodów (rozdział 75023, § 0970) – **20.000 zł** (0,02% - w str.doch.wł.), z tego: *refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudniania absolwentów – UM, sprzedaż dzienników budowy, zwrot za rozmowy telefoniczne pracowników*,
- 10) wpływy z administrowania budynku przy ulicy Gorbatowa (rozdział 75095, § 0750) - **650.000 zł**, tj. 0,70 % w str. doch. własn.,
- 11) wpływy z grzywien, mandatów i kar pieniężnych od ludności (Straż Miejska – rozdział 75416) – **320.000 zł**, tj. 0,35% w strukt. doch. własn.,

- 12) wpływy z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rach. bankowym (UM) – **900.000 zł** (rozdz. 75814, § 0920) – 0,97% w strukt. doch. własn.,
- 13) wpływy zaplanowane w przedszkolach (rozdział 80104) – **1.956.530 zł** (2,11% w str. doch. własn.), z tego: odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach – **1.952.210 zł**, wynajem pomieszczeń – **4.320 zł**,
- 14) wpływy zaplanowane w Centrum Kształcenia Praktycznego (rozdział 80140, § 0830) – **100.000 zł** (0,11 % w str. doch. własn.),
- 15) wpływy zaplanowane w stołówkach szkolnych z tyt. odpłatności za żywienie (rozdział 80148, § 0830) – **996.103 zł** (1,08 % w str. doch. własn.),
- 16) wpływy zaplanowane w domach pomocy społecznej (rozdział 85202) – **2.651.657 zł**, tj. 2,86% w strukt. doch. własn., z tego: Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna – **2.605.360 zł** (odpłatność pensjonariuszy – **2.523.360 zł**, odsetki od środków na rach. bank. – **2.000 zł**, różne dochody – **80.000 zł**) oraz wpływy od członków rodzin za osoby przebyw. w domach pom.społ. (UM) - **46.297 zł**,
- 17) wpływy zaplanowane w Miejskim Ośrodku Pom. Rodzinie – **217.000 zł**, tj. 0,23% doch.własn., z tyt. *świadczonej usług opiekuńcz.* - **32.000 zł**, *wpłat PFRON w wys. 2,5% od kwoty wydatków ustalonych z Fund. dla Ostrołki na 2010 r.* - **30.000 zł**, *wpł. ze sprzed. posiłków w „Tanim Barze”* - **155.000 zł**,
- 18) wpływy zaplanowane w Żłobku Miejskim, z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Żłobku – **65.250 zł**, tj. 0,07% doch. własn.,
- 19) wpływy zaplanowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawcz. - wpłaty od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówce – **47.000 zł**, tj. 0,05% doch. własn.
- 20) wpływy w Internatach (I LO, ZSZ Nr 1, ZSZ Nr 2), z tytułu odpłatności za żywienie (rozdział 85410, § 0830) – **579.000 zł** (0,62 % w str. doch. własn.),

21) wpływy zaplanowane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia - refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy, z tytułu zatrudniania absolwentów oraz osób - w ramach prac interwencyjnych, na kwotę ogółem – **205.000 zł**, tj. 0,22% w strukt. doch. własn. (rozdział 60015 - **40.000 zł**, rozdział 60016 - **50.000 zł**, rozdział 70095 - **20.000 zł**, rozdział 90003 - **60.000 zł**, rozdział 90004 - **35.000 zł**).

2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej (§ 2010, § 2110), w kwocie - **18.838.628 zł**, tj. 9,75% w strukt. doch. ogółem, z przeznaczeniem na zadania bieżące, w działach:

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

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

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

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

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

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

6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej uzyskanej ze Starostwa Powiat. na wydatki inwestycyjne (ze Star. Pow. w Ostrołęce), w kwocie – **100.000 zł**, (tj. 0,05% doch.ogól.), na realizację przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – programu „*Podniesienie skuteczności systemu ratownictwa i ochrony ludności na terenie powiatów ostrołęckich poprzez doposażenie techniczne KM PSP w Ostrołęce*”.

7. Subwencje ogólne – 74.154.035 zł, tj. 38,40 % doch. ogół. oraz 104,97% względem p.w. 2009 r., obejmujące:

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

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

II. WYDATKI MIASTA OSTROŁĘKI

Plan wydatków miasta Ostrołęki na 2010 rok, ustalony został na ogólną kwotę **225.024.162 zł**, co stanowi 90,94%, względem przew. wykon. wydatków 2009 r.

Ogólny plan wydatków 2010 roku, obejmuje:

- **zadania gminne**, na kwotę **170.432.639 zł**, tj. 75,74% wydatków ogółem
- **zadania powiatowe**, na kwotę - **54.591.523 zł**, tj. 24,26% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków na 2010 rok, przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące, kwota – **175.681.272 zł**, tj. 97,65% przew. wyk. 2009 r. oraz

78,07% w struk. wydatków ogółem, w tym:

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

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

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

2. Wydatki inwestycyjne, kwota – **49.342.890 zł**, tj. 73,07% przewidywanego wykonania 2009 r. oraz 21,93% w strukt. wydatk. ogółem;

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia **załącznik Nr 5**.

Plan wydatków budżetowych na 2010 rok - odpowiadający poszczególnym dziedzinom gospodarki narodowej, kształtuje się w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej (**według załącznika Nr 3**), następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO

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

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

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

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

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

DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

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

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

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

a/ zadań bieżących, dotyczących utrzymania i remontów dróg

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2/ **Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia**, kwota **400.000 zł**, w zakresie *zadań bieżących*, wykonywanych na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych, w granicach Miasta.

Zaplanowane wydatki obejmują: *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* –

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

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

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

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

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

3. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)

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

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

a/ wydatków bieżących, kwota – **1.250.000 zł**, na sfinansowanie: wynagr. bezosobowych (*umowy zlecenia lub o dzieło*) - **40.000 zł**, pochodnych od umów - **2.000 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia - **11.000 zł**, usług remontowych - remont nawierzchni *jezdni i chodników* oraz przepustów - **787.000 zł**, usług pozostałych (*organizacja ruchu drogow., ulepszenie i utrzymanie dróg gruntowych i żwirowych*) - **400.000 zł**, *ubezpieczenia dróg publicznych na terenie Miasta* - **10.000 zł**,

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

2/ **realizowanych przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego**

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

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

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

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

- 5. Pozostała działalność** – plan UM (**rozdział 60095**), na kwotę – **400.000 zł**, tj. 93,02% p.w. 2009 r., obejmującą wydatki na *utrzymanie płatnych miejsc postojowych w drogach*, z tego:
- zakup bloczków opłaty postojowej - **30.000 zł**,
 - zakup usług na administrowanie płatnych miejsc postojowych - **370.000 zł**.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

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

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

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

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Zaplanowane wydatki na 2010 rok, obejmują:

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

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

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

zadania bieżące realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, kwota – **660.000 zł**, tj.

- *zadania powiatowe zlecone przez Woj. Mazow. (w ramach dotacji celowej) - 110.000 zł (umowy zlecenia - obsł. prawna - 20.000 zł, zakup usług pozostałych-§ 4300 - 90.000 zł (usługi geodez., sporządz. operatów szacunk., kontynuacja regulowań stanu praw. nieruchom. Sk. Państw.),*
- *wydatki bieżące ze środków Miasta – 550.000 zł, obejmujące: wynagrodzenia bezosobowe (obsługa prawna) – 15.000 zł, wydatki na zakup usług: geodezyjnych, sporządzenie operatów szacunk., wydatki dot. gospodarowania nieruchomościami Miasta (§ 4300) – 235.000 zł, odszkodowania za grunty przejęte pod ulice oraz za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i prawnych (§ 4590) – 300.000 zł,*

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

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

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

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

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

- realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, na kwotę – **35.000 zł**, tj. **zakup bloczków** opłaty targowej oraz bloczków opłaty za miejsca grzebalne, zakupy dot. utrzymania Miejsc Pamięci Narodowej – **1.000 zł**, **usługi remontowe** – **19.000 zł** (remont pomników z okr. II wojny światowej na cmentarzu parafialnym, remont dachu budynku gospodarczego na cmentarzu komunalnym), **usługi pozostałe** - zarządzanie cmentarzem miejskim ul. Krańcowa – **10.000 zł**, **opłaty czynszowe** - za lokal wynajmowany dla potrzeb posterunku Policji w budynku Dworca PKP – **5.000 zł**,
- realizowane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia, na kwotę – **180.000 zł**, w zakresie prac porządkowych, wykonywanych przez zatrudnionych pracowników, m.in. na terenie Miejsc Pamięci Narodowej;
Zaplanowane kwoty obejmują: **wydatki wynik. z instrukcji BHP** (m.in. mydło, ręczniki, odzież robocza i ochronna, woda) - **2.780 zł**, **wynagrodzenia i pochodne** - **148.320 zł**, **odpisy na fund. świadczeń socj.** - **8.000 zł**, **pozostałe wydatki bieżące** – **20.900 zł** (m.in. zakup paliwa, części do maszyn, środków ochrony roślin, worków na śmieci, zakup energii, usługi zdrowotne, opłaty za telefon stacjonarny, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowane zostały, na kwotę – **535.000 zł**, tj. 104,39 % przew. wyk. 2009 r. oraz 0,24 % wyd. ogół. 2010 r.; Łączny plan dotyczy następujących zadań:

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

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

Łączny plan wydatków (200.000 zł), uwzględnia:

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

2) prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) - rozdział 71013 - 10.000 zł - 100,0% p.w. 2009 r. (*środkii dot. cel. MUW*), na wprowadzenie zmian dot. przejścia z układu współrzędnych „1965” na „2000”(§ 4300),

3) opracowań geodezyjnych i kartograficznych (rozdział 71014) – 10.000 zł; Zaplanowane (*z dot. cel. MUW*), wydatki zostaną przeznaczone na wprowadz. zmian dot. przejścia z układu współrzędnych „1965” na „2000” (§ 4300),

4) zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego(rozdział 71015), kwota – **315.000 zł**, tj. 91,96% przew. wykon. wyd. 2009 r. , obejmująca: **wydatki zaplanowane z dotacji celowej MUW - 297.000 zł, wydatki ze środków Miasta - 18.000 zł**; Plan obejmuje: wynagrodzenia oraz pochodne –

268.900 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **4.800 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **41.300 zł**, w tym m.in. wydatki wynikające z instrukcji BHP, zakup: materiałów, energii, usług pozostałych, opłaty za Internet, opłaty za telefon stacjonarny, szkolenia, delegacje, ubezpieczenia, materiały papiernicze, zakup akces. komputerowych.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

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

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Powyższa kwota planu obejmuje następujące zadania:

1) Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011), kwota - **1.550.000 zł**, tj. 102,63% przew. wykon. 2009 r., z tego: *dotacja celowa MUW, na realizację zadań zleconych* – **481.298 zł**, zabezpieczająca w niewielkim stopniu potrzeby Miasta, co powoduje konieczność uzupełnienia brakującego planu własnymi środkami, w łącznej kwocie – **1.068.702 zł**.

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

2) Rady gmin – wydatki związane z obsługą Rady Miasta (rozdział 75022), kwota – **580.000 zł**, tj. 100,75% p.w., którą zaplanowano na: *ryczałty* Radnych, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady, Przewodniczących Samorz. Osiedlowych, delegacje krajowe i zagraniczne – **440.000 zł**, *indywidualna nagroda dla nauczyciela*, ufundow. przez Radę Miasta, za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej z młodzieżą – **10.000 zł**, *umowy-zlecenia* – **6.000 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* – **50.000 zł** (zakup: Dzienników Urzędu Woj. Maz., prasy, materiałów biurowych, nagród rzeczowych, upominków i kwiatów z okazji uroczystości Miasta), *rzeczową nagrodę dla placówki oświatowej*, ufundowaną przez RM, za wyjątkowe osiągnięcia w pracy z młodzieżą **15.000 zł** oraz *pozostałe wydatki bieżące* – **59.000 zł** (m.in. energia, usługi pozostałe, usługi dostępu do Internetu, opłaty za telefony stacjon. i komórkowe, ubezpieczenia radnych podczas delegacji, przesyłki, zakup

dzienników, wyrób pieczętek, drukowanie wizytówek i zaproszeń, szkolenia radnych, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych.

3) Wydatki bieżące Urzędu (rozdział 75023), kwota – **12.501.613 zł**, tj. 97,79%

p.w. 2009 r., obejmująca:

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 55.150 zł** - zaplanowano wydatki m.in. na: ekwiwalent za odzież oraz pranie odzieży roboczej, refundację za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, wyposażenie apteczek, zakup wody i herbaty dla pracowników, odprawy (wydatki ORM),
- **wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń** - łącznie **9.643.500 zł**,
- **wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnospr.** – **100.000 zł**,
- **wynagrodzenia bezosobowe** (umowy zlecenia, o dzieło) – **92.710 zł**,
- **zakup materiałów i wyposażenia – 941.613 zł**, m.in. wydatki Wydz. Komunikacji i Transp.(zakup druków, tablic), wydatki na zakup druków, prasy oraz Dz.U. i M.P., środków czystości, części samochodowych, materiałów konserwatorskich, paliwa, zakup sprzętu biurowego,
- **zakup energii – 206.530 zł**,
- **zakup usług remontowych** (naprawa samochodów, sprzętu poligraficznego, konserwacja urządzeń) – **18.000 zł**,
- **usługi zdrowotne** (okres. bad.pracow.) – **20.000 zł**,
- **zakup usług pozostałych – 707.000 zł**, z tego:
 - **wydatki do realizacji przez Wydział Obsługi Urzędu - 700.000 zł** - zadania Wydz. Komunikacji i Transportu: wykonanie tablic rejestracyjnych, koszty wysyłki - 500.000 zł, pozostałe wydatki bieżące - 200.000 zł, w tym min. opłaty pocztowe, usługi pralnicze, wyrób pieczętek, usługi drukarskie, introligatorskie i reklamowe, opłaty abonamentowe, usługi kominiarskie, wynajem sal, badania techniczne pojazdów, badania techniczne pojazdów, opłaty parkingowe, monitoring, wywóz nieczystości,

- wydatki realizowane przez Wydział Organizacji i Obsługi Rady Miasta - **7.000 zł**, na sfinansowanie badań czynników szkodliwych i uciążliwych - do realizacji przez Inspektora BHP,
 - **zakup usług dostępu do sieci Internet – 40.000 zł**,
 - **opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej – 80.000 zł** oraz **telefonii stacjonarnej – 25.000 zł**,
 - **usługi obejmujące tłumaczenia – 100 zł**,
 - **opłaty czynszowe za pomieszczenia USC - 18.000 zł**,
 - **podróże służbowe krajowe – 35.000 zł**,
 - **podróże służbowe zagraniczne** - przewidywane wyjazdy zagraniczne, w ramach współpracy z krajami sąsiadującymi z Polską, wyjazdy do miast partnerskich – **25.000 zł**,
 - **różne opłaty i składki – 20.000 zł** (ubezpieczenie budynków, sprzętu i samochodów, oraz pracowników wyjeżdżających służbowo, opłaty z tytułu emisji zanieczyszczeń),
 - **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 259.010 zł**,
 - **szkolenia pracowników – 90.000 zł**,
 - **zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz zakup akcesoriów komputerowych – 125.000 zł**,
- 4) Kwalifikacja wojskowa (rozdział 75045), kwota – **23.000 zł** (100,09% p.w.) - wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2010 r. zaplanowane w ramach dotacji celowej MUW - **na zadania zlecone**;
Ogólna kwota planu obejmuje: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **19.520 zł**, pochodne od umów zleceń – **1.212 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **1.270 zł**, usługi pozostałe – **650 zł**, opłaty za tel. komórkowy – **100 zł**, zakup akcesoriów komputerowych – **248 zł**,
- 5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego - **zadania bieżące w zakresie promocji i rozwoju Miasta Ostrołęki (rozdział 75075)**, kwota - **365.000 zł**, z przeznaczeniem na:

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

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

2009 r., z przeznaczeniem na:

- **wydatki na realizację zadań publicznych, zleczonych w oparciu o ust. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaln. pożytku publ. i wolont. - 19.000 zł** - w ramach konkursów ofert organizacji pozarządowych, działających na rzecz:
 - budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz wsparcia i promowania trzeciego sektora i innych organizacji pozarządowych,
 - angażowania młodzieży w akcje społeczne propagujące wolontariat, budowę społeczeństwa obywatelskiego, patriotyzmu, tożsamości narodowej, edukację, naukę, przedsiębiorczość oraz rozwijanie własnych zainteresowań,
- **zadania bieżące - do realizacji przez Pełnomocnika ds. komunikacji społecznej i obsługi inwestora – 6.000 zł**, w tym m.in.
 - zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów, zakup specjalistycznej literatury - **3.000 zł** (§ 4210),
 - ogłoszenia w prasie o otwartych konkursach ofert, organizacja szkoleń oraz organizacja kampanii konkursów i imprez promujących rozwój przedsiębiorczości - **3.000 zł** (§ 4300),

- *zadania realizowane przez Wydział Obsługi Urzędu – 95.000 zł*, z tego: *wynagrodzenia bezosobowe – 10.000 zł*, *zakup materiałów do remontów bieżących w budynkach Urzędu – 20.000 zł*, *zakup usług remontowych – 60.000 zł* (m.in. remonty bieżące prowadzone wewnątrz budynków Urzędu: wymiana okien w piwnicy przy ul. T. Kościuszki 45, remont łazienki na parterze w budynku przy Pl. Bema 4, wykonanie oceny stanu techn. stropów wewnętrznych, ścian i stropodachu-w części budynku przy Pl. Bema 2, 3 i 4), *zakup usług pozostałych – 5.000 zł*,
- *wydatki związane z administrowaniem budynku przy ul. Gorbatowa - 600.000 zł*, z tego: *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* (wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną i obuwie oraz pranie odzieży, inne wydatki wynikające z Instrukcji BHP) – **3.000 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* (drobne wyposażenie, materiały biurowe, środki czystości) – **20.000 zł**, *zakup energii* (cieplnej i elektrycznej, opłaty za wodę) – **374.000 zł**, *zakup usług pozostałych – 200.000 zł*, (m.in. wywóz nieczystości, ochrona obiektu, zabezpieczenie ppoż., przegląd instalacji w budynku), *zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej – 1.500 zł*, *ubezpieczenie budynku – 1.500 zł*,
- *administrowanie targowisk miejskich – zadanie WGKiOŚ – 270.000 zł*,
- *realizację zadań statutowych jednostek pomocniczych Miasta - Samorządów Osiedlowych – 60.300 zł*, z tego: § 4210 - 40.000 zł, § 4300 - 20.300 zł.

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

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

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

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Kwota wydatków zaplanowana na 2010 rok, w wysokości – **6.850.840 zł**, tj. 85,12% p.w. 2009 r. oraz 3,04 % wydatk. ogółem 2010 r., obejmuje: *zakupy inwestycyjne*, na kwotę **236.000 zł** (plan KM PSP), wykazane w **załączniku Nr 5**, *wydatki bieżące*, na kwotę **6.614.840 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) **zadania bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)**, w kwocie - **5.254.340 zł**, stanowiącej w całości dotację celową z MUW; Plan wydatków obejmuje: *wynagrodzenia*, ogółem - **4.715.401 zł**, *pochodne od wynagrodzeń* - **10.847 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* – **2.000 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **526.092 zł**, w tym m.in. opłaty za energię elektr., ciepłą, wodę i gaz, zakup paliwa, części zamiennych, usługi remontowe (naprawa i konserwacja sprzętu oraz środków transportowych), zakup sprzętu i uzbrojenia, zakup środków żywności, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty za telefony, ubezpieczenia, delegacje, pod. od nieruchom., opłaty na rzecz budż. państwa, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe,

- 2) **wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną (rozdział 75412)**, kwota – **160.500 zł**, którą przeznacza się na: sfinansowanie udziału członków OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach i ćwiczeniach, zakup umundurowania – **38.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **70.000 zł** (*paliwo do samochodu pożarniczego, motopomp pożarniczych, sprzętu silnikowego, łodzi motorowej*), nagrody rzeczowe dla uczestników zawodów sportowo-pożarniczych OSP, zakup sprzętu dla sekcji ratownictwa wodno-nurkowego, zakup usług zdrowotnych (*okresowe badania lekarskie członków sekcji bojowej i sekcji wodnej OSP*) – **9.000 zł**, usługi pozostałe – **35.000 zł** (*utrzymanie gotowości bojowej OSP, serwis sprzętu na wyposażeniu OSP*), opłaty za telefony komórkowe – **2.500 zł**, ubezpiecz. mienia OSP oraz członków OSP – **6.000 zł**,
- 3) **zadania obrony cywilnej (rozdział 75414)** – **20.000 zł**, w tym: *dotacja celowa z MUW - 2.500 zł*;
- Plan wydatków obejmuje: *zakup materiałów i wyposażenia - 10.100 zł* (zakup akumulatorów do syren, map operacyjnych do wykonania planów, nagród rzeczowych dla uczestników konkursu plastyczn. o tematyce obrony cywilnej, organizowanego przez Ref. Zarządz. Kryz. UM.), *usługi pozostałe - 7.500 zł* (konserwacja sieci łączności Miejsk. Centr. Zarządz. Kryz.), *opłaty czynszowe* (za wynajem pomieszczeń ul. Sienkiewicza 3, w których zainstalowane są urządzenia łączności radiowej i stacja retransmisyjna monitoringu Miasta) - **2.400 zł**.
- 4) **wydatki Straży Miejskiej (rozdz.75416)**, zaplanowane na kwotę **1.100.000 zł**, tj. 100,46 % p.w. 2009 r., dotyczą następujących zadań bieżących: ekwiwalent za umundurowanie oraz pranie odzieży służbowej, inne wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **36.748 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, łącznie – **857.452**, umowy zlecenia – **10.000 zł**, zakup materiałów – **45.000 zł** (*zakup: paliwa, części samochodowych, sprzętu i artykułów biurowych, części zamiennych do monitoringu, komputerów*), energia – **14.000 zł**, usługi remontowe – **80.000 zł** (*m.in. naprawa sprzętu, pojazdów, konserwacja urządzeń, serwis monitoringu*), usługi zdrowotne – **8.000 zł**, usługi pozostałe – **11.000 zł** (*opłaty za sprzęt łączności, monitoring, dzierżawa dystrybutora wody*), opłaty za Internet – **1.100 zł**, opłaty za telefony komórk. i stacjonarne –

5.200 zł, opłaty czynszowe – **10.000 zł**, delegacje służbowe – **1.500 zł**, ubezpieczenie samochodów – **10.000 zł**, szkolenia prac. – **1.000 zł**, zakup materiałów piern. oraz akcesoriów komput., w tym progr.i licencji - **9.000 zł**,

- 5) **Zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421)**, w kwocie – **80.000 zł**, na realizację zadań bieżących: konserwacja i przeglądy sprzętu specjalistycznego – **4.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **30.000 zł** (*m.in. materiały eksploatacyjne do sprzętu mechanicznego, wyposażenie magazynów, sprzęt ratunkowy, środki czystości do utrzymania obiektu i placu ZK, wyposażenia Stanowiska Kierowania i Miejsk. Centr. Zarz. Kryz.*), energia elektryczna i gaz – **17.000 zł**, usługi pozostałe – **10.000 zł**, *opłaty za telefony* – **14.500 zł**, *ubezpieczenia: łodzi, przyczep, samochodów* – **2.500 zł**, zakup akcesoriów komp. – **2.000 zł**.

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

Kwota wydatków - **17.200 zł**, zaplanowana w **rozdziale 75647** (tj. 102,83% p.w. 2009 r. oraz 0,01% w strukt. wyd. 2010 r.), stanowią zabezpieczenie środków na zakup druków i formularzy podatk., usługi pocztowe i bankowe, związane z poborem i rozliczaniem podatków, opłat i niepodatk. należności budżetowych. Planowane wydatki dotyczą: zakupu materiałów i wyposażenia - **1.000 zł**, usług pozostałych - **15.000 zł**, zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk. - **600 zł**, zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – **600 zł**.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

- 1) *Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego* (rozdział 75702, § 8010) – **36.100 zł**,
- 2) *Odsetki od samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek*, kwota łączna – **1.450.000 zł** (rozdział 75702, § 8110),
- 3) *Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji*, kwota – **250.515 zł** (rozdz. 75704, § 8020), obejmująca następujące poręczenia:
 - poręczenie odsetek od kredytu zaciągniętego przez Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Socjalnego, kwota – **173.000 zł**,
 - poręczenie kredytu - zaciągniętego przez Samodzielne Koło Terenowe Nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, wraz z odsetkami i kosztami egzekucji, kwota **77.515 zł**.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki zaplanowane, na kwotę – **982.528 zł** (0,44% w strukt. wyd. ogół.), obejmują:

- 1) **Rezerwy ogólne i celowe**, na kwotę - **900.000 zł** (§ 4810) z tego:
 - rezerwa ogólna wydatków, kwota – **750.000 zł**,
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **150.000 zł**.

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

- 2) **Wpłatę do budżetu państwa - w zakresie części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów**, w kwocie - **82.528 zł** - na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST4/4820/784/2009 z dnia 8 października 2009 r.;
Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 ze zm.), powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wsk.P) jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (wsk. Pp), dokonują wpłat do budżetu państwa. W związku z faktem, iż Miasto Ostrołęka przekroczyła wskaźnik P, została naliczona przez Ministerstwo Finansów kwota wpłaty do budżetu państwa.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na realizację zadań w dziale Oświata i wychowanie, zaplanowane zostały na kwotę ogółem – **87.693.076 zł**, co stanowi 98,04%, p.w. 2009 r. oraz 38,97% w strukt. wydatk. ogółem na 2010 r.).

Łączny plan wydatków obejmuje:

- 1) **Wydatki inwestycyjne** - w ramach środków miasta, na kwotę ogółem **3.089.000 zł**, (tj. 59,74% p.w. inwestycji w 2009 r. oraz 3,52% w strukt. wydatków oświatowych ogółem 2010 r.) – **wykazane w załączniku Nr 5.**
- 2) **Wydatki bieżące**, na kwotę łączną – **84.604.076 zł**, tj. 100,39% przewid. wykon. wydatk. bież. 2009 r. oraz 96,48% w strukt. wyd. oświat. ogółem w 2010 r.

Plan wydatków *na zadania bieżące*, obejmuje:

1. **Zadania oświatowe - gminne**, na kwotę - **47.618.150 zł** (tj. 56,28% *wydatków bieżących w oświacie - na 2010 r.*), z przeznaczeniem na:
 - 1) Szkoły podstawowe (**rozdział 80101**), kwota – **19.326.300 zł** (100,21% przewidywanych wydatków bieżących szkół w 2009 r.), z tego:
 - a/ *dotacje dla szkół podstawowych niepublicznych* - **354.000 zł**,
 - b/ *utrzymanie szkół podstawowych publicznych* – **18.972.300 zł**.

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

Zaplanowane wydatki bieżące szkół publicznych (18.972.300 zł) obejmują:

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

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

3/ **Szkoły podstawowe, dla których obsługę w zakresie finansów i**

księgowości, prowadzi ZOOiAZB; Dotyczy to: SP Nr 1, Zesp. Sz Nr 4, SP Nr 5, SP Nr 6, SP Nr 10) - kwota łączna - 13.996.847 zł,

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

na kwotę łączną **115.300 zł**, tj. 100,01% p.w., z przeznaczeniem na:

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

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

3) Utrzymanie przedszkoli miejskich (**rozdział 80104**), kwota ogółem –

10.732.000 zł (98,99% przew. wyk. wyd. bież. 2009 r.), obejmująca:

- *dotację dla placówki niepublicznej* – **60.000 zł**,

- *bieżące utrzymanie przedszkoli* – **10.672.000 zł**, z tego: *ekwiwalenty*

za odzież roboczą, *dopłaty do wyżywienia personelu, wydatki wynikające z instrukcji bhp* – **120.164 zł**, *wynagrodzenia oraz wydatki pochodne* od wynagrodzeń – **8.368.131 zł**, *odpisy na fund. świadc. socjaln.* – **487.670 zł**, *zakup środk. żywności* – **877.240 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **818.795 zł**, związane z funkcjonowaniem przedszkoli (m.in. wpłaty na PFRON, zakup środków czystości i innych materiałów oraz wyposażenia, zakup energii (459.300 zł), usługi remontowe (*dot. pomieszczeń i sprzętu*), usługi zdrowotne, opłaty za Internet, opłaty za rozm. z telef. stacjon., ubezpieczenie mienia, szkolenia, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych),

4) Przedszkola specjalne (**rozdział 80105**), kwota – **142.000 zł** - *dotacja*

dla przedszkola niepublicznego,

- 5) Utrzymanie gimnazjów (**rozdział 80110**), kwota – **13.205.300 zł** (100,0% przew. wykon. wyd. bież. 2009 r.), obejmująca:
- dotację z budżetu dla gimnazjów niepublicznych – **456.000 zł**,
 - utrzymanie gimnazjów publicznych, na kwotę łączną – **12.749.300 zł**, którą przeznacza się na: *wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń* – **39.400 zł**, *wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń* – **11.360.098 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* – **1.500 zł**, *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – **553.132 zł** oraz *pozostałe wydatki bieżące* – **795.170 zł**, obejmujące, m.in. wpłaty na PFRON, zakup środków czystości, materiałów na remonty i wyposażenia, energia (679.200 zł), usługi remontowe (*naprawa sprzętu, drobne remonty pomieszczeń*), usługi zdrowotne (*bad.okresowe*), usługi pozostałe (*monitoring, konserwacja systemów alarmowych, wywóz nieczystości*), usługi telefonii stacjonarnej, usługi dostępu do sieci Internet, ubezpieczenie budynków, szkolenia, zakup materiałów papierniczych oraz zakup akcesoriów komp.

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

- **Zespół Szkół Nr 3**, kwota – **1.202.793 zł**,
 - **Zespół Szkół Nr 5**, kwota – **2.665.867 zł**,
 - **Gimnazja - których obsługę finansowo-księgową prowadzi Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia** (Gim. Nr 1, Gim. Nr 2, Gim. przy Zesp. Szk. Nr 4), kwota – **8.880.640 zł**.
- 6) Dowożenie uczniów do szkół (**rozdział 80113**), kwota – **93.000 zł** tj. 100,0% p.w. 2009 r.; Wydatki dotyczą: wynagrodzeń bezosobowych, pochodnych od umów, zakupu usług pozostałych),

- 7) Wydatki dla Zakładu Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia (**rozdział 80114**), prowadzącego obsługę finansową szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli miejskich, świetlic, Żłobka), kwota **1.179.600 zł**, tj. 100,0% p.w. 2009 r., obejmująca: *wydatki osobowe*

niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup mydła) – 4.000 zł, wynagrodzenia z pochodnymi – 1.024.600 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 2.000 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 32.000 zł, pozostałe wydatki bieżące, związane z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki - 117.000 zł, z tego: wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup: energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, usług dostępu do sieci Internet, opłaty za telefon stacjonarny, czynsz za pomieszczenia biurowe, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, pozostałe podatki oraz opłaty na rzecz budżetu j.s.t., szkolenia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych),

8) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (**rozdział 80146**), kwota – **268.254 zł**, tj. 114,08% p.w.,

- *dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów – 212.951 zł*, z tego: § 3250 – **80.000 zł**, § 4300 – **132.951 zł**,
- *dla nauczycieli przedszkoli miejskich – 55.303 zł*, z tego: § 3250 – **12.000**, § 4300 – **43.303 zł**),

9) Stołówki szkolne (**rozdz. 80148**), kwota – **1.846.100 zł**(106,36% p.w.

2009 r.; Łączny plan obejmuje: *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* (zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży, dopłaty do wyżywienia personelu) - **24.920 zł**, *wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń* - **981.457 zł**, *zakup środków żywności* - **796.103 zł**, *fundusz świadczeń socjalnych* - **43.620 zł**,

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

wydatki zaplanowane do realizacji przez UM , z przeznaczeniem na:

- *pomoc zdrowotną dla nauczycieli* (§ 3020) – **80.013 zł**, z tego dla: nauczycieli szkół – 63.885 zł, nauczycieli w przedszkolach – 16.128 zł,

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

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

1) Szkoły podstawowe specjalne (**rozdział 80102**), kwota **1.489.954 zł**, tj. 100,75% przew.wykon. 2009 r., obejmująca:

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

2) Gimnazjum przy Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej (**rozdział 80110**), kwota **279.512 zł**, tj. 100,13% przew. wyk. 2009 r., na sfinansowanie: **wynagrodzeń oraz pochodnych - 266.342 zł**,

wydatków osobowych niezalicz. do wynagr. - 270 zł, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych - 10.400 zł, pozostałych wydatków bieżąc. - 2.500 zł (zakup materiałów, zakup usług pozostałych, opłaty za telefony stacjon.),

- 3) Gimnazjum specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (**rozdział 80111**), kwota – **505.383 zł**, tj. 102,16%, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie: *wydatków osobowych niezalicz. do wynagrodzeń – 350 zł* (wydatki wynikające z instrukcji BHP), *wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń*, łącznie – **477.923 zł**, *odpisów na fundusz świadczeń socjalnych - 17.000 zł, pozostałych wydatków bieżących – 10.110 zł* (zakup materiałów, energia, usługi remontowe, usługi pozostałe, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych).
- 4) Licea ogólnokształcące (**rozdział 80120**), kwota – **11.716.000 zł**, tj. 101,74% przew. wykon. 2009 r., z tego:
- *dotacje dla szkół niepublicznych – 1.381.300 zł*,
 - *wydatki liceów publicznych*, kwota łączna – **10.334.700 zł**, obejmująca:
 - wynagrodzenia (osobowe, dodatk. wynagrodzenie roczne) – **7.867.460 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń – **1.387.635 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **392.525 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **687.080 zł**, z tego m.in. wydatki wynikające z instrukcji BHP, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (druki, środki czystości, zakup materiałów do drobnych remontów), zakup energii, zakup usług remontowych (pomieszczeń i sprzętu), usługi zdrowotne i pozostałe, usługi dostępu do sieci Internet, opłaty za telefon stacjonarny, delegacje służbowe krajowe, różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia), szkolenia pracowników, zakup materiałów papiern. oraz akcesoriów komp., w tym progr. i licencji.
- Łączna kwota zaplanowanych wydatków* (10.334.700 zł), obejmuje:
- *I Liceum Ogólnokształcące*, kwota ogółem - **3.626.479 zł**
 - *II Liceum Ogólnokształcące*, kwota ogółem - **3.365.850 zł**
 - *Zespół Szkół Nr 5 (III LO)*, kwota ogółem - **3.249.660 zł**
 - *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2*, kwota ogółem - **92.711 zł**.

5) Licea profilowane (**rozdział 80123**), kwota **839.588 zł**, tj. 73,72% przew. wykon. 2009 r. (ze względu na niższy nabór do Liceów Profilowanych);

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

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

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

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

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

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

nieruchomości, szkolenia, zakup materiałów papierniczych oraz akces. komp., w tym progr. i licencji);

Łączny plan wydatków obejmuje:

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

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

8) Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego (rozdz. 80140), kwota – **1.587.439 zł**, tj. 99,92% p.w. 2009 r., z przeznaczeniem dla:

- *Centrum Kształcenia Praktycznego*, kwota łączna – **1.552.500 zł**, tj. *wydatki wynikające z Instrukcji BHP – 4.000 zł, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, łącznie – 1.287.300 zł, wpłaty na PFRON – 26.500 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56.900 zł, pozostałe wydatki bieżące – 172.800 zł (zakup materiałów, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, opłaty za Internet, delegacje, różne opłaty - ubezpieczenia, szkolenia pracowników, zakup materiałów papiern. i akces. komput.)*,
- *Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2*, kwota – **34.939 zł**, z tego: *wydatki pochodne od wynagrodzeń – 4.939 zł, wynagrodz. bezosob. – 28.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł*,

- 9) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (**rozdział 80146**), kwota – **193.522 zł**, z tego: dopłata do czesnego studiującym nauczycielom (§ 3250) – **60.000 zł**, dofinansowanie kursów dla nauczycieli (§ 4300) – **128.522 zł**, podróże służbowe krajowe (delegacje) – **5.000 zł**,
- 10) Stołówki szkolne - *Stołówka przy ZSZ Nr 4 (rozdz. 80148)*, kwota – **658.000 zł**, tj. 99,94% przew.wyk.2009 r.
Zaplanowane wydatki dotyczą: *zakupu odzieży ochronnej, ekwiwalentów za pranie odzieży, wydatków wynik. z instr. BHP - 4.000 zł, wynagrodzeń oraz pochodnych, łącznie - 329.975 zł, funduszu świadczeń socjaln. – 11.025 zł, zakupu środków żywności – 200.000 zł, pozostałych wydatków bieżących – 113.000 zł* (wpłat na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług telefonii stacjonarnej, różnych opłat i składek, zakupu materiałów papierniczych),
- 11) Pozostała działalność (**rozdział 80195**) - *wydatki zadań powiatowych*, na kwotę – **839.819 zł** (plan UM), tj. obejmującą niezbędne środki na:
- *wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.* – fund. zdrowotny dla nauczycieli emerytów i rencistów - 0,3% od fund. płac nauczycieli (§ 3020) – **58.057 zł**,
 - *nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń* – nagrody specjalne Prezydenta Miasta dla nauczycieli, których uczniowie zostają laureatami olimpiad przedmiotowych – **30.000 zł**,
 - *wynagrodzenia osobowe pracowników* - nagrody organu prowadzącego, w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wys. 0,2% planow. środków na wynagr. osobowe nauczycieli (§ 4010) – **42.500 zł**,
 - *składki na ubezpieczenia społeczne* (§ 4110) – **6.800 zł**,
 - *składki na Fundusz Pracy* (§ 4120) – **1.043 zł**,
 - *wynagrodzenia bezosobowe* (§ 4170) – wynagrodzenia dla ekspertów z tytułu egzaminowania nauczycieli na stopień awansu – nauczyciel mianowany (40 komisji po 200 zł) – **8.000 zł**,
 - *zakup materiałów* (§ 4210) – **50.000 zł** (zakup materiałów na likwidację szkód powstałych w wyniku nieprzewidzianych awarii, zakup nagr.rzeczowych),

- *zakup usług remontowych* (§ 4270) – **200.000 zł** (niezbędne remonty bieżące szkół),
- *zakup usług pozostałych* (§ 4300) – **143.419 zł**, m.in. realizacja umowy: Vulcan – system naboru Optimum, arkusz organizacyjny, refundacja pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych, wydatki dla opiekunów praktyk, przygotowanie gali uczniowskiej 2010,
- *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* dla nauczycieli emerytów i rencistów (§ 4440) – **300.000 zł**.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane na ochronę zdrowia wydatki, w łącznej wysokości – **830.300 zł**, tj. 86,15% do p.w. 2009 r. oraz 0,37% strukt. wyd. ogółem na 2010 rok, obejmują następujące zadania:

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

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

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

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

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

- 1/ **realizację zadań publicznych**, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działaln. pożytku publiczn. i o wolant. - **160.000 zł**,
- 2/ **wydatki realizowane przez Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą**, na kwotę - **90.900 zł** – z przeznaczeniem na *prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej, ul. Padlewskiego*,
- 3/ **wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**, na kwotę **120.000 zł**, z przeznaczeniem na *prowadzenie Świetlic Socjoterapeutycznych Wsparcia Dziennego: ul. Kościuszki i ul. Hallera*,
- 4/ **wydatki realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej**, na kwotę **116.000 zł**, z przeznaczeniem na *działalność terapeutyczną i zapewnienie schronienia w hostelu osobom doznającym przemocy w rodzinie*,
- 5/ **wydatki zaplanowane do realizacji przez Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich UM**, na kwotę łączną – **263.100 zł**, tj.
 - **wynagrodzenia bezosobowe - 80.000 zł**: wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłaty za opinie biegłych sądowych: psychiatry i psychologa – biegłego sądowego (w przedmiocie uzależnienia od alkoholu),
 - **zakup materiałów i wyposażenia - 41.600 zł** (m.in. zakup materiałów edukacyjnych, fachowej literatury, broszur, materiałów biurowych i artykułów, dla potrzeb MKRPA),
 - **zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.500 zł**,
 - **zakup usług pozostałych**, łączna kwota – **120.000 zł**, obejmująca: organizowanie kampanii, imprez edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, szkolenia członków MKRPA oraz osób zajmujących się problematyką uzależnień, zwroty za przejazd na terapię, prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałanie przemocy i narkomanii (w szczególności

- dla dzieci i młodzieży), w tym prowadzenie zajęć sportowych i pozalekcyjnych zajęć socjoterapeutycznych - w placówkach oświatowych,
- **wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 15.000 zł** - opłaty za opinie biegłych sądowych, psychiatry i psychologa, opłaty od wniosku do Sądu,
 - **opłaty czynszowe za lokal MKRPA – 4.500 zł,**
 - **szkolenia pracowników – 500 zł.**

5) Składki na ubezpieczenia zdrowotne (**rozdział 85156**) - realizacja wydatków

nastąpi - z dotacji celowej MUW, na kwotę – **7.700 zł** (§ 4130), dla:

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

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

- realizacja zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zadań związanych z ochroną zdrowia – **30.000 zł,**
- prenumerata literatury z zakresu ochrony zdrowia, zakup materiałów edukacyjnych – **600 zł.**

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków na pomoc społeczną, ustalony został na kwotę – **34.346.868 zł**, tj. 95,15% p.w. 2009 r. oraz 15,26% w strukt. wyd. ogółem na 2010 rok.

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

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

a/ utrzymanie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej:

Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego, na kwotę – **2.700.696 zł** (z tego: środki Miasta – 1.610.616 zł, planowany wpływ dotacji ze Starostw Powiatowych – 1.090.080 zł - na utrzymanie dzieci przebywających w ostrołęckiej placówce - *kalkulacja w oparciu o ilość dzieci z poszczególnych powiatów*); Łączne wydatki (**2.700.696 zł**), obejmują:

- zakup odzieży i obuwia dla pracowników obsługi – **5.000 zł**,
- świadczenia dla wychowanków (kieszonkowe) – **12.348 zł**,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **2.050.308 zł**,
- zakup środków żywności – **164.640 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **73.007 zł**,
- zakup leków i materiałów medycznych – **7.000 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem Placówki, łącznie **388.393 zł**, m.in. zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, środki czystości, środki higieniczne, materiały przeznaczone do konserwacji urządzeń, części zamienne oraz paliwo do samochodów, zakup podręczników, ćwiczeń i lektur, energia, usługi remontowe (*samochodu oraz sprzętu RTV i AGD*), usługi zdrowotne, opłaty pocztowe i bankowe, bilety komunikacji miejskiej dla wychowanków dojeżdżających do szkół, dopłaty do wycieczek szkolnych, bilety do kina, bilety na basen, składki i opłaty szkolne, wywóz nieczystości, dostęp do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje służb. pracowników socjalnych i pedagogicznych (*wywiady środowiskowe i rozprawy sądowe*), ubezpieczenie wychowanków, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych oraz akces. komputerowych,

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

opiekuńcze, *pomoc rzeczową po usamodzielnieniu się* wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze,

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

Łączny plan wydatków obejmuje:

a/ zadania Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna, na kwotę łączną - **6.191.174 zł**

(z tego: dotacja celowa MUW-**3.110.400 zł**, dochody DPS-**2.605.360 zł**, środki Miasta - **475.414 zł**: *odpłatność Urzędu za mieszkańców Ostrołęki - 445.808 zł, wpłaty członków rodzin za mieszkańców z Ostrołęki -29.606 zł*), z przeznaczeniem na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 4.681.000 zł, odpisy na fund. świadczeń socjalnych – 133.000 zł, zakup środków żywności – 430.000 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem Jednostki – 947.174 zł (m.in. wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia bezosobowe, zakup leków i materiałów medycznych, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, dostęp do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, delegacje służbowe, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu j.s.t., szkolenia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych),

b/ Dotacja dla Domu Pomocy Społecznej PCK – 252.699 zł, tj. (w tym:

dotacja celowa z MUW - **211.200 zł**, środki Miasta - *odpłatność Urzędu za mieszkańców Ostrołęki - 41.499 zł*)

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

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

- *opłata wnoszona przez Miasto Ostrołeka, za osoby skierowane do domów na terenie innych powiatów*, kwota – **183.309 zł** - zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej zobowiązana jest do wnoszenia opłaty w wysokości różnicy

między średnim kosztem utrzymania domu pomocy a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca, jego małżonka bądź zstępnymi przed wstępnymi,

- **odpłatność Kurii Łomżyńskiej za pobyt księdza w DPS w Przasnyszu** (na konto UM) - **16.691 zł.**

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

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

Zaplanowane łączne wydatki (693.500 zł) na bieżące utrzymanie placówek, obejmują: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **2.900 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **16.500 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **484.750 zł**, zakup materiałów – **35.520 zł**, zakup środków żywności – **19.000 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ŚDS – **134.830 zł** (umowy zlecenia, energia, Internet, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, delegacji służbowe, opłaty za zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz j.s.t., szkolenia pracowników, zakup mat. papierniczych oraz akcesoriów komputer.);

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

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

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

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

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

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

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

Ogólną kwotę wydatków (11.915.000 zł), zaplanowano na:

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

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

7) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe (**rozdz. 85214**), kwota łączna – **2.753.000 zł** (99,08% przew.wyk. 2009 r.), obejmująca:

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

8) świadczenia społeczne, w formie dodatków mieszkaniowych – plan

UM (**rozdział 85215**) – **2.500.000 zł** (83,33%),

9) wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (**rozdział 85219**), kwota

wydatków bieżących – **3.041.900 zł**, tj. 89,21 % p.w. 2009 r. (**w tym: dotacja z MUW – 1.085.000 zł**).

Ogólną kwotę wydatków (3.041.900 zł), zaplanowano na: *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.465.000 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 67.000 zł, pozostałe wydatki bieżące, łącznie – 509.900 zł* (m.in. wynagrodzenia bezosobowe, wydatki wynikające z Instrukcji BHP, wpłaty na PFRON, zakup materiałów, usługi remontowe, pozostałe i zdrowotne, usługi dostępu do sieci Internet, zakup energii, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu j.s.t., szkolenia, podróże krajowe, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, opłaty za zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych),

10) jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i

ośrodki interwencji kryzysowej (**rozdział 85220**), kwota – **260.000 zł**, tj. 100,45% p.w. 2009 r., z przeznaczeniem na:

- a/ zadania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kwota - **215.000 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **170.700 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **16.000 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **3.600 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **24.700 zł** (*zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi zdrowotne i pozostałe, opłaty za telefony stacjonarne i*

komórkowe, opłaty czynszowe, ubezpieczenia, Internet, delegacje, szkolenia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych),

b/ utrzymanie Mieszkania Chronionego (zadanie MOPR), kwota - **45.000 zł**;

Zaplanowane wydatki obejmują: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe wydatki bieżące, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty i składki, opłaty za czynsz,

11) zadania Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego (rozdział 85226), kwota - 138.000 zł, tj. 110,40% p.w. 2009 r. Plan wydatków uwzględnia: wynagrodzenia, wydatki pochodne – **116.000 zł**, fundusz świadczeń socjaln. – **2.700 zł**, wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń – **300 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **800 zł** (*umowy zlecenia*) oraz pozostałe wydatki bieżące związ. z funkcjonowaniem Jednostki – **18.200 zł** (materiały, energia, usł. zdrow. i pozostałe, opł. za Internet, szkolenia, podatek od nier., zakup mat. papiern. i akces. komp.),

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

Łączny plan wydatków (557.650 zł), obejmuje:

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

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

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

a/ wydatki na realizację zadań publicznych, zlecanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – **194.700 zł** (§ 2820), w zakresie pomocy społecznej,

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

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **7.074 zł** - nagrody **Prezydenta Miasta Ostrołęki, dla dyrektora i nauczycieli zatrudnionych w WPOW w Ostrołęce,**
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **1.500 zł** (**zabezpieczenie środków dla wykładowców, członków komisji egzaminacyjnej w postępowaniu o awans zawod. nauczycieli**),
- zakup materiałów i wyposażenia – **1.000 zł** (**prenumerata fachowych czasopism, zakup materiałów szkoleniowych i konferencyjnych**),
- zakup usług pozostałych – **85.733 zł**; Kwota planu obejmuje: **koszty opublikowania w lokalnej prasie otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, usługi drukarskie, powielanie, kopiowanie, opłaty za pobyt osób z miasta Ostrołęki skierowanych do domów pomocy społecznej w Ostrołęce** – na nowych zasadach, zgodnie z ust. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- **zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – świadczenia dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników WPOW oraz Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego – 24.400 zł.**

c/ wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej realizowane przez Pełnomocnika do spraw Osób Niepełnosprawnych – **3.000 zł**, tj. m.in.

- **zakup materiałów i wyposażenia – 500 zł**, na prenumeratę fachowych czasopism oraz materiałów szkoleniowych i konferencyjnych,
- **zakup usług pozostałych – 2.500 zł** - koszty opublikowania w lokalnej prasie otwartych konkursów ofert na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz usługi drukarskie, reklamowe i kserograficzne,

d/ utrzymanie świetlicy Socjoterapeutycznej, ul. Bogusławskiego -

188.742 zł (zadanie WPOW), z tego: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, łącznie – **163.433 zł**, odpisy na fundusz świadczeń

socjalnych - **4.500 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **20.809 zł** (umowy zlecenia, zakupy: materiałów, środków żywności, pomocy naukowych, energia, usługi pozostałe, opłaty za telefon stacjonarny),

e/ zadania realizowane przez MOPR w zakresie dożywiania, kwota ogółem – **1.649.800 zł**, tj.

- *świadczenia w zakresie dożywiania*, kwota ogółem – **970.000 zł**, tj. dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach oraz osób dorosłych w „Tanim Barze”, wypłata zasiłków celowych na żywność, wyposażenie punktów przygotowywania posiłków,
- *utrzymanie zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar”* – **679.800 zł** (w tym: planowane wpływy z tyt. odpłatności za posiłki – 155.000 zł);

Łączny plan wydatków (679.800 zł), obejmuje: *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* - **1.600 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne - **303.300 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* - **5.000 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* – **9.900 zł**, *pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Taniego Baru* - **360.000 zł** (m.in. zakupy: środków czystości, opakowań jednorazowych, materiałów biurowych, artykułów spożywczych, energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody, *badania okresowe pracowników, usługi pozostałe*: monitoring, wywóz nieczyst., ścieki, ubezpieczenie mienia, *usługi remontowe* – remont wentylacji mechanicznej nawiewu i wywiewu, opłaty podatku VAT, szkolenia, zakup papieru do urządzeń drukarskich, zakup akces. komp.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

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

- 1) utrzymanie Żłobka Miejskiego (**rozdział 85305**), kwota – **550.000 zł**
(W ogólnej kwocie wydatków uwzględniono kwotę 65.250 zł, z tytułu przewid. wpływów z odpłatności rodziców za dzieci przebywające w Żłobku);
Łączne wydatki obejmują: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **275.500 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **10.000 zł**, zakup środków żywności – **16.000 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące, w łącznej kwocie – **248.500 zł**, związane z funkcjonowaniem Żłobka (m.in. zakup materiałów, leków, energia, usługi zdrowotne, remontowe i pozostałe, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie mienia, zakup mat.papiern. oraz akces.komp., opł. na rzecz j.s.t.),

- 2) rehabilitację zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (**rozdział 85311, § 2580**), na kwotę – **32.888 zł** - dofinansowanie, ze środków Miasta - w wysokości 10% kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrołęce - zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (*PFRON dofinansowuje 90% kosztów działalności Warsztatu Terapii*),

- 3) utrzymanie Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności (**rozdział 85321**), kwota – **147.100 zł**, tj. 103,59% p.w. 2009 r., obsługującego teren miasta Ostrołęki (w tym: dotacja z MUW – 75.100 zł);
Zaplanowane łączne wydatki obejmują: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne, łącznie – **104.500 zł** fundusz świadczeń socjalnych – **3.300 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **500 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **3.000 zł**, oraz pozostałe wydatki – dot. właściwego funkcjonowania Zespołu – **35.800 zł**,

- 4) wydatki administracyjne na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (**rozdział 85324**), na kwotę - **30.000 zł** - 100,0% p.w. (zadanie MOPR),

- 5) utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy (**rozdział 85333, § 2320**) - *dotacja dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce*, w kwocie – **1.050.000 zł** (z tytułu

obsługi mieszkańców miasta Ostrołęki – zadanie realizowane na podstawie zawartego Porozumienia pomiędzy Miastem i Starostwem).

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Zaplanowane łączne wydatki obejmują:

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

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

1) utrzymanie świetlic szkolnych (**rozdz. 85401**), łączna kwota – **841.000 zł**,

tj. 99,76% p.w.2009 r., obejmująca: wydatki osob. niezaliczone do wynagr. – **200 zł**, wynagrodzenia – **663.484 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **111.607 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **54.549 zł**, oraz zakup materiałów, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, łącznie - **11.160 zł**)

Plan wydatków ogółem, dotyczy:

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

2) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (**rozdz.85446**), kwota

5.042 zł, którą zaplanowano na:

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

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

Wydatki na zadania powiatowe - zaplanowano na kwotę - **5.022.024 zł**, tj. 95,56% p.w. 2009 r., z przeznaczeniem na:

- 1) **utrzymanie Świetlic Szkolnych (rozdział 85401)**, kwota łączna **289.000 zł**, tj. 99,87% p.w., obejmująca: wynagrodzenia oraz pochodne – **269.616 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **13.234 zł** oraz zakup materiałów, usługi zdrowotne, usługi pozostałe - łącznie **6.150 zł**; Łączny plan wydatków dotyczy:
- **Świetlice przy ZSZ Nr 1**, kwota - **100.238 zł**,
 - **Świetlice przy ZSZ Nr 2**, kwota - **73.923 zł**,
 - **Świetlice przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychow.**, kwota - **114.839 zł**
- 2) **utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego (rozdział 85403)**, kwota – **1.093.424 zł**, tj. 102,36% p.w. 2009 r., którą zaplanowano na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **884.984 zł**,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **26.390 zł**,
 - świadczenia społeczne (wyplata kieszonkowego dla wychowanków) – **950 zł**,
 - zakup środków żywności – **51.500 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **129.600 zł** (zakup obuwia i odzieży ochronnej, zakup materiałów, zakup energii, usługi zdrowotne i pozostałe, ubezpieczenia, opłaty za telefon stacjonarny, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych),
- 3) **utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (rozdział 85406)**, na kwotę - **1.198.557 zł** (tj. 83,02% p.w. 2009 r. - *zmniejszenie planu względem 2009 r., wynika z faktu, iż Starostwo Powiatowe w Ostrołęce zrezygnowało ze współfinansowania zadań w zakresie objęcia opieką i pomocą psychologiczno-pedagogiczną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, młodzieży z terenu Powiatu*); Wydatki zaplanowane dotyczą: wynagrodzeń oraz pochodnych - **1.068.488 zł**, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **54.478 zł**,

pozostałych wydatków bieżących – **75.591 zł** (wydatki wynikające z Instrukcji BHP, umowy zlecenia, zakup materiałów, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, opłaty za Internet, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne, delegacje, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych),

- 4) Utrzymanie Internatów (**rozd. 85410**), na kwotę – **2.300.000 zł**, 99,49%, obejmującą Jednostki, w których funkcjonują Internaty:
- *I Liceum Ogólnokształcącym*, kwota – **1.180.708 zł**,
 - *Zespół Szkół Zawodowych Nr 1*, kwota – **448.687 zł**,
 - *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2*, kwota – **670.605 zł**;

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

- 5) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (**rozdział 85446**), na kwotę **18.943 zł**, z przeznaczeniem na: dofinansowanie studiów nauczycieli – **8.943 zł**, doskonalenie zawodowego nauczycieli w ramach kursów i szkoleń – **10.000 zł**,

- 6) Pozostała działalność (**rozdział 85495**), kwota – **122.100 zł**, która zabezpiecza niezbędne środki na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, emerytów i rencistów placówek ponadgimnazjalnych - 0,3% od funduszu płac – **5.689 zł**,
- zakup materiałów na likwidację szkód powstałych w wyniku nieprzewidzianych awarii – **10.000 zł**,
- usługi remontowe - niezbędne bieżące remonty szkół – **30.000 zł**,
- zakup usług pozostałych – **16.411 zł**,
- fundusz świadczeń społ. dla nauczycieli emerytów i rencistów – **60.000 zł**.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

W ogólnym planie wydatków, zaplanowano na:

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

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

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

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

a/ zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony

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

- umowy zlecenia oraz wydatki pochodne od umów, łącznie – **11.000 zł**,
- zakup usług pozostałych, na kwotę łączną – **1.579.000 zł** (oczyszczanie ręczne i mechaniczne, utrzymanie zimowe ulic: odśnieżanie, likwidacja gołoledzi, dyżury, dyspozycyjność, opłata ekologiczna za składowanie odpadów z pojemników ulicznych),
- zakup materiałów i wyposażenia (umowy-zlecenia) - **10.000 zł**,

b/ zadania realizowane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego

Zwalczania Bezrobocia – na kwotę **550.000 zł**, w zakresie oczyszczania i

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

2) utrzymanie zieleni miejskiej (**rozdział 90004**), kwota – **550.000 zł**, tj.

99,83% przew. wykon. 2009 r.

Wydatki zaplanowano do realizacji, przez następujące Jednostki:

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

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

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

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

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

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

wydatków bieżących, p.w. 2009, obejmuje: *wynagrodzenia bezosobowe* – **5.000 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* - **90.000 zł** w tym: zakup flag miejskich i narodowych, dekoracji świątecznych, akcesoriów oświetleniowych, kabin WC, *zakup energii* - **10.000 zł** (dostawa wody na potrzeby fontann), *usługi remontowe* –

200.000 zł (uzupełnienie odcinków oświetlenia ulicznego), *usługi pozostałe* – **246.000 zł** (dekoracja i flagowanie miasta, projekty techniczne i podkłady geodezyjne, opłaty przyłączeniowe, wyłapywanie bezdomnych zwierząt i przekazywanie do schroniska), *różne opłaty i składki* **24.000 zł** (opłaty za: odprowadzanie ścieków deszczowych do wód powierzchniowych, uzyskaną częstotliwość radiową, dzierżawę sieci telekomunikacyjnych dla potrzeb monitoringu miejskiego), *uregulowanie podatku od nieruchomości* (podatek za Cmentarz Miejski, ul. Krańcowa) – **25.000 zł**.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Łączna kwota planu dotyczy:

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

- *dotację podmiotową* na dofinansowanie działalności Ostrołęckiego Centrum Kultury (**rozdział 92113**), kwota – **2.050.000 zł**,
- *dotację podmiotową* na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej (**rozdział 92116**), kwota – **1.842.280 zł** (w tym: dotacja ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce – 63.000 zł),
- *dotację na prace konserwatorskie*, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru (**rozdział 92120**), na kwotę – **50.000 zł**,
- *pozostałą działalność*, kwota - **570.000 zł**, z tego:
 - *wydatki na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dział. poz. publiczn. o wolant.* – **120.000 zł**,
 - nagrody o charakterze szczególnym, w tym nagrody Prezydenta Miasta, dla działaczy kultury i twórców ludowych – **5.000 zł**,

- *stypendia oraz inne formy pomocy dla młodzieży uzdolnionej artystycznie – 25.000 zł,*
- *zakup książek (do Bibliotek) – 10.000 zł,*
- *zakup materiałów i wyposażenia - 30.000 zł,*
- *zakup usług pozostałych – 380.000 zł, na sfinansowanie, m.in. organizacji obchodów „Dni Ostrołęki”, współorganizacji festynów osiedlowych oraz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, kosztów wyjazdów zespołów i grup artystycznych na przeglądy, festiwale organizowane w kraju lub za granicą, wsparcia finansowego na rzecz budowy pomnika Józefa Psarskiego.*

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki na kulturę fizyczną i sport zaplanowano, w kwocie – **25.823.000 zł** (tj. 132,12% względem p.w. 2009 r. oraz 11,48 % w strukt. wydatk. 2010 r.);
Wysoki wskaźnik wzrostu wydatków łącznych - względem p.w., wynika z zaangażowania znacznych środków na zadania inwestycyjne, które przewiduje się zrealizować w 2010 roku.

Łączny plan wydatków, obejmuje:

- 1/ **wydatki na inwestycje**, kwota łączna - **22.432.000 zł** - na zadania wykazane w załączniku Nr 5,
- 2/ **wydatki bieżące**, kwota łączna – **3.391.000 zł**, z tego:
 - dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (rozdział 92604) – **1.651.000 zł**, na pokrycie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych,
 - pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej (rozdział 92695) **1.740.000 zł**, z tego:
 - *wydatki zaplanowane – na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku*

publicznego i o wolontariacie – dotacje na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom (klubom sportowym) – **1.100.000 zł**,

- *pozostałe wydatki* – **640.000 zł**, w tym m.in. *nagrody pieniężne dla trenerów* oraz wybitnych zawodników sportowych, biorących udział w zawodach o zasięgu międzynarodowym, w tym: podsumowanie roku sportowego – **10.000 zł**, *stypendia* dla uczniów osiągających wysokie osiągnięcia w sporcie – **50.000 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe*- umowa zlecenie, zawarta z lekarzem świadczącym usługi na rzecz sportowców – **5.000 zł**, *zakupy materiałów* – **60.000 zł** (nagrody rzeczowe dla zawodników na podsumowanie roku sportowego, puchary i dyplomy Prezydenta Miasta dla zwycięzców zawodów i turniejów, zakup sprzętu rekreacyjno – sportowego)), *zakup usług pozostałych* – **515.000 zł**, z tego: opłata za wynajem Hali sportowo-widowiskowej im. A. Gołasia, zgodnie z umową Nr 3/2002 z dnia 1.03.2002 r. – **480.000 zł**, opłaty oraz wpisowe - za udział pracowników samorządowych w turniejach ogólnopolskich, szczególnie w dziedzinie piłki siatkowej – **10.000 zł**, współorganizacja imprez sportowych – **25.000 zł**.

* * *

ZAKŁAD BUDŻETOWY

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

- 1) *Stan środków obrotowych na początek roku 2010*, kwota – **350.000 zł**.
- 2) *Plan przychodów*, kwota – **4.665.000 zł**, z tego:
 - *dotacja przedmiotowa z budżetu* - **1.651.000 zł**, stanowiąca 36,98% planowanych wydatków bieżących ogółem,
 - *dotacja celowa z budżetu na zakupy inwestycyjne* – **200.000 zł**,

- *dochody własne* – **2.814.000 zł**, z tytułu: sprzedaży biletów wstępu na obiekty, usług hotelowych, wynajmu hal sportowych – **2.812.000 zł**, odsetek od środków na rach. bankowym – **2.000 zł**,

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

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

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

FUNDUSZE CELOWE

1. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

- 1) *Stan środków na początek roku* – **52.000 zł**.
- 2) *Przychody* - **220.000 zł** – stanowiące wpływy z usług – **220.000 zł**, obejmujące: przychody ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobu, a także uzgadniania sieci uzbrojenia terenu,
- 3) *Wydatki* - **261.000 zł**, z tego:
 - *wydatki bieżące* – **221.000 zł**, obejmujące: przelewy redystrybucyjne (wpłaty w wys. - po 10% od przych. własn. na rzecz funduszy: CFGZGiK - 22.000 zł, WFGZGiK - 22.000 zł) - **44.000 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia lub o dzieło) - **2.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe i sprzęt biur.) - **11.000 zł**, zakup usług remontowych (naprawa sprzętu komputerowego) – **1.000 zł**, zakup usług pozostałych (prowadzenie zasobu, aktualizacja mapy numerycznej, nadzór techn. opracowań geodezyjnych) – **140.000 zł**, szkolenia pracowników - **6.000 zł**, zakup materiałów piern. – **7.000 zł**, zakup akces.komput., w tym programów i licencji - **10.000 zł**,

- zakupy inwestycyjne – **40.000 zł**, na realizację zadań inwestycyjnych - wykazanych w załączniku Nr 5.

2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- 1) *Stan środków na początek roku* – **840.000 zł.**
- 2) *Przychody* - **2.240.000 zł**, z tego: przelewy redystrybucyjne – **2.190.000 zł**, wpływy z innych tyt. (m.in. wycinka drzew) – **50.000 zł**,
- 3) *Wydatki* - **3.080.000 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące - **1.354.000 zł**, obejmujące: zakup materiałów i wypos. - **129.000 zł**, usługi remontowe - **60.000 zł**, usługi pozostałe - **1.165.000 zł**,
 - wydatki inwestycyjne - **1.726.000 zł**, z tego: § 6110 - **1.026.000 zł**, § 6120 - **70.000 zł**, § 6270 - **630.000 zł** - **na realizację zadań inwestycyjnych, wykazanych w załączniku Nr 5;**

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

3. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

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

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