

Uchwała Nr 212/XIX/2011
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ostrołęki na 2012 rok.

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

§ 1.

Dochody budżetu miasta w wysokości **227.902.206,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące – 220.168.206,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 7.734.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu miasta w wysokości **261.850.366,01 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 220.107.856,01 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 41.742.510,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości **33.948.160,01 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto.
2. Przychody w wysokości **40.563.480,00 zł**, rozchody w wysokości **6.615.319,99 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

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

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

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

§ 9.

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

§ 10.

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

§ 11.

Plan przychodów zakładów budżetowych w wysokości **4.060.000 zł** oraz plan kosztów zakładów w wysokości **4.060.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12.

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

§ 13.

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

§ 14.

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

§ 15.

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

§ 16.

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

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 18.

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

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Dariusz Maciak

Plan dochodów budżetu miasta Ostrołęki na 2012 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2012 r		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Struktura 2012 kol. 7
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem	146 163 106	81 739 100	227 902 206	100,00
			- bieżące	138 429 106	81 739 100	220 168 206	96,61
			- majątkowe	7 734 000	0	7 734 000	3,39
			- dochody własne, w tym:	99 547 356	17 586 514	117 133 870	51,40
			- udziały w podat.stan.doch.budż.państ. od osób fizyczn. i prawnych	41 929 833	11 271 814	53 201 647	23,34
			- dot.cel.na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej	13 368 771	6 532 480	19 901 251	8,73
			- bieżące (§ 2010, 2110)	13 368 771	6 532 480	19 901 251	8,73
			- dot.cel.na zadania własne	3 402 000	3 210 000	6 612 000	2,90
			- bieżące (§ 2030, 2130)	3 402 000	3 210 000	6 612 000	2,90
			- dot.cel.na zad.bież.realizowane na podst.porozum.z organ.adm.rządowej	15 000	0	15 000	0,01
			- bieżące (§ 2020, 2120)	15 000	0	15 000	0,01
			- dot.cel.na zad.własne na podst.por. z jednostkami samorządu terytorialnego	0	578 900	578 900	0,25
			- bieżące (§ 2320)	0	578 900	578 900	0,25
			- subwencja	29 829 979	53 831 206	83 661 185	36,71
010			Rolnictwo i łowiectwo		5 000	5 000	0,00
	01005		Prace geodez.-urząd.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	1 260 000		1 260 000	0,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000		70 000	0,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000		70 000	0,03
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	340 000		340 000	0,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000		300 000	0,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000		40 000	0,02
	60016		Drogi publiczne gminne	850 000		850 000	0,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000		800 000	0,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000		50 000	0,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 854 000	590 000	10 444 000	4,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	9 784 000	590 000	10 374 000	4,55

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2012 r		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Struktura 2012 kol. 7
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 300 000		1 300 000	0,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000		50 000	0,02
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skł.majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000		700 000	0,31
		0760	Wpływy z tyt. przekształ.prawa użytkowania wieczystego przysługującego osob.fizycz. w prawo własności	320 000		320 000	0,14
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa użyt.k.wieczystego nieruchom.	7 414 000		7 414 000	3,25
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		140 000	140 000	0,06
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami		450 000	450 000	0,20
	70095		Pozostała działalność	70 000		70 000	0,03
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000		50 000	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000		20 000	0,01
710			Działalność usługowa	15 000	546 450	561 450	0,25
	71013		Prace geod.i kartograficzne (nieinwest.)		10 000	10 000	0,00
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		10 000	10 000	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		230 000	230 000	0,10
		0830	Wpływy z usług		220 000	220 000	0,10
		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	0,00
	71015		Nadzór budowlany		306 450	306 450	0,13
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		306 450	306 450	0,13
	71035		Cmentarze	15 000		15 000	0,01
		2020	Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami admin.rządowej	15 000		15 000	0,01
750			Administracja publiczna	1 603 649	137 727	1 741 376	0,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 649	113 727	481 376	0,21
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	367 571		367 571	0,16

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2012 r		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Struktura 2012 kol. 7
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
751	75023	2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		113 727	113 727	0,05
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	78		78	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	1 233 000		1 233 000	0,54
	75045	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 216 000		1 216 000	0,53
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000		6 000	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000		5 000	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000		1 000	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000		5 000	0,00
			Kwalifikacja wojskowa		24 000	24 000	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	3 000	24 000	24 000	0,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000		3 000	0,00	
			Urzędy naczel.organów władzy pań. kontr.i ochr.prawa oraz sądownict.	8 400		8 400	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochr.prawa	8 400		8 400	0,00	
754	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami Bezpiecz.publiczn.i ochr.przeciwpoż.	8 400		8 400	0,00	
			152 500	5 824 303	5 976 803	2,62	
756	75411		Kom.powiatowe Pań.Straży Pożarnej	0	5 824 303	5 824 303	2,56
	75414	2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		5 824 303	5 824 303	2,56
			Obrona cywilna	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 gminna (miejska)	2 500		2 500	0,00
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od ludn. Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000		150 000	0,07
			77 080 333	11 271 814	88 352 147	38,77	
75615	75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	352 000		352 000	0,15
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizyczn.,opłacany w formie karty podatk.	350 000		350 000	0,15
	0910		Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	2 000		2 000	0,00
			Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2012 r		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Struktura 2012 kol. 7
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
			podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	24 860 000		24 860 000	10,91
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	23 165 000		23 165 000	10,16
		0340	Podatek od środków transportowych	1 300 000		1 300 000	0,57
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000		150 000	0,07
		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	0,09
			Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.	8 033 500		8 033 500	3,52
	75618	0310	Podatek od nieruchomości	3 900 000		3 900 000	1,71
		0320	Podatek rolny	35 000		35 000	0,02
		0330	Podatek leśny	2 500		2 500	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 200 000		1 200 000	0,53
		0360	Podatek od spadków i darowizn	190 000		190 000	0,08
		0370	Opłata od posiadania psów	21 000		21 000	0,01
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000		100 000	0,04
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500 000		2 500 000	1,10
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	85 000		85 000	0,04
			Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw	1 905 000		1 905 000	0,84
	75621	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000		900 000	0,39
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	800 000		800 000	0,35
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000		200 000	0,09
		0920	Pozostałe odsetki	5 000		5 000	0,00
			Udziały gm. w podatk.stan.doch.budż.państ	41 929 833		41 929 833	18,40
	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	38 429 833		38 429 833	16,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500 000		3 500 000	1,54
			Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		11 271 814	11 271 814	4,95
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		10 571 814	10 571 814	4,64
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		700 000	700 000	0,31
758			Różne rozliczenia	30 129 979	53 831 206	83 961 185	36,84
	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	28 819 157	49 963 707	78 782 864	34,57
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 819 157	49 963 707	78 782 864	34,57
	75803		Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów		148 217	148 217	0,07
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		148 217	148 217	0,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000		300 000	0,13
		0920	Pozostałe odsetki	300 000		300 000	0,13

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2012 r		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Struktura 2012 kol. 7
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
801	75831		Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin	1 010 822		1 010 822	0,44
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 010 822		1 010 822	0,44
	75832		Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów		3 719 282	3 719 282	1,63
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 719 282	3 719 282	1,63
			Oświata i wychowanie	3 172 688	300 000	3 472 688	1,52
851	80104		Przedszkola	2 156 002		2 156 002	0,95
		0830	Wpływy z usług	2 156 002		2 156 002	0,95
	80148		Stołówki szkolne	1 016 686	300 000	1 316 686	0,58
		0830	Wpływy z usług	1 016 686	300 000	1 316 686	0,58
			Ochrona zdrowia	2 000	25 000	27 000	0,01
852	85156		Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.		25 000	25 000	0,01
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		25 000	25 000	0,01
	85195		Pozostała działalność	2 000		2 000	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	2 000		2 000	0,00
			Pomoc społeczna	16 914 357	7 023 900	23 938 257	10,50
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	489 600	489 600	0,21
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		489 600	489 600	0,21
	85202		Domy pomocy społecznej	75 857	6 510 000	6 585 857	2,89
		0830	Wpływy z usług	75 857	3 150 000	3 225 857	1,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów		150 000	150 000	0,07
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		3 210 000	3 210 000	1,41
	85203		Ośrodki wsparcia	685 800		685 800	0,30
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	685 800		685 800	0,30
	85204		Rodziny zastępcze		24 300	24 300	0,01
		2320	Dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozum.mędzy jedn.samorz.terytorialn.		24 300	24 300	0,01
	85212		Świadcz.rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 419 200		12 419 200	5,45
	85201	0920		Pozostałe odsetki	15 000		15 000
0970			Wpływy z różnych dochodów	83 000		83 000	0,04
2010			Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	12 188 000		12 188 000	5,35
2360			Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami	133 200		133 200	0,06

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2012 r		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Struktura 2012 kol. 7
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		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.	80 500		80 500	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000		2 000	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	35 500		35 500	0,02
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	43 000		43 000	0,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 140 000		1 140 000	0,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000		5 000	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	1 135 000		1 135 000	0,50
	85216		Zasiłki stałe	516 000		516 000	0,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000		22 000	0,01
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	494 000		494 000	0,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 080 000		1 080 000	0,47
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	1 080 000		1 080 000	0,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.	107 000		107 000	0,05
		0830	Wpływy z usług	28 000		28 000	0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	79 000		79 000	0,03
	85295		Pozostała działalność	810 000		810 000	0,36
		0830	Wpływy z usług	155 000		155 000	0,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000		5 000	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	650 000		650 000	0,29
853			Pozost.zad.w zakresie polityki społeczz.	112 000	92 000	204 000	0,09
	85305		Żłobki	112 000		112 000	0,05
		0830	Wpływy z usług	112 000		112 000	0,05
	85321		Zespoły d/s orzekania o stop.niepełnospr.		74 000	74 000	0,03
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realiz.przez powiat		74 000	74 000	0,03
	85324		Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnospr.		18 000	18 000	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		18 000	18 000	0,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		626 700	626 700	0,27
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		60 000	60 000	0,03
		0680	Wpł.od rodziców z tyt.odpłatności za utrzym. dzieci (wychowanków) w plac.opiek.-wych.		60 000	60 000	0,03
	85410		Internaty i bursy szkolne		566 700	566 700	0,25
		0830	Wpływy z usług		566 700	566 700	0,25
900			Gosp.komunalna i ochrona środowiska	3 495 000	1 400 000	4 895 000	2,15

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2012 r		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Struktura 2012 kol. 7
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
	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
	90019		Wpł.i wydatki związane z gromadz.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 400 000	1 400 000	4 800 000	2,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 400 000	1 400 000	4 800 000	2,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		65 000	65 000	0,03
	92116		Biblioteki		65 000	65 000	0,03
		2320	Dot.celowe otrzym.z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn. samorządu terytorialnego		65 000	65 000	0,03
926			Kultura fizyczna	2 363 200		2 363 200	1,04
	92695		Pozostała działalność	2 363 200		2 363 200	1,04
		0830	Wpływy z usług	2 363 200		2 363 200	1,04

Plan wydatków miasta Ostrołęki na 2012 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Struktura 2011 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem	193 899 081,01	67 951 285,00	261 850 366,01	100,00
			- bieżące	153 441 571,01	66 666 285,00	220 107 856,01	84,06
			- majątkowe	40 457 510,00	1 285 000,00	41 742 510,00	15,94
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000	5 000	6 000	0,00
	01005		Prace geodez.-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		5 000	5 000	0,00
	01030	4300	Zakup usług pozostałych Izby rolnicze	1 000	5 000	5 000	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	10 000		10 000	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 000		10 000	0,00
600		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	0,00
			Transport i łączność	28 252 000		28 252 000	10,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 900 000		3 900 000	1,49
		4270	Zakup usług remontowych	50 000		50 000	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850 000		3 850 000	1,47
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	6 922 000		6 922 000	2,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500		4 500	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 078		304 078	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000		22 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 354		51 354	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 783		7 783	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000		91 000	0,03
		4260	Zakup energii	89 585		89 585	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	1 080 700		1 080 700	0,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	653 000		653 000	0,25
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500		500	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700		700	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500		3 500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800		16 800	0,01
		4500	Pozost.podat.na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialn.	1 000		1 000	0,00
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	2 000		2 000	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	500		500	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Struktura 2011 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 572 000		4 572 000	1,75
	60016		Drogi publiczne gminne	16 380 000		16 380 000	6,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000		6 000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 987		485 987	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000		36 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 746		79 746	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 862		13 862	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000		18 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 000		337 000	0,13
		4260	Zakup energii	16 000		16 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	606 000		606 000	0,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700		1 700	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000		410 000	0,16
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000		1 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 205		1 205	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000		25 000	0,01
		4500	Pozost.podat.na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialn.	2 000		2 000	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000		1 000	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialnego	2 500		2 500	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 000		3 000	0,00
	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 330 000		14 330 000	5,47
			Drogi wewnętrzne	200 000		200 000	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 000		98 000	0,04
	60095	4300	Zakup usług pozostałych	100 000		100 000	0,04
			Pozostała działalność	850 000		850 000	0,32
630		4300	Zakup usług pozostałych	850 000		850 000	0,32
			Turystyka	120 000		120 000	0,05
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000		20 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	0,00
	63095		Pozostała działalność	100 000		100 000	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	20 000		20 000	0,01
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000	0,02
			Gospodarka mieszkaniowa	7 241 795	140 000	7 381 795	2,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 873 630	140 000	7 013 630	2,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	40 000	65 000	0,02
		4260	Zakup energii	50 000		50 000	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	350 000		350 000	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000	70 000	820 000	0,31
		4430	Różne opłaty i składki	40 000		40 000	0,02
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	2 155 000		2 155 000	0,82
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	1 080 000		1 080 000	0,41

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Struktura 2011 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	30 000	40 000	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000		1 650 000	0,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	763 630		763 630	0,29
	70095		Pozostała działalność	368 165		368 165	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 780		2 780	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 608		159 608	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000		16 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 675		26 675	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 302		4 302	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000	0,01
		4260	Zakup energii	2 400		2 400	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 000		64 000	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 300		50 300	0,02
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000		1 000	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	8 500		8 500	0,00
710			Działalność usługowa	271 800	546 450	818 250	0,31
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	236 800		236 800	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	236 800		236 800	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 kartograficzne		230 000	230 000	0,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		187 000	187 000	0,07
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		7 000	7 000	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.		10 000	10 000	0,00
	71015		Nadzór budowlany	20 000	306 450	326 450	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 300	79 300	0,03
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		140 350	140 350	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 000	18 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 675	37 675	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy		800	800	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300	700	5 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 475	8 500	12 975	0,00
		4260	Zakup energii	4 800		4 800	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80		80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 075	13 075	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650		650	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400		3 400	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200		1 200	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Struktura 2011 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		200	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	235	1 150	1 385	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 500	5 500	0,00
		4550	Szkolenia pracowników członków służby cywilnej		1 000	1 000	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	660		660	0,00
	71035		Cmentarze	15 000		15 000	0,01
720		4300	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000	0,01
			Informatyka	250 000		250 000	0,10
	72095		Pozostała działalność	250 000		250 000	0,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200		23 200	0,01
		4260	Zakup energii	7 800		7 800	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 900		162 900	0,06
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100		2 100	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	50 000		50 000	0,02
750			Administracja publiczna	17 409 150	656 902	18 066 052	6,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 243 450	632 902	1 876 352	0,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 643	489 311	1 449 954	0,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 022	39 460	114 482	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 600	78 412	235 012	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 109	12 573	37 682	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 076	13 146	39 222	0,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	603 000		603 000	0,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000		420 000	0,16
		3040	Nagr.o charakterze szczególn. niezalicz.do wynagrodz.	10 000		10 000	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		1 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000		72 000	0,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000		15 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000		66 000	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000		1 000	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000		7 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 022 400		14 022 400	5,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000		50 000	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400 000		9 400 000	3,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 000		700 000	0,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455 000		1 455 000	0,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235 000		235 000	0,09
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	48 000		48 000	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000		86 000	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790 400		790 400	0,30
		4260	Zakup energii	230 000		230 000	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	11 000		11 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000		20 000	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Struktura 2011 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	334 000		334 000	0,13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000		15 000	0,01
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	52 000		52 000	0,02
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	55 000		55 000	0,02
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000		1 000	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000		20 000	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000		35 000	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000		25 000	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	166 000		166 000	0,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000		250 000	0,10
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000		4 000	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	40 000		40 000	0,02
	75045		Kwalifikacja wojskowa		24 000	24 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	1 000	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100	100	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 300	17 300	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500	3 500	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100	100	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600 000		600 000	0,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000		195 000	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000		385 000	0,15
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000		5 000	0,00
	75095		Pozostała działalność	940 300		940 300	0,36
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000		24 000	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000		63 000	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	60 000		60 000	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	183 300		183 300	0,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000		600 000	0,23
751			Urzędy naczel.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 400		8 400	0,00
	75101		Urzędy naczel.organów władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	8 400		8 400	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091		1 091	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175		175	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 134		7 134	0,00
752			Obrona narodowa	5 000		5 000	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000		5 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000	0,00
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	7 000	28 800	35 800	0,01
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	7 000	28 800	35 800	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Struktura 2011 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
754		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 000	28 800	35 800	0,01
			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 645 000	5 824 303	7 469 303	2,85
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	5 824 303	5 824 303	2,22
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		230 325	230 325	0,09
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		56 964	56 964	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 842	4 842	0,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		4 098 024	4 098 024	1,57
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		339 839	339 839	0,13
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody rocz.dla funkcjonariuszy		341 365	341 365	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 333	9 333	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 514	1 514	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		182 821	182 821	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		213 886	213 886	0,08
		4220	Zakup środków żywności		4 500	4 500	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		12 594	12 594	0,00
		4260	Zakup energii		124 208	124 208	0,05
		4270	Zakup usług remontowych		40 051	40 051	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		20 567	20 567	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		53 545	53 545	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 085	4 085	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		11 000	11 000	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		13 600	13 600	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		19 014	19 014	0,01
		4430	Różne opłaty i składki		1 500	1 500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 400	2 400	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		38 326	38 326	0,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	174 000		174 000	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000		60 000	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000		40 000	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000		9 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000	0,02
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000		4 000	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	21 000		21 000	0,01
	75414		Obrona cywilna	25 000		25 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000		3 000	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 300 000		1 300 000	0,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000		38 000	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 020		825 020	0,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000		70 000	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Struktura 2011 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 640		139 640	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 390		22 390	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000		65 000	0,02
		4260	Zakup energii	15 000		15 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	73 000		73 000	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050		1 050	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600		12 600	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200		4 200	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400		2 400	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000		12 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600		1 600	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	6 100		6 100	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	146 000		146 000	0,06
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000		5 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000		35 000	0,01
		4260	Zakup energii	23 000		23 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000		1 000	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 000		19 000	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	50 000		50 000	0,02
757			Obsługa długu publicznego	5 358 850,01		5 358 850,01	2,05
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	3 000 000,01		3 000 000,01	1,15
		8010	Rozlicz.z bankami związane z obsługą długu publicz.	40 000,01		40 000,01	0,02
	75704	8110	Odsetki od samorz.papierów wartościowych lub zaciagn. przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek	2 960 000		2 960 000	1,13
			Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państ.lub jedn.samorządu terytorialnego	2 358 850		2 358 850	0,90
758		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	2 358 850		2 358 850	0,90
			Różne rozliczenia	980 000		980 000	0,37
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	980 000		980 000	0,37
801		4810	Rezerwy	980 000		980 000	0,37
			Oświata i wychowanie	63 140 201	45 307 955	108 448 156	41,42
	80101		Szkoły podstawowe	25 571 000	75 000	25 646 000	9,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000		500 000	0,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 400		71 400	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 312 601		17 312 601	6,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 283 555		1 283 555	0,49

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Struktura 2011 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 666 763		2 666 763	1,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	397 610		397 610	0,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 800		43 800	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000		125 000	0,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000		12 000	0,00
		4260	Zakup energii	1 078 000		1 078 000	0,41
		4270	Zakup usług remontowych	11 000		11 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 300		23 300	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000		192 000	0,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 600		12 600	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600		600	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34 360		34 360	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000		7 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000		36 000	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954 411		954 411	0,36
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 000		4 000	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000	75 000	880 000	0,34
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		1 939 523	1 939 523	0,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		600 000	600 000	0,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		820	820	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 013 853	1 013 853	0,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		72 600	72 600	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		155 500	155 500	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		25 000	25 000	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000	0,00
		4260	Zakup energii		19 500	19 500	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400	400	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 150	3 150	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 050	2 050	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		650	650	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 000	41 000	0,02
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	546 000		546 000	0,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 621		20 621	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750		750	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 687		390 687	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 231		27 231	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 551		60 551	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 360		11 360	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 800		34 800	0,01
	80104		Przedszkola	15 335 000		15 335 000	5,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000		500 000	0,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 630		157 630	0,06

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Struktura 2011 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 786 600		8 786 600	3,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	725 294		725 294	0,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405 226		1 405 226	0,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226 648		226 648	0,09
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	58 000		58 000	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000		8 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 729		249 729	0,10
		4220	Zakup środków żywności	933 000		933 000	0,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000		20 000	0,01
		4260	Zakup energii	505 830		505 830	0,19
		4270	Zakup usług remontowych	32 500		32 500	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 800		21 800	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	123 100		123 100	0,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000		11 000	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 500		29 500	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	98 000		98 000	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 390		1 390	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	582 453		582 453	0,22
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	14 300		14 300	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000		835 000	0,32
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	288 299		288 299	0,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 299		288 299	0,11
	80110		Gimnazja	14 724 600		14 724 600	5,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	740 000		740 000	0,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500		42 500	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 631 286		9 631 286	3,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	794 568		794 568	0,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 569 945		1 569 945	0,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	251 334		251 334	0,10
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	1 000		1 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000		65 000	0,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000		8 000	0,00
		4260	Zakup energii	789 120		789 120	0,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 400		15 400	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000		109 000	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 800		8 800	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 100		20 100	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 800		23 800	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634 047		634 047	0,24
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	8 200		8 200	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Struktura 2011 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
	80111		Gimnazja specjalne		760 477	760 477	0,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		360	360	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		585 250	585 250	0,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 737	39 737	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		89 650	89 650	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 240	15 240	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	4 000	0,00
		4260	Zakup energii		3 000	3 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		240	240	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500	1 500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 500	21 500	0,01
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 000		220 000	0,08
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000		140 000	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000		80 000	0,03
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	650 000		650 000	0,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 354		462 354	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 350		41 350	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 753		70 753	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 218		12 218	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	4 000		4 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000	0,00
		4260	Zakup energii	15 000		15 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	500		500	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500		3 500	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 975		1 975	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000		5 000	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600		1 600	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500		17 500	0,01
		4500	Pozost.podat.na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialn.	500		500	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	1 000		1 000	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 250		1 250	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	250 000	14 000 000	14 250 000	5,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 500 000	1 500 000	0,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 360	25 360	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 867 167	8 867 167	3,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		682 070	682 070	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 407 728	1 407 728	0,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy		238 702	238 702	0,09

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Struktura 2011 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		22 577	22 577	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 200	6 200	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130 000	130 000	0,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		30 000	30 000	0,01
		4260	Zakup energii		317 671	317 671	0,12
		4270	Zakup usług remontowych		100 739	100 739	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych		8 032	8 032	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		102 247	102 247	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 852	4 852	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		16 491	16 491	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 110	10 110	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		6 000	6 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		14 128	14 128	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		504 711	504 711	0,19
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		5 215	5 215	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000		250 000	0,10
	80123		Licea profilowane		853 816	853 816	0,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 900	4 900	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		600 731	600 731	0,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 000	46 000	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 246	97 246	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 779	15 779	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 000	19 000	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000	2 000	0,00
		4260	Zakup energii		13 300	13 300	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		3 000	3 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600	1 600	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000	8 000	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000	1 000	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 800	1 800	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500	1 500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 960	36 960	0,01
	80130		Szkoły zawodowe	750 000	23 047 508	23 797 508	9,09
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000	30 000	0,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		700 000	700 000	0,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		66 725	66 725	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 984 838	15 984 838	6,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 232 005	1 232 005	0,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 547 686	2 547 686	0,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy		396 265	396 265	0,15
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		45 600	45 600	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 300	10 300	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Struktura 2011 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		165 000	165 000	0,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		32 000	32 000	0,01
		4260	Zakup energii		590 700	590 700	0,23
		4270	Zakup usług remontowych		40 000	40 000	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		22 075	22 075	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		168 000	168 000	0,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		11 000	11 000	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		24 950	24 950	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 637	10 637	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000	2 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		27 605	27 605	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		921 322	921 322	0,35
		4480	Podatek od nieruchomości		14 000	14 000	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		4 800	4 800	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000		750 000	0,29
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		697 103	697 103	0,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		470	470	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		526 633	526 633	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 080	38 080	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 500	85 500	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 500	13 500	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 100	2 100	0,00
		4260	Zakup energii		8 200	8 200	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		160	160	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500	1 500	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 200	1 200	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 760	19 760	0,01
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	720 000	2 052 711	2 772 711	1,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000	9 000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 286 774	1 286 774	0,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		95 000	95 000	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		210 828	210 828	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		34 196	34 196	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		29 800	29 800	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		42 368	42 368	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		83 045	83 045	0,03
		4260	Zakup energii		85 000	85 000	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500	2 500	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		32 500	32 500	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800	800	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 000	6 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		7 500	7 500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		73 900	73 900	0,03
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		2 500	2 500	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Struktura 2011 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000	50 000	770 000	0,29
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	303 617	245 566	549 183	0,21
		4300	Zakup usług pozostałych	303 617	228 205	531 822	0,20
		4410	Podróże służbowe krajowe		17 361	17 361	0,01
	80148		Stołówki szkolne	2 336 600	938 900	3 275 500	1,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 700	5 000	39 700	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 222	350 723	1 290 945	0,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 848	26 800	111 648	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 697	57 346	214 043	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 130	9 249	34 379	0,01
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		2 500	2 500	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	40 000	68 000	0,03
		4220	Zakup środków żywności	1 016 686	300 000	1 316 686	0,50
		4260	Zakup energii		82 482	82 482	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	10 000	12 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		36 000	36 000	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 500	2 500	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 017	13 800	56 817	0,02
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	5 300	500	5 800	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 445 085	697 351	2 142 436	0,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 543	73 670	164 213	0,06
		3040	Nagrody o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagr.		30 000	30 000	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 315	56 367	118 682	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 543	9 979	19 522	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 527	1 528	3 055	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600	6 000	12 600	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 657	65 104	152 761	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	40 000	110 000	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	717 000	64 703	781 703	0,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 900	350 000	749 900	0,29
851			Ochrona zdrowia	869 880	25 000	894 880	0,34
	85149		Programy polityki zdrowotnej	25 680		25 680	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		2 500	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 680		22 680	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	500		500	0,00
	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	800 000		800 000	0,31
		2630	Dotacja przedm.z budż.dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	160 000		160 000	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240		1 240	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 360		244 360	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900		9 900	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Struktura 2011 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 835		41 835	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 330		6 330	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 600		76 600	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100		26 100	0,01
		4220	Zakup środków żywności	24 600		24 600	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000		1 000	0,00
		4260	Zakup energii	22 500		22 500	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 200		1 200	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 350		143 350	0,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300		1 300	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500		500	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500		1 500	0,00
		4390	Zakup usług obejmuj.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	10 000		10 000	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000		15 000	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 685		10 685	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 500		1 500	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubez.zdrowotnego		25 000	25 000	0,01
	85195	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		25 000	25 000	0,01
			Pozostała działalność	42 200		42 200	0,02
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000		40 000	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264		264	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42		42	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 694		1 694	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		200	0,00
852			Pomoc społeczna	30 099 482	7 059 521	37 159 003	14,19
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 557 655	489 600	3 047 255	1,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100		5 100	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 300	4 000	113 300	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 518	320 000	1 805 518	0,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 800		131 800	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 404	50 336	304 740	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 624	7 840	47 464	0,02
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	14 400		14 400	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000	30 000	118 000	0,05
		4220	Zakup środków żywności	130 000	22 000	152 000	0,06
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	5 000		5 000	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500		5 500	0,00
		4260	Zakup energii	120 000	20 000	140 000	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	6 000	9 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600		2 600	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 625	29 424	112 049	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Struktura 2011 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840		840	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500		1 500	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000		4 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800		3 800	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 144		64 144	0,02
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 500		1 500	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 134 760	6 481 200	7 615 960	2,91
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 228	193 860	277 088	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 000	23 000	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	4 107 460	4 207 460	1,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		320 000	320 000	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		632 000	632 000	0,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy		97 000	97 000	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200 000	200 000	0,08
		4220	Zakup środków żywności	400 000	20 000	420 000	0,16
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.		70 000	70 000	0,03
		4260	Zakup energii	175 857	263 455	439 312	0,17
		4270	Zakup usług remontowych		80 000	80 000	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		38 000	38 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	96 875	173 125	270 000	0,10
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	278 800		278 800	0,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000	3 000	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		8 000	8 000	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 000	5 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		22 000	22 000	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		189 000	189 000	0,07
		4480	Podatek od nieruchomości		7 300	7 300	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		7 000	7 000	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		15 000	15 000	0,01
	85203		Ośrodki wsparcia	723 300		723 300	0,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000		400 000	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 700		32 700	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000		68 000	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600		10 600	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 070		53 070	0,02
		4220	Zakup środków żywności	16 000		16 000	0,01
		4260	Zakup energii	45 000		45 000	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Struktura 2011 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	17 000		17 000	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900		900	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000		2 000	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000		2 000	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000		3 000	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500		1 500	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800		13 800	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	2 400		2 400	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	817 817	88 721	906 538	0,35
		2320	Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozumień (umów) między jedn.samorz.terytorialn.		64 421	64 421	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	656 777	24 300	681 077	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 150		19 150	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 010		3 010	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 880		128 880	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	0,00
	85212		Świadcz.rodzinne, świadczc.z fund.alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz.emerytalne i rentowe z ubezpiecz.spole	12 541 000		12 541 000	4,79
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznaczb.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	83 000		83 000	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 632 300		11 632 300	4,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 000		387 000	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000		30 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 760		254 760	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200		10 200	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000		18 000	0,01
		4260	Zakup energii	12 000		12 000	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500		61 500	0,02
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000		3 000	0,00
		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	14 000		14 000	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	15 000		15 000	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Struktura 2011 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 240		2 240	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	6 000		6 000	0,00
			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.	100 500		100 500	0,04
	85214	2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdgodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000		2 000	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	98 500		98 500	0,04
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 390 000		2 390 000	0,91
	85215	2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdgodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000		5 000	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 385 000		2 385 000	0,91
			Dodatki mieszkaniowe	2 200 000		2 200 000	0,84
	85216	3110	Świadczenia społeczne	2 200 000		2 200 000	0,84
			Zasiłki stałe	651 000		651 000	0,25
	85219	2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdgodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000		22 000	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	629 000		629 000	0,24
			Ośrodki pomocy społecznej	3 200 000		3 200 000	1,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500		13 500	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 000		2 190 000	0,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000		200 000	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 000		368 000	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 800		54 800	0,02
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	2 000		2 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 262		80 262	0,03
		4260	Zakup energii	50 000		50 000	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	4 000		4 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500		3 500	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000		80 000	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000		4 000	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000		14 000	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000		12 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000		4 000	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0		0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000		69 000	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	4 400		4 400	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Struktura 2011 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	5 338		5 338	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200		200	0,00
	85220	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 000		13 000	0,00
				308 000		308 000	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 825		152 825	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000		11 000	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 875		28 875	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 716		3 716	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000		30 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 584		14 584	0,01
		4260	Zakup energii	28 000		28 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000		17 000	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000		1 000	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200		2 200	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000		1 000	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200		7 200	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		200	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200		1 200	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800		3 800	0,00
	85228	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	2 000		2 000	0,00
				632 900		632 900	0,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100		3 100	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 000		441 000	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 300		33 300	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 500		76 500	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 550		11 550	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000		37 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200		1 200	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100		2 100	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000		4 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 150		21 150	0,01
	85233	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000		2 000	0,00
				2 500		2 500	0,00
	85295	4300	Zakup usług pozostałych Pozostała działalność	2 500		2 500	0,00
				2 840 050		2 840 050	1,08
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	249 500		249 500	0,10
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdanie z przeznac.z lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000		5 000	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Struktura 2011 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 620		3 620	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 276 700		1 276 700	0,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 091		509 091	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500		21 500	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 606		84 606	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 292		13 292	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 246		54 246	0,02
		4220	Zakup środków żywności	55 405		55 405	0,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700		700	0,00
		4260	Zakup energii	65 536		65 536	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200		3 200	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 122		390 122	0,15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000		2 000	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 315		3 315	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000		24 000	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 717		46 717	0,02
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	5 000		5 000	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	902 100	1 215 500	2 117 600	0,81
	85305		Żłobki	700 000		700 000	0,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 150		6 150	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000		400 000	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 300		35 300	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000		59 000	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000		10 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000	0,01
		4220	Zakup środków żywności	27 000		27 000	0,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	1 000		1 000	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000		5 000	0,00
		4260	Zakup energii	40 000		40 000	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 500		2 500	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600		1 600	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300		9 300	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600		600	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500		1 500	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 050		18 050	0,01
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	1 000		1 000	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Struktura 2011 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	41 100		41 100	0,02
		2580	Dot.podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	41 100		41 100	0,02
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	101 000	74 000	175 000	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280		280	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	50 000	90 000	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720	4 400	7 120	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600	8 400	15 000	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	1 200	2 300	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000	0,00
		4260	Zakup energii	8 500		8 500	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	10 000	38 000	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800		800	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000		1 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300		3 300	0,00
	85324		Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawn.		18 000	18 000	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	3 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 800	6 800	0,00
		4260	Zakup energii		3 000	3 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200	200	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 000	2 000	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy		1 123 500	1 123 500	0,43
		2320	Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozumień (umów) między jedn.samorz.terytorialn.		1 123 500	1 123 500	0,43
	85395		Pozostała działalność	60 000		60 000	0,02
		3119	Świadczenia społeczne	33 000		33 000	0,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500		25 500	0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 099 343	5 801 854	7 901 197	3,02
	85401		Świetlice szkolne	1 086 150	390 262	1 476 412	0,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	180	980	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 827	294 923	1 090 750	0,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 161	21 064	92 225	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 206	45 963	179 169	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 330	5 809	27 139	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 925	6 925	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 826	15 398	79 224	0,03
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 000 000	1 226 179	2 226 179	0,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 080	2 080	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		807 798	807 798	0,31

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Struktura 2011 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		65 615	65 615	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		124 136	124 136	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19 700	19 700	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000	50 000	0,02
		4220	Zakup środków żywności		60 000	60 000	0,02
		4260	Zakup energii		42 650	42 650	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400	400	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 800	15 800	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 800	2 800	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 200	4 200	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 000	30 000	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000		1 000 000	0,38
	85406		Poradn.psych.-pedagogiczne, w tym poradn.specjalistycz.		1 426 238	1 426 238	0,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 496	3 496	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		953 705	953 705	0,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		78 810	78 810	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		161 953	161 953	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		27 894	27 894	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 524	4 524	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 586	25 586	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 917	8 917	0,00
		4260	Zakup energii		26 218	26 218	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		4 973	4 973	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 365	2 365	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		58 109	58 109	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 813	1 813	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 136	5 136	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 739	60 739	0,02
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 500	1 500	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		2 659 253	2 659 253	1,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 120	22 120	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 210 515	1 210 515	0,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		92 415	92 415	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		189 829	189 829	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		27 572	27 572	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 600	1 600	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		79 346	79 346	0,03
		4220	Zakup środków żywności		627 000	627 000	0,24
		4260	Zakup energii		218 400	218 400	0,08
		4270	Zakup usług remontowych		30 210	30 210	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 450	1 450	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		70 345	70 345	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 774	2 774	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Struktura 2011 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
			w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		200	200	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		7 238	7 238	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		708	708	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 500	5 500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70 531	70 531	0,03
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 500	1 500	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 958	23 017	30 975	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	7 958	14 540	22 498	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 477	8 477	0,00
	85495		Pozostała działalność	5 235	76 905	82 140	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 387	6 905	9 292	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 848		2 848	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70 000	70 000	0,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 809 880	1 275 000	22 084 880	8,43
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 300 000		3 300 000	1,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000		6 000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 586		432 586	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000		35 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 717		71 717	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 597		11 597	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 400		167 400	0,06
		4260	Zakup energii	4 000		4 000	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100		1 100	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 516 200		2 516 200	0,96
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400		400	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500		4 500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000		25 000	0,01
		4500	Pozost.podat.na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialn.			0	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000		1 000	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	1 000		1 000	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 000		600 000	0,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 080		4 080	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 774		273 774	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000		20 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 466		44 466	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 730		6 730	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000		168 000	0,06
		4260	Zakup energii	3 000		3 000	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650		650	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 700		51 700	0,02
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Struktura 2011 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
			w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600		600	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500		4 500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000		17 000	0,01
		4500	Pozost.podat.na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialn.	1 000		1 000	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000		1 000	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	2 500		2 500	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800 000		1 800 000	0,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000	0,01
		4260	Zakup energii	1 500 000		1 500 000	0,57
		4270	Zakup usług remontowych	270 000		270 000	0,10
	90095		Pozostała działalność	15 109 880	1 275 000	16 384 880	6,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000		50 000	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000	55 000	455 000	0,17
		4260	Zakup energii	12 000		12 000	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 010 000		1 010 000	0,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 797 000	70 000	1 867 000	0,71
		4430	Różne opłaty i składki	40 000		40 000	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000		40 000	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 760 880	1 150 000	12 910 880	4,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 595 000	65 000	5 660 000	2,16
	92113		Centra kultury i sztuki	2 615 000		2 615 000	1,00
		2480	Dot.podmiotowa z budż.dla samorz. instytucji kultury	2 315 000		2 315 000	0,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000		300 000	0,11
	92116		Biblioteki	1 750 000	65 000	1 815 000	0,69
		2480	Dot.podmiotowa z budż.dla samorz. instytucji kultury	1 750 000	65 000	1 815 000	0,69
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000		600 000	0,23
		2720	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofinan.prac remontowych i konserwat.obiektów zabytkowych przekazane jedn. niezaliczonym do sektora finansów publicznych	600 000		600 000	0,23
	92195		Pozostała działalność	630 000		630 000	0,24
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000		150 000	0,06
		3040	Nagrody o charakterze szczegól.niezalicz.do wynagr.	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	410 000		410 000	0,16
926			Kultura fizyczna	8 823 200		8 823 200	3,37
	92601		Obiekty sportowe	950 000		950 000	0,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000		950 000	0,36
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 750 000		1 750 000	0,67
		2650	Dot.przedmiot.z budż.dla zakładu budżetowego	1 300 000		1 300 000	0,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000		450 000	0,17
	92695		Pozostała działalność	6 123 200		6 123 200	2,34
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400 000		1 400 000	0,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 680		42 680	0,02
		3040	Nagr.o charakterze szczegól.niezalicz.do wynagrodz.	27 000		27 000	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Struktura 2011 r. kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000		50 000	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 717 500		1 717 500	0,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 500		110 500	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 200		248 200	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 800		31 800	0,01
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	52 000		52 000	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 600		180 600	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519 100		519 100	0,20
		4260	Zakup energii	435 000		435 000	0,17
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200		8 200	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 900		432 900	0,17
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000		10 000	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000		7 000	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500		9 500	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700		5 700	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000		32 000	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 020		64 020	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	166 500		166 500	0,06
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	51 000		51 000	0,02
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	12 000		12 000	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000		500 000	0,19

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

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		227 902 206,00
2.	Planowane wydatki		261 850 366,01
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-33 948 160,01
I.	PRZYCHODY		40 563 480,00
1.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	40 000 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	563 480,00
II.	ROZCHODY		6 615 319,99
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	6 000 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	615 319,99

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 212/XIX/2011
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Plan dochodów na 2012 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody miasta	Dochody powiatu	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	13 368 771	6 532 480	19 901 251
010			Rolnictwo i łowiectwo		5 000	5 000
	01005		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		140 000	140 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		140 000	140 000
710		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		140 000	140 000
			Działalność usługowa		326 450	326 450
	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		306 450	306 450
750		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		306 450	306 450
			Administracja publiczna	367 571	137 727	505 298
	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		24 000	24 000
751		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		24 000	24 000
			Urzędy naczelników organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 400		8 400

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

Plan wydatków na 2012 rok

w zł

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 400		8 400
	75101		Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	8 400		8 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091		1 091
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175		175
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 134		7 134
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500	5 824 303	5 826 803
	75411		Komendy powiatowe Państw.Strazy Pożarnej		5 824 303	5 824 303
		3070	Wyd.osobowe niezalicz.do uposaż.wypl.żołn.i funkcj.		230 325	230 325
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		56 964	56 964
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 842	4 842
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.		4 098 024	4 098 024
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.		339 839	339 839
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody rocz.dla funkcjonariuszy		341 365	341 365
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 333	9 333
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 514	1 514
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwal.dla żołn.i funkcj.		182 821	182 821
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		213 886	213 886
		4220	Zakup środków żywności		4 500	4 500
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		12 594	12 594
		4260	Zakup energii		124 208	124 208
		4270	Zakup usług remontowych		40 051	40 051
		4280	Zakup usług zdrowotnych		20 567	20 567
		4300	Zakup usług pozostałych		53 545	53 545
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 085	4 085
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		11 000	11 000
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		13 600	13 600
		4410	Podróże służbowe krajowe		19 014	19 014
		4430	Różne opłaty i składki		1 500	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 400	2 400
		4480	Podatek od nieruchomości		38 326	38 326
	75414		Obrona cywilna	2 500		2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500		2 500
851			Ochrona zdrowia	2 000	25 000	27 000
	85156		Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		25 000	25 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		25 000	25 000
	85195		Pozostała działalność	2 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 694		
852			Pomoc społeczna	12 988 300		12 988 300
	85203		Ośrodki wsparcia	685 800		685 800
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000		400 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 700		32 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000		68 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600		10 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 070		43 070
		4220	Zakup środków żywności	16 000		16 000
		4260	Zakup energii	39 000		39 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900		900
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000		26 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000		2 000
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000		2 000
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000		3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800		13 800
		4480	Podatek od nieruchomości	1 081		1 081
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.terytor.	1 249		1 249
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 400		2 400
	85212		Świadcz.rodzinne, świadcz.z fund.alimentacyjna oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezpiecz.spolec	12 188 000		12 188 000
		3110	Świadczenia społeczne	11 632 300		11 632 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000		280 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000		23 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 060		237 060
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400		7 400
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000		6 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 240		2 240
	85213		Skł.na ubez.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spolecz.niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.społ.	35 500		35 500
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 500		35 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 000		79 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000		36 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900		2 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500		6 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050		1 050
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000		30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100		100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150		1 150
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		74 000	74 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		74 000	74 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000	50 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 400	4 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 400	8 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200	1 200
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 212/XIX/2011
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Plan zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej**

Plan dochodów na 2012 rok

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

Plan wydatków na 2012 rok

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

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

Plan dochodów na 2012 rok

w zł

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

Plan wydatków na 2012 rok

w zł

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

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

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

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

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2012 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM			324 559 408	39 894 030	1 285 000	563 480
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			167 068 578	18 902 000	0	0
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2018	57 221 928	400 000		
2	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2013	1 126 050	17 000		
3	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2015	16 600 000	10 000		
4	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2012	4 555 800	100 000		
5	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2016	1 756 700	1 000 000		

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

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

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	600	60016	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej	Urząd Miasta	2012-2014	3 000 000	600 000		
43	600	60016	Budowa ulic: Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej	Urząd Miasta	2012-2013	1 500 000	700 000		
II	630		TURYSTYKA			100 000	50 000	0	0
1	630	63095	Wykorzyst.walorów naturalnych dla wzrostu atrakcyjności turystycznej m.Ostrołęki poprzez wyznaczenie i budowę dwupoziomowej drogi rowerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą okołoturystyczną	Urząd Miasta	2011-2012	100 000	50 000		
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			7 497 130	2 413 630	0	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012	763 630	763 630		
2	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeskiej 18	Urząd Miasta	2009-2012	1 483 500	1 400 000		
3	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynków socjalnych przy ul. Sienkiewicza 46 i 48	Urząd Miasta	2012	150 000	150 000		
4	700	70005	Budowa bloku socjalnego	Urząd Miasta	2012-2016	5 100 000	100 000		
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			50 000	50 000	0	0
1	710	71014	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2012	50 000	50 000		
V	720		INFORMATYKA			10 000	0	10 000	0
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2012	10 000		10 000	

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

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

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

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

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

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§: 2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			14 583 529	6 647 921	1 217 921	1 300 000	4 130 000	7 935 608	2 885 588	4 890 020	160 000
750			24 000					24 000	24 000		
754	75095	Dot.na wspieranie budowy społecz.obywatelskiego, angażowanie młodzieży w akcje społeczn.oraz prowadzenie Centrum wsparcia dla organ.pozarz.	24 000 5 000					24 000 5 000	24 000 5 000		
801	75421	Dotacje na zapewn.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta	5 000 5 018 920					5 000 4 988 920	5 000 140 000		4 848 920
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	500 000					500 000		500 000	
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	600 000					600 000		600 000	
	80103	Dot.dla oddz.przedsz.w szkoł.podst.niepubliczn.	20 621					20 621		20 621	
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	500 000					500 000		500 000	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów									

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		przedszkolnych	288 299					288 299		288 299	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	740 000					740 000		740 000	
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia ucziów do szkół	140 000					140 000	140 000		
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 500 000					1 500 000		1 500 000	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	700 000					700 000		700 000	
	80130	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na dokszt.uczniów ze szkół zawodowych	30 000	30 000	30 000						
851			200 000					200 000	40 000		160 000
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	160 000					160 000			160 000
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	40 000					40 000	40 000		
852			591 009	64 421	64 421			526 588	526 588		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	277 088					277 088	277 088		
	85204	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na utrzymanie dzieci z m.O-ki przebyw.w rodzinach zastępczych innych powiatów	64 421	64 421	64 421						
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	249 500					249 500	249 500		
853			1 164 600	1 123 500	1 123 500			41 100		41 100	

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	41 100					41 100		41 100	
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 123 500 4 880 000	1 123 500 4 130 000	1 123 500		4 130 000	750 000	750 000		
926	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 315 000	2 315 000			2 315 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 815 000	1 815 000			1 815 000				
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwatorskich obiektów zabytkowych	600 000					600 000	600 000		
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	150 000 2 700 000	1 300 000			1 300 000	150 000 1 400 000	150 000 1 400 000		
	92604	Dot.dla sam.zakł.budż."Park Wodny"	1 300 000	1 300 000		1 300 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000					1 400 000	1 400 000		

**Wydatki jednostek pomocniczych miasta - samorządów osiedlowych
na 2012 rok**

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

w zł

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

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr 212/XIX/2011
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok

w zł

Dział Rozdz.	Treść	Stan środków na początek roku	Przychody		Suma bilansowa	Koszty	Stan środków na koniec roku	Suma bilansowa
			Ogółem	w tym dotacja				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926								
92604	Kultura fizyczna i sport	300 000	4 060 000	1 300 000	4 360 000	4 060 000	300 000	4 360 000
	Park Wodny	300 000	4 060 000	1 300 000	4 360 000	4 060 000	300 000	4 360 000

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 212/XIX/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ostrołęki na 2012 rok

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

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

(pisma dot. gminy i powiatu Nr FIN-I.3111.65.2011, z dnia 24 października 2011 r.), *Krajowego Biura Wyborczego* o planowanej dotacji na 2012 rok (pismo Nr DOS.3010-1-38/11, z dnia 6 października 2011 r.).

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

Zaplanowany budżet Miasta Ostrołęki na 2012 rok, obejmuje:

1. Plan dochodów ogółem, na kwotę - **227.902.206 zł**

2. Plan wydatków ogółem, na kwotę - **261.850.366,01 zł**

3. Przychody budżetu, na kwotę - **40.563.480 zł**, z tytułu:

- *zaciągniętych pożyczek*, na kwotę - **563.480 zł**,

- *obligacji samorządowych*, na kwotę - **40.000.000 zł**,

4. Rozchody budżetu, na kwotę - **6.615.319,99 zł**, obejmującą:

1/ *splatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*, na kwotę - **615.319,99 zł**,

2/ *wykup wyemitowanych papierów wartościowych*, na kwotę - **6.000.000 zł**.

Deficyt budżetu, w kwocie - **33.948.160,01 zł** - pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z tytułu obligacji samorządowych.

I. DOCHODY MIASTA OSTROŁĘKI

Dochody Miasta Ostrołęki zaplanowano na 2012 rok, w łącznej kwocie **227.902.206 zł**, obejmującej:

1/ **dochody budżetowe - bieżące**, na kwotę - **220.168.206 zł** (tj. 96,61 %,

w strukturze dochodów ogółem), z tego:

- dochody własne - **bieżące - 109.399.870 zł**,

- dotacje celowe z budżetu państwa, łącznie - **26.528.251 zł**, na zadania:

zlecone z zakresu administracji rządowej - 19.901.251 zł, własne -

6.612.000 zł, realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową - 15.000 zł,

- dotacje celowe na zadania własne na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - **578.900 zł**,
- subwencje, łącznie - **83.661.185 zł**.

2/ **dochody budżetowe - majątkowe**, na kwotę - **7.734.000 zł** (tj. 3,39% w strukturze dochodów ogółem), uwzględniającą:

- dochody własne - **ze sprzedaży majątku - 7.414.000 zł**
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - **320.000 zł**.

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

- **dochody gminne**, na kwotę - **146.163.106 zł**, tj. 64,13%, w strukturze doch. ogółem,
- **dochody powiatowe**, na kwotę - **81.739.100 zł**, tj. 35,87%, w strukturze doch. ogółem.

Dochody Miasta Ostrołęki na 2012 rok (227.902.206 zł), obejmują:

I. Dochody budżetowe własne, zaplanowane na kwotę ogółem – **117.133.870 zł** (*łącznie z udziałami w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa*) – stanowiące 51,40 % w strukturze dochodów ogółem), obejmują:

1) udziały (gminy i powiatu), w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na kwotę łączną - **53.201.647 zł** (tj. 45,42 % w strukturze dochodów własnych), z tego:

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

- w podatku dochodowym od osób fizycznych - **38.429.833 zł**,
- w podatku dochodowym od osób prawnych - **3.500.000 zł**,

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

- w podatku dochodowym od osób fizycznych - **10.571.814 zł**,
- w podatku dochodowym od osób prawnych - **700.000 zł**,

2) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej (*bez udziałów wykazanych w pkt 1.*) - **35.150.500 zł**, tj. 30,01% w strukturze dochodów własnych, obejmujące:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601, § 0350) - **350.000 zł**,
- wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych i prawnych) - **27.065.000 zł** - rozdziały: 75615, 75616 - § 0310,
- wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych i prawnych) - **2.500.000 zł** - rozdziały: 75615, 75616 - § 0340,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych i prawnych) - **2.650.000 zł** - rozdziały: 75615, 75616 - § 0500,
- wpływy z podatku rolnego od osób fiz. (rozdział 75616, § 0320) - **35.000 zł**,
- wpływy z podatku leśnego od osób fiz. (rozdział 75616, § 0330) - **2.500 zł**,
- wpływy z podatku od spadk. i darowizn (rozdz. 75616, § 0360) - **190.000 zł**,
- wpływy z opłaty od posiadania psów (rozdz. 75616, § 0370) - **21.000 zł**,
- wpływy z opłaty targowej (rozdz. 75616, § 0430) - **100.000 zł**,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (§ 0910 - w rozdziałach: 75601, 75615, 75616) - **132.000 zł**,
- wpływy z opłaty skarbowej (rozdział 75618, § 0410) - **900.000 zł**,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (rozdz. 75618, § 0480) - **800.000 zł**,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - *wpływy za zajęcie pasa drogowego* (rozdz.75618, § 0490) - **200.000 zł**,
- pozostałe odsetki (§ 0920) - **5.000 zł**,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (rozdział 75615, § 2680) - **200.000 zł**,

3) dochody z gospodarowania mieniem komunalnym Miasta, w kwocie łącznej **9.834.000 zł** (*dział 700 - z wyłączeniem: § 2110, § 2360, § 0970*), tj. 8,40 % w strukturze dochodów własnych, z tego:

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

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

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

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

- 4) wpływy z opłat w dziale transport i łączność (§ 0690), łącznie - **1.170.000 zł.**, tj. 1,0% w strukturze dochodów własnych, z tytułu: *korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta* - rozdział 60004 - **70.000 zł.**, *płatnego parkowania pojazdów* - **1.100.000 zł** (z tego: *przy drogach powiatowych* - rozdział 60015 - 300.000 zł, *przy drogach gminnych* - rozdział 60016 - 800.000 zł),
- 5) wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) - **583.278 zł.**, tj. 0,50% w strukt. dochodów własnych, z tego: rozdział 70005 - 450.000 zł, rozdział 75011 - 78 zł, rozdział 85212 - 133.200 zł,
- 6) wpływy z gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym (rozdział 71014, § 0830) - **220.000 zł.**, tj. 0,19% - w strukturze dochodów własnych,
- 7) wpływy z opłaty komunikacyjnej (rozdział 75023, § 0420) - **1.216.000 zł.**, tj. 1,04% w strukturze dochodów własnych,

- 8) wpłaty różne, łączna kwota - **20.000 zł** (w strukturze doch.własn.0,02%), z tytułu: wydawania koncesji i licencji (rozdz.75023, § 0590) - **6.000 zł**, opłat za egzaminy w zakr. uprawnień komunikacyjnych (rozdz.75023, § 0690) - **5.000 zł**, służebności gruntowej (rozdz.75023, § 083) - **1.000 zł**, wydawania kart wędkarskich (roz.75095, § 0690)- **3.000 zł**, sprzedaży dzienników budowy, wpłat pracowników za prywatne rozmowy telef. z telefonu służbowego (rozdz. 75023, § 0970) - **5.000 zł**,
- 9) wpływy z grzywien, mandatów i kar pieniężnych od ludności (Straż Miejska - rozdział 75416) - **150.000 zł**, tj. 0,13% w strukturze dochodów własnych,
- 10) wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowych (UM) - **300.000 zł** (rozdz.75814, § 0920) - 0,26% w strukturze dochodów własnych,
- 11) wpływy zaplanowane w przedszkolach (rozdział 80104) - **2.156.002 zł** (1,84% w strukturze dochodów własnych), z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach,
- 12) wpływy zaplanowane w stołówkach szkolnych (w placówkach gminnych i powiatowych), z tyt. odpłatności za żywienie (rozdział 80148, § 0830) - **1.316.686 zł** (1,12 % w strukturze dochodów własnych),
- 13) wpływy zaplanowane w domach pomocy społecznej (rozdział 85202), na kwotę - **3.375.857 zł**, tj. 2,88% w strukturze dochodów własnych, z tego: **Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna - 3.300.000 zł** (odpłatność pensjonariuszy § 0830 - 3.150.000 zł, wpływy z różnych dochodów - § 0970 - 150.000 zł), **plan UM - wpływy od członków rodzin za osoby przebywające w DPS, ul. Rolna - 75.857 zł** (§ 0830); Kwoty zostały uwzględnione w planie wydatków DPS.

- 14) wpływy zaplanowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, kwota - **333.000 zł** (tj. 0,28% w strukturze dochodów własnych), z tytułu: świadczonych usług opiekuńczych (rozdział 85228) - **28.000 zł**, wpłat PFRON w wys. 2,5% od kwoty wydatków ustalonych z w/w Fund. dla m. Ostrołęki na 2012 r. (rozdz.85324) - **18.000 zł**, wpływów ze sprzedaży posiłków w „Tanim Barze” (rozdz.85295) - **155.000 zł**, wpływów z różnych dochodów - *zwroty nienależnie pobranych świadc. za lata ubiegłe* oraz pozostałych odsetek, łącznie - **132.000 zł** (rozdziały: 85212, 85213, 85214, 85216, 85295) - kwota 132.000 zł powiększy plan wydatków UM, w zakresie zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (§ 2910 - 117.000 zł, pozostałe odsetki - § 4580 - 15.000 zł),
- 15) wpływy zaplanowane w Żłobku Miejskim, z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Żłobku - **112.000 zł**, tj. 0,10% dochodów własnych,
- 16) wpływy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - *wpłaty od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówce* - **60.000 zł**, tj. 0,05% dochodów własnych,
- 17) wpływy w Internatach (I LO, ZSZ Nr 1, ZSZ Nr 2), z tytułu odpłatności za żywienie (rozdział 85410, § 0830) - **566.700 zł** (0,48 % w str. dochodów własnych),
- 18) wpływy w Miejskim Zarządzie Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota - **2.568.200 zł**, z tego:
- refundacja z Pow. Urzędu Pracy, z tyt. zatrudnienia osób, w ramach prac interwencyjnych (§ 0970), kwota łączna - **205.000 zł**, tj. 0,18% w strukt. dochodów własn. (z tego: rozdz. 60015 - **40.000 zł**, rozdz. 60016 - **50.000 zł**, rozdz. 70095 - **20.000 zł**, rozdz. 90003 - **60.000 zł**, rozdz. 90004 - **35.000 zł**),
 - wpływy z usług (§ 0830), w kwocie - **2.363.200 zł**,
- 19) wpływy - w zakresie ochrony środowiska (**rozdział 90019, § 0690**), kwota łączna - **4.800.000 zł**, z tego: *gminne* - **3.400.000 zł**, *powiatowe* - **1.400.000 zł**.

II. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych-bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2110), w kwocie - **19.901.251 zł**, tj. 8,73 % w strukturze dochodów ogółem, w działach:

- rolnictwo i łowiectwo - **5.000 zł**,
- gospodarka mieszkaniowa - **140.000 zł**,
- działalność usługowa - **326.450 zł**,
- administracja publiczna - **505.298 zł**,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - **8.400 zł**,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - **5.826.803 zł**,
- ochrona zdrowia - **27.000 zł**,
- pomoc społeczna - **12.988.300 zł**,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **74.000 zł**.

III. Dotacje celowe na zadania własne - bieżące (§ 2030, § 2130), w kwocie **6.612.000 zł**, tj. 2,90% w strukturze dochodów ogółem - *na pomoc społeczną*.

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

V. Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - **578.900 zł** (§ 2320), tj. 0,25% w strukturze dochodów ogółem. Łączna kwota dotacji celowych zaplanowana do uzyskania z innych powiatów, na realizację wspólnych zadań, obejmuje:

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

VI. Subwencje ogólne - 83.661.185 zł, tj. 36,71 % w strukturze dochodów, obejmujące:

- część oświatową - **78.782.864 zł**, tj. 34,57% w strukturze dochodów ogółem (z tego: *dla gminy - 28.910.744 zł, dla powiatu - 44.897.298 zł*),
- część wyrównawczą - **148.217 zł** (*dla powiatu*) – 0,07% w dochodach ogółem,
- część równoważącą - **4.730.104 zł**, tj. 2,08% w dochodach ogółem (z tego: *dla gminy - 1.010.822 zł, dla powiatu - 3.719.282 zł*).

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

II. WYDATKI MIASTA OSTROŁĘKI

Plan wydatków miasta Ostrołęki na 2012 rok, ustalony został na ogólną kwotę **261.850.366,01 zł**.

Ogólny plan wydatków na 2012 rok, obejmuje:

- **zadania gminne**, na kwotę **193.899.081,01 zł**, tj. 74,05% wydatków ogółem,
- **zadania powiatowe**, na kwotę - **67.951.285 zł**, tj. 25,95% wydatków ogółem.

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

1. Wydatki bieżące, kwota łączna – **220.107.856,01 zł**, tj. 84,06% w strukturze wydatków ogółem, z tego:

1/ *Wydatki jednostek budżetowych*, kwota - **179.518.549 zł**, tj. 81,56% wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwota – **128.424.816 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwota – **51.093.733 zł**,

2/ *Dotacje na zadania bieżące*, kwota – **14.583.529 zł**, tj. 6,63% wydatków bieżących., z tego:

- dotacje przedmiotowe (§ 2630, § 2650) - **1.460.000 zł**,
- dotacje podmiotowe (§ 2480, § 2540, § 2580) - **9.020.020 zł**,
- dotacje celowe (§ 2320, § 2720, § 2820) - **4.103.509 zł**,

3/ *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*, kwota – **20.646.928 zł**, tj. 9,38% wydatków bieżących ogółem,

4/ *Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto do spłaty w roku budżetowym*, kwota - **2.358.850 zł**, tj. 1,07% wydatków bieżących ogółem,

5/ *Wydatki na obsługę długu*, kwota - **3.000.000,01 zł**, tj. 1,38 % wydatków bieżących ogółem.

Wydatki bieżące - gminne, zaplanowano na kwotę – **153.441.571,01 zł**, tj. 69,71% wydatków bieżących ogółem.

Wydatki bieżące - powiatowe, zaplanowano na kwotę - **66.666.285 zł**, tj. 30,29% wydatków bieżących ogółem.

2. Wydatki majątkowe – **41.742.510 zł**, tj. 15,94% w strukturze wydatków ogółem na 2012 r.

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO

Ustalony plan wydatków, w kwocie - **6.000 zł** dotyczy:

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

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki na transport zaplanowane zostały, w łącznej kwocie - **28.252.000 zł**, tj. 10,91% w strukturze wydatków ogółem 2012 roku. Zaplanowana kwota (28.252.000 zł), obejmuje poniższe zadania:

1. Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004), kwota - **3.900.000 zł**,

z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - **50.000 zł** (remonty wiat i przystanków autobusowych MZK), zakup usług pozostałych, łącznie - **3.850.000 zł**,

z tego:

- zakup usługi od MZK Sp. z o.o. dot. zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską - **3.650.000 zł**,
- opracowanie planów zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego - **50.000 zł**,
- utrzymanie czystości i porządku na przystankach autobusowych - **150.000 zł**.

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

Zaplanowane w budżecie środki finansowe na 2012 rok, w łącznej kwocie - **6.922.000 zł**, tj., obejmują zadania realizowane przez:

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

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

2/ Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota **500.000 zł**, w zakresie zadań bieżących, wykonywanych na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych - w granicach Miasta.

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

3. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)

Zaplanowane wydatki, w łącznej kwocie - **16.380.000 zł**, dotyczą zadań realizowanych przez:

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

a/ wydatków bieżących, kwota - **1.050.000 zł**, na sfinansowanie: wynagrodzeń bezosobowych (*umowy zlecenia lub o dzieło*) - **18.000 zł**, pochodnych od umów - **2.000 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia - **30.000 zł**, usług remontowych (remont nawierzchni *jezdni i chodników* oraz przepustów) - **600.000 zł**, usług pozostałych (*organizacja ruchu drogowego, ulepszenie i utrzymanie dróg gruntowych i żwirowych, kruszenie gruzu*) - **400.000 zł**.

b/ wydatków inwestycyjnych, w kwocie łącznej - **14.330.000 zł**, obejmującej inwestycje na drogach gminnych - wykazane w załączniku Nr 8.

2/ **Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej**, na kwotę łączną - **1.000.000 zł**, w zakresie *zadań bieżących na drogach gminnych*; Zaplanowane wydatki obejmują: *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* - **613.595 zł** oraz *pozostałe wydatki bieżące* - **386.405 zł**, obejmujące: fundusz świadczeń socjalnych, wydatki wynikające z Instrukcji BHP, zakupy: paliwa, narzędzi, znaków drogowych, materiałów budowlanych do remontów, energii, środków czystości, usługi remontowe, zdrowotne, opłaty za tel. stacjonarny, delegacje, ubezpieczenie mienia, opłaty na rzecz budżetu państwa oraz jedn.samorz., szkolenia.

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

5. Pozostała działalność (rozdział 60095), na kwotę - **850.000 zł** (plan UM) - obejmującą *zakup usług na administrowanie płatnymi miejscami postojowymi w drogach.*

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan wydatków, w kwocie - **120.000 zł** (0,05% w strukturze wydatków ogółem 2012 r.), obejmuje następujące zadania:

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

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki na gospodarkę mieszkaniową, stanowią kwotę łączną – **7.381.795 zł**, tj. 2,82 % w strukturze wydatków ogółem;

Zaplanowane wydatki na 2012 rok, obejmują:

- 1) *wydatki inwestycyjne (w rozdziale 70005)*, na kwotę – **2.413.630 zł**, wykazane w załączniku Nr 8.
- 2) *zadania bieżące*, na kwotę ogółem - **4.968.165 zł**, w zakresie:

a/ gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005), kwota - 4.600.000 zł, obejmująca:

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

- **zadania powiatowe zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego** (w ramach dotacji celowej) - **140.000 zł**, tj. *umowy zlecenia - obsługa prawna - 40.000 zł, zakup usług pozostałych - 70.000 zł* (usługi geodezyjne, sporządzanie operatów szacunkowych), *koszty postępowań sądowych, dot. uregulowania stanu prawnego nieruchom. Skarbu Państwa - 30.000 zł,*

- **wydatki bieżące ze środków Miasta - 3.340.000 zł**, obejmujące: *wynagrodzenia bezosobowe (obsługa prawna) - 25.000 zł, zakup usług: geodezyjnych, sporządzenie operatów szacunkowych, wydatki dot. gospodarowania nieruchomościami Miasta - 150.000 zł, odszkodowania za grunty przejęte pod ulice oraz za bezumowne korzystanie z nieruchom. stanowiących własność osób fizycznych - 2.155.000 zł oraz prawnych - 1.000.000 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorsk. - 10.000 zł*

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

- **remonty budynków socjalnych i komunalnych - 300.000 zł,**

- **bieżące utrzymanie lokali socjalnych i użytkowych (§ 4300) - 500.000 zł,**

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

- **zabezpieczenie środków finansowych na uregulowanie nieściągalnych czynszów i opłat od najemców (§ 4430) - 40.000 zł,**

- **odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowych** - za niedostarczenie przez Miasto lokali socjalnych osobom uprawnionym do jego otrzymania, z mocy wyroku sądowego o eksmisji (§ 4600) - **80.000 zł,**

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

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

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, na kwotę **121.000 zł**, tj. **zakup mat. i wyposażenia - 8.000 zł** (zakup bloczków opłaty targowej, oraz

bloczków opłaty za miejsca grzebalne, zakupy dot. utrzymania Miejsc Pamięci Narodowej), *usługi remontowe* - **63.000 zł** (m.in. remont pomników z okresu I wojny światowej na cmentarzu parafialnym, przebudowa Pomnika V Pułku Ułanów Zasławskich przy ul. I AWP, remonty Miejsc Pamięci Narodowej, drobne remonty na targowiskach miejskich), *usługi pozostałe* - **50.000 zł** (zarządzanie cmentarzem miejskim przy ul. Krańcowej, wykonanie elewacji budynku gospodarczego na cmentarzu miejskim).

- *Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, na kwotę - **247.165 zł**, w zakresie prac porządkowych dot. gospodarki mieszkaniowej oraz na terenach Miejsc Pamięci Narodowej; Zaplanowane kwoty obejmują: *wydatki wynik. z instrukcji BHP* (m.in. mydło, ręczniki, odzież robocza i ochronna, woda) - **2.780 zł**, *wynagrodzenia i pochodne* - **206.585 zł**, *odpisy na fund. świadczeń socj.* - **8.500 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* - **29.300 zł** (m.in. zakup paliwa, drobnych narzędzi, zniczy, wiązanek, drewna, stali, farb oraz zakup energii, usługi zdrowotne, opłaty telefoniczne, delegacje, ubezpieczenie mienia).

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowane zostały, na kwotę - **818.250 zł**, tj. 0,31 % w strukturze wydatków ogółem 2012 r., z przeznaczeniem na:

- **zakupy inwestycyjne**, dot. zasobu geodezyjno-kartograficznego, w kwocie **10.000 zł** (rozdział 71014), uwzględnione w załączniku Nr 8,
- **zadania bieżące**, w kwocie - **808.250 zł**.

Łączny plan *wydatków bieżących* (808.250 zł), obejmuje zadania dotyczące:

- 1) *planów zagospodarowania przestrzennego* (**rozdział 71004**), kwota ogółem **236.800 zł**, z przeznaczeniem *na opracowanie*: zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta, zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego poszczególnych rejonów Miasta, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, analizy zmian w

zagospodarowaniu przestrzennym oraz na wydatki dot. ogłoszeń prasowych i komunikatów.

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

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Na zadania w zakresie informatyki (**rozdział 72095**), zaplanowano kwotę - **250.000 zł** (w strukturze wydatków ogółem 2012 r. - 0,10%), z przeznaczeniem na:

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na zadania administracji publicznej, zaplanowane zostały na ogólną kwotę - **18.066.052 zł** (tj. 6,97% w strukturze wydatków ogółem 2012 r.), z przeznaczeniem na: **wydatki inwestycyjne** – w kwocie **600.000 zł** - rozdział 75095 (uwzględnionej w zał. Nr 8), **zadania bieżące**, w kwocie - **17.466.052 zł**.

Bieżące wydatki (17.466.052 zł), obejmują:

- 1) Zadania zlecone - Urzędy wojewódzkie (**rozdział 75011**), kwota łączna - **1.876.352 zł**, w tym: *dotacja celowa MUW, na realizację zadań zleconych* - **481.298 zł**.

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

- pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę - **1.564.436 zł**,

- pochodnych od wynagrodzeń - **272.694.176 zł**,
- odpisów na zakład. fund. świad. socjal. - **39.222 zł**,

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

którą zaplanowano na: *ryczałty* Radnych, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady, Przewodniczących Samorz. Osiedlowych, delegacje krajowe i zagraniczne - **420.000 zł**, *indywidualną nagrodę dla nauczyciela* - ufundowaną przez Radę Miasta,

za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej z młodzieżą - **10.000 zł**, składki na ubezpiec. społ. - **1.000 zł** *umowy-zlecenia* - **10.000 zł**, *zakup mat. i wyposażenia*

- **72.000 zł** (zakup: Dzienników Urzędu Woj. Maz., prasy, materiałów biurowych, papierniczych, nagród rzeczowych, upominków i kwiatów z okazji uroczystości Miasta), *rzeczą nagrodę dla placówki oświatowej, ufundowaną przez RM, za wyjątkowe osiągnięcia w pracy z młodzieżą* - **15.000 zł** oraz

pozostałe wydatki bieżące - **75.000 zł**, m.in. usługi pozostałe, usługi dostępu do Internetu, opłaty za telefony komórkowe, ubezpieczenia radnych podczas delegacji.

3) Wydatki bieżące Urzędu (**rozdział 75023**), kwota - **14.022.400 zł**, obejmująca:

- *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* - **50.000 zł**, tj. ekwiwalent za odzież oraz pranie odzieży roboczej, refundacja za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, wyposażenie apteczek, zakup wody i herbaty dla pracowników, odprawy (wydatki ORM),

- *wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń* - łącznie **11.790.000 zł**,

- *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnospr.* - **48.000 zł**,

- *wynagrodzenia bezosobowe* - **86.000 zł**, (pokrycie kosztów umów zleceń zawartych na czas nieokreślony i innych wywołujących skutki finansowe w 2012 r.),

- *zakup materiałów i wyposażenia* - **790.400 zł**, m.in.

- zadania realizowane przez wydatki Wydział Komunikacji i Transportu:
zakup dowodów rejestr., pozwoleń czasowych, praw jazdy, kart pojazdu,

- pozostał wydatki Urzędu: zakup materiałów biurowych i sprzętu biurowego, druków, prasy, niezbędnych wydawnictw, środków czystości, paliwa, części samochodowych),
 - **zakup energii - 230.000 zł,**
 - **zakup usług remontowych** (naprawa samochodów, sprzętu poligraficznego, naprawa i konserwacja urządzeń) - **11.000 zł,**
 - **usługi zdrowotne** (okresowe badania pracowników) - **20.000 zł,**
 - **zakup usług pozostałych - 334.000 zł,** wydatki na zadania Wydz. Komunikacji i Transportu: *wykonanie tablic rejestracyjnych, koszty wysyłki oraz opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, monitoring, zabezp. p.poż., przeglądy samochodów),*
 - **zakup usług dostępu do sieci Internet - 15.000 zł,**
 - **opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej - 52.000 zł** oraz **telefonii stacjonarnej - 55.000 zł,**
 - **usługi obejmujące tłumaczenia - 1.000 zł,**
 - **opłaty czynszowe za pomieszczenia USC - 20.000 zł,**
 - **podróże służbowe krajowe - 35.000 zł,**
 - **podróże służbowe zagraniczne - przewidywane wyjazdy zagraniczne, w ramach współpracy z krajami sąsiadującymi z Polską, wyjazdy do miast partnerskich - 25.000 zł,**
 - **różne opłaty i składki - 166.000 zł** (ubezpieczenie budynków, sprzętu i samochodów, oraz pracowników wyjeżdżających służbowo)
 - **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 250.000 zł,**
 - **opłaty na rzecz budżetu państwa - 4.000 zł,**
 - **szkolenia pracowników - 40.000 zł,**
- 4) Kwalifikacja wojskowa (**rozdział 75045**), kwota **24.000** - wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2012 r. *zaplanowane z dotacji celowej MUW - na zadania zlecone;*
- Ogólny plan obejmuje: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - **17.300 zł,** pochodne od umów - **1.100 zł,** zakup materiałów i wyposażenia - **2.000 zł,** usługi pozostałe - **3.500 zł,** opłaty za telefon komórkowy - **100 zł.**

- 5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego - *zadania bieżące w zakresie promocji i rozwoju Miasta Ostrołęki (rozdział 75075)*, kwota - **600.000 zł**, z przeznaczeniem na:
- realizację projektu *Promocja gospodarcza Mazowska Północno-Wschodniego. Ostrołęka na Kurpiach - miasto przyjazne przedsiębiorczości* - **300.000 zł** (zakup mat. i wyposaż - 100.000 zł, zakup usług pozostałych - 200.000 zł)
 - pozostałe wydatki bieżące - **300.000 zł**, z tego: *wynagrodzenia bezosobowe* - **15.000 zł** (umowy na wykonanie upominków przez twórców ludowych), *zakup materiałów i wyposażenia* - **95.000 zł**, dot. m.in. zakupu specjalistycznej literatury oraz publikacji dot. Miasta Ostrołęki, nagród rzeczowych na konkursy, *zakup usług pozostałych* - **185.000 zł** (wykonanie gadżetów reklamowych, obsługa gości zagranicznych, uczestnictwo w seminariach, konferencjach, prezentacjach gospodarczych, udział w targach inwestycyjnych i turystycznych, reklama w wydawnictwach, mediach oraz Internecie), *koszty tłumaczenia* - **5.000 zł**,
- 6) Pozostała działalność (*rozdział 75095*), kwota **340.300 zł**, z przeznaczeniem na:
- *wydatki dotyczące realizacji zadań publicznych* - w ramach konkursu ofert organizacji pozarządowych - **24.000 zł**, działających na rzecz: budowania społeczeństwa obywatelskiego, angażowania młodzieży w akcje społeczne propagujące wolontariat, budowy społeczeństwa obywatelskiego, patriotyzmu, tożsamości narodowej, edukacji, nauki, przedsiębiorczości oraz rozwijania własnych zainteresowań, tworzenia i prowadzenia Centrum wsparcia dla organizacji pozarządowych,
 - *zadania bieżące - do realizacji przez Pełnomocnika do spraw komunikacji społecznej i obsługi inwestora* - **6.000 zł**, m.in. zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów, zakup fachowej literatury - **3.000 zł** (§ 4210), ogłoszenia w prasie o konkursach ofert, organizacja szkoleń, kampanii, konkursów i imprez promujących rozwój przedsiębiorczości - **3.000 zł** (§ 4300),
 - *zadania realizowane przez Wydział Obsługi Urzędu* - **150.000 zł**, z tego: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia lub o dzieło) - **10.000 zł**, zakupy: materiałów i wyposaż. **20.000 zł**, zakup usług remontowych - **60.000 zł** (remonty bieżących prowadzone wewnątrz budynków Urzędu: remont łazienki,

wykonanie regałów do archiwum zakładowego, wymiana skoordynowanych rur wodno-kanalizacyjnych w piwnicy budynku przy ul. Bema 2,3,4.), zakup usług pozostałych - **60.000 zł**.

- *administrowanie targowisk miejskich* - zadanie WGKiOŚ - **100.000 zł**,

- *realizację zadań statutowych jednostek pomocniczych Miasta - Samorządów Osiedlowych* - **60.300 zł** (z tego: § 4210-40.000 zł, § 4300-20.300 zł)

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

Plan wydatków na 2012 rok, w kwocie **8.400 zł - rozdział 75101**, został ustalony na podstawie wskaźników otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego, *na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców*.

W planie uwzględniono: wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia) - **7.134 zł**, pochodne od umów - **1.266 zł**.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

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

DZIAŁ 753 - OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Plan wydatków na 2012 rok, w kwocie - **35.800 zł (rozdział 75310)**, stanowi zabezpieczenie środków dotyczących obowiązkowych **składek na Fundusz**

Emerytur Pomostowych - za osoby wykonujące pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze;

Łączny plan wydatków obejmuje składki na rzecz pracowników Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turyst. i Infrastr.Techn. - kwota 7.000 zł oraz pracowników Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna - kwota 28.800 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

1) **zadania bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)**, w kwocie - **5.824.303 zł**, stanowiącej dotację celową z MUW;

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

2) **wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną (rozdział 75412)**, kwota - **153.000 zł**, obejmujące: sfinansowanie udziału członków OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach i ćwiczeniach, zakup umundurowania - **60.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **40.000 zł** (zakup mat. pędnych i eksploatacyjnych do samochodów pożarniczych, motopomp, sprzętu silnikowego, łodzi motorowej będących na wyposażeniu OSP Ostrołęka, zakup nagród rzeczowych dla uczestników zawodów sportowo-pożarniczych OSP, zakup umundurowania i

wyposażenia specjalistycznego dla sekcji bojowej i ratownictwa wodno nurkowego OSP), zakup usług zdrowotnych - **9.000 zł** (okresowe badania lekarskie członków sekcji OSP), zakup usług pozostałych - **40.000 zł** (utrzymanie gotowości bojowej OSP Ostrołęka, serwis i naprawa sprzętu będącego na wyposażeniu sekcji OSP), opłaty za telefony - **4.000 zł**

3) **zadania obrony cywilnej (rozdział 75414)**, kwota - **25.000 zł**, w tym: **dotacja celowa z MUW - 2.500 zł**.

Plan wydatków obejmuje: zakup materiałów i wyposażenia - **2.000 zł** (zakup drobnego sprzętu obrony cywilnej, literatury fachowej, nagród rzeczowych dla uczestników konkursu plastycznego), usługi pozostałe - **20.000 zł** (konserwacja sieci łączności Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego), opłaty czynszowe - **3.000 zł** (za pomieszczenia, w których zainstalowane są urządzenia łączności radiowej i stacja retransmisyjna monitoringu Miasta).

4) **wydatki Straży Miejskiej (rozdz.75416)**, zaplanowane na kwotę **1.300.000 zł**, dotyczące następujących zadań bieżących: ekwiwalent za umundurowanie oraz pranie odzieży służbowej, inne wydatki wynikające z Instrukcji BHP - **38.000 zł**, wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń, łącznie - **1.057.050**, umowy zlecenia - **10.000 zł**, zakup materiałów - **65.000 zł** (zakup: paliwa, części samochodowych, sprzętu, art. biurowych, papieru), energia - **15.000 zł**, usługi remontowe - **73.000 zł** (naprawa sprzętu, pojazdów, konserw. urządzeń, serwis, remonty), usługi zdrowotne - **1.050 zł**, usługi pozostałe - **12.600 zł** (opłaty za sprzęt łączności, dzierżawa dystrybutora wody, opłata za wysyłkę korespondencji, wymiana części samochodowych), opłaty telef. - **6.600 zł**, opłaty czynszowe - **12.000 zł**, szkolenia prac. - **6.100 zł**, delegacje - **1.600 zł**, ubezpieczenia samochodów - **2.000 zł**.

5) **zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421)**, w kwocie - **96.000 zł** obejmującej:

- **dotacje celowe dla stowarzyszeń - 5.000 zł** (dofinansowanie zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta),

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

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków na obsługę długu, ustalony na kwotę - **5.358.850,01 zł**, tj. 2,07% w strukturze wydatków 2012 r., obejmuje poniższe zadania:

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

kryzysowego, kwota - **450.000 zł**.

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na realizację zadań w dziale Oświata i wychowanie, zaplanowane zostały na kwotę ogółem - **108.448.156 zł**, stanowiącą 41,42% w strukturze wydatków ogółem 2012 r.

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

- 1) **wydatki inwestycyjne** – zaplanowane na kwotę ogółem **3.485.000 zł**,
wykazane w załączniku Nr 8.
- 2) **wydatki bieżące**, na kwotę łączną - **104.963.156 zł**, tj. 96,79% w strukturze wydatków oświat. ogółem w 2012 r.

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

- 1) Szkoły podstawowe (**rozdział 80101**), kwota ogółem – **24.766.000 zł**, którą zaplanowano na:

- **dotacje dla szkół podstawowych niepublicznych - 500.000 zł**,
- **utrzymanie szkół podstawowych publicznych - 24.266.000 zł.**

Łączny plan *szkół podstawowych publicznych*, uwzględnia: *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym wynikające z instrukcji BHP - 71.400 zł, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - 21.660.529 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - 43.800 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 954.411 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 1.535.860zł*, m.in. zakup materiałów i wyposaż., środków czystości, zakup energii, usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, pozostałych, usługi telefonii stacjonarnej, usługi dostępu do sieci Internet, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników.

Zaplanowane wydatki bieżące szkół (24.266.000 zł), uwzględniają:

- **Szkołę Podstawową Nr 2 - plan wydatków w kwocie - 4.153.300 zł**,

- **Zespół Szkół Nr 3** - plan wydatków w kwocie - **1.865.348 zł**,
- **Szkoły podstawowe - obsługiwane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turyst. i Infrastr.Techn.** (tj. SP Nr 1, Zespół Szkół Nr 4, SP Nr 5, SP Nr 6, SP Nr 10), kwota - **18.247.352 zł**.

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

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

3) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (**rozdział 80103**), na kwotę łączną - **546.000 zł**, z przeznaczeniem na:

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

4) Utrzymanie przedszkoli (**rozdział 80104**), kwota - **15.335.000 zł** (plan obejmujący 11 Przedszkoli), z tego:

- *dotacja dla placówek niepublicznych* - **500.000 zł**,
- *bieżące utrzymanie przedszkoli publicznych* - **14.000.000 zł**, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **11.143.768 zł**, ekwiwalenty za odzież roboczą, wydatki wynikające z instrukcji BHP - **157.630 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **582.453 zł**, zakup środków żywności -

933.000 zł, pozostałe wydatki bieżące - **1.183.149 zł**, związane z funkcjonowaniem przedszkoli (m.in. wpłaty na PFRON, zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów, zakup energii (505.830 zł), usługi remontowe (*dot. pomieszczeń i sprzętu*), usługi zdrowotne i pozostałe, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, czynszowe, ubezpieczenie mienia),

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

6) Utrzymanie gimnazjów (**rozdział 80110**), kwota - **14.724.600 zł**, obejmująca:

- dotację z budżetu dla gimnazjów niepublicznych - **740.000 zł**,
- utrzymanie gimnazjów publicznych, na kwotę łączną - **13.984.600 zł**,

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

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

Zespół Szkół Nr 3, kwota – **1.330.299 zł**,

Zespół Szkół Nr 5, kwota - **2.918.004 zł**,

Gimnazja - obsługiwane w zakresie finansów - przez Miejski Zarząd Obiekt. Sportowo-Turyst. i Infrastr. Techn., kwota - **9.736.297 zł** (Gim. Nr 1, Gim. Nr 2, Gimnazjum przy Zespole Szkół Nr 4).

7) Gimnazjum specjalne - w **Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (rozdział 80111)**, kwota - **760.477 zł**, obejmująca: wynagrodzenia wraz z pochodnymi - **729.877 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjaln. - **21.500 zł**, pozostałe wydatki bieżące - **9.100 zł** (wydatki osobowe niezliczone do

wynagrodzeń oraz wynikające z instrukcji BHP), zakup materiałów i wyposaż, zakup energii, usługi pozostałe.

8) Dowożenie uczniów do szkół (**rozdział 80113**), kwota - **220.000 zł**,

obejmująca:

- *zakup usług pozostałych* - **80.000 zł** (zakup biletów dla dzieci dojeżdżających do szkół i zamieszkujących od szkoły pow. 3 km (uczniowie klas I-IV) na dowóz dzieci do szkół lub pow. 4 km (uczniowie klas V-VI).
- *dotacje dla stowarzyszenia* – na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych - **140.000 zł**.

9) Wydatki Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i

Infrastruktury Technicznej - **rozdział 80114** (dot. obsługi w zakresie

finansów placówek oświatowo-edukacyjnych), kwota planu – **650.000 zł**,

obejmująca: *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* (zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży oraz inne wydatki wynikające z Inst. BHP) -

2.000 zł, *wynagrodzenia z pochodnymi* – **586.675 zł**, *wynagrodzenia*

bezosobowe - **1.000 zł**, *fund. świadc. socjaln.* - **17.500 zł** oraz *pozostałe*

wydatki bieżące na funkcjonowanie Jednostki – **42.825 zł** (wpłaty na PFRON,

zakupy: materiałów i wyposaż, energii, usług remontowe, zdrowotnych,

pozostałych, dostępu do sieci Internet, opłaty za telefon stacjonarny, delegacje

krajowe, ubezpieczenie mienia, podatki i opłaty na rzecz budżetu j.s.t.,

szkolenia pracowników).

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

obejmująca:

- *dotacje dla szkół niepublicznych* - **1.500.000 zł**,

- *wydatki liceów publicznych*, kwota - **12.500.000 zł**, tj. wynagrodzenia,

pochodne - **11.195.667 zł**, *fund.świad.socj.* - **504.711 zł**, *zakup energii* -

317.671 zł, *pozostałe wydatki bieżące* - **481.951 zł**, z tego m.in. wydatki

wynikające z instrukcji BHP, wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe,

zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, usługi

remontowe w zakresie pomieszczeń i sprzętu, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników.

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

I Liceum Ogólnokształcące, kwota - 4.294.684 zł

II Liceum Ogólnokształcące, kwota - 4.104.360 zł

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

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota - 203.954 zł.

- 11) Licea profilowane (**rozdział 80123**), kwota - **853.816 zł**, z przeznaczeniem na: wydatki wynikające z Instrukcji BHP - **4.900 zł**, *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 759.756 zł*, *fundusz świadcz. socj. - 36.960 zł*, *pozostałe wydatki bieżące - 52.200 zł* (umowy zlec., zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, energii, usług pozostałych, zdrowotnych, remontowych, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe).

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

- 12) Szkoły zawodowe (**rozdział 80130**), kwota - **23.047.508 zł**, z przeznaczeniem na:

-dotacje dla innych powiatów, na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorz. terytorialn. (§ 2320), kwota - **30.000 zł**, z tyt. udziału uczniów szkół zawodowych z Ostrołęki w zajęciach praktycznych i specjalistycznych kursach, prowadzonych przez placówki innych powiatów,

- dotacje dla szkół niepublicznych, kwota - **700.000 zł**,

- wydatki szkół zawodowych publicznych, kwota łączna - **22.317.508 zł**, obejmująca: wyd.osobowe niezal.do wynagr. oraz wydatki wynikające z *Instrukcji BHP - 66.725 zł*, *wynagrodzenia oraz wydatki pochodne - 20.160.794 zł*, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 921.322 zł*, zakup

energii - **590.700 zł**, umowy-zlecenia - **10.300 zł**, pozostałe wydatki bieżące - **567.667 zł** (wpłaty na PFRON, zakup materiałów, i wyposażenia oraz pomocy naukowych, usługi remontowe (sprzętu i pomieszczeń), zdrowotne, pozostałe, opłaty za Internet oraz telefoniczne, delegacje służb., ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, szkolenia).

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

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

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

14) Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (*rozdział 80140*), kwota - **2.002.711 zł**, z przeznaczeniem dla:

- *Centrum Kształcenia Praktycznego*, kwota łączna - **1.955.706 zł**, tj. wynagrodzenia i pochodne - **1.620.206 zł**, fund.świadcz.socj. - **73.900 zł**, pozostałe wydatki bieżące - **261.600 zł** (m.in. wydatki wynikające z Instrukcji BHP, wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, zakup energii, usługi zdrowotne, pozostałe, opłaty za Internet i telefony, delegacje służbowe, ubezpieczenia, szkolenia pracowników),
- *Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2*, kwota - **47.005 zł**, z tego: wydatki pochodne od wynagrodzeń - **6.592 zł**, umowy-zlecenia - **37.368 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **3.045 zł**.

15) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (**rozdział 80146**), kwota łączna - **549.183 zł**, z tego: *na zadania gminne* - 303.617 zł, *na zadania powiatowe* - 245.566 zł;

Łączny plan (549.183 zł), obejmuje:

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

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

i powiatowe - **3.275.500 zł**. Plan ogólny obejmuje: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży) - **39.700 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne - **1.651.015 zł**, zakup środków żywności - **1.316.686 zł**, fundusz świadcz.socjaln. - **56.817 zł**, pozostałe wydatki bieżące - **211.282 zł** (wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty telefoniczne, różne opłaty i składki, szkolenia),

17) Pozostała działalność wydatków oświatowych - **rozdział 80195**,

kwota łączna *na zadania gminne i powiatowe* – **2.142.436 zł**, obejmuje:

- wydatki zaplanowane dla placówek oświatowych, które w ciągu 2012 roku będą przejmowały od MZOSTiIT obsługę finansowo-księgową, kwota - **650.000 zł** (§ 4300),
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, emerytów i rencistów - **164.213 zł**,
- nagrody specjalne Prezydenta Miasta dla nauczycieli-opiekunów uczniów, którzy zostali laureatami olimpiad przedmiotowych - **30.000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - *nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej* w ramach specjalnego fund .nagród w wys. 0,2 % planów środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli - **118.682 zł**,
- wydatki pochodne od (nagród) - **22.577 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia dla ekspertów, przy egzaminach na nauczyciela mianowanego - **12.600 zł**,

- zakup materiałów i wyposażenia – **152.761 zł** (w tym: wkład własny na realizację *Projektu Fabryka Szans* oraz nagrody książkowe dla absolwentów o najwyższej średniej oraz wyróżnionych na Gali uczniowskiej, zakup materiałów na likwidację szkód powstałych w wyniku nieprzewidzianych awarii ,
- zakup usług remontowych - **110.000 zł** (środki na remonty bieżące szkół),
- zakup usług pozostałych - **131.703 zł** (m.in. zabezp.realiz.umów, refundacja pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych, przygotowanie Gali uczniowskiej),
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - dla nauczycieli emerytów i rencistów - **749.900 zł** - byłych pracowników placówek oświatowych.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane na ochronę zdrowia wydatki, w łącznej kwocie - **894.880 zł**, tj. 0,34% strukturze wydatków ogółem na 2012 r., obejmują następujące zadania:

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

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

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

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

- 4) **Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154)** - wydatki na 2012 rok, w kwocie - **800.000 zł**, zaplanowane zostały w oparciu o *Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych*, z przeznaczeniem na:
- 1/ **realizację zadań publicznych**, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - **160.000 zł**,
 - 2/ **wydatki Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego**, na kwotę - **288.500 zł** (na obsługę świetlic przy ulicach: Padlewskiego, Spokojnej, Hallera, Placu Dworcowym); Plan łączny obejmuje: wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – **187.625 zł**, umowy zlecenia – **7.000 zł**, fund. świadc. socj. – **8.485 zł**, zakup środków żywności – **24.200 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **61.190 zł** (wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposaż., zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłat za Internet oraz telefony, opłaty czynszowe),
 - 3/ **wydatki do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**, na kwotę **35.000 zł** (z tego: wynagrodzenia osobowe – **24.855 zł**, dodatkowe wynagrodzenia roczne – **4.800 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **5.345 zł**) - *na prowadzenie Klubu Integracji Społecznej, ul. Hallera 12.*
 - 4/ **wydatki do realizacji przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej**, na kwotę - **122.000 zł**, na prowadzenie działalności terapeutycznej oraz zapewnienie schronienia w hotelu - osobom doznającym przemocy w rodzinie. Łączny plan (122.000 zł), obejmuje: wynagrodzenia z pochodnymi – **79.800 zł**, wynagr. bezosob. – **39.600 zł** (dla osób pełniących dyżury w OIK oraz podejmujących interwencje w stosunku do osób będących w kryzysie), zakup środków żywności – **400 zł**, zakładowy fund. świadc. socj. – **2.200 zł**,
 - 5/ **wydatki do realizacji przez Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich UM**, na kwotę - **194.500 zł**, z tego:

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

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

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

- realizację zadań publicznych, zleczonych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie *w zakresie zadań związanych z ochroną zdrowia* - **40.000 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące - **2.200 zł**, z tego:
 - sfinansowanie kosztów wydawania przez Miasto decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadcz. zdrowotn. finansow. ze środków publ. - **2.000 zł** (dot. cel. MUW – zadanie MOPR),
 - zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata literatury z zakresu ochrony zdrowia) - **200 zł** (plan UM).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków na pomoc społeczną, ustalony został na kwotę - **37.159.003 zł**, tj. 14,35 % w strukturze wydatków ogółem na 2012 rok. Plan wydatków dotyczy w całości zadań bieżących, obejmuje:

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

a/ zadania Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, na kwotę -

2.947.255 zł (z tego: środki Miasta – **2.457.655 zł**, planowany wpływ dotacji z powiatu ostrołęckiego **2.457.655 zł** - na utrzymanie dzieci przebywających w ostrołęckiej placówce - **489.600 zł**);

Plan wydatków obejmuje: *zakup odzieży i obuwia dla prac. obsługi* - **5.100 zł**, *świadczenia dla wychowanków (kieszonkowe)* - **13.300 zł**, *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* - **2.289.522 zł**, *zakup środków żywności* - **152.000 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjaln.* - **64.144 zł**, *zakup leków i mat. medyczn.* - **5.000 zł**, *pozostałe wydatki bieżące*, związane z funkcjonowaniem Placówki, łącznie **418.189 zł**, m.in. zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, środki higieniczne oraz środki czystości, materiały do konserwacji urządzeń, części zamienne oraz paliwo, zakup podręczników, lektur, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne, pozostałe (opłaty pocztowe i bankowe, bilety komunik. miejskiej dla wychowanków dojeżdżających do szkół, dopłaty do wycieczek szkolnych, bilety do kina, na basen, składki i opłaty szkolne, wywóz nieczystości), dostęp do sieci Internet, opłaty telefoniczne, delegacje pracowników socjalnych i pedagogicznych. (na wywiady

środowiskowe i rozprawy sądowe), ubezpiecz. wychowanków, szkolenia pracowników.

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

2) Utrzymanie domów pomocy społecznej (**rozdział 85202**), kwota łączna **7.615.960 zł** (w tym: **dotacja celowa z MUW - 3.210.000 zł**); Łączny plan wydatków obejmuje:

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

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

c/ Opłaty za osoby skierowane z m. Ostrołęki do domów pomocy społecznej, mających siedzibę na terenie innych powiatów (§ 4330) (zadanie MOPR), kwota łączna - **278.800 zł** - *opłata wnoszona przez Miasto Ostrołęka, za osoby skierowane do domów na terenie innych powiatów-*

zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej - gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej zobowiązana jest do wnoszenia opłaty w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu lub osoby do tego zobowiązanej.

3) Ośrodki wsparcia (**rozdział 85203**), kwota - **723.300 zł (z tego: dotacja celowa z MUW - 685.800 zł, środki Miasta - 37.500 zł)**;

Łączne wydatki (723.300 zł), obejmują: *wynagrodzenia oraz pochodne - 511.300 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2.000 zł, fundusz świadczeń socjalnych - 13.800 zł oraz pozostałe wydatki bieżące - 196.200 zł*

(tj. zakup materiałów, środków żywności, umowy zlecenia, zakup energii, opłaty za Internet, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, delegacje służbowe, opłaty za telefony, opłaty czynszowe, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz j.s.t., szkolenia pracowników).

Zaplanowane na 2012 rok wydatki (723.300 zł), dotyczą: utrzymania dwóch środowiskowych domów samopomocy, tj. *ŚDS, ul. St. Kosa, ŚDS, ul. Farna* (685.800 zł, z dotacji) oraz *utrzymania schroniska dla osób bezdomnych* (37.500 zł - ze środków Miasta).

4) Rodziny zastępcze (**rozdział 85204**), kwota - **906.538 zł**; Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na następujące formy pomocy, wynikające z ustawy o pomocy społecznej:

a) **dotacja celowa dla Starostw Powiatowych** - kwota łączna **64.421 zł**, *za pobyt dzieci z Miasta Ostrołęki w rodzinach zastępczych* - na terenie innych powiatów, tj. ostrołęckiego, makowskiego.

b) **wydatki do realizacji przez MOPR - 832.117 zł**, dotyczące: pomocy pieniężnej dla 50 rodzin zastępczych - **544.877 zł**, pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki - dla pełnoletnich wychowanków - **120.000 zł**, pomocy na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych - **13.200 zł**, pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków rodzin zastępczych - **3.000 zł**, wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych - **145.040 zł**,

wynagrodzenia psychologa zatrudnionego do udzielania wsparcia specjalistycznego rodzinom zastępczych - **6.000 zł**.

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

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

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

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

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

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

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

6) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (**rozdział 85213**), kwota - **100.500 zł** - 82,83% p.w. 2011 r.; Zadanie zostanie zrealizowane z *dotacji celowej MUW* na zadania zlecone oraz własne, w łącznej kwocie - **78.500 zł** oraz *środków Miasta*, w kwocie - **22.000 zł**, w tym: zwrot dotacji oraz płatności, z tyt. nienależnie pobranych świadczeń - za lata ubiegłe (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale), kwota - 2.000 zł).

- 7) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (**rozdział 85214**), kwota łączna - **2.390.000 zł**, zaplanowana:
- z *dotacji celowej MUW* - **1.135.000 zł** - na wypłatę zasiłków okresowych,
 - ze *środków Miasta* - **1.255.000 zł**, z przeznaczeniem na: *wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych, okresowych, udzielenie pomocy w naturze, sprawienie pogrzebu* - **1.250.000 zł** (zad.MOPR), zwrot dotacji oraz płatności, z tyt. nienależnie pobranych świadc. (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdz.) - **5.000 zł** (pl.UM).
- 8) Świadczenia społeczne, w formie dodatków mieszkaniowych - plan UM (**rozdział 85215**), kwota - **2.200.000 zł**,
- 9) Zasiłki stałe (**rozdział 85216**), kwota - **651.000 zł**, (z tego: dotacja celowa MUW - **494.000 zł**, środki Miasta - **157.000 zł**);
- Łączne wydatki obejmują: *wypłatę zasiłków stałych* - **629.000 zł** (zadanie MOPR), *zwrot dotacji oraz płatności, z tyt. nienależnie pobranych świadc.* – dotyczące lat ubiegłych, w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdz. - **22.000 zł** (plan UM),
- 10) Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (**rozdz. 85219**), kwota - **3.200.000 zł**, w tym: *dot. MUW* - 1.080.000 zł, środki Miasta - 2.120.000 zł
- Ogólną kwotę wydatków (3.200.000 zł), zaplanowano na: *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* - **2.812.800 zł**, *fundusz świadczeń socjalnych* - **69.000 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* - **318.200 zł**, obejmujące: wynagrodzenia bezosobowe, wydatki wynikające z Instrukcji BHP, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, pozostałe i zdrowotne, opłaty za Internet oraz telefony stacjonarny i komórkowe, opłaty na rzecz budżetu j.s.t., podróże krajowe, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, koszty postęp. sądowego, szkolenia pracowników.
- 11) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (**rozdział 85220**), kwota - **308.000 zł**,
z przeznaczeniem na:

a/ zadania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kwota - **270.000 zł**, z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi - **183.000 zł**, umowy zlecenia - **33.000 zł**, fundusz świadczeń socjalnych - **3.800 zł**, pozost. wydatki bieżące - **50.200 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi zdrowotne i pozostałe, opłaty za Internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe, opłaty czynszowe, delegacje, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, zakup środków ochrony BHP),

b/ utrzymanie Mieszkań Chronionych (zadanie MOPR), kwota - **38.000 zł**; Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na utrzymanie dwóch mieszkań chronionych oraz zapewnienie specjalistycznego wsparcia nad procesem usamodzielniania. Wydatki obejmują: *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* - **10.416 zł**, oraz *wydatki rzeczowe* - **27.584 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup: energii, usług remontowych i pozostałych, opłaty czynszowe, ubezpieczenia, opłaty czynszowe.

12) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (**rozd. 85228**), kwota - **632.900 zł**, z tego: *dot. cel. MUW* - **79.000 zł**, *środki Miasta* - **553.900 zł**; Łączny plan wydatków MOPR (632.900 zł), obejmuje następujące zadania:
- specjalistyczne usługi opiekuńcze (wykonywane przez pielęgniarki na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi - **79.000 zł** (w ramach dot. celowej),
- usługi opiekuńczo-gospodarcze - **553.900 zł** (ze środków Miasta).

13) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (**rozd. 85233**), kwota - **2.500 zł**, wydatki zaplanowano na dofinansowanie kształcenia zawodowego nauczycieli Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”.

14) Pozostała działalność (**rozdział 85295**), kwota - **2.840.050 zł**, z przeznaczeniem na:

a/ realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - w zakresie pomocy społecznej - **249.500 zł**,

b/ zadania Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich - **424.452 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - **7.074 zł** - nagrody Prezydenta Miasta - dla dyrektora i nauczycieli zatrudnionych w WPOW,
- wynagrodzenia bezosobowe - **1.500 zł** (zabezpiecz. środków dla wykładowców),
- zakup materiałów i wyposażenia – **9.216 zł** (prenumerata fachowych czasopism, zakup materiałów szkoleniowych i konferencyjnych),
- zakup usług zdrowotnych - **2.000 zł** (koszty wykonania badań lekarskich osobom bezdomnym z terenu O-ki przywiezionym do SZPZOZ w Ostrołęce przez Straż Miejską lub Policję),
- zakup usług pozostałych - **373.462 zł** (realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Ostrołęce - **280.000 zł**, usługi pozostałe - **93.462 zł** w tym: usługi drukarskie, opłaty za pobyt osób z m. Ostrołęki skierowanych do domów pomocy społecznej w Ostrołęce - na nowych zasadach, zgodnie z ust. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - *świadc. dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”*.
- **31.200 zł**,

c/ zadania Pełnomocnika do spraw Osób Niepełnosprawnych – **2.300 zł** - zakup materiałów - **300 zł** (prenumerata fachowych czasopism oraz zakup materiałów szkoleniowych i konferencyjnych), *zakup usług pozostałych* - **2.000 zł** (m.in. usługi drukarskie, reklamowe),

d/ wydatki Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego w Ostrołęce – **314.998 zł** (na utrzymanie świetlic przy ulicach: Bogusławskiego, Jaracza);

Łączny plan obejmuje: wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **620 zł**, wynagrodzenia osobowe – **203.091 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **38.924 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **1.500 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6.017 zł**, oraz pozostałe wydatki bieżące – **64.846 zł** (obejmujące: zakup mat. i wyposaż., środków żywności, usług pozostałych, dostępu do Internetu, opłaty telefoniczne i czynszowe),

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

- realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” poprzez opłacenie posiłków dla dzieci w szkołach i przedszkolach, osób dorosłych

w „Tanim Barze” oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności – kwota łączna **1.276.700 zł** (z tego: dotacja MUW – 650.000 zł, środki Miasta – 626.700 zł).

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

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

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

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w zakresie polityki społecznej, ustalony na kwotę - **2.117.600 zł**, stanowi 0,82 % w strukturze wydatków ogółem 2012 r.

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

1) Utrzymanie Żłobka Miejskiego (**rozdział 85305**), kwota - **650.000 zł**.

(W ogólnej kwocie wydatków uwzględniono kwotę 112.000 zł, z tyt. przewidywanych wpływów z odpłatności rodziców za dzieci przebywające w Żłobku);

Łączne wydatki bieżące obejmują: *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 504.300 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 18.050 zł, zakup środków żywności - 27.000 zł, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie Żłobka, w kwocie - 100.650 zł* (m.in. wydatki wynikające z Instrukcji BHP, zakup materiałów i wyposaż., leków i wyrobów medycznych, pomocy naukowych, energii oraz usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty telefoniczne, za Internet, ubezpieczenie mienia, opłaty na rzecz budżetu j.s.t., szkolenia pracowników).

2) Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych

(rozdział 85311, § 2580), kwota - **41.100 zł** - dotacja podmiotowa z budżetu Miasta - w wysokości 10 % kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrołęce; Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - PFRON dofinansowuje 90% kosztów działalności Warsztatu Terapii).

3) Utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

(rozdział 85321), kwota - **175.000 zł** - obsługującego teren miasta Ostrołęki (w tym: **dotacja cel. z MUW - 74.000 zł**);

Zaplanowane wydatki dotyczą: wynagrodzeń oraz pochodnych - **114.420 zł** funduszu świadczeń socjalnych - **3.300 zł**, wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń - **280 zł**, wynagrodzeń bezosobowych - **5.000 zł** oraz pozostałych wydatków na funkcjonowanie Zespołu - **52.000 zł** (zakup materiałów, energii, usług zdrowotnych, pozostałych, dostępu do Internetu, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe).

4) PFRON - wydatki MOPR na obsługę zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (rozdział 85324), kwota - **18.000 zł**. Na obsługę zadania Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazuje 2,5% rocznego planu wydatków przeznaczonych dla miasta Ostrołęki.

5) Powiatowy Urząd Pracy (rozdział 85333, § 2320), kwota - **1.123.500 zł**, stanowiąca dotację celową z budżetu - dla Starostwa Powiatowego

w Ostrołęce, z tytułu obsługi mieszkańców Miasta Ostrołęki - przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce; Zadanie zaplanowane do realizacji - na podstawie zawartego Porozumienia pomiędzy Miastem i Starostwem).

- 6) Pozostała działalność (**rozdział 85395**), kwota - **60.000 zł** z przeznaczeniem na realizację przez MOPR Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pn. Wracam na rynek pracy*. (świadczenia społeczne - 33.000 zł, wynagrodzenie osobowe - 25.500 zł, zakup mat. i wyposaż - 1.500 zł).

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki zaplanowane na ogólną kwotę - **7.901.197**, tj. 3,02% w strukturze wydatków ogółem 2012 r., dotyczą:

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

- 1) Utrzymanie świetlic szkolnych - *powiatowych i gminnych (rozdział 85401)*, łączna kwota - **1.476.412 zł**, z tego: wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń - **980 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **1.389.283 zł**, fund. świadczeń socjalnych - **79.224 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **6.925 zł**;

Łączny plan wydatków (1.476.412 zł), obejmuje Świetlice funkcjonujące w:

- placówkach gminnych: *obsługiwanych przez MZOSTiIT*, w Zespole Szkół Nr 3, w Zespole Szkół Nr 5, w Szkole Podstawowej Nr 2, na kwotę łączną - **1.086.150 zł**,
- placówkach powiatowych, funkcjonujących w Zespołach Szkół Zawodowych: Nr 1, Nr 2 oraz w SOSZW, na kwotę łączną - **390.262 zł**.

- 2) Utrzymanie **Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego (rozdział 85403)**, kwota - **1.226.179 zł**, z tego: wynagrodzenia i pochodne - **1.017.249 zł**, fund. świadc. socjaln. - **30.000 zł**, zakup środków żywności - **60.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące - **118.930 zł**, tj. zakup obuwia i odzieży ochronnej, zakup

materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne i pozostałe, ubezpieczenia, opłaty za telefon stacjonarny, szkolenia pracowników.

3) Utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (rozdział 85406),

na kwotę - **1.426.238 zł**. Zaplanowane wydatki obejmują: wynagrodzenia i pochodne - **1.222.362 zł**, fund. świadc. socjalnych - **60.739 zł**, pozostałe wydatki bieżące - **143.137 zł** (wyd. wynik. z Instrukcji BHP, umowy zlecenia, zakup materiałów, pomocy naukowych, energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty za Internet i telefon stacjonarny, delegacje, szkolenia pracowników).

4) Utrzymanie Internatów (rozdz. 85410), na kwotę - 2.659.253 zł, obejmującą Jednostki, w których funkcjonują Internaty:

- I Liceum Ogólnokształcącym, kwota - **1.407.980 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota - **502.751 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota - **748.522 zł**.

Łączne wydatki na Internaty zaplanowano na: wynagrodzenia z pochodnymi - **1.520.331 zł**, fundusz świadczeń socj. - **70.531 zł**, zakup środków żywności - **627.000 zł**, zakup energii - **218.400 zł**, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek - **222.991 zł** (m.in. zakup środków czystości, mat. biurowych, druków, energii, druków, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty za Internet oraz telefon stacjonarny, delegacje, ubezpieczenia, szkolenia pracowników).

5) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz.85446), kwota ogółem

30.975 zł - na zadania gminne i powiatowe, dotyczące:

- zakup usług pozostałych - dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w formie szkoleń - **22.498 zł**,
- delegacji służbowych – **8.477 zł**.

6) Pozostała działalność (rozdział 85495), kwota - 82.140 zł, z tego:

- pomoc zdrowotna - dla nauczycieli, emerytów i rencistów, kwota - **9.292 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia, kwota - **2.848 zł**,
- fundusz świadczeń socjaln. dla nauczycieli emerytów i rencistów - **70.000 zł**.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w łącznej kwocie - **22.084.880 zł**, stanowiącej 8,43% w strukturze wydatków ogółem 2012 r., obejmuje: **zadania majątkowe**, na kwotę - **12.910.880 zł** - wykazane w załączniku Nr 8 oraz **zadania bieżące**, na kwotę - **9.174.000 zł**.

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

1) **Oczyszczanie miasta (rozdział 90003)**, kwota - **3.300.000 zł**, z tego:

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

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

b/ zadania realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota - **660.000 zł**, w zakresie oczyszczania i odśnieżania ulic, placów i skwerów; Ogólna kwota wydatków Miejsk.Zarz. Obiekt.Sport.-Turyst. i Infr.Techn., obejmuje: zakup odzieży ochronnej i roboczej, zakup mydła, ręczników, herbaty - **6.000 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne - **549.900 zł**, fund. świad. socj. - **25.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące - **79.100 zł** (zakup m.in.: paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, ziemi, worków na śmieci, farb, cementu, energii, usługi remontowe, zdrowotne, pozostałe, opłaty za telefon stacjonarny, delegacje, ubezpieczenia, pod. na rzecz budż. państwa).

2) **Utrzymanie zieleni miejskiej (rozdział 90004)**, kwota - **600.000 zł**, z

przeznaczeniem na:

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

3) **Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015)**, kwota - **1.800.000 zł**, z przeznaczeniem na:

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

4) **Pozostała działalność (rozdział 90095)**, kwota - **3.474.000 zł**, obejmująca:

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

- wydatki bieżące z dochodów Miasta, kwota łączna - **1.144.000 zł**, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe - **10.000 zł**, zakup materiałów - **125.000 zł** (m.in. flagi, dekoracje świąt., akcesoriów oświetleniowe), *zakup energii* - **12.000 zł** (dostawa wody na potrzeby fontann, podlewanie kwiatów), *usługi remontowe* - **600.000 zł** (uzupełnienie odcinków oświetlenia ulicznego, remont oświetlenia ulicznego), *usługi*

pozostałe - 317.000 zł (wylapywanie bezdomnych zwierząt i przekazywanie do schroniska, ewidencjonowanie i sterylizacja zwierząt, dekoracja miasta, projekty techniczne i podkłady geodezyjne), *różne opł. i składki - 40.000 zł* (opłaty za: odprowadzanie ścieków deszczowych do wód powierzchniowych), *uregulow. pod. od nieruchomości. za cmentarz miejski, ul. Krańcowa) - 40.000 zł,*

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

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

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki na *kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego*, zostały zaplanowane na kwotę łączną - **5.660.000 zł**, tj. 2,16% w strukturze wydatków ogółem 2012 r., z tego: **wydatki majątkowe** - zaplanowano na kwotę - **300.000 zł** - uwzględnioną w załączniku Nr 8, **wydatki bieżące** - na kwotę **5.360.000 zł**

Łączna kwota planu **zadań bieżących**, obejmuje:

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

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki na kulturę fizyczną i sport zaplanowano, w kwocie – **8.823.200 zł**

(tj. 3,37 % w strukturze wydatków 2012 r.);

Łączny plan wydatków, obejmuje: **wydatki inwestycyjne**, na kwotę - **1.900.000 zł**, uwzględnioną w załączniku Nr 8, **wydatki bieżące**, na kwotę - **6.923.200 zł**.

Zadania bieżące obejmują:

- *dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego – Park Wodny* na pokrycie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych (**rozdział 92604**) - **1.300.000 zł**,
- *pozostałą działalność z zakresu kultury fizycznej (rozdział 92695)* – na kwotę łączną **5.623.200 zł**, z tego:
 - *wydatki Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, kwota **3.788.200 zł**, obejmująca:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody, wpłaty na PFRON, zakupy: materiałów i wyposażenia, energii, usługi remontowe, zdrowotne, usługi pozostałe, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, podróże krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, pod. VAT, szkolenia pracowników),
 - *wydatki bieżące z dochodów Miasta*, kwota **1.835.000 zł**, obejmująca:
 - *wydatki zabezpieczone - na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* - dotacje na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom (klubom sportowym) - **1.400.000 zł**,
 - *nagrody pieniężne dla trenerów oraz wybitnych zawodników sportowych*, biorących udział w zawodach o zasięgu międzynarodowym, w tym: podsumowanie roku sportowego - **5.000 zł**,
 - *stypendia dla uczniów* za wysokie osiągnięci w sporcie - **50.000 zł**,
 - *zakupy materiałów i wyposażenia* - **255.000 zł** (nagrody rzeczowe dla zawodników na podsumowanie roku sportowego, puchary i dyplomy Prezydenta Miasta dla zwycięzców zawodów i turniejów, zakup sprzętu rekreacyjno - sportowych, zakup i montaż wyposażenia boisk do piłki nożnej, budowa ścianek treningowych do tenisa ziemnego),
 - *zakup usług pozostałych* - **125.000 zł**, z tego: opłaty i wpisowe za udział pracowników samorządowych w turniejach ogólnopolskich, współorganizacja imprez sportowych, transport zawodników ostrołęckich klubów sportowych

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

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Działalność w formie samorządowego zakładu budżetowego prowadzi: **Park Wodny**.

Park Wodny w Ostrołęce

- 1) **Stan środków obrotowych na początek roku - 300.000 zł.**
- 2) **Plan przychodów - 4.060.000 zł**, z tego:
 - *dotacja przedmiotowa z budżetu - 1.300.000 zł*, stanowiąca 32,02% planowanych wydatków bieżących ogółem,
 - *dochody własne - 2.760.000 zł*, z tytułu: sprzedaży biletów wstępu na basen, kręgielnie, saunę, gabinet odnowy biologicznej, solarium oraz odsetek.
- 3) **Plan wydatków ogółem - 4.060.000 zł**, obejmujący w całości wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody, wpłaty na PFRON, zakupy: materiałów i wyposażenia, energii, usługi remontowe, zdrowotne, usługi pozostałe, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, podróże krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, pod. VAT, szkolenia pracowników).
- 4) **Stan środków obrotowych na koniec roku - 300.000 zł.**

Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok - **przedstawia załącznik Nr 11.**