

**Uchwała Nr 321/XXXI/2004**  
**Rady Miejskiej w Ostrołęce**  
**z dnia 29 grudnia 2004 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrołęki na 2005 rok.**

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

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości **131.521.262 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody ustalone w ust.1 obejmują:
  - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości **14.129.877 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1a,
  - b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **650.000 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1b,
  - c) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.652.397 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1c.
3. Ustala się plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **863.454 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

## § 2.

1. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości **138.052.785 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Wydatki ustalone w ust.1 obejmują:
  - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości **14.129.877 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a,
  - b) wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **650.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3b,
  - c) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.699.197 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3c.

## § 3.

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

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

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

- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

## § 4.

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

- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

## **§ 5.**

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

## **§ 6.**

Ustala się wydatki inwestycyjne na 2005 rok w wysokości **19.830.400 zł**, w tym z funduszy **3.500.000 zł** oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości **41.421.875 zł**, z wyodrębnieniem na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

## **§ 7.**

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

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

Zakres i kwoty udzielanych dotacji określa załącznik Nr 7.

## **§ 8.**

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

## **§ 9.**

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

## **§ 10.**

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

## **§ 11.**

Ustala się plan przychodów i wydatków:

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

## **§ 12.**

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

Zatwierdza się plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **1.665.000zł**, oraz plan wydatków Funduszu w wysokości **1.665.000 zł**,

Plany finansowe funduszy stanowią załącznik Nr 13.

## **§ 13.**

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

#### **§ 14.**

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

#### **§ 15.**

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

#### **§ 16.**

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

#### **§ 17.**

Określa się wydatki jednostek pomocniczych miasta w kwocie **56.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

#### **§ 18.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

#### **§ 19.**

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

**Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Ostrołęce**

**Janusz Józef Kotowski**

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 321/XXXI/2004  
Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

## Plan dochodów miasta Ostrołęki na 2005 rok

| Dział | Rozdz. | § | Treść                                                                           | Przewidywane wyk. dochodów za 2004 r. |                   | Ogółem przew.wyk. dochodów za 2004 r. | Plan dochodów na 2005 r. |                   | Ogółem plan dochodów na 2005 r. | Wskaź. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2005 r. kol. 10 |
|-------|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|       |        |   |                                                                                 | miasto                                | powiat            |                                       | miasto                   | powiat            |                                 |                         |                           |
| 1     | 2      | 3 | 4                                                                               | 5                                     | 6                 | 7                                     | 8                        | 9                 | 10                              | 11                      | 12                        |
|       |        |   | <b>Ogółem</b>                                                                   | <b>86 681 811</b>                     | <b>43 676 781</b> | <b>130 358 592</b>                    | <b>85 584 571</b>        | <b>45 936 691</b> | <b>131 521 262</b>              | <b>100,89</b>           | <b>100,00</b>             |
|       |        |   | - dochody własne                                                                | 55 102 694                            | 5 780 165         | 60 882 859                            | 52 592 796               | 7 049 028         | 59 641 824                      | 97,96                   | 45,35                     |
|       |        |   | - dot.cel.na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej                      | 6 099 068                             | 5 633 164         | 11 732 232                            | 8 759 191                | 5 370 686         | 14 129 877                      | 120,44                  | 10,74                     |
|       |        |   | - bieżące                                                                       | 6 071 268                             | 5 633 164         | 11 704 432                            | 8 759 191                | 5 361 686         | 14 120 877                      | 120,65                  | 10,74                     |
|       |        |   | - inwestycyjne                                                                  | 27 800                                |                   | 27 800                                |                          | 9 000             | 9 000                           | 32,37                   | 0,01                      |
|       |        |   | - dot.cel.na zadania własne                                                     | 1 324 482                             | 5 498 233         | 6 822 715                             | 1 488 000                | 3 287 640         | 4 775 640                       | 70,00                   | 3,63                      |
|       |        |   | - bieżące                                                                       | 1 024 482                             | 5 315 233         | 6 339 715                             | 1 488 000                | 3 287 640         | 4 775 640                       | 75,33                   | 3,63                      |
|       |        |   | - inwestycyjne                                                                  | 300 000                               | 183 000           | 483 000                               |                          |                   | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        |   | - dot.cel.na zad.realiz.na podst. poroz.z organ.admin.rządowej - bieżące        | 12 000                                | 523 500           | 535 500                               |                          |                   | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        |   | - dot.cel.na zad.własne na podst.por. z jednost.samorz.terytorialnego - bieżące |                                       | 373 000           | 373 000                               |                          | 1 652 397         | 1 652 397                       | 443,00                  | 1,26                      |
|       |        |   | - dot.z fun.cel.na finan.kosztów real.inwest.                                   |                                       |                   |                                       |                          |                   |                                 |                         |                           |

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                      | Przewidywane wyk. dochodów za 2004 r. |                      | Ogółem przew.wyk. dochodów za 2004 r. | Plan dochodów na 2005 r. |                | Ogółem plan dochodów na 2005 r. | Wskaż. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2005 r. kol. 10 |
|------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|            |        |      |                                                                                                                                                                            | miasto                                | powiat               |                                       | miasto                   | powiat         |                                 |                         |                           |
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                          | 5                                     | 6                    | 7                                     | 8                        | 9              | 10                              | 11                      | 12                        |
|            |        |      | i zakupów inwest.jedn.sekt.finan.publiczn.<br>- bieżące<br>- inwestycyjne                                                                                                  | 419 130<br>264 130<br>155 000         | 90 000<br><br>90 000 | 509 130<br>264 130<br>245 000         |                          |                | 0<br>0<br>0                     | 0,00<br>0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00      |
|            |        |      | - subwencja                                                                                                                                                                | 23 724 437                            | 25 778 719           | 49 503 156                            | 22 944 584               | 28 376 940     | 51 321 524                      | 103,67                  | 39,02                     |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                               | <b>135</b>                            | <b>5 000</b>         | <b>5 135</b>                          | <b>140</b>               | <b>10 000</b>  | <b>10 140</b>                   | <b>197,47</b>           | <b>0,01</b>               |
|            | 01005  |      | Prace geodez.-urządź.na potrzeby rolnictwa                                                                                                                                 |                                       | 5 000                | 5 000                                 |                          | 10 000         | 10 000                          | 200,00                  | 0,01                      |
|            |        | 2110 | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.<br>z zak.admin.rządowej oraz inne zadania<br>zlecone ustawami realiz.przez powiat                                                    |                                       | 5 000                | 5 000                                 |                          | 10 000         | 10 000                          | 200,00                  | 0,01                      |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                      | 135                                   |                      | 135                                   | 140                      |                | 140                             | 103,70                  | 0,00                      |
|            |        | 0750 | Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu<br>Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych<br>jednostek zaliczon. do sekt.finan.publiczn.<br>oraz innych umów o podobnym charakterze | 135                                   |                      | 135                                   | 140                      |                | 140                             | 103,70                  | 0,00                      |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                | <b>94 581</b>                         | <b>183 000</b>       | <b>277 581</b>                        | <b>60 000</b>            | <b>0</b>       | <b>60 000</b>                   | <b>21,62</b>            | <b>0,05</b>               |
|            | 60015  |      | Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu                                                                                                                                | 52 000                                | 183 000              | 235 000                               | 40 000                   |                | 40 000                          | 17,02                   | 0,03                      |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                  | 52 000                                |                      | 52 000                                | 40 000                   |                | 40 000                          | 76,92                   | 0,03                      |
|            |        | 6430 | Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na realizacj.<br>inwest. i zakupów inwest.własnych powiatu                                                                                   |                                       | 183 000              |                                       |                          |                |                                 |                         |                           |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                     | 42 581                                |                      | 42 581                                | 20 000                   |                | 20 000                          | 46,97                   | 0,02                      |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                  | 42 581                                |                      | 42 581                                | 20 000                   |                | 20 000                          | 46,97                   | 0,02                      |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                             | <b>4 104 131</b>                      | <b>68 000</b>        | <b>4 172 131</b>                      | <b>2 786 000</b>         | <b>160 000</b> | <b>2 946 000</b>                | <b>70,61</b>            | <b>2,24</b>               |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                     | 4 011 631                             | 68 000               | 4 079 631                             | 2 726 000                | 160 000        | 2 886 000                       | 70,74                   | 2,19                      |
|            |        | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie<br>i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                             | 1 400 000                             |                      | 1 400 000                             | 1 200 000                |                | 1 200 000                       | 85,71                   | 0,91                      |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                     | 18 000                                |                      | 18 000                                | 7 000                    |                | 7 000                           | 38,89                   | 0,01                      |
|            |        | 0750 | Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu<br>Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych                                                                                           |                                       |                      |                                       |                          |                |                                 |                         |                           |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                    | Przewidywane wyk. dochodów za 2004 r. |                | Ogółem przew.wyk. dochodów za 2004 r. | Plan dochodów na 2005 r. |                | Ogółem plan dochodów na 2005 r. | Wskaź. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2005 r. kol. 10 |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                          | miasto                                | powiat         |                                       | miasto                   | powiat         |                                 |                         |                           |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                        | 5                                     | 6              | 7                                     | 8                        | 9              | 10                              | 11                      | 12                        |
| 710   | 70095  | 0760 | jednostek zaliczon. do sekt.finan.publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tyt. przekształ.prawa użytkowania wieczystego przysługującego osob.fizycz. w prawo własności | 3 631                                 |                | 3 631                                 | 8 000                    |                | 8 000                           | 220,32                  | 0,01                      |
|       |        | 0870 | Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                  | 270 000                               |                | 270 000                               | 41 000                   |                | 41 000                          | 15,19                   | 0,03                      |
|       |        | 0910 | Odset.od nieter.wpłat z tyt.podat.i opłat                                                                                                                                                | 2 000 000                             |                | 2 000 000                             | 1 200 000                |                | 1 200 000                       | 60,00                   | 0,91                      |
|       |        | 2110 | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat                                                                        | 40 000                                |                | 40 000                                | 20 000                   |                | 20 000                          | 50,00                   | 0,02                      |
|       |        | 2360 | Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                |                                       | 68 000         | 68 000                                |                          | 160 000        | 160 000                         | 235,29                  | 0,12                      |
|       |        |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 280 000                               |                | 280 000                               | 250 000                  |                | 250 000                         | 89,29                   | 0,19                      |
|       |        |      |                                                                                                                                                                                          | 92 500                                |                | 92 500                                | 60 000                   |                | 60 000                          | 64,86                   | 0,05                      |
|       |        | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                              | 45 000                                |                | 45 000                                | 40 000                   |                | 40 000                          | 88,89                   | 0,03                      |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                | 28 500                                |                | 28 500                                | 20 000                   |                | 20 000                          | 70,18                   | 0,02                      |
|       |        | 2010 | Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami                                                            | 19 000                                |                | 19 000                                |                          |                | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                              | <b>0</b>                              | <b>203 356</b> | <b>203 356</b>                        | <b>0</b>                 | <b>194 025</b> | <b>194 025</b>                  | <b>95,41</b>            | <b>0,15</b>               |
|       | 71013  |      | Prace geodezyjne i kartograficz.(nieinwest.)                                                                                                                                             |                                       | 20 000         | 20 000                                |                          | 15 000         | 15 000                          | 75,00                   | 0,01                      |
|       | 71014  | 2110 | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat                                                                        |                                       | 20 000         | 20 000                                |                          | 15 000         | 15 000                          | 75,00                   | 0,01                      |
|       |        |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                                                                                                  |                                       | 30 000         | 30 000                                |                          | 15 000         | 15 000                          | 50,00                   | 0,01                      |
|       | 71015  | 2110 | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat                                                                        |                                       | 30 000         | 30 000                                |                          | 15 000         | 15 000                          | 50,00                   | 0,01                      |
|       |        |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                         | 0                                     | 153 356        | 153 356                               | 0                        | 164 025        | 164 025                         | 106,96                  | 0,12                      |
|       |        | 2110 | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.                                                                                                                                                    |                                       |                |                                       |                          |                |                                 |                         |                           |



| Dział | Rozdz. | §     | Treść                                                                                                                                                                                 | Przewidywane wyk. dochodów za 2004 r. |                | Ogółem przew.wyk. dochodów za 2004 r. | Plan dochodów na 2005 r. |                | Ogółem plan dochodów na 2005 r. | Wskaż. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2005 r. kol. 10 |
|-------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|       |        |       |                                                                                                                                                                                       | miasto                                | powiat         |                                       | miasto                   | powiat         |                                 |                         |                           |
| 1     | 2      | 3     | 4                                                                                                                                                                                     | 5                                     | 6              | 7                                     | 8                        | 9              | 10                              | 11                      | 12                        |
| 750   |        | 2360  | z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami |                                       | 153 336        | 153 336                               |                          | 155 000        | 155 000                         | 101,09                  | 0,12                      |
|       |        | 6410  | Dot.cel.otrz.z budż.pań.na inwestycje i zakupy inwest.z zakr.administr.rządow. oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat                                                           |                                       | 20             | 20                                    |                          | 25             | 25                              | 125,00                  | 0,00                      |
|       |        |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                        | <b>2 977 645</b>                      | <b>119 947</b> | <b>3 097 592</b>                      | <b>2 375 337</b>         | <b>121 400</b> | <b>2 496 737</b>                | <b>80,60</b>            | <b>1,90</b>               |
|       |        |       |                                                                                                                                                                                       |                                       |                |                                       |                          |                |                                 |                         |                           |
| 750   | 75011  |       | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                    | 335 743                               | 101 947        | 437 690                               | 345 637                  | 105 100        | 450 737                         | 102,98                  | 0,34                      |
|       | 2010   | 2110  | Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami                                                         | 329 797                               |                | 329 797                               | 339 691                  |                | 339 691                         | 103,00                  | 0,26                      |
|       |        | 2110  | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat                                                                     |                                       | 101 947        | 101 947                               |                          | 105 100        | 105 100                         | 103,09                  | 0,08                      |
|       |        | 2360  | Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                             | 5 946                                 |                | 5 946                                 | 5 946                    |                | 5 946                           | 100,00                  | 0,00                      |
|       |        | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)                                                                                                                                           | 1 935 900                             |                | 1 935 900                             | 1 394 500                |                | 1 394 500                       | 72,03                   | 1,06                      |
|       | 0420   | 0590  | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                        | 1 175 000                             |                | 1 175 000                             | 1 160 000                |                | 1 160 000                       | 98,72                   | 0,88                      |
|       |        | 0590  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                 | 75 000                                |                | 75 000                                | 75 000                   |                | 75 000                          | 100,00                  | 0,06                      |
|       |        | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                | 12 000                                |                | 12 000                                | 4 000                    |                | 4 000                           | 33,33                   | 0,00                      |
|       |        | 0750  | Doch.z najmu i dzierż.skł.majątk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jednostek zaliczon. do sekt.finan.publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze                      | 2 900                                 |                | 2 900                                 | 500                      |                | 500                             | 17,24                   | 0,00                      |
|       |        | 0870  | Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                               | 2 000                                 |                | 2 000                                 | 2 000                    |                | 2 000                           | 100,00                  | 0,00                      |
|       |        | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                             | 669 000                               |                | 669 000                               | 153 000                  |                | 153 000                         | 22,87                   | 0,12                      |
|       |        | 75045 | Komisje poborowe                                                                                                                                                                      |                                       | 18 000         | 18 000                                |                          | 16 300         | 16 300                          | 90,56                   | 0,01                      |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                            | Przewidywane wyk. dochodów za 2004 r. |                  | Ogółem przew.wyk. dochodów za 2004 r. | Plan dochodów na 2005 r. |                  | Ogółem plan dochodów na 2005 r. | Wskaż. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2005 r. kol. 10 |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                  | miasto                                | powiat           |                                       | miasto                   | powiat           |                                 |                         |                           |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5                                     | 6                | 7                                     | 8                        | 9                | 10                              | 11                      | 12                        |
| 751   | 75095  | 2110 | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat                                                |                                       | 18 000           | 18 000                                |                          | 16 300           | 16 300                          | 90,56                   | 0,01                      |
|       |        |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 706 002                               |                  | 706 002                               | 635 200                  |                  | 635 200                         | 89,97                   | 0,48                      |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                           | 75 000                                |                  | 75 000                                | 75 000                   |                  | 75 000                          | 100,00                  | 0,06                      |
|       |        | 0750 | Doch.z najmu i dzierz.skł.majatk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jednostek zaliczon. do sekt.finan.publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze | 560 000                               |                  | 560 000                               | 560 000                  |                  | 560 000                         | 100,00                  | 0,43                      |
|       |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                | 200                                   |                  | 200                                   | 200                      |                  | 200                             | 100,00                  | 0,00                      |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                        | 70 802                                |                  | 70 802                                |                          |                  | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        |      | <b>Urzędy naczeln.organów władzy państw. kontr.i ochr.prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                 | <b>73 958</b>                         |                  | <b>73 958</b>                         | <b>0</b>                 |                  | <b>0</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>               |
| 752   | 75101  |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa                                                                                             | 7 509                                 |                  | 7 509                                 | 0                        |                  | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       | 75113  | 2010 | Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami                                    | 7 509                                 |                  | 7 509                                 |                          |                  | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                               | 66 449                                |                  | 66 449                                |                          |                  | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 2010 | Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami                                    | 66 449                                |                  | 66 449                                |                          |                  | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                           | <b>1 800</b>                          |                  | <b>1 800</b>                          | <b>1 600</b>             |                  | <b>1 600</b>                    | <b>88,89</b>            | <b>0,00</b>               |
| 754   | 75212  |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                        | 1 800                                 |                  | 1 800                                 | 1 600                    |                  | 1 600                           | 88,89                   | 0,00                      |
|       |        | 2010 | Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami                                    | 1 800                                 |                  | 1 800                                 | 1 600                    |                  | 1 600                           | 88,89                   | 0,00                      |
|       |        |      | <b>Bezpiecz.publicz.i ochr.przeciwpoż.</b>                                                                                                                       | <b>102 238</b>                        | <b>4 334 750</b> | <b>4 436 988</b>                      | <b>101 300</b>           | <b>4 149 586</b> | <b>4 250 886</b>                | <b>95,81</b>            | <b>3,23</b>               |
|       | 75411  |      | Kom.powiatowe Pań.Strazy Pożarnej                                                                                                                                |                                       | 4 334 750        | 4 334 750                             |                          | 4 149 586        | 4 149 586                       | 95,73                   | 3,16                      |
|       |        | 2110 | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.                                                                                                                            |                                       |                  |                                       |                          |                  |                                 |                         |                           |

| Dział | Rozdz. | §            | Treść                                                                                                                                                       | Przewidywane wyk. dochodów za 2004 r. |                  | Ogółem przew.wyk. dochodów za 2004 r. | Plan dochodów na 2005 r. |                  | Ogółem plan dochodów na 2005 r. | Wskaż. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2005 r. kol. 10 |
|-------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|       |        |              |                                                                                                                                                             | miasto                                | powiat           |                                       | miasto                   | powiat           |                                 |                         |                           |
| 1     | 2      | 3            | 4                                                                                                                                                           | 5                                     | 6                | 7                                     | 8                        | 9                | 10                              | 11                      | 12                        |
| 756   | 75414  |              | z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat Obrona cywilna                                                                  | 1 700                                 | 4 334 750        | 4 334 750<br>1 700                    | 1 300                    | 4 149 586        | 4 149 586<br>1 300              | 95,73<br>76,47          | 3,16<br>0,00              |
|       | 75416  | 2010         | Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami Straż Miejska                 | 1 700<br>100 538                      |                  | 1 700<br>100 538                      | 1 300<br>100 000         |                  | 1 300<br>100 000                | 76,47<br>99,46          | 0,00<br>0,08              |
|       |        | 0570<br>0970 | Grzyw,mandaty i inne kary pienięż.od ludn.<br>Wpływy z różnych dochodów                                                                                     | 100 000<br>538                        |                  | 100 000<br>538                        | 100 000                  |                  | 100 000<br>0                    | 100,00<br>0,00          | 0,08<br>0,00              |
|       |        |              | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>           | <b>46 448 926</b>                     | <b>4 356 206</b> | <b>50 805 132</b>                     | <b>45 951 182</b>        | <b>6 006 503</b> | <b>51 957 685</b>               | <b>102,27</b>           | <b>39,51</b>              |
|       | 75601  |              | Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych                                                                                                                      | 921 000                               |                  | 921 000                               | 731 000                  |                  | 731 000                         | 79,37                   | 0,56                      |
|       | 75615  | 0350<br>0910 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz.,opłacany w formie karty podatku.<br>Odset.od nieter.wpłat z tyt.podat.i opłat                             | 910 000<br>11 000                     |                  | 910 000<br>11 000                     | 725 000<br>6 000         |                  | 725 000<br>6 000                | 79,67<br>54,55          | 0,55<br>0,00              |
| 75616 |        |              | Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 18 590 130                            |                  | 18 590 130                            | 17 805 000               |                  | 17 805 000                      | 95,78                   | 13,54                     |
|       |        | 0310         | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                    | 17 396 000                            |                  | 17 396 000                            | 16 960 000               |                  | 16 960 000                      | 97,49                   | 12,90                     |
|       |        | 0340         | Podatek od środków transportowych                                                                                                                           | 480 000                               |                  | 480 000                               | 504 000                  |                  | 504 000                         | 105,00                  | 0,38                      |
|       |        | 0500         | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                        | 284 000                               |                  | 284 000                               | 172 000                  |                  | 172 000                         | 60,56                   | 0,13                      |
|       |        | 0910         | Odset.od nieter.wpłat z tyt.podat.i opłat                                                                                                                   | 166 000                               |                  | 166 000                               | 169 000                  |                  | 169 000                         | 101,81                  | 0,13                      |
|       |        | 2440         | Dot.otrzym.z fund.celowych na real.zadania bieżące jedn.sektora finansów publicznych                                                                        | 264 130                               |                  | 264 130                               |                          |                  | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        |              | Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz                                         |                                       |                  |                                       |                          |                  |                                 |                         |                           |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                     | Przewidywane wyk. dochodów za 2004 r. |                   | Ogółem przew.wyk. dochodów za 2004 r. | Plan dochodów na 2005 r. |                   | Ogółem plan dochodów na 2005 r. | Wskaż. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2005 r. kol. 10 |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|       |        |      |                                                                                                           | miasto                                | powiat            |                                       | miasto                   | powiat            |                                 |                         |                           |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                         | 5                                     | 6                 | 7                                     | 8                        | 9                 | 10                              | 11                      | 12                        |
| 758   | 75618  |      | podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.                                                                | 4 555 550                             |                   | 4 555 550                             | 4 622 190                |                   | 4 622 190                       | 101,46                  | 3,51                      |
|       |        | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                  | 2 444 000                             |                   | 2 444 000                             | 2 454 000                |                   | 2 454 000                       | 100,41                  | 1,87                      |
|       |        | 0320 | Podatek rolny                                                                                             | 20 100                                |                   | 20 100                                | 20 700                   |                   | 20 700                          | 102,99                  | 0,02                      |
|       |        | 0330 | Podatek leśny                                                                                             | 1 350                                 |                   | 1 350                                 | 1 390                    |                   | 1 390                           | 102,96                  | 0,00                      |
|       |        | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                         | 610 000                               |                   | 610 000                               | 625 000                  |                   | 625 000                         | 102,46                  | 0,48                      |
|       |        | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                             | 110 000                               |                   | 110 000                               | 115 000                  |                   | 115 000                         | 104,55                  | 0,09                      |
|       |        | 0370 | Podatek od posiadania psów                                                                                | 26 000                                |                   | 26 000                                | 26 000                   |                   | 26 000                          | 100,00                  | 0,02                      |
|       |        | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                  | 413 000                               |                   | 413 000                               | 433 000                  |                   | 433 000                         | 104,84                  | 0,33                      |
|       |        | 0450 | Wpły.z opłaty admin.za czynności urzęd.                                                                   | 3 100                                 |                   | 3 100                                 | 2 100                    |                   | 2 100                           | 67,74                   | 0,00                      |
|       |        | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                      | 900 000                               |                   | 900 000                               | 928 000                  |                   | 928 000                         | 103,11                  | 0,71                      |
|       |        | 0910 | Odset.od nieter.wpłat z tyt.podat.i opłat                                                                 | 28 000                                |                   | 28 000                                | 17 000                   |                   | 17 000                          | 60,71                   | 0,01                      |
|       |        |      | Wpły.z innych opłat stanowiących doch. jedn.samorz.terytorialn.na podst.ustaw                             | 1 752 000                             |                   | 1 752 000                             | 1 791 000                |                   | 1 791 000                       | 102,23                  | 1,36                      |
|       | 75621  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                 | 1 060 000                             |                   | 1 060 000                             | 1 090 000                |                   | 1 090 000                       | 102,83                  | 0,83                      |
|       |        | 0480 | Wpł. z opłat za zezw.na sprzedaż alkoholu                                                                 | 685 000                               |                   | 685 000                               | 650 000                  |                   | 650 000                         | 94,89                   | 0,49                      |
|       |        | 0490 | Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 000                                 |                   | 4 000                                 | 50 000                   |                   | 50 000                          | 1250,00                 | 0,04                      |
|       |        | 0910 | Odset.od nieter.wpłat z tyt.podat.i opłat                                                                 | 3 000                                 |                   | 3 000                                 | 1 000                    |                   | 1 000                           | 33,33                   | 0,00                      |
|       |        |      | Udziały gm. w podatk.stan.doch.budż.państw                                                                | 20 180 246                            |                   | 20 180 246                            | 21 001 992               |                   | 21 001 992                      | 104,07                  | 15,97                     |
|       | 75622  | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                      | 18 480 246                            |                   | 18 480 246                            | 19 251 992               |                   | 19 251 992                      | 104,18                  | 14,64                     |
|       |        | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                        | 1 700 000                             |                   | 1 700 000                             | 1 750 000                |                   | 1 750 000                       | 102,94                  | 1,33                      |
|       |        |      | Udziały pow.w podatk.stan.doch.budż.państw                                                                | 450 000                               | 4 356 206         | 4 806 206                             | 0                        | 6 006 503         | 6 006 503                       | 124,97                  | 4,57                      |
|       |        | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                      |                                       | 4 356 206         | 4 356 206                             |                          | 5 541 503         | 5 541 503                       | 127,21                  | 4,21                      |
|       |        | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                        | 450 000                               |                   | 450 000                               |                          | 465 000           | 465 000                         | 103,33                  | 0,35                      |
|       |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                  | <b>23 839 437</b>                     | <b>25 778 719</b> | <b>49 618 156</b>                     | <b>23 064 584</b>        | <b>28 376 940</b> | <b>51 441 524</b>               | <b>103,67</b>           | <b>39,11</b>              |
|       | 75801  |      | Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego                                             | 21 181 834                            | 25 683 355        | 46 865 189                            | 21 484 065               | 28 256 437        | 49 740 502                      | 106,14                  | 37,82                     |
|       | 2920   |      | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                        | 21 181 834                            | 25 683 355        | 46 865 189                            | 21 484 065               | 28 256 437        | 49 740 502                      | 106,14                  | 37,82                     |
|       | 75802  |      | Uzup.subwen.ogóln.dla jedn.samorz.terytor.                                                                | 1 000 000                             | 0                 | 1 000 000                             | 0                        | 0                 | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |

| Dział | Rozdz. | §                           | Treść                                                                                                                                                               | Przewidywane wyk. dochodów za 2004 r. |                  | Ogółem przew.wyk. dochodów za 2004 r. | Plan dochodów na 2005 r. |                  | Ogółem plan dochodów na 2005 r. | Wskaż. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2005 r. kol. 10 |
|-------|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|       |        |                             |                                                                                                                                                                     | miasto                                | powiat           |                                       | miasto                   | powiat           |                                 |                         |                           |
| 1     | 2      | 3                           | 4                                                                                                                                                                   | 5                                     | 6                | 7                                     | 8                        | 9                | 10                              | 11                      | 12                        |
| 801   | 75803  | 2780                        | Środ.na inwest.rozpocz.przed dn.1.01.1999r.                                                                                                                         | 500 000                               |                  | 500 000                               |                          |                  | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 2790                        | Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz bud., modern., utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojew.w granicach miast na praw.powiatu | 500 000                               |                  | 500 000                               |                          |                  | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        |                             | Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów                                                                                                                               | 0                                     | 95 364           | 95 364                                | 0                        | 22 758           | 22 758                          | 23,86                   | 0,02                      |
|       |        | 2920                        | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                  |                                       | 95 364           | 95 364                                |                          | 22 758           | 22 758                          | 23,86                   | 0,02                      |
|       |        | 75805                       | Część rekompens.subwen.ogólnej dla gm.                                                                                                                              | 1 088                                 | 0                | 1 088                                 | 0                        | 0                | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 2920                        | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                  | 1 088                                 |                  | 1 088                                 |                          |                  | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       | 75814  |                             | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                         | 115 000                               | 0                | 115 000                               | 120 000                  | 0                | 120 000                         | 104,35                  | 0,09                      |
|       | 75831  | 0920                        | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                   | 115 000                               |                  | 115 000                               | 120 000                  |                  | 120 000                         | 104,35                  | 0,09                      |
|       |        |                             | Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin                                                                                                                                | 1 541 515                             |                  | 1 541 515                             | 1 460 519                |                  | 1 460 519                       | 94,75                   | 1,11                      |
|       | 75832  | 2920                        | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                  | 1 541 515                             |                  | 1 541 515                             | 1 460 519                |                  | 1 460 519                       | 94,75                   | 1,11                      |
|       |        |                             | Część równoważ.subwen.ogóln.dla powiatów                                                                                                                            |                                       | 0                | 0                                     |                          | 97 745           | 97 745                          |                         | 0,07                      |
|       |        | 2920                        | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                  |                                       |                  | 0                                     |                          | 97 745           | 97 745                          |                         | 0,07                      |
|       |        | <b>Oświata i wychowanie</b> | <b>2 015 295</b>                                                                                                                                                    | <b>287 799</b>                        | <b>2 303 094</b> | <b>1 199 128</b>                      | <b>200 000</b>           | <b>1 399 128</b> | <b>60,75</b>                    | <b>1,06</b>             |                           |
|       | 80101  |                             | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                   | 417 812                               |                  | 417 812                               | 0                        |                  | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
| 80104 | 0750   |                             | Doch.z najmu i dzierz.skł.majatk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jednostek zaliczon. do sekt.finan.publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze    | 54 068                                |                  | 54 068                                |                          |                  | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 0870                        | Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                             | 7 239                                 |                  | 7 239                                 |                          |                  | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 0920                        | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                   | 6 665                                 |                  | 6 665                                 |                          |                  | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 0970                        | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                           | 39 946                                |                  | 39 946                                |                          |                  | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 2030                        | Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                             | 9 894                                 |                  | 9 894                                 |                          |                  | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 6330                        | Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na realiz. inwest. i zakupów inwest.własnych gmin                                                                                     | 300 000                               |                  | 300 000                               |                          |                  | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        |                             | Przedszkola                                                                                                                                                         | 1 456 052                             |                  | 1 456 052                             | 1 199 128                |                  | 1 199 128                       | 82,35                   | 0,91                      |
|       |        | 0750                        | Doch.z najmu i dzierz.skł.majatk.Skarbu                                                                                                                             |                                       |                  |                                       |                          |                  |                                 |                         |                           |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                            | Przewidywane wyk. dochodów za 2004 r. |        | Ogółem przew.wyk. dochodów za 2004 r. | Plan dochodów na 2005 r. |        | Ogółem plan dochodów na 2005 r. | Wskaż. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2005 r. kol. 10 |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                  | miasto                                | powiat |                                       | miasto                   | powiat |                                 |                         |                           |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5                                     | 6      | 7                                     | 8                        | 9      | 10                              | 11                      | 12                        |
|       |        |      | Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jednostek zaliczon. do sekt.finan.publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze                                         | 19 979                                |        | 19 979                                | 15 168                   |        | 15 168                          | 75,92                   | 0,01                      |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                   | 1 412 084                             |        | 1 412 084                             | 1 183 960                |        | 1 183 960                       | 83,84                   | 0,90                      |
|       |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                | 7 920                                 |        | 7 920                                 |                          |        | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                        | 16 069                                |        | 16 069                                |                          |        | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       | 80110  |      | Gimnazja                                                                                                                                                         | 65 291                                |        | 65 291                                | 0                        |        | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 0750 | Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jednostek zaliczon. do sekt.finan.publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze | 38 692                                |        | 38 692                                |                          |        | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 0870 | Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                          | 8 804                                 |        | 8 804                                 |                          |        | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                | 1 099                                 |        | 1 099                                 |                          |        | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                        | 16 696                                |        | 16 696                                |                          |        | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       | 80113  |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                       | 1 836                                 |        | 1 836                                 | 0                        |        | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 2030 | Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin                                                                                              | 1 836                                 |        | 1 836                                 |                          |        | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       | 80114  |      | Zesp.obsługi ekonomicz.-administracyj.szkół                                                                                                                      | 62 304                                |        | 62 304                                | 0                        |        | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                   | 3 742                                 |        | 3 742                                 |                          |        | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 0870 | Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                          | 3 175                                 |        | 3 175                                 |                          |        | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                | 1 434                                 |        | 1 434                                 |                          |        | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                        | 53 953                                |        | 53 953                                |                          |        | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       | 80120  |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                           |                                       | 26 720 | 26 720                                |                          | 0      | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 0750 | Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jednostek zaliczon. do sekt.finan.publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze |                                       | 25 560 | 25 560                                |                          |        | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                   |                                       | 600    | 600                                   |                          |        | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                |                                       | 375    | 375                                   |                          |        | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                        |                                       | 185    | 185                                   |                          |        | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |

| Dział                  | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                            | Przewidywane wyk. dochodów za 2004 r. |                  | Ogółem przew.wyk. dochodów za 2004 r. | Plan dochodów na 2005 r. |                  | Ogółem plan dochodów na 2005 r. | Wskaż. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2005 r. kol. 10 |
|------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                        |        |      |                                                                                                                                                                  | miasto                                | powiat           |                                       | miasto                   | powiat           |                                 |                         |                           |
| 1                      | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5                                     | 6                | 7                                     | 8                        | 9                | 10                              | 11                      | 12                        |
| 851                    | 80130  |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                  |                                       | 210 459          | 210 459                               |                          | 0                | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|                        | 80140  | 0750 | Doch.z najmu i dzierz.skł.majatk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jednostek zaliczon. do sekt.finan.publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze |                                       | 84 856           | 84 856                                |                          |                  | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|                        |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                |                                       | 411              | 411                                   |                          |                  | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|                        |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                        |                                       | 125 192          | 125 192                               |                          |                  | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|                        |        |      | Centra kształcenia ustawicznego i praktycz. oraz ośrodki dokształcania zawodowego                                                                                |                                       | 50 620           | 50 620                                |                          | 200 000          | 200 000                         | 395,10                  | 0,15                      |
|                        | 80195  | 0750 | Doch.z najmu i dzierz.skł.majatk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jednostek zaliczon. do sekt.finan.publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze |                                       | 560              | 560                                   |                          |                  | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|                        |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                   |                                       | 50 000           | 50 000                                |                          | 200 000          | 200 000                         | 400,00                  | 0,15                      |
|                        |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                |                                       | 60               | 60                                    |                          |                  | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|                        |        |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 12 000                                | 0                | 12 000                                | 0                        | 0                | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|                        | 2020   |      | Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na zad.bież. realiz.przez gminę na podst.porozum.z organami administracji rządowej                                                   | 12 000                                |                  | 12 000                                |                          |                  | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|                        |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           |                                       | <b>185 400</b>   | <b>185 400</b>                        |                          | <b>36 100</b>    | <b>36 100</b>                   | <b>19,47</b>            | <b>0,03</b>               |
| 852                    | 85141  |      | Ratownictwo medyczne                                                                                                                                             |                                       | 150 000          | 150 000                               |                          | 0                | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|                        | 85156  | 2110 | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat                                                |                                       | 150 000          | 150 000                               |                          |                  | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|                        |        |      | Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nieobjęt.obow.ubez.zdrowot.                                                                                              |                                       | 35 400           | 35 400                                |                          | 36 100           | 36 100                          | 101,98                  | 0,03                      |
|                        | 2110   |      | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat                                                |                                       | 35 400           | 35 400                                |                          | 36 100           | 36 100                          | 101,98                  | 0,03                      |
| <b>Pomoc społeczna</b> |        |      |                                                                                                                                                                  | <b>6 869 569</b>                      | <b>6 751 031</b> | <b>13 620 600</b>                     | <b>9 929 600</b>         | <b>6 193 537</b> | <b>16 123 137</b>               | <b>118,37</b>           | <b>12,26</b>              |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                            | Przewidywane wyk. dochodów za 2004 r. |           | Ogółem przew.wyk. dochodów za 2004 r. | Plan dochodów na 2005 r. |           | Ogółem plan dochodów na 2005 r. | Wskaż. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2005 r. kol. 10 |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                  | miasto                                | powiat    |                                       | miasto                   | powiat    |                                 |                         |                           |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5                                     | 6         | 7                                     | 8                        | 9         | 10                              | 11                      | 12                        |
|       | 85201  |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                  |                                       | 1 777 700 | 1 777 700                             |                          | 1 269 397 | 1 269 397                       | 71,41                   | 0,97                      |
|       |        | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności                                                                                                               |                                       | 5 500     | 5 500                                 |                          |           | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 0750 | Doch.z najmu i dzierz.skł.majatk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jednostek zaliczon. do sekt.finan.publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze |                                       | 6 285     | 6 285                                 |                          |           | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                   |                                       | 13 300    | 13 300                                |                          |           | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                |                                       | 1 150     | 1 150                                 |                          |           | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                        |                                       | 1 465     | 1 465                                 |                          |           | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 2130 | Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz.bież.zad.własnych powiatu                                                                                           |                                       | 1 750 000 | 1 750 000                             |                          |           | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 2320 | Dot.cel.otrzym.z powiatu na zad.bież. realiz.na podst.poroz.między jedn.sam.ter.                                                                                 |                                       |           | 0                                     |                          | 1 269 397 | 1 269 397                       |                         | 0,97                      |
|       | 85202  |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                           |                                       | 4 336 200 | 4 336 200                             |                          | 4 304 140 | 4 304 140                       | 99,26                   | 3,27                      |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                   |                                       | 985 000   | 985 000                               |                          | 1 015 000 | 1 015 000                       | 103,05                  | 0,77                      |
|       |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                |                                       | 340       | 340                                   |                          | 500       | 500                             | 147,06                  | 0,00                      |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                        |                                       | 46 600    | 46 600                                |                          | 1 000     | 1 000                           | 2,15                    | 0,00                      |
|       |        | 2130 | Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz.bież.zad.własnych powiatu                                                                                           |                                       | 3 304 260 | 3 304 260                             |                          | 3 287 640 | 3 287 640                       | 99,50                   | 2,50                      |
|       | 85203  |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                 |                                       | 606 000   | 606 000                               |                          | 606 000   | 606 000                         | 100,00                  | 0,46                      |
|       |        | 2110 | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat                                                |                                       | 606 000   | 606 000                               |                          | 606 000   | 606 000                         | 100,00                  | 0,46                      |
|       | 85212  |      | Świadcz.rodzinne oraz skład.na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie.społecznego                                                                             | 4 347 775                             | 21 950    | 4 369 725                             | 7 740 000                | 14 000    | 7 754 000                       | 177,45                  | 5,90                      |
|       |        | 2010 | Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami                                    | 4 319 975                             |           | 4 319 975                             | 7 740 000                |           | 7 740 000                       | 179,17                  | 5,88                      |
|       |        | 2110 | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.                                                                                                                            |                                       |           |                                       |                          |           |                                 |                         |                           |



| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                 | Przewidywane wyk. dochodów za 2004 r. |        | Ogółem przew.wyk. dochodów za 2004 r. | Plan dochodów na 2005 r. |        | Ogółem plan dochodów na 2005 r. | Wskaż. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2005 r. kol. 10 |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|       |        |      |                                                                                                                       | miasto                                | powiat |                                       | miasto                   | powiat |                                 |                         |                           |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                     | 5                                     | 6      | 7                                     | 8                        | 9      | 10                              | 11                      | 12                        |
|       |        | 6310 | z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat                                           |                                       | 21 950 | 21 950                                |                          | 14 000 | 14 000                          | 63,78                   | 0,01                      |
|       | 85213  |      | Dot.cel.otrz.z budż.pań.na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakr.administr. rządow.oraz innych zad.zlec.gm.ustawami | 27 800                                |        | 27 800                                |                          |        | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        |      | Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świadc.z pom.spół. oraz niektóre świadcz.rodzinne            | 51 700                                |        | 51 700                                | 48 600                   |        | 48 600                          | 94,00                   | 0,04                      |
|       |        | 2010 | Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                                | 51 700                                |        | 51 700                                | 48 600                   |        | 48 600                          | 94,00                   | 0,04                      |
|       | 85214  |      | oraz innych zadań zlec.gminie ustawami                                                                                |                                       |        |                                       |                          |        |                                 |                         | 0,00                      |
|       |        |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 1 081 000                             |        | 1 081 000                             | 981 000                  |        | 981 000                         | 90,75                   | 0,75                      |
|       |        | 2010 | Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                                |                                       |        |                                       |                          |        |                                 |                         |                           |
|       |        |      | oraz innych zadań zlec.gminie ustawami                                                                                | 797 000                               |        | 797 000                               | 563 000                  |        | 563 000                         | 70,64                   | 0,43                      |
|       |        | 2030 | Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad.bieżących gmin                                                  | 284 000                               |        | 284 000                               | 418 000                  |        | 418 000                         | 147,18                  | 0,32                      |
|       | 85216  |      | Zasiłki rodzinne,pielęgn. i wychowawcze                                                                               | 19 694                                | 9 181  | 28 875                                | 0                        | 0      | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 2010 | Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                                |                                       |        |                                       |                          |        |                                 |                         |                           |
|       |        |      | oraz innych zadań zlec.gminie ustawami                                                                                | 19 694                                |        | 19 694                                |                          |        | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 2110 | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat     |                                       | 9 181  | 9 181                                 |                          |        | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       | 85219  |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                             | 1 064 400                             |        | 1 064 400                             | 1 070 000                |        | 1 070 000                       | 100,53                  | 0,81                      |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                             | 4 400                                 |        | 4 400                                 |                          |        | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 2010 | Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej                                       |                                       |        |                                       |                          |        |                                 |                         |                           |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                        | Przewidywane wyk. dochodów za 2004 r. |                | Ogółem przew.wyk. dochodów za 2004 r. | Plan dochodów na 2005 r. |                | Ogółem plan dochodów na 2005 r. | Wskaż. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2005 r. kol. 10 |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|       |        |      |                                                                                                                              | miasto                                | powiat         |                                       | miasto                   | powiat         |                                 |                         |                           |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                            | 5                                     | 6              | 7                                     | 8                        | 9              | 10                              | 11                      | 12                        |
| 853   | 85228  | 2030 | oraz innych zadań zlec.gminie ustawami<br>Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację<br>własnych zad.bieżących gmin             | 391 248                               |                | 391 248                               |                          |                | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        |      | Usługi opiekuń. i specjalistycz.usł.opiek.                                                                                   | 668 752<br>90 000                     |                | 668 752<br>90 000                     | 1 070 000<br>90 000      |                | 1 070 000<br>90 000             | 160,00<br>100,00        | 0,81<br>0,07              |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                               | 25 000                                |                | 25 000                                | 25 000                   |                | 25 000                          | 100,00                  | 0,02                      |
|       | 85295  | 2010 | Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz. zadań<br>bież. z zakresu administracji rządowej<br>oraz innych zadań zlec.gminie ustawami | 65 000                                |                | 65 000                                | 65 000                   |                | 65 000                          | 100,00                  | 0,05                      |
|       |        |      | Pozostała działalność                                                                                                        | 215 000                               | 0              | 215 000                               | 0                        | 0              | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 2030 | Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację<br>własnych zad.bieżących gmin                                                       | 60 000                                |                | 60 000                                |                          |                | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 6260 | Dot.otrz. z fun.celow.na finan.lub dofinan.<br>kosztów realiz.inwest. i zakupów inwest.                                      | 155 000                               |                | 155 000                               |                          |                | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        |      | <b>Pozostałe zad.w zakresie polityki społecz.</b>                                                                            | <b>35 700</b>                         | <b>105 600</b> | <b>141 300</b>                        | <b>35 700</b>            | <b>105 600</b> | <b>141 300</b>                  | <b>100,00</b>           | <b>0,11</b>               |
|       |        |      |                                                                                                                              |                                       |                |                                       |                          |                |                                 |                         |                           |
|       | 85305  |      | Żłobki                                                                                                                       | 35 700                                |                | 35 700                                | 35 700                   |                | 35 700                          | 100,00                  | 0,03                      |
| 854   |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                               | 35 700                                |                | 35 700                                | 35 700                   |                | 35 700                          | 100,00                  | 0,03                      |
|       |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                            |                                       |                |                                       |                          |                |                                 |                         |                           |
|       |        |      |                                                                                                                              |                                       |                |                                       |                          |                |                                 |                         |                           |
|       | 85321  |      | Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności                                                                                   |                                       | 79 600         | 79 600                                |                          | 79 600         | 79 600                          | 100,00                  | 0,06                      |
|       | 85324  | 2110 | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.<br>z zak.admin.rządowej oraz inne zadania<br>zlecone ustawami realiz.przez powiat      |                                       | 79 600         | 79 600                                |                          | 79 600         | 79 600                          | 100,00                  | 0,06                      |
|       |        |      | Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnosp.                                                                                       |                                       | 26 000         | 26 000                                |                          | 26 000         | 26 000                          | 100,00                  | 0,02                      |
|       |        |      |                                                                                                                              |                                       |                |                                       |                          |                |                                 |                         |                           |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                    |                                       | 26 000         | 26 000                                |                          | 26 000         | 26 000                          | 100,00                  | 0,02                      |
|       |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                         | <b>0</b>                              | <b>721 473</b> | <b>721 473</b>                        | <b>0</b>                 | <b>330 000</b> | <b>330 000</b>                  | <b>45,74</b>            | <b>0,25</b>               |
|       |        |      |                                                                                                                              |                                       |                |                                       |                          |                |                                 |                         |                           |
|       | 85406  |      | Poradn.psych.-pedag.,w tym poradn.specj.                                                                                     |                                       | 320 000        | 320 000                               |                          | 330 000        | 330 000                         | 103,13                  | 0,25                      |
|       | 85410  | 2320 | Dot.cel.otrzym.z powiatu na zad.bież.<br>realiz.na podst.poroz.między jedn.sam.ter.                                          |                                       | 320 000        | 320 000                               |                          | 330 000        | 330 000                         | 103,13                  | 0,25                      |
|       |        |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                    |                                       | 140 500        | 140 500                               |                          | 0              | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 0750 | Doch.z najmu i dzierz.skł.majatk.Skarbu                                                                                      |                                       |                |                                       |                          |                |                                 |                         |                           |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                         | Przewidywane wyk. dochodów za 2004 r. |                | Ogółem przew.wyk. dochodów za 2004 r. | Plan dochodów na 2005 r. |               | Ogółem plan dochodów na 2005 r. | Wskaż. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2005 r. kol. 10 |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|       |        |      |                                                                                                                               | miasto                                | powiat         |                                       | miasto                   | powiat        |                                 |                         |                           |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                             | 5                                     | 6              | 7                                     | 8                        | 9             | 10                              | 11                      | 12                        |
| 900   | 85415  | 6260 | Państwa, jedn.samorz.teryt.lub innych jednostek zaliczon. do sekt.finan.publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze      |                                       | 50 500         | 50 500                                |                          |               | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        |      | Dot.otrz. z fun.celow.na finan.lub dofinan. kosztów realiz.inwest. i zakupów inwest.                                          |                                       | 90 000         | 90 000                                |                          |               | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                  |                                       | 260 973        | 260 973                               |                          |               | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 2130 | Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu                                                         |                                       | 260 973        | 260 973                               |                          |               | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        |      | <b>Gosp.komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                    | <b>118 396</b>                        |                | <b>118 396</b>                        | <b>80 000</b>            |               | <b>80 000</b>                   | <b>67,57</b>            | <b>0,06</b>               |
| 921   | 90003  |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                      | 23 000                                |                | 23 000                                | 20 000                   |               | 20 000                          | 86,96                   | 0,02                      |
|       | 90004  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                     | 23 000                                |                | 23 000                                | 20 000                   |               | 20 000                          | 86,96                   | 0,02                      |
|       |        |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                       | 90 000                                |                | 90 000                                | 60 000                   |               | 60 000                          | 66,67                   | 0,05                      |
|       | 90015  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                     | 90 000                                |                | 90 000                                | 60 000                   |               | 60 000                          | 66,67                   | 0,05                      |
|       |        |      | Oświetlenie ulic,placów i dróg                                                                                                | 5 396                                 |                | 5 396                                 | 0                        |               | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                     | 5 000                                 |                | 5 000                                 |                          |               | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        | 2010 | Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami | 396                                   |                | 396                                   |                          |               | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narod.</b>                                                                                   |                                       | <b>576 500</b> | <b>576 500</b>                        |                          | <b>53 000</b> | <b>53 000</b>                   | <b>9,19</b>             | <b>0,04</b>               |
|       | 92113  |      | Centra kultury i sztuki                                                                                                       |                                       | 48 500         | 48 500                                |                          | 0             | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       | 92116  | 2120 | Dot.cel.otrzym. z budż.państ.na zad.bież. realiz.przez powiat na podst.porozum. z organami admin.rządowej                     |                                       | 48 500         | 48 500                                |                          |               | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        |      | Biblioteki                                                                                                                    |                                       | 528 000        | 528 000                               |                          | 53 000        | 53 000                          | 10,04                   | 0,04                      |
|       |        | 2120 | Dot.cel.otrzym. z budż.państ.na zad.bież. realiz.przez powiat na podst.porozum. z organami admin.rządowej                     |                                       |                |                                       |                          |               |                                 |                         |                           |
|       |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |                                       | 475 000        | 475 000                               |                          |               | 0                               | 0,00                    | 0,00                      |
|       |        |      |                                                                                                                               |                                       | 53 000         | 53 000                                |                          | 53 000        | 53 000                          | 100,00                  | 0,04                      |

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr 321/XXXI/2004  
Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

## Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

### Plan dochodów na 2005 r.

w zł

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

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

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                  | Dochody<br>miasta | Dochody<br>powiatu | Dochody<br>ogółem       |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                      | 5                 | 6                  | 7                       |
| 853 |        | 2010 | Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami<br><b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | 65 000            | <b>79 600</b>      | 65 000<br><b>79 600</b> |
|     | 85321  |      | Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                             |                   | 79 600             | 79 600                  |
|     |        | 2110 | Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                             |                   | 79 600             | 79 600                  |

Załącznik Nr 1b  
do uchwały Nr 321/XXXI/2004  
Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

**Plan dochodów na 2005 r.**

w zł

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

Załącznik Nr 1c  
do uchwały Nr 321/XXXI/2004  
Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

### Plan dochodów na 2005 r.

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



Załącznik Nr 2  
do uchwały 321/XXXI/2004  
Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

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

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr 321/XXXI/2004  
Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

## Plan wydatków miasta Ostrołęki na 2005 rok

| w zł |        |      |                                                                                                        |                                        |                                         |                                          |                                          |                                          |                                          |                                |                      |
|------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Dz.  | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                  | Przew.wyk.<br>wyd.miasta<br>za 2004 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2004 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2004 r. | Plan<br>wydatków<br>miasta<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2005r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2005 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
| 1    | 2      | 3    | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                                       | 7                                        | 8                                        | 9                                        | 10                                       | 11                             | 12                   |
| 010  |        |      | Ogółem                                                                                                 | 90 715 586                             | 40 828 554                              | 131 544 140                              | 97 803 595                               | 40 249 190                               | 138 052 785                              | 104,95                         | 100,00               |
|      |        |      | - bieżące                                                                                              | 75 922 374                             | 40 449 322                              | 116 371 696                              | 81 596 195                               | 40 126 190                               | 121 722 385                              | 104,60                         | 88,17                |
|      |        |      | - inwestycyjne                                                                                         | 14 793 212                             | 379 232                                 | 15 172 444                               | 16 207 400                               | 123 000                                  | 16 330 400                               | 107,63                         | 11,83                |
|      |        |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                  | 423                                    | 5 000                                   | 5 423                                    | 500                                      | 10 000                                   | 10 500                                   | 193,62                         | 0,01                 |
| 020  | 01005  |      | Prace geodez.-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                       |                                        | 5 000                                   | 5 000                                    |                                          | 10 000                                   | 10 000                                   | 200,00                         | 0,01                 |
|      | 01030  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                |                                        | 5 000                                   | 5 000                                    |                                          | 10 000                                   | 10 000                                   | 200,00                         | 0,01                 |
|      |        |      | Izby rolnicze                                                                                          | 423                                    |                                         | 423                                      | 500                                      |                                          | 500                                      | 118,20                         | 0,00                 |
|      |        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                | 423                                    |                                         | 423                                      | 500                                      |                                          | 500                                      | 118,20                         | 0,00                 |
|      |        |      | Leśnictwo                                                                                              | 1 000                                  |                                         | 1 000                                    | 1 000                                    |                                          | 1 000                                    | 100,00                         | 0,00                 |
| 600  | 02002  |      | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                            | 1 000                                  |                                         | 1 000                                    | 1 000                                    |                                          | 1 000                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|      |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                | 1 000                                  |                                         | 1 000                                    | 1 000                                    |                                          | 1 000                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|      |        |      | Transport i łączność                                                                                   | 11 881 957                             | 0                                       | 11 881 957                               | 13 137 860                               | 0                                        | 13 137 860                               | 110,57                         | 9,52                 |
|      | 60004  |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                             | 2 525 000                              |                                         | 2 525 000                                | 2 699 650                                |                                          | 2 699 650                                | 106,92                         | 1,96                 |
|      |        | 2650 | Dot.przedmiot.z budż.dla zakładu budżetowego                                                           | 2 495 000                              |                                         | 2 495 000                                | 2 669 650                                |                                          | 2 669 650                                | 107,00                         | 1,93                 |
|      |        | 6210 | Dot.cel.z budż.na finansowanie lub dofinan.kosztów realiz.inwestycji i zakupów inwest.zakł.budżetowych | 30 000                                 |                                         | 30 000                                   | 30 000                                   |                                          | 30 000                                   | 100,00                         | 0,02                 |
|      | 60015  |      | Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu                                                            | 6 867 850                              | 0                                       | 6 867 850                                | 6 118 300                                | 0                                        | 6 118 300                                | 89,09                          | 4,43                 |
|      |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                            | 3 575                                  |                                         | 3 575                                    | 4 440                                    |                                          | 4 440                                    | 124,20                         | 0,00                 |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                            | Przew.wyk.<br>wyd.miejsa<br>za 2004 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2004 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2004 r. | Plan<br>wydatków<br>miejsa<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2005r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2005 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                | 5                                      | 6                                       | 7                                        | 8                                        | 9                                        | 10                                       | 11                             | 12                   |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 168 037                                |                                         | 168 037                                  | 130 900                                  |                                          | 130 900                                  | 77,90                          | 0,09                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 3 307                                  |                                         | 3 307                                    | 10 440                                   |                                          | 10 440                                   | 315,69                         | 0,01                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 33 815                                 |                                         | 33 815                                   | 25 427                                   |                                          | 25 427                                   | 75,19                          | 0,02                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 6 244                                  |                                         | 6 244                                    | 3 463                                    |                                          | 3 463                                    | 55,46                          | 0,00                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 11 388                                 |                                         | 11 388                                   | 29 778                                   |                                          | 29 778                                   | 261,49                         | 0,02                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                    | 30 000                                 |                                         | 30 000                                   | 40 000                                   |                                          | 40 000                                   | 133,33                         | 0,03                 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 300 000                                |                                         | 300 000                                  | 231 300                                  |                                          | 231 300                                  | 77,10                          | 0,17                 |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 1 690                                  |                                         | 1 690                                    | 1 200                                    |                                          | 1 200                                    | 71,01                          | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 285 000                                |                                         | 285 000                                  | 340 000                                  |                                          | 340 000                                  | 119,30                         | 0,25                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                           |                                        |                                         | 0                                        | 1 000                                    |                                          | 1 000                                    |                                | 0,00                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 794                                  |                                         | 8 794                                    | 8 352                                    |                                          | 8 352                                    | 94,97                          | 0,01                 |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 6 016 000                              |                                         | 6 016 000                                | 5 292 000                                |                                          | 5 292 000                                | 87,97                          | 3,83                 |
|     | 60016  |      | Drogi publiczne gminne                           | 2 489 107                              |                                         | 2 489 107                                | 4 154 910                                |                                          | 4 154 910                                | 166,92                         | 3,01                 |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 3 850                                  |                                         | 3 850                                    | 6 290                                    |                                          | 6 290                                    | 163,38                         | 0,00                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 131 068                                |                                         | 131 068                                  | 185 436                                  |                                          | 185 436                                  | 141,48                         | 0,13                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 6 224                                  |                                         | 6 224                                    | 15 660                                   |                                          | 15 660                                   | 251,61                         | 0,01                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 26 104                                 |                                         | 26 104                                   | 36 177                                   |                                          | 36 177                                   | 138,59                         | 0,03                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 5 158                                  |                                         | 5 158                                    | 4 927                                    |                                          | 4 927                                    | 95,52                          | 0,00                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 50 416                                 |                                         | 50 416                                   | 73 958                                   |                                          | 73 958                                   | 146,70                         | 0,05                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                    |                                        |                                         | 0                                        | 3 020                                    |                                          | 3 020                                    |                                | 0,00                 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 519 800                                |                                         | 519 800                                  | 280 000                                  |                                          | 280 000                                  | 53,87                          | 0,20                 |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 1 820                                  |                                         | 1 820                                    | 1 700                                    |                                          | 1 700                                    | 93,41                          | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 220 000                                |                                         | 220 000                                  | 323 510                                  |                                          | 323 510                                  | 147,05                         | 0,23                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 6 000                                  |                                         | 6 000                                    | 8 000                                    |                                          | 8 000                                    | 133,33                         | 0,01                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 470                                  |                                         | 9 470                                    | 11 832                                   |                                          | 11 832                                   | 124,94                         | 0,01                 |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 1 509 197                              |                                         | 1 509 197                                | 3 204 400                                |                                          | 3 204 400                                | 212,32                         | 2,32                 |
|     | 60095  |      | Pozostała działalność                            |                                        |                                         | 0                                        | 165 000                                  |                                          | 165 000                                  |                                | 0,12                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   |                                        |                                         | 0                                        | 15 000                                   |                                          | 15 000                                   |                                | 0,01                 |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                           | Przew.wyk.<br>wyd.miasta<br>za 2004 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2004 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2004 r. | Plan<br>wydatków<br>miasta<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2005r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2005 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                               | 5                                      | 6                                       | 7                                        | 8                                        | 9                                        | 10                                       | 11                             | 12                   |
| 630 |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                         |                                        |                                         | 0                                        | 150 000                                  |                                          | 150 000                                  |                                | 0,11                 |
|     |        |      | <b>Turystyka</b>                                | <b>29 400</b>                          |                                         | <b>29 400</b>                            | <b>28 520</b>                            |                                          | <b>28 520</b>                            | <b>97,01</b>                   | <b>0,02</b>          |
| 700 | 63003  |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki    | 9 400                                  |                                         | 9 400                                    | 9 120                                    |                                          | 9 120                                    | 97,02                          | 0,01                 |
|     | 63095  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  |                                        |                                         | 0                                        | 3 120                                    |                                          | 3 120                                    |                                | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 9 400                                  |                                         | 9 400                                    | 6 000                                    |                                          | 6 000                                    | 63,83                          | 0,00                 |
|     |        |      | Pozostała działalność                           | 20 000                                 |                                         | 20 000                                   | 19 400                                   |                                          | 19 400                                   | 97,00                          | 0,01                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 4 000                                  |                                         | 4 000                                    | 3 000                                    |                                          | 3 000                                    | 75,00                          | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 16 000                                 |                                         | 16 000                                   | 16 400                                   |                                          | 16 400                                   | 102,50                         | 0,01                 |
|     |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                  | <b>1 617 800</b>                       | <b>68 000</b>                           | <b>1 685 800</b>                         | <b>3 160 238</b>                         | <b>160 000</b>                           | <b>3 320 238</b>                         | <b>196,95</b>                  | <b>2,41</b>          |
|     | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami          | 1 378 060                              | 68 000                                  | 1 446 060                                | 2 760 238                                | 160 000                                  | 2 920 238                                | 201,94                         | 2,12                 |
|     | 70095  | 4270 | Zakup usług remontowych                         | 248 000                                |                                         | 248 000                                  | 140 238                                  |                                          | 140 238                                  | 56,55                          | 0,10                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 152 000                                | 47 959                                  | 199 959                                  | 126 000                                  | 60 000                                   | 186 000                                  | 93,02                          | 0,13                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                          | 100 000                                |                                         | 100 000                                  | 45 000                                   |                                          | 45 000                                   | 45,00                          | 0,03                 |
|     |        | 4590 | Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn. | 330 000                                | 20 041                                  | 350 041                                  | 400 000                                  | 100 000                                  | 500 000                                  | 142,84                         | 0,36                 |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 170 000                                |                                         | 170 000                                  | 1 749 000                                |                                          | 1 749 000                                | 1028,82                        | 1,27                 |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.       | 378 060                                |                                         | 378 060                                  | 300 000                                  |                                          | 300 000                                  | 79,35                          | 0,22                 |
|     |        |      | Pozostała działalność                           | 239 740                                |                                         | 239 740                                  | 400 000                                  |                                          | 400 000                                  | 166,85                         | 0,29                 |
|     |        |      |                                                 |                                        |                                         |                                          |                                          |                                          |                                          |                                |                      |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń     | 1 375                                  |                                         | 1 375                                    | 2 220                                    |                                          | 2 220                                    | 161,45                         | 0,00                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 69 440                                 |                                         | 69 440                                   | 65 450                                   |                                          | 65 450                                   | 94,25                          | 0,05                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 2 779                                  |                                         | 2 779                                    | 5 760                                    |                                          | 5 760                                    | 207,27                         | 0,00                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 14 234                                 |                                         | 14 234                                   | 12 811                                   |                                          | 12 811                                   | 90,00                          | 0,01                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                        | 2 986                                  |                                         | 2 986                                    | 1 745                                    |                                          | 1 745                                    | 58,44                          | 0,00                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 19 294                                 |                                         | 19 294                                   | 33 478                                   |                                          | 33 478                                   | 173,52                         | 0,02                 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                         | 125 600                                |                                         | 125 600                                  | 70 000                                   |                                          | 70 000                                   | 55,73                          | 0,05                 |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                         | 650                                    |                                         | 650                                      | 360                                      |                                          | 360                                      | 55,38                          | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                         |                                        |                                         | 0                                        | 2 000                                    |                                          | 2 000                                    |                                | 0,00                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                          |                                        |                                         | 0                                        | 2 000                                    |                                          | 2 000                                    |                                | 0,00                 |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść                                               | Przew.wyk.<br>wyd.miejsa<br>za 2004 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2004 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2004 r. | Plan<br>wydatków<br>miejsa<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2005r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2005 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|------------|--------|------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                   | 5                                      | 6                                       | 7                                        | 8                                        | 9                                        | 10                                       | 11                             | 12                   |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    | 3 382                                  |                                         | 3 382                                    | 4 176                                    |                                          | 4 176                                    | 123,48                         | 0,00                 |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          |                                        |                                         | 0                                        | 200 000                                  |                                          | 200 000                                  |                                | 0,14                 |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                         | <b>184 500</b>                         | <b>203 336</b>                          | <b>387 836</b>                           | <b>362 000</b>                           | <b>194 000</b>                           | <b>556 000</b>                           | <b>143,36</b>                  | <b>0,40</b>          |
|            | 71004  |      | Plany zagospodarowania przestrzennego               | 173 000                                |                                         | 173 000                                  | 350 000                                  |                                          | 350 000                                  | 202,31                         | 0,25                 |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                             | 173 000                                |                                         | 173 000                                  | 350 000                                  |                                          | 350 000                                  | 202,31                         | 0,25                 |
|            | 71013  |      | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) |                                        | 20 000                                  | 20 000                                   | 0                                        | 15 000                                   | 15 000                                   | 75,00                          | 0,01                 |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                             |                                        | 20 000                                  | 20 000                                   |                                          | 15 000                                   | 15 000                                   | 75,00                          | 0,01                 |
|            | 71014  |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne             |                                        | 30 000                                  | 30 000                                   | 0                                        | 15 000                                   | 15 000                                   | 50,00                          | 0,01                 |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                             |                                        | 30 000                                  | 30 000                                   |                                          | 15 000                                   | 15 000                                   | 50,00                          | 0,01                 |
|            | 71015  |      | Nadzór budowlany                                    | 11 500                                 | 153 336                                 | 164 836                                  | 12 000                                   | 164 000                                  | 176 000                                  | 106,77                         | 0,13                 |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń         | 175                                    |                                         | 175                                      |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   |                                        | 57 050                                  | 57 050                                   |                                          | 49 950                                   | 49 950                                   | 87,55                          | 0,04                 |
|            |        | 4020 | Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej     |                                        | 53 400                                  | 53 400                                   |                                          | 58 650                                   | 58 650                                   | 109,83                         | 0,04                 |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                      |                                        | 6 307                                   | 6 307                                    |                                          | 9 231                                    | 9 231                                    | 146,36                         | 0,01                 |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                  |                                        | 18 874                                  | 18 874                                   |                                          | 21 068                                   | 21 068                                   | 111,62                         | 0,02                 |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                            |                                        | 2 634                                   | 2 634                                    |                                          | 2 887                                    | 2 887                                    | 109,61                         | 0,00                 |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 3 825                                  | 11 945                                  | 15 770                                   | 5 000                                    | 3 700                                    | 8 700                                    | 55,17                          | 0,01                 |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                             |                                        |                                         | 0                                        | 4 000                                    | 388                                      | 4 388                                    |                                | 0,00                 |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                             | 1 000                                  |                                         | 1 000                                    | 2 200                                    | 1 000                                    | 3 200                                    | 320,00                         | 0,00                 |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                            | 6 500                                  |                                         | 6 500                                    | 800                                      | 5 000                                    | 5 800                                    | 89,23                          | 0,00                 |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    |                                        | 3 126                                   | 3 126                                    |                                          | 3 126                                    | 3 126                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.           |                                        |                                         | 0                                        |                                          | 9 000                                    | 9 000                                    |                                | 0,01                 |
| <b>720</b> |        |      | <b>Informatyka</b>                                  | <b>562 483</b>                         |                                         | <b>562 483</b>                           | <b>448 400</b>                           |                                          | <b>448 400</b>                           | <b>79,72</b>                   | <b>0,32</b>          |
|            | 72095  |      | Pozostała działalność                               | 562 483                                |                                         | 562 483                                  | 448 400                                  |                                          | 448 400                                  | 79,72                          | 0,32                 |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 23 000                                 |                                         | 23 000                                   | 23 400                                   |                                          | 23 400                                   | 101,74                         | 0,02                 |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                             | 130 000                                |                                         | 130 000                                  | 125 000                                  |                                          | 125 000                                  | 96,15                          | 0,09                 |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.           | 409 483                                |                                         | 409 483                                  | 300 000                                  |                                          | 300 000                                  | 73,26                          | 0,22                 |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                      | Przew.wyk.<br>wyd.miasta<br>za 2004 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2004 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2004 r. | Plan<br>wydatków<br>miasta<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2005r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2005 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                          | 5                                      | 6                                       | 7                                        | 8                                        | 9                                        | 10                                       | 11                             | 12                   |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                             | <b>11 250 483</b>                      | <b>119 947</b>                          | <b>11 370 430</b>                        | <b>11 624 191</b>                        | <b>121 400</b>                           | <b>11 745 591</b>                        | <b>103,30</b>                  | <b>8,51</b>          |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                         | 329 797                                | 101 947                                 | 431 744                                  | 339 691                                  | 105 100                                  | 444 791                                  | 103,02                         | 0,32                 |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 203 581                                | 50 901                                  | 254 482                                  | 209 690                                  | 52 430                                   | 262 120                                  | 103,00                         | 0,19                 |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 60 000                                 | 31 340                                  | 91 340                                   | 62 011                                   | 32 464                                   | 94 475                                   | 103,43                         | 0,07                 |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 46 500                                 | 14 270                                  | 60 770                                   | 47 900                                   | 14 700                                   | 62 600                                   | 103,01                         | 0,05                 |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 6 386                                  | 1 957                                   | 8 343                                    | 6 580                                    | 2 016                                    | 8 596                                    | 103,03                         | 0,01                 |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 13 330                                 | 3 479                                   | 16 809                                   | 13 510                                   | 3 490                                    | 17 000                                   | 101,14                         | 0,01                 |
|            | 75022  |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                               | 569 000                                |                                         | 569 000                                  | 551 000                                  |                                          | 551 000                                  | 96,84                          | 0,40                 |
|            |        | 3040 | Nagr.o charakterze szczególn. niezalicz.do wynagrodz.                                                                                      | 5 000                                  |                                         | 5 000                                    | 5 000                                    |                                          | 5 000                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 448 000                                |                                         | 448 000                                  | 430 000                                  |                                          | 430 000                                  | 95,98                          | 0,31                 |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 46 000                                 |                                         | 46 000                                   | 46 000                                   |                                          | 46 000                                   | 100,00                         | 0,03                 |
|            |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 15 000                                 |                                         | 15 000                                   | 15 000                                   |                                          | 15 000                                   | 100,00                         | 0,01                 |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 45 000                                 |                                         | 45 000                                   | 45 000                                   |                                          | 45 000                                   | 100,00                         | 0,03                 |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 5 000                                  |                                         | 5 000                                    | 5 000                                    |                                          | 5 000                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|            |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                               | 4 000                                  |                                         | 4 000                                    | 4 000                                    |                                          | 4 000                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 1 000                                  |                                         | 1 000                                    | 1 000                                    |                                          | 1 000                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                             | 9 515 073                              |                                         | 9 515 073                                | 9 895 900                                |                                          | 9 895 900                                | 104,00                         | 7,17                 |
|            |        | 2320 | Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadani.bież.<br>realizowane na podst.porozumień (umów) między<br>jednostkami samorządu terytorialnego | 46 800                                 |                                         | 46 800                                   | 46 800                                   |                                          | 46 800                                   | 100,00                         | 0,03                 |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 32 000                                 |                                         | 32 000                                   | 32 360                                   |                                          | 32 360                                   | 101,13                         | 0,02                 |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 40                                     |                                         | 40                                       |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 5 862 742                              |                                         | 5 862 742                                | 6 028 155                                |                                          | 6 028 155                                | 102,82                         | 4,37                 |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 334 720                                |                                         | 334 720                                  | 380 000                                  |                                          | 380 000                                  | 113,53                         | 0,28                 |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 1 127 520                              |                                         | 1 127 520                                | 1 144 000                                |                                          | 1 144 000                                | 101,46                         | 0,83                 |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 165 890                                |                                         | 165 890                                  | 157 600                                  |                                          | 157 600                                  | 95,00                          | 0,11                 |
|            |        | 4140 | Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.                                                                                        | 2 937                                  |                                         | 2 937                                    |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   |                                        |                                         | 0                                        | 59 000                                   |                                          | 59 000                                   |                                | 0,04                 |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                              | Przew.wyk.<br>wyd.miasta<br>za 2004 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2004 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2004 r. | Plan<br>wydatków<br>miasta<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2005r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2005 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                  | 5                                      | 6                                       | 7                                        | 8                                        | 9                                        | 10                                       | 11                             | 12                   |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 597 045                                |                                         | 597 045                                  | 628 300                                  |                                          | 628 300                                  | 105,23                         | 0,46                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                      | 169 000                                |                                         | 169 000                                  | 180 000                                  |                                          | 180 000                                  | 106,51                         | 0,13                 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                            | 20 000                                 |                                         | 20 000                                   | 20 000                                   |                                          | 20 000                                   | 100,00                         | 0,01                 |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                            | 13 932                                 |                                         | 13 932                                   | 18 000                                   |                                          | 18 000                                   | 129,20                         | 0,01                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                            | 530 000                                |                                         | 530 000                                  | 529 800                                  |                                          | 529 800                                  | 99,96                          | 0,38                 |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                           | 45 000                                 |                                         | 45 000                                   | 55 000                                   |                                          | 55 000                                   | 122,22                         | 0,04                 |
|     |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                       | 20 000                                 |                                         | 20 000                                   | 12 376                                   |                                          | 12 376                                   | 61,88                          | 0,01                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                             | 65 000                                 |                                         | 65 000                                   | 16 200                                   |                                          | 16 200                                   | 24,92                          | 0,01                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   | 181 937                                |                                         | 181 937                                  | 183 309                                  |                                          | 183 309                                  | 100,75                         | 0,13                 |
|     |        | 4530 | Podatek od towarów u usług (VAT)                                                                   | 500                                    |                                         | 500                                      |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                  | 10                                     |                                         | 10                                       |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 300 000                                |                                         | 300 000                                  | 405 000                                  |                                          | 405 000                                  | 135,00                         | 0,29                 |
|     | 75045  |      | Komisje poborowe                                                                                   |                                        | 18 000                                  | 18 000                                   |                                          | 16 300                                   | 16 300                                   | 90,56                          | 0,01                 |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                           |                                        | 7 485                                   | 7 485                                    |                                          | 8 000                                    | 8 000                                    | 106,88                         | 0,01                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 |                                        | 700                                     | 700                                      |                                          | 700                                      | 700                                      | 100,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                           |                                        | 200                                     | 200                                      |                                          | 200                                      | 200                                      | 100,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     |                                        | 2 000                                   | 2 000                                    |                                          | 2 000                                    | 2 000                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                      |                                        | 1 500                                   | 1 500                                    |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                            |                                        | 6 015                                   | 6 015                                    |                                          | 5 400                                    | 5 400                                    | 89,78                          | 0,00                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                             |                                        | 100                                     | 100                                      |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     | 75095  |      | Pozostała działalność                                                                              | 836 613                                |                                         | 836 613                                  | 837 600                                  |                                          | 837 600                                  | 100,12                         | 0,61                 |
|     |        | 2820 | Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan.<br>zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 23 000                                 |                                         | 23 000                                   | 20 000                                   |                                          | 20 000                                   | 86,96                          | 0,01                 |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                        | 1 500                                  |                                         | 1 500                                    | 2 600                                    |                                          | 2 600                                    | 173,33                         | 0,00                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 96 400                                 |                                         | 96 400                                   | 120 100                                  |                                          | 120 100                                  | 124,59                         | 0,09                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                      | 330 413                                |                                         | 330 413                                  | 204 000                                  |                                          | 204 000                                  | 61,74                          | 0,15                 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                            | 75 600                                 |                                         | 75 600                                   | 55 000                                   |                                          | 55 000                                   | 72,75                          | 0,04                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                            | 279 207                                |                                         | 279 207                                  | 422 840                                  |                                          | 422 840                                  | 151,44                         | 0,31                 |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                         | Przew.wyk.<br>wyd.miejsca<br>za 2004 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2004 r. | Przew.wyk.<br>wydatk.ogółem<br>na 2004 r. | Plan<br>wydatków<br>miejsca<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2005r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2005 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                             | 5                                       | 6                                       | 7                                         | 8                                         | 9                                        | 10                                       | 11                             | 12                   |
| 751 |        | 4302 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 3 482                                   |                                         | 3 482                                     |                                           |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 1 500                                   |                                         | 1 500                                     | 1 860                                     |                                          | 1 860                                    | 124,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                  | 5 000                                   |                                         | 5 000                                     | 10 000                                    |                                          | 10 000                                   | 200,00                         | 0,01                 |
|     |        | 4422 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                  | 8 011                                   |                                         | 8 011                                     |                                           |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                        | 12 500                                  |                                         | 12 500                                    | 1 200                                     |                                          | 1 200                                    | 9,60                           | 0,00                 |
|     |        |      | <b>Urzędy naczel.organów władzy państwowej,<br/>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>73 958</b>                           |                                         | <b>73 958</b>                             | <b>0</b>                                  |                                          | <b>0</b>                                 | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          |
| 752 | 75101  |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej<br>kontroli i ochrony prawa                       | 7 509                                   |                                         | 7 509                                     | 0                                         |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     | 75113  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 1 081                                   |                                         | 1 081                                     |                                           |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 154                                     |                                         | 154                                       |                                           |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 6 274                                   |                                         | 6 274                                     |                                           |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                            | 66 449                                  |                                         | 66 449                                    | 0                                         |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 42 420                                  |                                         | 42 420                                    |                                           |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 1 925                                   |                                         | 1 925                                     |                                           |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 274                                     |                                         | 274                                       |                                           |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 9 051                                   |                                         | 9 051                                     |                                           |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 12 779                                  |                                         | 12 779                                    |                                           |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                        | <b>1 800</b>                            |                                         | <b>1 800</b>                              | <b>1 600</b>                              |                                          | <b>1 600</b>                             | <b>88,89</b>                   | <b>0,00</b>          |
| 754 | 75212  |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                     | 1 800                                   |                                         | 1 800                                     | 1 600                                     |                                          | 1 600                                    | 88,89                          | 0,00                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 1 800                                   |                                         | 1 800                                     | 900                                       |                                          | 900                                      | 50,00                          | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       |                                         |                                         | 0                                         | 700                                       |                                          | 700                                      |                                | 0,00                 |
|     |        |      | <b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                           | <b>926 500</b>                          | <b>4 334 750</b>                        | <b>5 261 250</b>                          | <b>1 095 390</b>                          | <b>4 149 586</b>                         | <b>5 244 976</b>                         | <b>99,69</b>                   | <b>3,80</b>          |
|     | 75411  |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                  |                                         | 4 334 750                               | 4 334 750                                 |                                           | 4 149 586                                | 4 149 586                                | 95,73                          | 3,01                 |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   |                                         | 513 137                                 | 513 137                                   |                                           | 473 137                                  | 473 137                                  | 92,20                          | 0,34                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             |                                         | 8 858                                   | 8 858                                     |                                           | 9 166                                    | 9 166                                    | 103,48                         | 0,01                 |
|     |        | 4020 | Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej                                               |                                         | 22 413                                  | 22 413                                    |                                           | 23 100                                   | 23 100                                   | 103,07                         | 0,02                 |



| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                  | Przew.wyk.<br>wyd.miejsa<br>za 2004 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2004 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2004 r. | Plan<br>wydatków<br>miejsa<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2005r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2005 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                      | 5                                      | 6                                       | 7                                        | 8                                        | 9                                        | 10                                       | 11                             | 12                   |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         |                                        | 653                                     | 653                                      |                                          | 638                                      | 638                                      | 97,70                          | 0,00                 |
|     |        | 4050 | Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy  |                                        | 2 734 334                               | 2 734 334                                |                                          | 2 910 893                                | 2 910 893                                | 106,46                         | 2,11                 |
|     |        | 4060 | Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion. |                                        | 194 472                                 | 194 472                                  |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4070 | Nagr.roczne dla żołn.zawod.i nadterm. oraz funkcion.   |                                        | 230 003                                 | 230 003                                  |                                          | 246 579                                  | 246 579                                  | 107,21                         | 0,18                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     |                                        | 5 501                                   | 5 501                                    |                                          | 5 670                                    | 5 670                                    | 103,07                         | 0,00                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                               |                                        | 782                                     | 782                                      |                                          | 806                                      | 806                                      | 103,07                         | 0,00                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         |                                        | 225 373                                 | 225 373                                  |                                          | 184 081                                  | 184 081                                  | 81,68                          | 0,13                 |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności                                 |                                        | 11 508                                  | 11 508                                   |                                          | 8 200                                    | 8 200                                    | 71,25                          | 0,01                 |
|     |        | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia                             |                                        | 50 000                                  | 50 000                                   |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                          |                                        | 135 000                                 | 135 000                                  |                                          | 115 000                                  | 115 000                                  | 85,19                          | 0,08                 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                |                                        | 40 380                                  | 40 380                                   |                                          | 40 380                                   | 40 380                                   | 100,00                         | 0,03                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                |                                        | 126 404                                 | 126 404                                  |                                          | 106 404                                  | 106 404                                  | 84,18                          | 0,08                 |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                               |                                        | 3 480                                   | 3 480                                    |                                          | 2 980                                    | 2 980                                    | 85,63                          | 0,00                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                 |                                        | 8 154                                   | 8 154                                    |                                          | 8 308                                    | 8 308                                    | 101,89                         | 0,01                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       |                                        | 844                                     | 844                                      |                                          | 944                                      | 944                                      | 111,85                         | 0,00                 |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                               |                                        | 23 454                                  | 23 454                                   |                                          | 13 300                                   | 13 300                                   | 56,71                          | 0,01                 |
|     | 75412  |      | Ochotnicze straże pożarne                              | 63 000                                 |                                         | 63 000                                   | 65 970                                   |                                          | 65 970                                   | 104,71                         | 0,05                 |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń            | 13 900                                 |                                         | 13 900                                   | 14 000                                   |                                          | 14 000                                   | 100,72                         | 0,01                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 17 156                                 |                                         | 17 156                                   | 15 000                                   |                                          | 15 000                                   | 87,43                          | 0,01                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                          | 7 000                                  |                                         | 7 000                                    | 7 000                                    |                                          | 7 000                                    | 100,00                         | 0,01                 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                | 542                                    |                                         | 542                                      |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 17 500                                 |                                         | 17 500                                   | 16 470                                   |                                          | 16 470                                   | 94,11                          | 0,01                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                 | 1 600                                  |                                         | 1 600                                    | 3 500                                    |                                          | 3 500                                    | 218,75                         | 0,00                 |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.              | 5 302                                  |                                         | 5 302                                    | 10 000                                   |                                          | 10 000                                   | 188,61                         | 0,01                 |
|     | 75414  |      | Obrona cywilna                                         | 31 000                                 |                                         | 31 000                                   | 16 300                                   |                                          | 16 300                                   | 52,58                          | 0,01                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 8 000                                  |                                         | 8 000                                    | 8 000                                    |                                          | 8 000                                    | 100,00                         | 0,01                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 5 300                                  |                                         | 5 300                                    | 8 300                                    |                                          | 8 300                                    | 156,60                         | 0,01                 |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.              | 17 700                                 |                                         | 17 700                                   |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                        | Przew.wyk.<br>wyd.miejsa<br>za 2004 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2004 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2004 r. | Plan<br>wydatków<br>miejsa<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2005r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2005 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                            | 5                                      | 6                                       | 7                                        | 8                                        | 9                                        | 10                                       | 11                             | 12                   |
| 756 | 75416  |      | Straż Miejska                                                                                                                                | 596 500                                |                                         | 596 500                                  | 700 000                                  |                                          | 700 000                                  | 117,35                         | 0,51                 |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                  | 17 765                                 |                                         | 17 765                                   | 30 000                                   |                                          | 30 000                                   | 168,87                         | 0,02                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 420 400                                |                                         | 420 400                                  | 500 000                                  |                                          | 500 000                                  | 118,93                         | 0,36                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 29 086                                 |                                         | 29 086                                   | 30 000                                   |                                          | 30 000                                   | 103,14                         | 0,02                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 65 482                                 |                                         | 65 482                                   | 51 000                                   |                                          | 51 000                                   | 77,88                          | 0,04                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 10 353                                 |                                         | 10 353                                   | 12 000                                   |                                          | 12 000                                   | 115,91                         | 0,01                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 23 500                                 |                                         | 23 500                                   | 25 000                                   |                                          | 25 000                                   | 106,38                         | 0,02                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                | 6 000                                  |                                         | 6 000                                    | 9 000                                    |                                          | 9 000                                    | 150,00                         | 0,01                 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                      | 5 000                                  |                                         | 5 000                                    | 6 000                                    |                                          | 6 000                                    | 120,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                      |                                        |                                         | 0                                        | 9 000                                    |                                          | 9 000                                    |                                | 0,01                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 15 000                                 |                                         | 15 000                                   | 24 000                                   |                                          | 24 000                                   | 160,00                         | 0,02                 |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 1 000                                  |                                         | 1 000                                    | 1 000                                    |                                          | 1 000                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                       | 2 914                                  |                                         | 2 914                                    | 3 000                                    |                                          | 3 000                                    | 102,95                         | 0,00                 |
|     | 75478  |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                           | 96 000                                 |                                         | 96 000                                   | 163 120                                  |                                          | 163 120                                  | 169,92                         | 0,12                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 690                                    |                                         | 690                                      |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 98                                     |                                         | 98                                       |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 21 627                                 |                                         | 21 627                                   | 32 320                                   |                                          | 32 320                                   | 149,44                         | 0,02                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                | 13 000                                 |                                         | 13 000                                   | 13 000                                   |                                          | 13 000                                   | 100,00                         | 0,01                 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                      | 21 373                                 |                                         | 21 373                                   |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 39 212                                 |                                         | 39 212                                   | 47 800                                   |                                          | 47 800                                   | 121,90                         | 0,03                 |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   |                                        |                                         | 0                                        | 62 000                                   |                                          | 62 000                                   |                                | 0,04                 |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.                                                                                                    |                                        |                                         | 0                                        | 8 000                                    |                                          | 8 000                                    |                                | 0,01                 |
|     | 75495  |      | Pozostała działalność                                                                                                                        | 140 000                                |                                         | 140 000                                  | 150 000                                  |                                          | 150 000                                  | 107,14                         | 0,11                 |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.                                                                                                  | 140 000                                |                                         | 140 000                                  | 150 000                                  |                                          | 150 000                                  | 107,14                         | 0,11                 |
|     |        |      | <b>Doch.od osób prawn., od osób fizyczn.i od innych<br/>jedn.nieposiadających osobowości prawnej oraz<br/>wydatki związane z ich poborem</b> |                                        |                                         |                                          | <b>17 500</b>                            |                                          | <b>17 500</b>                            |                                | <b>0,01</b>          |
|     | 75647  |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności                                                                                            |                                        |                                         |                                          |                                          |                                          |                                          |                                |                      |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                    | Przew.wyk.<br>wyd.miasta<br>za 2004 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2004 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2004 r. | Plan<br>wydatków<br>miasta<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2005r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2005 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                        | 5                                      | 6                                       | 7                                        | 8                                        | 9                                        | 10                                       | 11                             | 12                   |
| 757 |        |      | budżetowych                                                                                              |                                        |                                         |                                          | 17 500                                   |                                          | 17 500                                   |                                | 0,01                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                           |                                        |                                         |                                          | 2 500                                    |                                          | 2 500                                    |                                | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                  |                                        |                                         |                                          | 15 000                                   |                                          | 15 000                                   |                                | 0,01                 |
|     |        |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                         | <b>1 581 550</b>                       |                                         | <b>1 581 550</b>                         | <b>1 865 000</b>                         |                                          | <b>1 865 000</b>                         | <b>117,92</b>                  | <b>1,35</b>          |
| 758 | 75702  |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego                        | 1 581 550                              |                                         | 1 581 550                                | 1 723 538                                |                                          | 1 723 538                                | 108,98                         | 1,25                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                  | 5 000                                  |                                         | 5 000                                    | 5 000                                    |                                          | 5 000                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|     |        | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów  | 1 576 550                              |                                         | 1 576 550                                | 1 718 538                                |                                          | 1 718 538                                | 109,01                         | 1,24                 |
|     | 75704  |      | Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn.samorządu terytorialnego | 0                                      |                                         | 0                                        | 141 462                                  |                                          | 141 462                                  |                                | 0,10                 |
|     |        | 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                                                                    |                                        |                                         | 0                                        | 141 462                                  |                                          | 141 462                                  |                                | 0,10                 |
|     |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                 | <b>74 454</b>                          |                                         |                                          | <b>500 000</b>                           |                                          | <b>500 000</b>                           |                                | <b>0,36</b>          |
| 801 | 75818  |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                  | 74 454                                 |                                         |                                          | 500 000                                  |                                          | 500 000                                  |                                | 0,36                 |
|     |        | 4810 | Rezerwy                                                                                                  | 74 454                                 |                                         |                                          | 500 000                                  |                                          | 500 000                                  |                                | 0,36                 |
|     |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                              | <b>35 589 962</b>                      | <b>24 655 297</b>                       | <b>60 245 259</b>                        | <b>33 281 397</b>                        | <b>25 681 409</b>                        | <b>58 962 806</b>                        | <b>97,87</b>                   | <b>42,71</b>         |
|     | 80101  |      | Szkoły podstawowe                                                                                        | 15 865 965                             |                                         | 15 865 965                               | 14 277 684                               |                                          | 14 277 684                               | 89,99                          | 10,34                |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                 | 150 719                                |                                         | 150 719                                  | 150 000                                  |                                          | 150 000                                  | 99,52                          | 0,11                 |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                              | 40 081                                 |                                         | 40 081                                   | 43 300                                   |                                          | 43 300                                   | 108,03                         | 0,03                 |
|     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                   | 153                                    |                                         | 153                                      |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów                                                             | 9 894                                  |                                         | 9 894                                    |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                        | 9 366 466                              |                                         | 9 366 466                                | 9 155 360                                |                                          | 9 155 360                                | 97,75                          | 6,63                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                           | 753 225                                |                                         | 753 225                                  | 780 219                                  |                                          | 780 219                                  | 103,58                         | 0,57                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                       | 1 726 836                              |                                         | 1 726 836                                | 1 702 407                                |                                          | 1 702 407                                | 98,59                          | 1,23                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                 | 236 195                                |                                         | 236 195                                  | 231 073                                  |                                          | 231 073                                  | 97,83                          | 0,17                 |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państw.Fund.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.                                                    | 48 643                                 |                                         | 48 643                                   | 92 000                                   |                                          | 92 000                                   | 189,13                         | 0,07                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                           | 228 988                                |                                         | 228 988                                  | 140 000                                  |                                          | 140 000                                  | 61,14                          | 0,10                 |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                    | Przew.wyk.<br>wyd.miasta<br>za 2004 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2004 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2004 r. | Plan<br>wydatków<br>miasta<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2005r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2005 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                        | 5                                      | 6                                       | 7                                        | 8                                        | 9                                        | 10                                       | 11                             | 12                   |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 3 125                                  |                                         | 3 125                                    | 2 000                                    |                                          | 2 000                                    | 64,00                          | 0,00                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                            | 848 172                                |                                         | 848 172                                  | 601 016                                  |                                          | 601 016                                  | 70,86                          | 0,44                 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 27 500                                 |                                         | 27 500                                   | 10 600                                   |                                          | 10 600                                   | 38,55                          | 0,01                 |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 14 657                                 |                                         | 14 657                                   | 10 400                                   |                                          | 10 400                                   | 70,96                          | 0,01                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 253 677                                |                                         | 253 677                                  | 194 144                                  |                                          | 194 144                                  | 76,53                          | 0,14                 |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 6 193                                  |                                         | 6 193                                    |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 12 080                                 |                                         | 12 080                                   | 13 400                                   |                                          | 13 400                                   | 110,93                         | 0,01                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 589 277                                |                                         | 589 277                                  | 619 765                                  |                                          | 619 765                                  | 105,17                         | 0,45                 |
|     |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                        | 3 084                                  |                                         | 3 084                                    |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 1 547 000                              |                                         | 1 547 000                                | 532 000                                  |                                          | 532 000                                  | 34,39                          | 0,39                 |
|     | 80102  |      | Szkoły podstawowe specjalne                                              |                                        | 894 343                                 | 894 343                                  |                                          | 960 486                                  | 960 486                                  | 107,40                         | 0,70                 |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |                                        |                                         | 0                                        |                                          | 60 000                                   | 60 000                                   |                                | 0,04                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        |                                        | 633 523                                 | 633 523                                  |                                          | 624 856                                  | 624 856                                  | 98,63                          | 0,45                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           |                                        | 47 012                                  | 47 012                                   |                                          | 53 400                                   | 53 400                                   | 113,59                         | 0,04                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       |                                        | 120 131                                 | 120 131                                  |                                          | 123 433                                  | 123 433                                  | 102,75                         | 0,09                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 |                                        | 16 457                                  | 16 457                                   |                                          | 16 912                                   | 16 912                                   | 102,76                         | 0,01                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           |                                        | 9 000                                   | 9 000                                    |                                          | 5 500                                    | 5 500                                    | 61,11                          | 0,00                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                            |                                        | 21 866                                  | 21 866                                   |                                          | 21 870                                   | 21 870                                   | 100,02                         | 0,02                 |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  |                                        | 1 500                                   | 1 500                                    |                                          | 1 500                                    | 1 500                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  |                                        | 6 184                                   | 6 184                                    |                                          | 3 684                                    | 3 684                                    | 59,57                          | 0,00                 |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 |                                        | 500                                     | 500                                      |                                          | 1 000                                    | 1 000                                    | 200,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         |                                        | 38 170                                  | 38 170                                   |                                          | 48 331                                   | 48 331                                   | 126,62                         | 0,04                 |
|     | 80104  |      | Przedszkola                                                              | 7 120 027                              |                                         | 7 120 027                                | 7 068 600                                |                                          | 7 068 600                                | 99,28                          | 5,12                 |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 72 374                                 |                                         | 72 374                                   | 58 000                                   |                                          | 58 000                                   | 80,14                          | 0,04                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 4 038 957                              |                                         | 4 038 957                                | 4 220 800                                |                                          | 4 220 800                                | 104,50                         | 3,06                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 294 891                                |                                         | 294 891                                  | 345 200                                  |                                          | 345 200                                  | 117,06                         | 0,25                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 729 023                                |                                         | 729 023                                  | 816 303                                  |                                          | 816 303                                  | 111,97                         | 0,59                 |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                    | Przew.wyk.<br>wyd.miejsca<br>za 2004 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2004 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2004 r. | Plan<br>wydatków<br>miejsca<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2005r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2005 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                        | 5                                       | 6                                       | 7                                        | 8                                         | 9                                        | 10                                       | 11                             | 12                   |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 101 294                                 |                                         | 101 294                                  | 111 007                                   |                                          | 111 007                                  | 109,59                         | 0,08                 |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.                      | 3 094                                   |                                         | 3 094                                    |                                           |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 499 574                                 |                                         | 499 574                                  | 222 263                                   |                                          | 222 263                                  | 44,49                          | 0,16                 |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                   | 530 645                                 |                                         | 530 645                                  | 515 500                                   |                                          | 515 500                                  | 97,15                          | 0,37                 |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 45 559                                  |                                         | 45 559                                   | 12 000                                    |                                          | 12 000                                   | 26,34                          | 0,01                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                            | 395 045                                 |                                         | 395 045                                  | 342 000                                   |                                          | 342 000                                  | 86,57                          | 0,25                 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 17 527                                  |                                         | 17 527                                   | 7 500                                     |                                          | 7 500                                    | 42,79                          | 0,01                 |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 13 585                                  |                                         | 13 585                                   | 12 400                                    |                                          | 12 400                                   | 91,28                          | 0,01                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 118 955                                 |                                         | 118 955                                  | 116 400                                   |                                          | 116 400                                  | 97,85                          | 0,08                 |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 184                                     |                                         | 184                                      |                                           |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 5 843                                   |                                         | 5 843                                    | 5 850                                     |                                          | 5 850                                    | 100,12                         | 0,00                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 253 477                                 |                                         | 253 477                                  | 283 377                                   |                                          | 283 377                                  | 111,80                         | 0,21                 |
|     | 80110  |      | Gimnazja                                                                 | 9 930 032                               |                                         | 9 930 032                                | 10 296 000                                |                                          | 10 296 000                               | 103,69                         | 7,46                 |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 171 873                                 |                                         | 171 873                                  | 200 000                                   |                                          | 200 000                                  | 116,36                         | 0,14                 |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 27 697                                  |                                         | 27 697                                   | 30 900                                    |                                          | 30 900                                   | 111,56                         | 0,02                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 6 371 258                               |                                         | 6 371 258                                | 6 713 079                                 |                                          | 6 713 079                                | 105,37                         | 4,86                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 482 090                                 |                                         | 482 090                                  | 564 890                                   |                                          | 564 890                                  | 117,18                         | 0,41                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 1 199 358                               |                                         | 1 199 358                                | 1 019 833                                 |                                          | 1 019 833                                | 85,03                          | 0,74                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 165 256                                 |                                         | 165 256                                  | 171 067                                   |                                          | 171 067                                  | 103,52                         | 0,12                 |
|     |        | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                       | 139                                     |                                         | 139                                      |                                           |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.                      | 37 649                                  |                                         | 37 649                                   | 60 730                                    |                                          | 60 730                                   | 161,31                         | 0,04                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 245 851                                 |                                         | 245 851                                  | 81 800                                    |                                          | 81 800                                   | 33,27                          | 0,06                 |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 6 000                                   |                                         | 6 000                                    | 2 000                                     |                                          | 2 000                                    | 33,33                          | 0,00                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                            | 428 048                                 |                                         | 428 048                                  | 613 428                                   |                                          | 613 428                                  | 143,31                         | 0,44                 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 19 773                                  |                                         | 19 773                                   | 5 000                                     |                                          | 5 000                                    | 25,29                          | 0,00                 |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 9 578                                   |                                         | 9 578                                    | 10 200                                    |                                          | 10 200                                   | 106,49                         | 0,01                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 371 061                                 |                                         | 371 061                                  | 344 190                                   |                                          | 344 190                                  | 92,76                          | 0,25                 |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                | Przew.wyk.<br>wyd.miejsa<br>za 2004 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2004 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2004 r. | Plan<br>wydatków<br>miejsa<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2005r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2005 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                    | 5                                      | 6                                       | 7                                        | 8                                        | 9                                        | 10                                       | 11                             | 12                   |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                             | 2 690                                  |                                         | 2 690                                    | 2 500                                    |                                          | 2 500                                    | 92,94                          | 0,00                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                               | 6 475                                  |                                         | 6 475                                    | 8 300                                    |                                          | 8 300                                    | 128,19                         | 0,01                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 383 736                                |                                         | 383 736                                  | 468 083                                  |                                          | 468 083                                  | 121,98                         | 0,34                 |
|     |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                    | 1 500                                  |                                         | 1 500                                    |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     | 80111  |      | Gimnazja specjalne                                   | 0                                      | 588 338                                 | 588 338                                  |                                          | 577 036                                  | 577 036                                  | 98,08                          | 0,42                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    |                                        | 407 292                                 | 407 292                                  |                                          | 409 521                                  | 409 521                                  | 100,55                         | 0,30                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       |                                        | 32 029                                  | 32 029                                   |                                          | 32 311                                   | 32 311                                   | 100,88                         | 0,02                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   |                                        | 78 326                                  | 78 326                                   |                                          | 78 998                                   | 78 998                                   | 100,86                         | 0,06                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             |                                        | 10 280                                  | 10 280                                   |                                          | 10 824                                   | 10 824                                   | 105,29                         | 0,01                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       |                                        | 16 576                                  | 16 576                                   |                                          | 9 522                                    | 9 522                                    | 57,44                          | 0,01                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                        |                                        | 5 934                                   | 5 934                                    |                                          | 6 000                                    | 6 000                                    | 101,11                         | 0,00                 |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                              |                                        | 1 500                                   | 1 500                                    |                                          | 1 500                                    | 1 500                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                              |                                        | 7 999                                   | 7 999                                    |                                          | 3 100                                    | 3 100                                    | 38,75                          | 0,00                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     |                                        | 28 402                                  | 28 402                                   |                                          | 25 260                                   | 25 260                                   | 88,94                          | 0,02                 |
|     | 80113  |      | Dowożenie uczniów do szkół                           | 32 436                                 |                                         | 32 436                                   | 39 600                                   |                                          | 39 600                                   | 122,09                         | 0,03                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 32 436                                 |                                         | 32 436                                   | 39 600                                   |                                          | 39 600                                   | 122,09                         | 0,03                 |
|     | 80114  |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   | 1 018 709                              |                                         | 1 018 709                                | 1 008 513                                |                                          | 1 008 513                                | 99,00                          | 0,73                 |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | 4 800                                  |                                         | 4 800                                    | 6 850                                    |                                          | 6 850                                    | 142,71                         | 0,00                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 664 181                                |                                         | 664 181                                  | 662 000                                  |                                          | 662 000                                  | 99,67                          | 0,48                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 48 234                                 |                                         | 48 234                                   | 49 225                                   |                                          | 49 225                                   | 102,05                         | 0,04                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 126 841                                |                                         | 126 841                                  | 121 000                                  |                                          | 121 000                                  | 95,40                          | 0,09                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 16 255                                 |                                         | 16 255                                   | 16 850                                   |                                          | 16 850                                   | 103,66                         | 0,01                 |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr. | 3 582                                  |                                         | 3 582                                    | 30 000                                   |                                          | 30 000                                   | 837,52                         | 0,02                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 31 760                                 |                                         | 31 760                                   | 14 000                                   |                                          | 14 000                                   | 44,08                          | 0,01                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                        | 42 035                                 |                                         | 42 035                                   | 35 000                                   |                                          | 35 000                                   | 83,26                          | 0,03                 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 3 700                                  |                                         | 3 700                                    | 3 000                                    |                                          | 3 000                                    | 81,08                          | 0,00                 |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                              | 1 000                                  |                                         | 1 000                                    | 1 000                                    |                                          | 1 000                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 52 680                                 |                                         | 52 680                                   | 45 000                                   |                                          | 45 000                                   | 85,42                          | 0,03                 |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                    | Przew.wyk.<br>wyd.miejsa<br>za 2004 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2004 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2004 r. | Plan<br>wydatków<br>miejsa<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2005r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2005 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                        | 5                                      | 6                                       | 7                                        | 8                                        | 9                                        | 10                                       | 11                             | 12                   |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 4 700                                  |                                         | 4 700                                    | 4 000                                    |                                          | 4 000                                    | 85,11                          | 0,00                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 18 941                                 |                                         | 18 941                                   | 20 588                                   |                                          | 20 588                                   | 108,70                         | 0,01                 |
|     | 80120  |      | Licea ogólnokształcące                                                   | 515 000                                | 7 615 484                               | 8 130 484                                | 0                                        | 7 790 635                                | 7 790 635                                | 95,82                          | 5,64                 |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |                                        | 511 403                                 | 511 403                                  |                                          | 609 251                                  | 609 251                                  | 119,13                         | 0,44                 |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              |                                        | 13 600                                  | 13 600                                   |                                          | 11 531                                   | 11 531                                   | 84,79                          | 0,01                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        |                                        | 4 808 478                               | 4 808 478                                |                                          | 4 962 372                                | 4 962 372                                | 103,20                         | 3,59                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           |                                        | 354 960                                 | 354 960                                  |                                          | 404 689                                  | 404 689                                  | 114,01                         | 0,29                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       |                                        | 923 559                                 | 923 559                                  |                                          | 959 629                                  | 959 629                                  | 103,91                         | 0,70                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 |                                        | 127 231                                 | 127 231                                  |                                          | 131 490                                  | 131 490                                  | 103,35                         | 0,10                 |
|     |        | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                       |                                        | 400                                     | 400                                      |                                          | 0                                        | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państw.Fund.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.                    |                                        | 5 350                                   | 5 350                                    |                                          | 29 260                                   | 29 260                                   | 546,92                         | 0,02                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           |                                        | 131 478                                 | 131 478                                  |                                          | 35 000                                   | 35 000                                   | 26,62                          | 0,03                 |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          |                                        | 12 625                                  | 12 625                                   |                                          | 0                                        | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                            |                                        | 291 232                                 | 291 232                                  |                                          | 273 000                                  | 273 000                                  | 93,74                          | 0,20                 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  |                                        | 5 400                                   | 5 400                                    |                                          | 0                                        | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  |                                        | 4 314                                   | 4 314                                    |                                          | 8 700                                    | 8 700                                    | 201,67                         | 0,01                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  |                                        | 104 062                                 | 104 062                                  |                                          | 53 667                                   | 53 667                                   | 51,57                          | 0,04                 |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 |                                        | 9 900                                   | 9 900                                    |                                          | 10 600                                   | 10 600                                   | 107,07                         | 0,01                 |
|     |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                             |                                        | 3 659                                   | 3 659                                    |                                          | 0                                        | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   |                                        | 6 445                                   | 6 445                                    |                                          | 6 745                                    | 6 745                                    | 104,65                         | 0,00                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         |                                        | 297 388                                 | 297 388                                  |                                          | 294 701                                  | 294 701                                  | 99,10                          | 0,21                 |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 515 000                                |                                         | 515 000                                  |                                          | 0                                        | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.                              |                                        | 4 000                                   | 4 000                                    |                                          | 0                                        | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     | 80123  |      | Licea profilowane                                                        |                                        | 1 552 601                               | 1 552 601                                |                                          | 2 320 297                                | 2 320 297                                | 149,45                         | 1,68                 |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              |                                        | 2 000                                   | 2 000                                    |                                          | 5 450                                    | 5 450                                    | 272,50                         | 0,00                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        |                                        | 1 130 193                               | 1 130 193                                |                                          | 1 621 230                                | 1 621 230                                | 143,45                         | 1,17                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           |                                        | 18 260                                  | 18 260                                   |                                          | 90 302                                   | 90 302                                   | 494,53                         | 0,07                 |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                    | Przew.wyk.<br>wyd.miasta<br>za 2004 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2004 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2004 r. | Plan<br>wydatków<br>miasta<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2005r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2005 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                        | 5                                      | 6                                       | 7                                        | 8                                        | 9                                        | 10                                       | 11                             | 12                   |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       |                                        | 196 791                                 | 196 791                                  |                                          | 308 701                                  | 308 701                                  | 156,87                         | 0,22                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 |                                        | 26 960                                  | 26 960                                   |                                          | 42 043                                   | 42 043                                   | 155,95                         | 0,03                 |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.                      |                                        | 13 000                                  | 13 000                                   |                                          | 13 634                                   | 13 634                                   | 104,88                         | 0,01                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           |                                        | 20 348                                  | 20 348                                   |                                          | 18 000                                   | 18 000                                   | 88,46                          | 0,01                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                            |                                        | 49 543                                  | 49 543                                   |                                          | 58 000                                   | 58 000                                   | 117,07                         | 0,04                 |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  |                                        | 800                                     | 800                                      |                                          | 2 700                                    | 2 700                                    | 337,50                         | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  |                                        | 24 616                                  | 24 616                                   |                                          | 56 796                                   | 56 796                                   | 230,73                         | 0,04                 |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 |                                        | 1 600                                   | 1 600                                    |                                          | 1 600                                    | 1 600                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         |                                        | 68 490                                  | 68 490                                   |                                          | 101 841                                  | 101 841                                  | 148,69                         | 0,07                 |
|     | 80130  |      | Szkoły zawodowe                                                          | 580 054                                | 13 057 611                              | 13 637 665                               | 50 000                                   | 12 180 147                               | 12 230 147                               | 89,68                          | 8,86                 |
|     |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |                                        | 453 205                                 | 453 205                                  |                                          | 415 024                                  | 415 024                                  | 91,58                          | 0,30                 |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              |                                        | 36 249                                  | 36 249                                   |                                          | 31 200                                   | 31 200                                   | 86,07                          | 0,02                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        |                                        | 8 063 798                               | 8 063 798                                |                                          | 8 085 293                                | 8 085 293                                | 100,27                         | 5,86                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           |                                        | 683 717                                 | 683 717                                  |                                          | 634 680                                  | 634 680                                  | 92,83                          | 0,46                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       |                                        | 1 554 581                               | 1 554 581                                |                                          | 1 560 867                                | 1 560 867                                | 100,40                         | 1,13                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 |                                        | 213 391                                 | 213 391                                  |                                          | 213 877                                  | 213 877                                  | 100,23                         | 0,15                 |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.                      |                                        | 7 375                                   | 7 375                                    |                                          | 5 000                                    | 5 000                                    | 67,80                          | 0,00                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           |                                        | 597 669                                 | 597 669                                  |                                          | 59 060                                   | 59 060                                   | 9,88                           | 0,04                 |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          |                                        | 8 400                                   | 8 400                                    |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                            |                                        | 525 436                                 | 525 436                                  |                                          | 501 000                                  | 501 000                                  | 95,35                          | 0,36                 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  |                                        | 62 742                                  | 62 742                                   |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  |                                        | 17 135                                  | 17 135                                   |                                          | 14 800                                   | 14 800                                   | 86,37                          | 0,01                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  |                                        | 265 549                                 | 265 549                                  |                                          | 130 595                                  | 130 595                                  | 49,18                          | 0,09                 |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 |                                        | 15 622                                  | 15 622                                   |                                          | 8 000                                    | 8 000                                    | 51,21                          | 0,01                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   |                                        | 8 571                                   | 8 571                                    |                                          | 12 100                                   | 12 100                                   | 141,17                         | 0,01                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         |                                        | 515 939                                 | 515 939                                  |                                          | 508 651                                  | 508 651                                  | 98,59                          | 0,37                 |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 580 054                                |                                         | 580 054                                  | 50 000                                   |                                          | 50 000                                   | 8,62                           | 0,04                 |



| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                 | Przew.wyk.<br>wyd.miasta<br>za 2004 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2004 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2004 r. | Plan<br>wydatków<br>miasta<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2005r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2005 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                     | 5                                      | 6                                       | 7                                        | 8                                        | 9                                        | 10                                       | 11                             | 12                   |
|     | 80134  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.                                           |                                        | 28 232                                  | 28 232                                   |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                             |                                        | 272 250                                 | 272 250                                  |                                          | 271 866                                  | 271 866                                  | 99,86                          | 0,20                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     |                                        | 191 372                                 | 191 372                                  |                                          | 192 422                                  | 192 422                                  | 100,55                         | 0,14                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        |                                        | 14 992                                  | 14 992                                   |                                          | 16 270                                   | 16 270                                   | 108,52                         | 0,01                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    |                                        | 36 980                                  | 36 980                                   |                                          | 37 314                                   | 37 314                                   | 100,90                         | 0,03                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                              |                                        | 4 884                                   | 4 884                                    |                                          | 5 113                                    | 5 113                                    | 104,69                         | 0,00                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        |                                        | 4 860                                   | 4 860                                    |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                         |                                        | 7 550                                   | 7 550                                    |                                          | 7 600                                    | 7 600                                    | 100,66                         | 0,01                 |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               |                                        | 500                                     | 500                                      |                                          | 500                                      | 500                                      | 100,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               |                                        | 1 500                                   | 1 500                                    |                                          | 1 310                                    | 1 310                                    | 87,33                          | 0,00                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      |                                        | 9 612                                   | 9 612                                    |                                          | 11 337                                   | 11 337                                   | 117,95                         | 0,01                 |
|     | 80140  |      | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego<br>oraz ośrodki kształcenia zawodowego |                                        | 390 498                                 | 390 498                                  |                                          | 965 942                                  | 965 942                                  | 247,36                         | 0,70                 |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           |                                        | 1 000                                   | 1 000                                    |                                          | 2 000                                    | 2 000                                    | 200,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     |                                        | 180 710                                 | 180 710                                  |                                          | 613 106                                  | 613 106                                  | 339,28                         | 0,44                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        |                                        | 6 280                                   | 6 280                                    |                                          | 10 400                                   | 10 400                                   | 165,61                         | 0,01                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    |                                        | 33 618                                  | 33 618                                   |                                          | 109 656                                  | 109 656                                  | 326,18                         | 0,08                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                              |                                        | 4 582                                   | 4 582                                    |                                          | 14 942                                   | 14 942                                   | 326,10                         | 0,01                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        |                                        | 92 608                                  | 92 608                                   |                                          | 59 583                                   | 59 583                                   | 64,34                          | 0,04                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                         |                                        | 28 200                                  | 28 200                                   |                                          | 87 000                                   | 87 000                                   | 308,51                         | 0,06                 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               |                                        | 15 000                                  | 15 000                                   |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               |                                        | 4 000                                   | 4 000                                    |                                          | 15 000                                   | 15 000                                   | 375,00                         | 0,01                 |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              |                                        | 500                                     | 500                                      |                                          | 2 000                                    | 2 000                                    | 400,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                |                                        | 1 200                                   | 1 200                                    |                                          | 3 000                                    | 3 000                                    | 250,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      |                                        | 800                                     | 800                                      |                                          | 38 255                                   | 38 255                                   | 4781,88                        | 0,03                 |
|     |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                      |                                        |                                         | 0                                        |                                          | 11 000                                   | 11 000                                   |                                | 0,01                 |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.                                           |                                        | 22 000                                  | 22 000                                   |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     | 80146  |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                              | 45 188                                 | 74 810                                  | 119 998                                  | 170 830                                  | 123 416                                  | 294 246                                  | 245,21                         | 0,21                 |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść                                                | Przew.wyk.<br>wyd.miejsa<br>za 2004 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2004 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2004 r. | Plan<br>wydatków<br>miejsa<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2005r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2005 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|------------|--------|------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                    | 5                                      | 6                                       | 7                                        | 8                                        | 9                                        | 10                                       | 11                             | 12                   |
|            |        | 3250 | Stypendia różne                                      | 43 688                                 | 29 700                                  | 73 388                                   | 170 830                                  | 123 416                                  | 294 246                                  | 400,95                         | 0,21                 |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                              |                                        | 45 110                                  | 45 110                                   |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                             | 1 500                                  |                                         | 1 500                                    |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|            | 80195  |      | Pozostała działalność                                | 482 551                                | 209 362                                 | 691 913                                  | 370 170                                  | 491 584                                  | 861 754                                  | 124,55                         | 0,62                 |
|            |        | 3040 | Nagrody o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagr. |                                        |                                         | 0                                        |                                          | 20 000                                   | 20 000                                   |                                | 0,01                 |
|            |        | 3250 | Stypendia różne                                      | 109 983                                | 44 616                                  | 154 599                                  |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 40 985                                 | 26 447                                  | 67 432                                   | 32 100                                   | 30 000                                   | 62 100                                   | 92,09                          | 0,04                 |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 7 345                                  | 4 729                                   | 12 074                                   | 5 778                                    | 5 400                                    | 11 178                                   | 92,58                          | 0,01                 |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 1 005                                  | 648                                     | 1 653                                    | 787                                      | 735                                      | 1 522                                    | 92,08                          | 0,00                 |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                             |                                        |                                         | 0                                        |                                          | 5 132                                    | 5 132                                    |                                | 0,00                 |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 60 473                                 | 4 720                                   | 65 193                                   | 75 000                                   | 12 000                                   | 87 000                                   | 133,45                         | 0,06                 |
|            |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek      |                                        |                                         | 0                                        | 2 189                                    |                                          | 2 189                                    |                                | 0,00                 |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                              |                                        |                                         | 0                                        | 50 000                                   | 150 000                                  | 200 000                                  |                                | 0,14                 |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 87 790                                 | 18 202                                  | 105 992                                  | 20 616                                   | 140 000                                  | 160 616                                  | 151,54                         | 0,12                 |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 174 970                                | 110 000                                 | 284 970                                  | 183 700                                  | 128 317                                  | 312 017                                  | 109,49                         | 0,23                 |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                               | <b>894 603</b>                         | <b>185 400</b>                          | <b>1 080 003</b>                         | <b>833 000</b>                           | <b>36 100</b>                            | <b>869 100</b>                           | <b>80,47</b>                   | <b>0,63</b>          |
|            | 85141  |      | Ratownictwo medyczne                                 | 30 000                                 | 150 000                                 | 180 000                                  | 100 000                                  | 0                                        | 100 000                                  | 55,56                          | 0,07                 |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 4 693                                  |                                         | 4 693                                    | 30 000                                   |                                          | 30 000                                   | 639,25                         | 0,02                 |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 20 000                                 | 150 000                                 | 170 000                                  | 20 000                                   |                                          | 20 000                                   | 11,76                          | 0,01                 |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.          | 5 307                                  |                                         | 5 307                                    | 50 000                                   |                                          | 50 000                                   | 942,15                         | 0,04                 |
|            | 85149  |      | Programy polityki zdrowotnej                         | 50 000                                 |                                         | 50 000                                   | 48 000                                   |                                          | 48 000                                   | 96,00                          | 0,03                 |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                             |                                        |                                         | 0                                        | 1 000                                    |                                          | 1 000                                    |                                | 0,00                 |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 20 000                                 |                                         | 20 000                                   | 250                                      |                                          | 250                                      | 1,25                           | 0,00                 |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                              | 20 000                                 |                                         | 20 000                                   | 20 000                                   |                                          | 20 000                                   | 100,00                         | 0,01                 |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 10 000                                 |                                         | 10 000                                   | 26 750                                   |                                          | 26 750                                   | 267,50                         | 0,02                 |
|            | 85152  |      | Zapobieganie i zwalczanie AIDS                       | 4 000                                  |                                         | 4 000                                    | 1 000                                    |                                          | 1 000                                    | 25,00                          | 0,00                 |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 2 000                                  |                                         | 2 000                                    | 500                                      |                                          | 500                                      | 25,00                          | 0,00                 |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                     | Przew.wyk.<br>wyd.miasta<br>za 2004 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2004 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2004 r. | Plan<br>wydatków<br>miasta<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2005r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2005 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                         | 5                                      | 6                                       | 7                                        | 8                                        | 9                                        | 10                                       | 11                             | 12                   |
|     | 85153  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 2 000                                  |                                         | 2 000                                    | 500                                      |                                          | 500                                      | 25,00                          | 0,00                 |
|     |        |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                     | 5 000                                  |                                         | 5 000                                    | 1 000                                    |                                          | 1 000                                    | 20,00                          | 0,00                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 5 000                                  |                                         | 5 000                                    | 500                                      |                                          | 500                                      | 10,00                          | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   |                                        |                                         | 0                                        | 500                                      |                                          | 500                                      |                                | 0,00                 |
|     | 85154  |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                            | 755 603                                |                                         | 755 603                                  | 650 000                                  |                                          | 650 000                                  | 86,02                          | 0,47                 |
|     |        | 2630 | Dotacja przedm.z budż.dla jednostek niezaliczonych<br>do sektora finansów publicznych                     | 65 000                                 |                                         | 65 000                                   | 150 000                                  |                                          | 150 000                                  | 230,77                         | 0,11                 |
|     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 27 416                                 |                                         | 27 416                                   |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 67 400                                 |                                         | 67 400                                   | 76 484                                   |                                          | 76 484                                   | 113,48                         | 0,06                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 4 418                                  |                                         | 4 418                                    | 5 330                                    |                                          | 5 330                                    | 120,64                         | 0,00                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 12 670                                 |                                         | 12 670                                   | 14 504                                   |                                          | 14 504                                   | 114,48                         | 0,01                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 1 752                                  |                                         | 1 752                                    | 2 001                                    |                                          | 2 001                                    | 114,21                         | 0,00                 |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  |                                        |                                         | 0                                        | 114 000                                  |                                          | 114 000                                  |                                | 0,08                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 55 487                                 |                                         | 55 487                                   | 18 080                                   |                                          | 18 080                                   | 32,58                          | 0,01                 |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                    | 13 045                                 |                                         | 13 045                                   | 12 600                                   |                                          | 12 600                                   | 96,59                          | 0,01                 |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                           |                                        |                                         | 0                                        | 2 000                                    |                                          | 2 000                                    |                                | 0,00                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 7 600                                  |                                         | 7 600                                    | 10 670                                   |                                          | 10 670                                   | 140,39                         | 0,01                 |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 55                                     |                                         | 55                                       |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 227 000                                |                                         | 227 000                                  | 40 000                                   |                                          | 40 000                                   | 17,62                          | 0,03                 |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 1 000                                  |                                         | 1 000                                    | 1 500                                    |                                          | 1 500                                    | 150,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 2 760                                  |                                         | 2 760                                    | 2 831                                    |                                          | 2 831                                    | 102,57                         | 0,00                 |
|     | 85156  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 270 000                                |                                         | 270 000                                  | 200 000                                  |                                          | 200 000                                  | 74,07                          | 0,14                 |
|     |        |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia<br>dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowotnego |                                        | 35 400                                  | 35 400                                   |                                          | 36 100                                   | 36 100                                   | 101,98                         | 0,03                 |
|     |        | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                        |                                        | 35 400                                  | 35 400                                   |                                          | 36 100                                   | 36 100                                   | 101,98                         | 0,03                 |
|     | 85178  |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                        | 0                                      |                                         | 0                                        | 3 000                                    |                                          | 3 000                                    |                                | 0,00                 |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  |                                        |                                         | 0                                        | 3 000                                    |                                          | 3 000                                    |                                | 0,00                 |
|     | 85195  |      | Pozostała działalność                                                                                     | 50 000                                 |                                         | 50 000                                   | 30 000                                   |                                          | 30 000                                   | 60,00                          | 0,02                 |

| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                | Przew.wyk.<br>wyd.miasta<br>za 2004 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2004 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2004 r. | Plan<br>wydatków<br>miasta<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2005r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2005 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                    | 5                                      | 6                                       | 7                                        | 8                                        | 9                                        | 10                                       | 11                             | 12                   |
|            |        | 2820 | Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan.<br>zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000                                 |                                         | 30 000                                   | 30 000                                   |                                          | 30 000                                   | 100,00                         | 0,02                 |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 10 000                                 |                                         | 10 000                                   |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 10 000                                 |                                         | 10 000                                   |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                               | <b>13 050 781</b>                      | <b>6 808 031</b>                        | <b>19 858 812</b>                        | <b>17 985 203</b>                        | <b>6 193 537</b>                         | <b>24 178 740</b>                        | <b>121,75</b>                  | <b>17,51</b>         |
|            | 85201  |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                      | 112 352                                | 1 834 700                               | 1 947 052                                | 928 603                                  | 1 269 397                                | 2 198 000                                | 112,89                         | 1,59                 |
|            |        | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie<br>z przeznac.lub pobranych w nadmiernej wysokości           | 35 000                                 |                                         | 35 000                                   |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          |                                        | 900                                     | 900                                      | 340                                      | 560                                      | 900                                      | 100,00                         | 0,00                 |
|            |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                | 40 000                                 | 123 000                                 | 163 000                                  | 163 396                                  | 5 604                                    | 169 000                                  | 103,68                         | 0,12                 |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    |                                        | 978 200                                 | 978 200                                  | 467 274                                  | 771 001                                  | 1 238 275                                | 126,59                         | 0,90                 |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       |                                        | 90 830                                  | 90 830                                   | 36 034                                   | 59 456                                   | 95 490                                   | 105,13                         | 0,07                 |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   |                                        | 189 539                                 | 189 539                                  | 89 237                                   | 147 240                                  | 236 477                                  | 124,76                         | 0,17                 |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                             |                                        | 26 191                                  | 26 191                                   | 12 331                                   | 20 346                                   | 32 677                                   | 124,76                         | 0,02                 |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       |                                        | 45 000                                  | 45 000                                   | 18 139                                   | 31 132                                   | 49 271                                   | 109,49                         | 0,04                 |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                               |                                        | 122 700                                 | 122 700                                  | 52 340                                   | 86 360                                   | 138 700                                  | 113,04                         | 0,10                 |
|            |        | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych                                                                  |                                        | 5 000                                   | 5 000                                    | 1 887                                    | 3 113                                    | 5 000                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|            |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                      |                                        | 4 500                                   | 4 500                                    | 1 509                                    | 2 491                                    | 4 000                                    | 88,89                          | 0,00                 |
|            |        | 4260 | Zakup energii                                                                                        |                                        | 133 000                                 | 133 000                                  | 40 962                                   | 67 588                                   | 108 550                                  | 81,62                          | 0,08                 |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              |                                        | 3 500                                   | 3 500                                    | 755                                      | 1 245                                    | 2 000                                    | 57,14                          | 0,00                 |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              |                                        | 1 500                                   | 1 500                                    | 906                                      | 1 494                                    | 2 400                                    | 160,00                         | 0,00                 |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              |                                        | 45 500                                  | 45 500                                   | 19 773                                   | 32 627                                   | 52 400                                   | 115,16                         | 0,04                 |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             |                                        | 1 000                                   | 1 000                                    | 377                                      | 623                                      | 1 000                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               |                                        | 3 200                                   | 3 200                                    | 943                                      | 1 557                                    | 2 500                                    | 78,13                          | 0,00                 |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     |                                        | 61 140                                  | 61 140                                   | 22 400                                   | 36 960                                   | 59 360                                   | 97,09                          | 0,04                 |
|            |        | 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie<br>z przeznac.lub pobranych w nadmiernej wysokości      | 2 984                                  |                                         | 2 984                                    |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 34 368                                 |                                         | 34 368                                   |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                | Przew.wyk.<br>wyd.miasta<br>za 2004 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2004 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2004 r. | Plan<br>wydatków<br>miasta<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2005r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2005 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                    | 5                                      | 6                                       | 7                                        | 8                                        | 9                                        | 10                                       | 11                             | 12                   |
|     | 85202  |      | Domy pomocy społecznej                                                                               |                                        | 4 336 200                               | 4 336 200                                |                                          | 4 304 140                                | 4 304 140                                | 99,26                          | 3,12                 |
|     |        | 2820 | Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan.<br>zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |                                        | 271 740                                 | 271 740                                  |                                          | 242 760                                  | 242 760                                  | 89,34                          | 0,18                 |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          |                                        | 20 000                                  | 20 000                                   |                                          | 21 000                                   | 21 000                                   | 105,00                         | 0,02                 |
|     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               |                                        | 1 000                                   | 1 000                                    |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    |                                        | 2 130 000                               | 2 130 000                                |                                          | 2 183 000                                | 2 183 000                                | 102,49                         | 1,58                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       |                                        | 155 921                                 | 155 921                                  |                                          | 170 000                                  | 170 000                                  | 109,03                         | 0,12                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   |                                        | 399 630                                 | 399 630                                  |                                          | 415 000                                  | 415 000                                  | 103,85                         | 0,30                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                             |                                        | 55 000                                  | 55 000                                   |                                          | 57 000                                   | 57 000                                   | 103,64                         | 0,04                 |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             |                                        |                                         | 0                                        |                                          | 8 400                                    | 8 400                                    |                                | 0,01                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       |                                        | 256 190                                 | 256 190                                  |                                          | 100 000                                  | 100 000                                  | 39,03                          | 0,07                 |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                               |                                        | 320 000                                 | 320 000                                  |                                          | 318 000                                  | 318 000                                  | 99,38                          | 0,23                 |
|     |        | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych                                                                  |                                        | 50 000                                  | 50 000                                   |                                          | 50 000                                   | 50 000                                   | 100,00                         | 0,04                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                        |                                        | 260 000                                 | 260 000                                  |                                          | 280 000                                  | 280 000                                  | 107,69                         | 0,20                 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              |                                        | 96 643                                  | 96 643                                   |                                          | 70 000                                   | 70 000                                   | 72,43                          | 0,05                 |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              |                                        | 20 000                                  | 20 000                                   |                                          | 19 000                                   | 19 000                                   | 95,00                          | 0,01                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              |                                        | 147 000                                 | 147 000                                  |                                          | 146 880                                  | 146 880                                  | 99,92                          | 0,11                 |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             |                                        | 6 632                                   | 6 632                                    |                                          | 6 400                                    | 6 400                                    | 96,50                          | 0,00                 |
|     |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                         |                                        | 368                                     | 368                                      |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               |                                        | 12 000                                  | 12 000                                   |                                          | 12 000                                   | 12 000                                   | 100,00                         | 0,01                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     |                                        | 81 000                                  | 81 000                                   |                                          | 82 700                                   | 82 700                                   | 102,10                         | 0,06                 |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                             |                                        | 7 576                                   | 7 576                                    |                                          | 8 000                                    | 8 000                                    | 105,60                         | 0,01                 |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           |                                        | 12 000                                  | 12 000                                   |                                          | 114 000                                  | 114 000                                  | 950,00                         | 0,08                 |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych                                                      |                                        | 33 500                                  | 33 500                                   |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     | 85203  |      | Ośrodki wsparcia                                                                                     | 14 000                                 | 606 000                                 | 620 000                                  | 18 000                                   | 606 000                                  | 624 000                                  | 100,65                         | 0,45                 |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                | 10 000                                 |                                         | 10 000                                   | 14 000                                   |                                          |                                          |                                |                      |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    |                                        | 299 750                                 | 299 750                                  |                                          | 292 550                                  | 292 550                                  | 97,60                          | 0,21                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       |                                        | 14 150                                  | 14 150                                   |                                          | 21 700                                   | 21 700                                   | 153,36                         | 0,02                 |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                               | Przew.wyk.<br>wyd.miasta<br>za 2004 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2004 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2004 r. | Plan<br>wydatków<br>miasta<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2005r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2005 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                   | 5                                      | 6                                       | 7                                        | 8                                        | 9                                        | 10                                       | 11                             | 12                   |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  |                                        | 55 600                                  | 55 600                                   |                                          | 55 620                                   | 55 620                                   | 100,04                         | 0,04                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                            |                                        | 7 600                                   | 7 600                                    |                                          | 7 690                                    | 7 690                                    | 101,18                         | 0,01                 |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            |                                        |                                         | 0                                        |                                          | 20 000                                   | 20 000                                   |                                | 0,01                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 500                                    | 59 500                                  | 60 000                                   | 500                                      | 58 000                                   | 58 500                                   | 97,50                          | 0,04                 |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                              |                                        | 35 000                                  | 35 000                                   |                                          | 36 000                                   | 36 000                                   | 102,86                         | 0,03                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                       | 3 500                                  | 27 000                                  | 30 500                                   | 3 500                                    | 26 910                                   | 30 410                                   | 99,70                          | 0,02                 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                             |                                        | 22 900                                  | 22 900                                   |                                          | 20 000                                   | 20 000                                   | 87,34                          | 0,01                 |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                             |                                        | 922                                     | 922                                      |                                          | 600                                      | 600                                      | 65,08                          | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                             |                                        | 68 400                                  | 68 400                                   |                                          | 53 570                                   | 53 570                                   | 78,32                          | 0,04                 |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                            |                                        | 1 100                                   | 1 100                                    |                                          | 1 100                                    | 1 100                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                              |                                        | 3 100                                   | 3 100                                    |                                          | 2 200                                    | 2 200                                    | 70,97                          | 0,00                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                    |                                        | 10 978                                  | 10 978                                   |                                          | 10 060                                   | 10 060                                   | 91,64                          | 0,01                 |
|     | 85204  |      | Rodziny zastępcze                                                                                   | 750 000                                |                                         | 750 000                                  | 900 000                                  |                                          | 900 000                                  | 120,00                         | 0,65                 |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                               | 717 000                                |                                         | 717 000                                  | 866 000                                  |                                          | 866 000                                  | 120,78                         | 0,63                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  |                                        |                                         | 0                                        | 5 000                                    |                                          | 5 000                                    |                                | 0,00                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                            |                                        |                                         | 0                                        | 700                                      |                                          | 700                                      |                                | 0,00                 |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            |                                        |                                         | 0                                        | 28 300                                   |                                          | 28 300                                   |                                | 0,02                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 33 000                                 |                                         | 33 000                                   |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     | 85212  |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 347 775                              | 21 950                                  | 4 369 725                                | 7 740 000                                | 14 000                                   | 7 754 000                                | 177,45                         | 5,62                 |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                               | 4 175 120                              | 21 950                                  | 4 197 070                                | 7 495 050                                | 14 000                                   | 7 509 050                                | 178,91                         | 5,44                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 54 100                                 |                                         | 54 100                                   | 86 600                                   |                                          | 86 600                                   | 160,07                         | 0,06                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                      |                                        |                                         | 0                                        | 4 400                                    |                                          | 4 400                                    |                                | 0,00                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 49 585                                 |                                         | 49 585                                   | 106 280                                  |                                          | 106 280                                  | 214,34                         | 0,08                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 1 315                                  |                                         | 1 315                                    | 2 230                                    |                                          | 2 230                                    | 169,58                         | 0,00                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 19 261                                 |                                         | 19 261                                   | 21 000                                   |                                          | 21 000                                   | 109,03                         | 0,02                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                       |                                        |                                         | 0                                        | 3 000                                    |                                          | 3 000                                    |                                | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 18 739                                 |                                         | 18 739                                   | 17 840                                   |                                          | 17 840                                   | 95,20                          | 0,01                 |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                              | Przew.wyk.<br>wyd.miasta<br>za 2004 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2004 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2004 r. | Plan<br>wydatków<br>miasta<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2005r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2005 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                  | 5                                      | 6                                       | 7                                        | 8                                        | 9                                        | 10                                       | 11                             | 12                   |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   | 1 855                                  |                                         | 1 855                                    | 3 600                                    |                                          | 3 600                                    | 194,07                         | 0,00                 |
|     | 85213  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych                                                    | 27 800                                 |                                         | 27 800                                   |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczeń z pom.społecz. | 51 700                                 |                                         | 51 700                                   | 48 600                                   |                                          | 48 600                                   | 94,00                          | 0,04                 |
|     | 85214  | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                 | 51 700                                 |                                         | 51 700                                   | 48 600                                   |                                          | 48 600                                   | 94,00                          | 0,04                 |
|     |        |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 854 259                              |                                         | 1 854 259                                | 1 840 000                                |                                          | 1 840 000                                | 99,23                          | 1,33                 |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                              | 1 826 937                              |                                         | 1 826 937                                | 1 840 000                                |                                          | 1 840 000                                | 100,72                         | 1,33                 |
|     | 85215  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 27 322                                 |                                         | 27 322                                   |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                               | 3 280 000                              |                                         | 3 280 000                                | 4 000 000                                |                                          | 4 000 000                                | 121,95                         | 2,90                 |
|     | 85216  | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                              | 3 280 000                              |                                         | 3 280 000                                | 4 000 000                                |                                          | 4 000 000                                | 121,95                         | 2,90                 |
|     |        |      | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                                      | 19 694                                 | 9 181                                   | 28 875                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     | 85219  | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                              | 19 694                                 | 9 181                                   | 28 875                                   |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                          | 1 764 400                              |                                         | 1 764 400                                | 1 767 000                                |                                          | 1 767 000                                | 100,15                         | 1,28                 |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                        | 3 000                                  |                                         | 3 000                                    | 3 000                                    |                                          | 3 000                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 1 216 000                              |                                         | 1 216 000                                | 1 217 800                                |                                          | 1 217 800                                | 100,15                         | 0,88                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                     | 94 300                                 |                                         | 94 300                                   | 98 000                                   |                                          | 98 000                                   | 103,92                         | 0,07                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 231 000                                |                                         | 231 000                                  | 233 080                                  |                                          | 233 080                                  | 100,90                         | 0,17                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                           | 32 600                                 |                                         | 32 600                                   | 32 180                                   |                                          | 32 180                                   | 98,71                          | 0,02                 |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                           |                                        |                                         | 0                                        | 4 300                                    |                                          | 4 300                                    |                                | 0,00                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 45 000                                 |                                         | 45 000                                   | 45 000                                   |                                          | 45 000                                   | 100,00                         | 0,03                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                      | 18 000                                 |                                         | 18 000                                   | 18 000                                   |                                          | 18 000                                   | 100,00                         | 0,01                 |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                            | 2 800                                  |                                         | 2 800                                    | 2 800                                    |                                          | 2 800                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                            | 75 500                                 |                                         | 75 500                                   | 71 140                                   |                                          | 71 140                                   | 94,23                          | 0,05                 |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                           | 3 000                                  |                                         | 3 000                                    | 3 000                                    |                                          | 3 000                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                             | 2 480                                  |                                         | 2 480                                    | 2 500                                    |                                          | 2 500                                    | 100,81                         | 0,00                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   | 34 320                                 |                                         | 34 320                                   | 34 200                                   |                                          | 34 200                                   | 99,65                          | 0,02                 |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                           | 2 000                                  |                                         | 2 000                                    | 2 000                                    |                                          | 2 000                                    | 100,00                         | 0,00                 |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                    | Przew.wyk.<br>wyd.miejsa<br>za 2004 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2004 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2004 r. | Plan<br>wydatków<br>miejsa<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2005r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2005 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                        | 5                                      | 6                                       | 7                                        | 8                                        | 9                                        | 10                                       | 11                             | 12                   |
|     | 85220  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych<br>Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione<br>i ośrodki interwencji kryzysowej | 4 400<br>52 000                        |                                         | 4 400<br>52 000                          |                                          |                                          | 0<br>46 500                              | 0,00<br>89,42                  | 0,00<br>0,03         |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                        | 33 800                                 |                                         | 33 800                                   | 23 000                                   |                                          | 23 000                                   | 68,05                          | 0,02                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                           | 3 963                                  |                                         | 3 963                                    | 2 600                                    |                                          | 2 600                                    | 65,61                          | 0,00                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                       | 7 200                                  |                                         | 7 200                                    | 4 540                                    |                                          | 4 540                                    | 63,06                          | 0,00                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                 | 1 000                                  |                                         | 1 000                                    | 630                                      |                                          | 630                                      | 63,00                          | 0,00                 |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                 |                                        |                                         | 0                                        | 1 610                                    |                                          | 1 610                                    |                                | 0,00                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                           | 500                                    |                                         | 500                                      | 500                                      |                                          | 500                                      | 100,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                  | 4 841                                  |                                         | 4 841                                    | 12 900                                   |                                          | 12 900                                   | 266,47                         | 0,01                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                         | 696                                    |                                         | 696                                      | 720                                      |                                          | 720                                      | 103,45                         | 0,00                 |
|     | 85226  |      | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze                                                                                                             | 85 000                                 |                                         | 85 000                                   | 85 000                                   |                                          | 85 000                                   | 100,00                         | 0,06                 |
|     |        | 2820 | Dot.cel.z budż.na finansowanie lub dofinansowan.<br>zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                        | 85 000                                 |                                         | 85 000                                   | 85 000                                   |                                          | 85 000                                   | 100,00                         | 0,06                 |
|     | 85228  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze                                                                                      | 211 500                                |                                         | 211 500                                  | 211 500                                  |                                          | 211 500                                  | 100,00                         | 0,15                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                        | 122 000                                |                                         | 122 000                                  | 120 000                                  |                                          | 120 000                                  | 98,36                          | 0,09                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                           | 10 200                                 |                                         | 10 200                                   | 11 200                                   |                                          | 11 200                                   | 109,80                         | 0,01                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                       | 23 800                                 |                                         | 23 800                                   | 22 900                                   |                                          | 22 900                                   | 96,22                          | 0,02                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                 | 3 130                                  |                                         | 3 130                                    | 3 090                                    |                                          | 3 090                                    | 98,72                          | 0,00                 |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                 |                                        |                                         | 0                                        | 43 000                                   |                                          | 43 000                                   |                                | 0,03                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                           | 800                                    |                                         | 800                                      | 660                                      |                                          | 660                                      | 82,50                          | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                  | 43 770                                 |                                         | 43 770                                   | 1 330                                    |                                          | 1 330                                    | 3,04                           | 0,00                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                         | 7 800                                  |                                         | 7 800                                    | 9 320                                    |                                          | 9 320                                    | 119,49                         | 0,01                 |
|     | 85233  |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                 |                                        |                                         |                                          | 1 400                                    |                                          | 1 400                                    |                                | 0,00                 |
|     |        | 3250 | Stypendia różne                                                                                                                          |                                        |                                         |                                          | 1 400                                    |                                          | 1 400                                    |                                | 0,00                 |
|     | 85295  |      | Pozostała działalność                                                                                                                    | 508 101                                |                                         | 508 101                                  | 398 600                                  |                                          | 398 600                                  | 78,45                          | 0,29                 |
|     |        | 2820 | Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow.<br>zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                       | 80 000                                 |                                         | 80 000                                   | 80 000                                   |                                          | 80 000                                   | 100,00                         | 0,06                 |



| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść                                                   | Przew.wyk.<br>wyd.miasta<br>za 2004 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2004 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2004 r. | Plan<br>wydatków<br>miasta<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2005r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2005 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|------------|--------|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                       | 5                                      | 6                                       | 7                                        | 8                                        | 9                                        | 10                                       | 11                             | 12                   |
|            |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                   | 60 000                                 |                                         | 60 000                                   |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|            |        | 3250 | Stypendia różne                                         | 1 700                                  |                                         | 1 700                                    |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 102 800                                |                                         | 102 800                                  | 199 188                                  |                                          | 199 188                                  | 193,76                         | 0,14                 |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 7 000                                  |                                         | 7 000                                    | 15 825                                   |                                          | 15 825                                   | 226,07                         | 0,01                 |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 9 041                                  |                                         | 9 041                                    | 31 475                                   |                                          | 31 475                                   | 348,14                         | 0,02                 |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                | 1 200                                  |                                         | 1 200                                    | 4 265                                    |                                          | 4 265                                    | 355,42                         | 0,00                 |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          |                                        |                                         | 0                                        | 11 766                                   |                                          | 11 766                                   |                                | 0,01                 |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności                                  |                                        |                                         | 0                                        | 2 500                                    |                                          | 2 500                                    |                                | 0,00                 |
|            |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek         |                                        |                                         | 0                                        | 500                                      |                                          | 500                                      |                                | 0,00                 |
|            |        | 4260 | Zakup energii                                           |                                        |                                         | 0                                        | 5 917                                    |                                          | 5 917                                    |                                | 0,00                 |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 12 337                                 |                                         | 12 337                                   | 32 490                                   |                                          | 32 490                                   | 263,35                         | 0,02                 |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 10 030                                 |                                         | 10 030                                   | 14 674                                   |                                          | 14 674                                   | 146,30                         | 0,01                 |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych         | 223 993                                |                                         | 223 993                                  |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
| <b>853</b> |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>232 000</b>                         | <b>111 600</b>                          | <b>343 600</b>                           | <b>248 000</b>                           | <b>105 600</b>                           | <b>353 600</b>                           | <b>102,91</b>                  | <b>0,26</b>          |
|            | 85305  |      | Żłobki                                                  | 232 000                                |                                         | 232 000                                  | 238 000                                  |                                          | 238 000                                  | 102,59                         | 0,17                 |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń             | 2 240                                  |                                         | 2 240                                    | 2 500                                    |                                          | 2 500                                    | 111,61                         | 0,00                 |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 133 180                                |                                         | 133 180                                  | 136 000                                  |                                          | 136 000                                  | 102,12                         | 0,10                 |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 12 892                                 |                                         | 12 892                                   | 13 500                                   |                                          | 13 500                                   | 104,72                         | 0,01                 |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 24 286                                 |                                         | 24 286                                   | 26 900                                   |                                          | 26 900                                   | 110,76                         | 0,02                 |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                | 3 307                                  |                                         | 3 307                                    | 3 700                                    |                                          | 3 700                                    | 111,88                         | 0,00                 |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 10 674                                 |                                         | 10 674                                   | 8 000                                    |                                          | 8 000                                    | 74,95                          | 0,01                 |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności                                  | 11 025                                 |                                         | 11 025                                   | 12 000                                   |                                          | 12 000                                   | 108,84                         | 0,01                 |
|            |        | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych                     | 200                                    |                                         | 200                                      | 100                                      |                                          | 100                                      | 50,00                          | 0,00                 |
|            |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek         | 440                                    |                                         | 440                                      | 100                                      |                                          | 100                                      | 22,73                          | 0,00                 |
|            |        | 4260 | Zakup energii                                           | 20 307                                 |                                         | 20 307                                   | 22 920                                   |                                          | 22 920                                   | 112,87                         | 0,02                 |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                 | 1 000                                  |                                         | 1 000                                    | 1 000                                    |                                          | 1 000                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                 | 360                                    |                                         | 360                                      | 300                                      |                                          | 300                                      | 83,33                          | 0,00                 |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 4 600                                  |                                         | 4 600                                    | 4 000                                    |                                          | 4 000                                    | 86,96                          | 0,00                 |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                | Przew.wyk.<br>wyd.miejsa<br>za 2004 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2004 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2004 r. | Plan<br>wydatków<br>miejsa<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2005r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2005 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                    | 5                                      | 6                                       | 7                                        | 8                                        | 9                                        | 10                                       | 11                             | 12                   |
| 854 | 85321  | 4430 | Różne opłaty i składki                               | 366                                    |                                         | 366                                      | 400                                      |                                          | 400                                      | 109,29                         | 0,00                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 7 123                                  |                                         | 7 123                                    | 6 580                                    |                                          | 6 580                                    | 92,38                          | 0,00                 |
|     |        |      | Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności           | 0                                      | 85 600                                  | 85 600                                   | 10 000                                   | 79 600                                   | 89 600                                   | 104,67                         | 0,06                 |
|     | 85324  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    |                                        | 49 000                                  | 49 000                                   |                                          | 49 000                                   | 49 000                                   | 100,00                         | 0,04                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       |                                        | 4 000                                   | 4 000                                    |                                          | 4 120                                    | 4 120                                    | 103,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   |                                        | 9 300                                   | 9 300                                    |                                          | 9 400                                    | 9 400                                    | 101,08                         | 0,01                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             |                                        | 1 200                                   | 1 200                                    |                                          | 1 300                                    | 1 300                                    | 108,33                         | 0,00                 |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                             |                                        |                                         | 0                                        |                                          | 3 000                                    | 3 000                                    |                                | 0,00                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       |                                        | 1 300                                   | 1 300                                    | 1 000                                    | 2 000                                    | 3 000                                    | 230,77                         | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                              |                                        | 19 200                                  | 19 200                                   | 9 000                                    | 9 140                                    | 18 140                                   | 94,48                          | 0,01                 |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                             |                                        | 200                                     | 200                                      |                                          | 200                                      | 200                                      | 100,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     |                                        | 1 400                                   | 1 400                                    |                                          | 1 440                                    | 1 440                                    | 102,86                         | 0,00                 |
|     |        |      | Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.     |                                        | 26 000                                  | 26 000                                   |                                          | 26 000                                   | 26 000                                   | 100,00                         | 0,02                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       |                                        | 7 000                                   | 7 000                                    |                                          | 7 000                                    | 7 000                                    | 100,00                         | 0,01                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                        |                                        | 440                                     | 440                                      |                                          | 1 000                                    | 1 000                                    | 227,27                         | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                              |                                        | 18 560                                  | 18 560                                   |                                          | 18 000                                   | 18 000                                   | 96,98                          | 0,01                 |
|     |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                 | <b>1 418 217</b>                       | <b>3 813 693</b>                        | <b>5 231 910</b>                         | <b>1 315 396</b>                         | <b>3 597 558</b>                         | <b>4 912 954</b>                         | <b>93,90</b>                   | <b>3,56</b>          |
|     | 85401  |      | Świetlice szkolne                                    | 1 278 217                              | 446 727                                 | 1 724 944                                | 1 176 796                                | 470 217                                  | 1 647 013                                | 95,48                          | 1,19                 |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | 10 109                                 | 7 302                                   | 17 411                                   | 9 300                                    | 8 150                                    | 17 450                                   | 100,22                         | 0,01                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 909 113                                | 229 285                                 | 1 138 398                                | 861 379                                  | 268 214                                  | 1 129 593                                | 99,23                          | 0,82                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 69 896                                 | 17 456                                  | 87 352                                   | 68 361                                   | 21 622                                   | 89 983                                   | 103,01                         | 0,07                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 168 664                                | 46 533                                  | 215 197                                  | 157 168                                  | 51 823                                   | 208 991                                  | 97,12                          | 0,15                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 23 467                                 | 7 399                                   | 30 866                                   | 21 589                                   | 7 099                                    | 28 688                                   | 92,94                          | 0,02                 |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr. | 7 313                                  |                                         | 7 313                                    |                                          | 2 040                                    | 2 040                                    | 27,90                          | 0,00                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 19 423                                 | 34 521                                  | 53 944                                   | 4 910                                    | 20 614                                   | 25 524                                   | 47,32                          | 0,02                 |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności                               | 3 164                                  |                                         | 3 164                                    |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek      | 2 008                                  |                                         | 2 008                                    |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                        | 7 951                                  | 45 000                                  | 52 951                                   |                                          | 45 000                                   | 45 000                                   | 84,98                          | 0,03                 |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                   | Przew.wyk.<br>wyd.miasta<br>za 2004 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2004 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2004 r. | Plan<br>wydatków<br>miasta<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2005r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2005 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                       | 5                                      | 6                                       | 7                                        | 8                                        | 9                                        | 10                                       | 11                             | 12                   |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                 | 993                                    | 22 313                                  | 23 306                                   |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                 | 1 383                                  | 296                                     | 1 679                                    |                                          | 2 200                                    | 2 200                                    | 131,03                         | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 4 437                                  | 22 879                                  | 27 316                                   | 1 000                                    | 21 550                                   | 22 550                                   | 82,55                          | 0,02                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 50 296                                 | 13 743                                  | 64 039                                   | 53 089                                   | 21 905                                   | 74 994                                   | 117,11                         | 0,05                 |
|     | 85403  |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                   |                                        | 811 246                                 | 811 246                                  |                                          | 817 700                                  | 817 700                                  | 100,80                         | 0,59                 |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                   |                                        | 5 444                                   | 5 444                                    |                                          | 5 500                                    | 5 500                                    | 101,03                         | 0,00                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       |                                        | 500 506                                 | 500 506                                  |                                          | 503 279                                  | 503 279                                  | 100,55                         | 0,36                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          |                                        | 36 031                                  | 36 031                                   |                                          | 42 543                                   | 42 543                                   | 118,07                         | 0,03                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      |                                        | 94 223                                  | 94 223                                   |                                          | 97 593                                   | 97 593                                   | 103,58                         | 0,07                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                |                                        | 13 322                                  | 13 322                                   |                                          | 13 373                                   | 13 373                                   | 100,38                         | 0,01                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          |                                        | 48 608                                  | 48 608                                   |                                          | 42 118                                   | 42 118                                   | 86,65                          | 0,03                 |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności                                  |                                        | 16 130                                  | 16 130                                   |                                          | 22 000                                   | 22 000                                   | 136,39                         | 0,02                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                           |                                        | 50 000                                  | 50 000                                   |                                          | 50 000                                   | 50 000                                   | 100,00                         | 0,04                 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                 |                                        | 6 998                                   | 6 998                                    |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                 |                                        | 1 000                                   | 1 000                                    |                                          | 1 000                                    | 1 000                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 |                                        | 7 632                                   | 7 632                                    |                                          | 8 000                                    | 8 000                                    | 104,82                         | 0,01                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                  |                                        | 3 500                                   | 3 500                                    |                                          | 4 000                                    | 4 000                                    | 114,29                         | 0,00                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        |                                        | 27 852                                  | 27 852                                   |                                          | 28 294                                   | 28 294                                   | 101,59                         | 0,02                 |
|     | 85406  |      | Poradn.psych.-pedagogiczne, w tym poradn.specjalistycz. |                                        | 1 052 354                               | 1 052 354                                |                                          | 1 066 783                                | 1 066 783                                | 101,37                         | 0,77                 |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń             |                                        | 19 350                                  | 19 350                                   |                                          | 2 100                                    | 2 100                                    | 10,85                          | 0,00                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       |                                        | 698 000                                 | 698 000                                  |                                          | 753 060                                  | 753 060                                  | 107,89                         | 0,55                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          |                                        | 50 815                                  | 50 815                                   |                                          | 57 920                                   | 57 920                                   | 113,98                         | 0,04                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      |                                        | 121 439                                 | 121 439                                  |                                          | 143 479                                  | 143 479                                  | 118,15                         | 0,10                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                |                                        | 17 413                                  | 17 413                                   |                                          | 20 284                                   | 20 284                                   | 116,49                         | 0,01                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          |                                        | 38 921                                  | 38 921                                   |                                          | 5 000                                    | 5 000                                    | 12,85                          | 0,00                 |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek         |                                        | 11 000                                  | 11 000                                   |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                           |                                        | 16 766                                  | 16 766                                   |                                          | 15 000                                   | 15 000                                   | 89,47                          | 0,01                 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                 |                                        | 1 700                                   | 1 700                                    |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                | Przew.wyk.<br>wyd.miasta<br>za 2004 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2004 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2004 r. | Plan<br>wydatków<br>miasta<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2005r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2005 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                    | 5                                      | 6                                       | 7                                        | 8                                        | 9                                        | 10                                       | 11                             | 12                   |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                              |                                        | 1 550                                   | 1 550                                    |                                          | 810                                      | 810                                      | 52,26                          | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                              |                                        | 27 000                                  | 27 000                                   |                                          | 17 671                                   | 17 671                                   | 65,45                          | 0,01                 |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                             |                                        | 2 500                                   | 2 500                                    |                                          | 2 500                                    | 2 500                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                               |                                        | 1 339                                   | 1 339                                    |                                          | 1 300                                    | 1 300                                    | 97,09                          | 0,00                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     |                                        | 44 561                                  | 44 561                                   |                                          | 47 659                                   | 47 659                                   | 106,95                         | 0,03                 |
|     | 85407  |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                    | 140 000                                |                                         | 140 000                                  | 138 600                                  |                                          | 138 600                                  | 99,00                          | 0,10                 |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | 1 000                                  |                                         | 1 000                                    | 1 000                                    |                                          | 1 000                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 99 000                                 |                                         | 99 000                                   | 95 131                                   |                                          | 95 131                                   | 96,09                          | 0,07                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 8 200                                  |                                         | 8 200                                    | 8 400                                    |                                          | 8 400                                    | 102,44                         | 0,01                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 17 810                                 |                                         | 17 810                                   | 19 500                                   |                                          | 19 500                                   | 109,49                         | 0,01                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 2 450                                  |                                         | 2 450                                    | 2 660                                    |                                          | 2 660                                    | 108,57                         | 0,00                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 2 000                                  |                                         | 2 000                                    | 2 000                                    |                                          | 2 000                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                              |                                        |                                         | 0                                        | 200                                      |                                          | 200                                      |                                | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 3 050                                  |                                         | 3 050                                    | 2 000                                    |                                          | 2 000                                    | 65,57                          | 0,00                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 6 490                                  |                                         | 6 490                                    | 7 709                                    |                                          | 7 709                                    | 118,78                         | 0,01                 |
|     | 85410  |      | Internaty i bursy szkolne                            |                                        | 1 212 739                               | 1 212 739                                | 0                                        | 1 092 858                                | 1 092 858                                | 90,11                          | 0,79                 |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          |                                        | 13 278                                  | 13 278                                   |                                          | 13 200                                   | 13 200                                   | 99,41                          | 0,01                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    |                                        | 627 082                                 | 627 082                                  |                                          | 635 700                                  | 635 700                                  | 101,37                         | 0,46                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       |                                        | 48 269                                  | 48 269                                   |                                          | 51 138                                   | 51 138                                   | 105,94                         | 0,04                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   |                                        | 112 957                                 | 112 957                                  |                                          | 122 807                                  | 122 807                                  | 108,72                         | 0,09                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             |                                        | 16 027                                  | 16 027                                   |                                          | 16 828                                   | 16 828                                   | 105,00                         | 0,01                 |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr. |                                        |                                         | 0                                        | 7 248                                    | 7 248                                    |                                          |                                | 0,01                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       |                                        | 61 522                                  | 61 522                                   |                                          | 10 624                                   | 10 624                                   | 17,27                          | 0,01                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                        |                                        | 159 370                                 | 159 370                                  |                                          | 167 000                                  | 167 000                                  | 104,79                         | 0,12                 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                              |                                        | 10 000                                  | 10 000                                   |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                              |                                        |                                         | 0                                        | 510                                      | 510                                      |                                          |                                | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                              |                                        | 32 000                                  | 32 000                                   |                                          | 26 475                                   | 26 475                                   | 82,73                          | 0,02                 |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                             |                                        | 500                                     | 500                                      |                                          | 300                                      | 300                                      | 60,00                          | 0,00                 |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                            | Przew.wyk.<br>wyd.miejsa<br>za 2004 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2004 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2004 r. | Plan<br>wydatków<br>miejsa<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2005r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2005 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                | 5                                      | 6                                       | 7                                        | 8                                        | 9                                        | 10                                       | 11                             | 12                   |
| 900 | 85415  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |                                        | 35 234                                  | 35 234                                   |                                          | 41 028                                   | 41 028                                   | 116,44                         | 0,03                 |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       |                                        | 90 000                                  | 90 000                                   |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.      |                                        | 6 500                                   | 6 500                                    |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        |      | Pomoc materialna dla uczniów                     |                                        | 260 973                                 | 260 973                                  |                                          | 0                                        | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     | 85446  | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów     |                                        | 260 973                                 | 260 973                                  |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli         |                                        | 3 300                                   | 3 300                                    | 0                                        | 16 201                                   | 16 201                                   | 490,94                         | 0,01                 |
|     | 85495  | 3250 | Stypendia różne                                  |                                        | 3 300                                   | 3 300                                    |                                          | 16 201                                   | 16 201                                   | 490,94                         | 0,01                 |
|     |        |      | Pozostała działalność                            |                                        | 26 354                                  | 26 354                                   |                                          | 133 799                                  | 133 799                                  | 507,70                         | 0,10                 |
|     |        | 3250 | Stypendia różne                                  |                                        | 960                                     | 960                                      |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         |                                        | 60                                      | 60                                       |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                          |                                        |                                         | 0                                        |                                          | 50 000                                   | 50 000                                   |                                | 0,04                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                          |                                        | 2 324                                   | 2 324                                    |                                          | 58 434                                   | 58 434                                   | 2514,37                        | 0,04                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |                                        | 23 010                                  | 23 010                                   |                                          | 25 365                                   | 25 365                                   | 110,23                         | 0,02                 |
|     |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>5 754 263</b>                       |                                         | <b>5 754 263</b>                         | <b>7 037 400</b>                         |                                          | <b>7 037 400</b>                         | <b>122,30</b>                  | <b>5,10</b>          |
|     | 90003  |      | Oczyszczanie miast i wsi                         | 1 922 320                              |                                         | 1 922 320                                | 1 864 400                                |                                          | 1 864 400                                | 96,99                          | 1,35                 |
|     | 90004  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 6 925                                  |                                         | 6 925                                    | 8 700                                    |                                          | 8 700                                    | 125,63                         | 0,01                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 86 716                                 |                                         | 86 716                                   | 109 080                                  |                                          | 109 080                                  | 125,79                         | 0,08                 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   |                                        |                                         | 0                                        | 8 640                                    |                                          | 8 640                                    |                                | 0,01                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 14 088                                 |                                         | 14 088                                   | 21 178                                   |                                          | 21 178                                   | 150,33                         | 0,02                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 1 696                                  |                                         | 1 696                                    | 2 884                                    |                                          | 2 884                                    | 170,05                         | 0,00                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 26 500                                 |                                         | 26 500                                   | 62 950                                   |                                          | 62 950                                   | 237,55                         | 0,05                 |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 910                                    |                                         | 910                                      | 600                                      |                                          | 600                                      | 65,93                          | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 1 780 750                              |                                         | 1 780 750                                | 1 641 408                                |                                          | 1 641 408                                | 92,18                          | 1,19                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                           |                                        |                                         | 0                                        | 2 000                                    |                                          | 2 000                                    |                                | 0,00                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 735                                  |                                         | 4 735                                    | 6 960                                    |                                          | 6 960                                    | 146,99                         | 0,01                 |
|     |        |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach          | 298 711                                |                                         | 298 711                                  | 300 000                                  |                                          | 300 000                                  | 100,43                         | 0,22                 |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 5 500                                  |                                         | 5 500                                    | 5 920                                    |                                          | 5 920                                    | 107,64                         | 0,00                 |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 166 817                                |                                         | 166 817                                  | 174 530                                  |                                          | 174 530                                  | 104,62                         | 0,13                 |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                               | Przew.wyk.<br>wyd.miasta<br>za 2004 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2004 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2004 r. | Plan<br>wydatków<br>miasta<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2005r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2005 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                   | 5                                      | 6                                       | 7                                        | 8                                        | 9                                        | 10                                       | 11                             | 12                   |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                      | 11 958                                 |                                         | 11 958                                   | 14 400                                   |                                          | 14 400                                   | 120,42                         | 0,01                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                  | 38 998                                 |                                         | 38 998                                   | 33 989                                   |                                          | 33 989                                   | 87,16                          | 0,02                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                            | 8 490                                  |                                         | 8 490                                    | 4 629                                    |                                          | 4 629                                    | 54,52                          | 0,00                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                      | 36 218                                 |                                         | 36 218                                   | 38 436                                   |                                          | 38 436                                   | 106,12                         | 0,03                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                       |                                        |                                         | 0                                        | 3 000                                    |                                          | 3 000                                    |                                | 0,00                 |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                             | 2 600                                  |                                         | 2 600                                    | 960                                      |                                          | 960                                      | 36,92                          | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                             | 14 600                                 |                                         | 14 600                                   | 11 000                                   |                                          | 11 000                                   | 75,34                          | 0,01                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                              |                                        |                                         | 0                                        | 2 000                                    |                                          | 2 000                                    |                                | 0,00                 |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 13 530                                 |                                         | 13 530                                   | 11 136                                   |                                          | 11 136                                   | 82,31                          | 0,01                 |
|     | 90015  |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                     | 901 592                                |                                         | 901 592                                  | 1 313 000                                |                                          | 1 313 000                                | 145,63                         | 0,95                 |
|     | 90016  | 4260 | Zakup energii                                                                       | 600 396                                |                                         | 600 396                                  | 623 000                                  |                                          | 623 000                                  | 103,76                         | 0,45                 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                             | 300 000                                |                                         | 300 000                                  | 250 000                                  |                                          | 250 000                                  | 83,33                          | 0,18                 |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                          | 1 196                                  |                                         | 1 196                                    | 440 000                                  |                                          | 440 000                                  | 36789,30                       | 0,32                 |
|     |        |      | Agencja Rozwoju Komunalnego                                                         | 50 000                                 |                                         | 50 000                                   | 150 000                                  |                                          | 150 000                                  | 300,00                         | 0,11                 |
|     | 90095  | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 50 000                                 |                                         | 50 000                                   | 150 000                                  |                                          | 150 000                                  | 300,00                         | 0,11                 |
|     |        |      | Pozostała działalność                                                               | 2 581 640                              |                                         | 2 581 640                                | 3 410 000                                |                                          | 3 410 000                                | 132,09                         | 2,47                 |
|     | 921    | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                      | 10 000                                 |                                         | 10 000                                   | 30 000                                   |                                          | 30 000                                   | 300,00                         | 0,02                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                       | 7 000                                  |                                         | 7 000                                    | 8 000                                    |                                          | 8 000                                    | 114,29                         | 0,01                 |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                             | 90 000                                 |                                         | 90 000                                   | 75 000                                   |                                          | 75 000                                   | 83,33                          | 0,05                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                             | 101 240                                |                                         | 101 240                                  | 90 000                                   |                                          | 90 000                                   | 88,90                          | 0,07                 |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                              | 18 000                                 |                                         | 18 000                                   | 32 000                                   |                                          | 32 000                                   | 177,78                         | 0,02                 |
|     |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                            | 120 000                                |                                         | 120 000                                  | 100 000                                  |                                          | 100 000                                  | 83,33                          | 0,07                 |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                          | 2 235 400                              |                                         | 2 235 400                                | 3 075 000                                |                                          | 3 075 000                                | 137,56                         | 2,23                 |
|     |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                     | <b>3 498 452</b>                       | <b>523 500</b>                          | <b>4 021 952</b>                         | <b>2 839 000</b>                         | <b>0</b>                                 | <b>2 839 000</b>                         | <b>70,59</b>                   | <b>2,06</b>          |
|     | 92113  |      | Centra kultury i sztuki                                                             | 2 058 952                              | 48 500                                  | 2 107 452                                | 1 445 000                                | 0                                        | 1 445 000                                | 68,57                          | 1,05                 |
|     |        | 2480 | Dot.podmiotowa z budż.dla samorz. instytucji kultury                                | 1 550 000                              | 48 500                                  | 1 598 500                                | 1 445 000                                |                                          | 1 445 000                                | 90,40                          | 1,05                 |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                          | 508 952                                |                                         | 508 952                                  |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                | Przew.wyk.<br>wyd.miasta<br>za 2004 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2004 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2004 r. | Plan<br>wydatków<br>miasta<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2005r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2005 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                    | 5                                      | 6                                       | 7                                        | 8                                        | 9                                        | 10                                       | 11                             | 12                   |
| 926 | 92116  |      | Biblioteki                                                                                                                                           | 1 253 000                              | 475 000                                 | 1 728 000                                | 1 212 500                                | 0                                        | 1 212 500                                | 70,17                          | 0,88                 |
|     |        | 2480 | Dot.podmiotowa z budż.dla samorz. instytucji kultury                                                                                                 | 1 253 000                              | 475 000                                 | 1 728 000                                | 1 212 500                                |                                          | 1 212 500                                | 70,17                          | 0,88                 |
|     | 92120  |      | Ochrona i konserwacja zabytków                                                                                                                       | 20 000                                 |                                         | 20 000                                   | 20 000                                   |                                          | 20 000                                   | 100,00                         | 0,01                 |
|     |        | 2720 | Dot.cel.z budż.na finan.lub dofinan.prac remontowych i konserwat.obiektów zabytkowych przekazane jedn. niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 20 000                                 |                                         | 20 000                                   | 20 000                                   |                                          | 20 000                                   | 100,00                         | 0,01                 |
|     | 92195  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                | 166 500                                |                                         | 166 500                                  | 161 500                                  |                                          | 161 500                                  | 97,00                          | 0,12                 |
|     |        | 2820 | Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                      | 50 000                                 |                                         | 50 000                                   | 50 000                                   |                                          | 50 000                                   | 100,00                         | 0,04                 |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                          | 3 000                                  |                                         | 3 000                                    |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                        |                                        |                                         | 0                                        | 2 910                                    |                                          | 2 910                                    |                                | 0,00                 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 1 738                                  |                                         | 1 738                                    | 1 738                                    |                                          | 1 738                                    | 100,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 239                                    |                                         | 239                                      | 239                                      |                                          | 239                                      | 100,00                         | 0,00                 |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             |                                        |                                         | 0                                        | 9 720                                    |                                          | 9 720                                    |                                | 0,01                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 22 000                                 |                                         | 22 000                                   | 19 776                                   |                                          | 19 776                                   | 89,89                          | 0,01                 |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                      | 3 000                                  |                                         | 3 000                                    | 2 910                                    |                                          | 2 910                                    | 97,00                          | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 86 523                                 |                                         | 86 523                                   | 74 207                                   |                                          | 74 207                                   | 85,77                          | 0,05                 |
|     |        |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                      | <b>2 091 000</b>                       |                                         | <b>2 091 000</b>                         | <b>2 022 000</b>                         |                                          | <b>2 022 000</b>                         | <b>96,70</b>                   | <b>1,46</b>          |
|     | 92604  |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                         | 1 037 000                              |                                         | 1 037 000                                | 1 000 000                                |                                          | 1 000 000                                | 96,43                          | 0,72                 |
|     |        | 2650 | Dot.przedmiot.z budż.dla zakładu budżetowego                                                                                                         | 1 037 000                              |                                         | 1 037 000                                | 1 000 000                                |                                          | 1 000 000                                | 96,43                          | 0,72                 |
|     | 92695  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                | 1 054 000                              |                                         | 1 054 000                                | 1 022 000                                |                                          | 1 022 000                                | 96,96                          | 0,74                 |
|     |        | 2820 | Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                    | 400 000                                |                                         | 400 000                                  | 500 000                                  |                                          | 500 000                                  | 125,00                         | 0,36                 |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                          | 4 000                                  |                                         | 4 000                                    |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                        |                                        |                                         | 0                                        | 4 000                                    |                                          | 4 000                                    |                                | 0,00                 |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                          | Przew.wyk.<br>wyd.miasta<br>za 2004 r. | Przew.wyk.<br>wyd.powiatu<br>na 2004 r. | Przew.wyk.<br>wydat.ogółem<br>na 2004 r. | Plan<br>wydatków<br>miasta<br>na 2005 r. | Plan<br>wydatków<br>powiatu<br>na 2005r. | Plan<br>wydatków<br>ogółem<br>na 2005 r. | Wskaźn.<br>wzrostu<br>kol.10:7 | Struktura<br>kol. 10 |
|-----|--------|------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                              | 5                                      | 6                                       | 7                                        | 8                                        | 9                                        | 10                                       | 11                             | 12                   |
|     |        | 3240 | Stypendia dla uczniów          | 29 000                                 |                                         | 29 000                                   | 20 000                                   |                                          | 20 000                                   | 68,97                          | 0,01                 |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe       |                                        |                                         | 0                                        | 7 000                                    |                                          | 7 000                                    |                                | 0,01                 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000                                 |                                         | 12 000                                   | 14 000                                   |                                          | 14 000                                   | 116,67                         | 0,01                 |
|     |        | 4260 | Zakup energii                  | 59 204                                 |                                         | 59 204                                   |                                          |                                          | 0                                        | 0,00                           | 0,00                 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 549 796                                |                                         | 549 796                                  | 477 000                                  |                                          | 477 000                                  | 86,76                          | 0,35                 |



Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr 321/XXXI/2004  
Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

## Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

### Plan wydatków na 2005 r.

w zł

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

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

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

Załącznik Nr 3b  
do uchwały Nr 321/XXXI/2004  
Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

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

Załącznik Nr 3c  
do uchwały Nr 321/XXXI/2004  
Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

### Plan wydatków na 2005 r.

| w zł       |          |      |                                                                                                                                             |                  |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                       | Kwota            |
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                           | 5                |
| <b>750</b> |          |      | <b>Ogółem</b>                                                                                                                               | <b>1 699 197</b> |
|            |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>46 800</b>    |
|            | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                              | 46 800           |
| <b>852</b> |          | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 46 800           |
|            |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>1 269 397</b> |
|            | 85201    |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                             | 1 269 397        |
|            |          | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                       | 560              |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 5 604            |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 771 001          |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 59 456           |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 147 240          |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 20 346           |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 31 132           |
|            |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                      | 86 360           |
|            |          | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych                                                                                                         | 3 113            |

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

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr 321/XXXI/2004  
Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

w zł

| Lp.        | Treść                                                              | Klasyfikacja<br>przychodów i rozchodów | Kwota             |
|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 1.         | Planowane dochody                                                  |                                        | 131 521 262       |
| 2.         | Planowane wydatki                                                  |                                        | 138 052 785       |
| 3.         | Wynik (nadwyżka - deficyt)                                         |                                        | -6 531 523        |
| <b>I.</b>  | <b>PRZYCHODY</b>                                                   |                                        | <b>17 000 000</b> |
| 1.         | Przychody z zaciągniętych pożyczek<br>i kredytów na rynku krajowym | § 952                                  | 2 000 000         |
| 2.         | Sprzedaż papierów wartościowych                                    | § 931                                  | 15 000 000        |
| <b>II.</b> | <b>ROZCHODY</b>                                                    |                                        | <b>10 468 477</b> |
| 1.         | Splata kredytów                                                    | § 992                                  | 1 632 000         |
| 2.         | Pożyczek                                                           | § 992                                  | 1 836 477         |
| 3.         | Wykup wyemitowanych papierów wartościowych                         | § 982                                  | 7 000 000         |

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr 321/XXXI/2004  
Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

### Prognoza długu miasta Ostrołęki na 31 grudnia 2005 roku i lata następne

w zł

| Rodzaj zadłużenia<br>oraz nazwa zadania                                  | Kredytodawca<br>Pożyczkodawca | Data<br>zaciągnięcia | Kwota zadłuż.<br>wg stanu na<br>31.12.2005<br>(po spl.2005r.) | Planowane kwoty spłaty w latach |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
|                                                                          |                               |                      |                                                               | Ogółem                          | 2005              |             |             |             | 2006        | 2007        | 2008        | 2009        | 2010        | 2011        | Lata<br>następne |
|                                                                          |                               |                      |                                                               |                                 | z tego w kwartale |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                  |
|                                                                          |                               |                      |                                                               |                                 | I                 | II          | III         | IV          |             |             |             |             |             |             |                  |
| 1                                                                        | 2                             | 3                    | 4                                                             | 5                               | 6                 | 7           | 8           | 9           | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          | 15          | 16               |
| <b>Długoterminowe</b>                                                    |                               |                      |                                                               |                                 |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                  |
| <b>1. Wyemitowane papiery wartościowe</b>                                |                               |                      |                                                               |                                 |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                  |
|                                                                          |                               | 2001-2002            | 8 600 000                                                     | <b>7 000 000</b>                |                   |             |             | 7 000 000   | 6 900 000   | 1 700 000   |             |             |             |             |                  |
|                                                                          |                               | 2005                 | 15 000 000                                                    |                                 |                   |             |             |             |             |             | 3 000 000   | 3 500 000   | 4 000 000   | 4 500 000   |                  |
| <b>2. Kredyty</b>                                                        |                               |                      |                                                               | <b>1 632 000</b>                |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                  |
| - sfinansow. zobowiązań Miasta w 2003 r.                                 | PKO BP                        | 2003                 | 1 636 000                                                     | 1 632 000                       | 408 000           | 408 000     | 408 000     | 408 000     | 1 636 000   |             |             |             |             |             |                  |
| <b>3. Pożyczki</b>                                                       |                               |                      |                                                               | <b>1 836 477</b>                |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                  |
| - rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków                | NFOŚiGW                       | 1993                 |                                                               | 520 000                         |                   | 260 000     |             | 260 000     |             |             |             |             |             |             |                  |
| - bud.kanal.sanit.w ul.przegl. do ul.Kurpiowskiej i Szpitalnej - II etap | WFOŚiGW                       | 2000                 |                                                               | 53 477                          |                   | 53 477      |             |             |             |             |             |             |             |             |                  |
| - gazyl.prawa strona m. O-ki - II i IV etap                              | WFOŚiGW                       | 2000                 |                                                               | 60 000                          |                   | 60 000      |             |             |             |             |             |             |             |             |                  |
| - modernizacja SUW w Ostrołęce                                           | WFOŚiGW                       | 2000                 |                                                               | 250 000                         |                   |             | 250 000     |             |             |             |             |             |             |             |                  |
| - bud.kanaliz.sanitarn.w ul.Kołobrzeskiej i Bohaterów Westerplatte       | WFOŚiGW                       | 2001                 | 140 000                                                       | 80 000                          |                   | 80 000      |             |             | 140 000     |             |             |             |             |             |                  |
| - moderniz.bud.Szkoły Podstawowej Nr 2                                   | WFOŚiGW                       | 2003                 |                                                               | 235 000                         |                   |             | 235 000     |             |             |             |             |             |             |             |                  |
| - moderniz. bud.Zespołu Szkół Nr 4                                       | WFOŚiGW                       | 2003                 |                                                               | 103 000                         |                   | 103 000     |             |             |             |             |             |             |             |             |                  |
| - moderniz.budynku I L.O.                                                | WFOŚiGW                       | 2003                 |                                                               | 102 000                         |                   | 102 000     |             |             |             |             |             |             |             |             |                  |
| - moderniz.bud.Zesp.Plac.Opiek.-Wych.                                    | WFOŚiGW                       | 2003                 | 27 000                                                        | 9 000                           | 2 250             | 2 250       | 2 250       | 2 250       | 9 000       | 9 000       | 9 000       |             |             |             |                  |
| - termomoderniz.obiektu Szkoły Podst. Nr 7 i Gimnazjum Nr 1              | WFOŚiGW                       | 2004                 | 896 000                                                       | 224 000                         |                   | 112 000     | 112 000     |             | 224 000     | 224 000     | 224 000     | 224 000     |             |             |                  |
| - termomoderniz.budynku II L.O. i Szkoły Podst. Nr 5                     | WFOŚiGW                       | 2004                 | 400 000                                                       | 100 000                         |                   | 50 000      | 50 000      |             | 100 000     | 100 000     | 100 000     | 100 000     |             |             |                  |
| - termomoderniz.budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1                    | WFOŚiGW                       | 2004                 | 400 000                                                       | 100 000                         |                   | 50 000      | 50 000      |             | 100 000     | 100 000     | 100 000     | 100 000     |             |             |                  |
| - stacja segregacji odpadów komunaln.m.O-ki i gm.powiatu ostrołęckiego   | WFOŚiGW                       | 2005                 | 2 000 000                                                     |                                 |                   |             |             |             | 400 000     | 400 000     | 400 000     | 400 000     | 400 000     | 400 000     |                  |
| <b>Odsetki</b>                                                           |                               |                      |                                                               | 1 718 538                       | 429 633           | 429 635     | 429 635     | 429 635     | 2 147 000   | 1 203 000   | 1 057 000   | 1 239 000   | 544 000     | 317 000     |                  |
| <b>Poręczenia</b>                                                        |                               |                      | 2 250 000                                                     |                                 |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 2 250 000        |
| <b>Odsetki</b>                                                           |                               |                      |                                                               | 141 462                         | 35 036            | 35 254      | 35 476      | 35 696      | 144 998     | 148 623     | 152 339     | 156 147     | 160 051     | 164 052     |                  |
| <b>Zobowiązania wymagalne</b>                                            |                               |                      |                                                               |                                 |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                  |
| <b>Ogółem dług</b>                                                       |                               |                      | 31 349 000                                                    | 10 468 477                      | 410 250           | #####       | 1 107 250   | 7 670 250   | 9 509 000   | 2 533 000   | 3 833 000   | 4 324 000   | 4 400 000   | 4 500 000   |                  |
| .....                                                                    |                               |                      |                                                               |                                 |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                  |
| <b>Ogółem odsetki</b>                                                    |                               |                      |                                                               | 1 860 000                       | 464 669           | 464 889     | 465 111     | 465 331     | 2 291 998   | 1 351 623   | 1 209 339   | 1 395 147   | 704 051     | 481 052     |                  |
| <b>Dochody budżetu</b>                                                   |                               |                      |                                                               | 131 521 262                     |                   |             |             |             | 135 000 000 | 138 000 000 | 141 000 000 | 145 000 000 | 148 000 000 | 151 700 000 |                  |
| <b>Wskaźnik (15%) art. 113 u.f.p. (spłata)</b>                           |                               |                      |                                                               | <b>9,37</b>                     | <b>0,66</b>       | <b>1,32</b> | <b>1,19</b> | <b>6,16</b> | <b>8,74</b> | <b>2,81</b> | <b>3,58</b> | <b>3,94</b> | <b>3,45</b> | <b>3,28</b> |                  |
| <b>Wskaźnik (60%) art. 114 u.f.p. (dług)</b>                             |                               |                      |                                                               | <b>23,84</b>                    |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                  |



Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr 321/XXXI/2004  
Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego              | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach w zł |                |           |                      |                       |                |            |            |
|-----|-----|--------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-----------|----------------------|-----------------------|----------------|------------|------------|
|     |     |        |                                            |                                                                   |                           |                             | 2005                            |                |           |                      |                       |                | 2006       | 2007       |
|     |     |        |                                            |                                                                   |                           |                             | środki miasta                   | środki powiatu | pożyczki  | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Fun. Spójności |            |            |
| 1   | 2   | 3      | 4                                          | 5                                                                 | 6                         | 7                           | 8                               | 9              | 10        | 11                   | 12                    | 13             | 14         | 15         |
|     |     |        | <b>OGÓŁEM</b>                              |                                                                   |                           | 298 899 138                 | 14 207 400                      | 123 000        | 2 000 000 | 1 900 000            | 1 600 000             | 0              | 28 155 775 | 13 266 100 |
| I   | 600 |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                |                                                                   |                           | 112 016 200                 | 8 526 400                       | 0              | 0         | 0                    | 669 000               | 0              | 15 849 250 | 8 810 000  |
| 1   | 600 | 60004  | Zakup wiat przystankowych                  | MZK                                                               | 2005                      | 30 000                      | 30 000                          |                |           |                      |                       |                |            |            |
| 2   | 600 | 60015  | Przebudowa drogi krajowej Nr 61 **         | Urząd Miejski                                                     | 1996-2010                 | 33 245 000                  | 1 000 000                       |                |           |                      |                       |                | 3 500 000  | 3 000 000  |
| 3   | 600 | 60015  | Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną | Urząd Miejski                                                     | 2000-2006                 | 1 320 000                   | 15 000                          |                |           |                      |                       |                | 324 000    |            |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego                               | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach w zł |                |          |                      |                       |                |           |           |
|-----|-----|--------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------|-----------|
|     |     |        |                                                             |                                                                   |                           |                             | 2005                            |                |          |                      |                       |                | 2006      | 2007      |
|     |     |        |                                                             |                                                                   |                           |                             | środki miasta                   | środki powiatu | pożyczki | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Fun. Spójności |           |           |
| 1   | 2   | 3      | 4                                                           | 5                                                                 | 6                         | 7                           | 8                               | 9              | 10       | 11                   | 12                    | 13             | 14        | 15        |
| 4   | 600 | 60015  | 1/Budowa obwodnicy- ul. Boh.Warszawy, ul. Boh. Westerplatte | Urząd Miejski                                                     | 1999-2006                 | 49 854 200                  | 3 481 000                       |                |          |                      | 327 000               |                | 7 318 250 |           |
| 5   | 600 | 60015  | Bud.ul.Kaczyńskiej wraz z kanaliz.deszczową                 | Urząd Miejski                                                     | 2002-2009                 | 4 136 000                   | 696 000                         |                |          |                      | 342 000               |                | 300 000   | 100 000   |
| 6   | 600 | 60015  | Przebud. ul. Witosa z kanalizacją deszcz.                   | Urząd Miejski                                                     | 2005-2008                 | 6 870 000                   | 100 000                         |                |          |                      |                       |                | 1 000 000 | 2 000 000 |
| 7   | 600 | 60016  | Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców  | Urząd Miejski                                                     | 2001-2008                 | 6 800 000                   | 800 000                         |                |          |                      |                       |                | 800 000   | 800 000   |
| 8   | 600 | 60016  | Budowa ul. Łęczysk                                          | Urząd Miejski                                                     | 2003-2005                 | 484 800                     | 311 900                         |                |          |                      |                       |                |           |           |
| 9   | 600 | 60016  | Remont nawierzchni jezdni ul.Astrowej                       | Urząd Miejski                                                     | 2004-2005                 | 158 000                     | 115 000                         |                |          |                      |                       |                |           |           |
| 10  | 600 | 60016  | Przebudowa ul. Polnej                                       | Urząd Miejski                                                     | 2004-2006                 | 850 000                     | 569 000                         |                |          |                      |                       |                | 150 000   |           |
| 11  | 600 | 60016  | Remont ul. Bursztynowej - asfaltowanie                      | Urząd Miejski                                                     | 2004-2005                 | 256 000                     | 90 000                          |                |          |                      |                       |                |           |           |
| 12  | 600 | 60016  | Przebud.ul. Bojowników                                      | Urząd Miejski                                                     | 2004-2005                 | 310 000                     | 297 800                         |                |          |                      |                       |                |           |           |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego                                                                  | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach w zł |                |          |                      |                       |                |         |         |
|-----|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|----------------|---------|---------|
|     |     |        |                                                                                                |                                                                   |                           |                             | 2005                            |                |          |                      |                       |                | 2006    | 2007    |
|     |     |        |                                                                                                |                                                                   |                           |                             | środki miasta                   | środki powiatu | pożyczki | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Fun. Spójności |         |         |
| 1   | 2   | 3      | 4                                                                                              | 5                                                                 | 6                         | 7                           | 8                               | 9              | 10       | 11                   | 12                    | 13             | 14      | 15      |
| 13  | 600 | 60016  | Przebud.ul.Ogródkowej                                                                          | Urząd Miejski                                                     | 2004-2007                 | 770 000                     | 300 700                         |                |          |                      |                       |                | 341 000 | 110 000 |
| 14  | 600 | 60016  | Budowa ul. Ławskiej z kanalizacją deszcz.                                                      | Urząd Miejski                                                     | 2005-2008                 | 1 100 000                   | 70 000                          |                |          |                      |                       |                | 300 000 | 400 000 |
| 15  | 600 | 60016  | Opracowanie ewidencji dróg                                                                     | Urząd Miejski                                                     | 2001-2005                 | 403 200                     | 100 000                         |                |          |                      |                       |                |         |         |
| 16  | 600 | 60016  | Budowa ul. Korczaka                                                                            | Urząd Miejski                                                     | 2005-2008                 | 1 400 000                   | 100 000                         |                |          |                      |                       |                | 300 000 | 700 000 |
| 17  | 600 | 60016  | Budowa ul. Dobrzańskiego do ul. Gorbatowa                                                      | Urząd Miejski                                                     | 1998-2007                 | 1 393 000                   | 30 000                          |                |          |                      |                       |                | 300 000 | 700 000 |
| 18  | 600 | 60016  | Budowa chodników w ul. Prusa - jednostronnie                                                   | Urząd Miejski                                                     | 2005-2007                 | 200 000                     | 50 000                          |                |          |                      |                       |                | 50 000  | 100 000 |
| 19  | 600 | 60016  | Przebud.chodnika przy ul. Kurpiowskiej na dł.cmentarza oraz przebud.chodnika przy ul. Kickiego | Urząd Miejski                                                     | 2005                      | 120 000                     | 120 000                         |                |          |                      |                       |                |         |         |

| Lp.       | Dz.        | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego                                                                     | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach w zł |                |          |                      |                       |                |                  |                  |
|-----------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|----------------|------------------|------------------|
|           |            |        |                                                                                                   |                                                                   |                           |                             | 2005                            |                |          |                      |                       |                | 2006             | 2007             |
|           |            |        |                                                                                                   |                                                                   |                           |                             | środki miasta                   | środki powiatu | pożyczki | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Fun. Spójności |                  |                  |
| 1         | 2          | 3      | 4                                                                                                 | 5                                                                 | 6                         | 7                           | 8                               | 9              | 10       | 11                   | 12                    | 13             | 14               | 15               |
| 20        | 600        | 60016  | Przebud.chodnika przy ul. 11Listopada na odcinku od ul. Bogusławskiego do ul. Inwalidów Wojennych | Urząd Miejski                                                     | 2005-2006                 | 316 000                     | 50 000                          |                |          |                      |                       |                | 266 000          |                  |
| 21        | 600        | 60016  | Rewitalizacja ulic Starego Miasta                                                                 | Urząd Miejski                                                     | 2005-2007                 | 2 000 000                   | 200 000                         |                |          |                      |                       |                | 900 000          | 900 000          |
| <b>II</b> | <b>700</b> |        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                    |                                                                   |                           | <b>7 602 674</b>            | <b>2 249 000</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>2 800 000</b> | <b>1 902 100</b> |
| 1         | 700        | 70005  | Wykup nieruchomości                                                                               | Urząd Miejski                                                     | 2005                      | 300 000                     | 300 000                         |                |          |                      |                       |                |                  |                  |
| 2         | 700        | 70005  | Budowa 2 budynków socjalnych                                                                      | Urząd Miejski                                                     | 2004-2007                 | 4 700 000                   | 1 000 000                       |                |          |                      |                       |                | 2 600 000        | 1 000 000        |
| 3         | 700        | 70005  | Adaptacja budynku Plac Dworcowy 5 na lokale socjalne                                              | Urząd Miejski                                                     | 2005                      | 1 152 674                   | 749 000                         |                |          |                      |                       |                |                  |                  |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego                                                                                                  | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach w zł |                |          |                      |                       |                |         |         |
|-----|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|----------------|---------|---------|
|     |     |        |                                                                                                                                |                                                                   |                           |                             | 2005                            |                |          |                      |                       |                | 2006    | 2007    |
|     |     |        |                                                                                                                                |                                                                   |                           |                             | środki miasta                   | środki powiatu | pożyczki | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Fun. Spójności |         |         |
| 1   | 2   | 3      | 4                                                                                                                              | 5                                                                 | 6                         | 7                           | 8                               | 9              | 10       | 11                   | 12                    | 13             | 14      | 15      |
| 4   | 700 | 70095  | Moderniz. targowiska przy ul. Targowej i Zawadzkiego                                                                           | Urząd Miejski                                                     | 2000-2007                 | 1 450 000                   | 200 000                         |                |          |                      |                       |                | 200 000 | 902 100 |
| III | 710 |        | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                    |                                                                   |                           | 9 000                       | 0                               | 9 000          | 0        | 0                    | 0                     | 0              | 0       | 0       |
| 1   | 710 | 71015  | Zakup sprzętu komputerowego                                                                                                    | Urząd Miejski                                                     | 2005                      | 9 000                       |                                 | 9 000          |          |                      |                       |                |         |         |
| IV  | 720 |        | <b>INFORMATYKA</b>                                                                                                             |                                                                   |                           | 300 000                     | 300 000                         | 0              | 0        | 0                    | 0                     | 0              | 0       | 0       |
| 1   | 720 | 72095  | Zakup i wdrożenie elektronicz.systemu obiegu dokumentów w UM - 200.000 zł, zakup sprzętu komputer. oraz oprogram. - 100.000 zł | Urząd Miejski                                                     | 2005                      | 300 000                     | 300 000                         |                |          |                      |                       |                |         |         |
| V   | 750 |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                 |                                                                   |                           | 1 200 000                   | 405 000                         | 0              | 0        | 100 000              | 0                     | 0              | 100 000 | 0       |
| 1   | 750 | 75023  | Termomodernizacja obiektu UM przy pl.Bema*                                                                                     | Urząd Miejski                                                     | 2004-2005                 | 700 000                     | 305 000                         |                |          | 100 000              |                       |                |         |         |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego                                                     | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach w zł |                |          |                      |                       |                |          |          |
|-----|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|----------------|----------|----------|
|     |     |        |                                                                                   |                                                                   |                           |                             | 2005                            |                |          |                      |                       |                | 2006     | 2007     |
|     |     |        |                                                                                   |                                                                   |                           |                             | środki miasta                   | środki powiatu | pożyczki | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Fun. Spójności |          |          |
| 1   | 2   | 3      | 4                                                                                 | 5                                                                 | 6                         | 7                           | 8                               | 9              | 10       | 11                   | 12                    | 13             | 14       | 15       |
| 2   | 750 | 75023  | Remont budynków UM                                                                | Urząd Miejski                                                     | 2004-2006                 | 500 000                     | 100 000                         |                |          |                      |                       |                | 100 000  |          |
| VI  | 754 |        | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                         |                                                                   |                           | <b>731 250</b>              | <b>230 000</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 1   | 754 | 75412  | Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego                                               | Urząd Miejski                                                     | 2005                      | 10 000                      | 10 000                          |                |          |                      |                       |                |          |          |
| 2   | 754 | 74578  | Modernizacja boksu garażowego ul.B.Joselewicza 1 (magazyn sprzętu przeciwpowodz.) | Urząd Miejski                                                     | 2001-2005                 | 551 250                     | 50 000                          |                |          |                      |                       |                |          |          |
| 3   | 754 | 75478  | Wykonanie i montaż automatycznego systemu monitoringu stanu wody w rzece Narew    | Urząd Miejski                                                     | 2005                      | 12 000                      | 12 000                          |                |          |                      |                       |                |          |          |

| Lp.        | Dz.        | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego                                   | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach w zł |                |          |                      |                       |                |                |          |
|------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------|
|            |            |        |                                                                 |                                                                   |                           |                             | 2005                            |                |          |                      |                       |                | 2006           | 2007     |
|            |            |        |                                                                 |                                                                   |                           |                             | środki miasta                   | środki powiatu | pożyczki | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Fun. Spójności |                |          |
| 1          | 2          | 3      | 4                                                               | 5                                                                 | 6                         | 7                           | 8                               | 9              | 10       | 11                   | 12                    | 13             | 14             | 15       |
| 4          | 754        | 75478  | Zakup radiotelefonu zdalnie sterowanego z zestawem komputerowym | Urząd Miejski                                                     | 2005                      | 8 000                       | 8 000                           |                |          |                      |                       |                |                |          |
| 5          | 754        | 75495  | Zakup sprzętu i wyposażenia dla Policji                         | Urząd Miejski                                                     | 2005                      | 100 000                     | 100 000                         |                |          |                      |                       |                |                |          |
| 6          | 754        | 75495  | Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego - udział miasta             | Urząd Miejski                                                     | 2005                      | 50 000                      | 50 000                          |                |          |                      |                       |                |                |          |
| <b>VII</b> | <b>801</b> |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                     |                                                                   |                           | <b>5 803 000</b>            | <b>582 000</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>573 000</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>568 000</b> | <b>0</b> |
| 1          | 801        | 80101  | Termomoderniz.obiektu Szkoły Podst. Nr 1*                       | Urząd Miejski                                                     | 2005                      | 1 800 000                   |                                 |                |          | 573 000              |                       |                |                |          |
| 2          | 801        | 80101  | Boisko sportowe przy Szkole Podst. Nr 10                        | Urząd Miejski                                                     | 2005-2006                 | 900 000                     | 400 000                         |                |          |                      |                       |                | 500 000        |          |
| 3          | 801        | 80101  | Remont dachu - Zespół Szkół Nr 3                                | Urząd Miejski                                                     | 2005-2006                 | 200 000                     | 132 000                         |                |          |                      |                       |                | 68 000         |          |

| Lp.         | Dz.        | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego                                                                                         | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach w zł |                |          |                      |                       |                |          |          |
|-------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|----------------|----------|----------|
|             |            |        |                                                                                                                       |                                                                   |                           |                             | 2005                            |                |          |                      |                       |                | 2006     | 2007     |
|             |            |        |                                                                                                                       |                                                                   |                           |                             | środki miasta                   | środki powiatu | pożyczki | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Fun. Spójności |          |          |
| 1           | 2          | 3      | 4                                                                                                                     | 5                                                                 | 6                         | 7                           | 8                               | 9              | 10       | 11                   | 12                    | 13             | 14       | 15       |
| 4           | 801        | 80130  | Zespół Szkół Zawodowych Nr 4-dokończenie                                                                              | Urząd Miejski                                                     | 1993-2005                 | 2 903 000                   | 50 000                          |                |          |                      |                       |                |          |          |
| <b>VIII</b> | <b>851</b> |        | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                |                                                                   |                           | <b>50 000</b>               | <b>250 000</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 1           | 851        | 85154  | Monitoring wizyjny m. Ostrołęki ( w tym: 675.000 zł z dz.900, rozdz.90095)                                            | Urząd Miejski                                                     | 2003-2005                 |                             | 200 000                         |                |          |                      |                       |                |          |          |
| 2           | 851        | 85141  | Wyposaż.stanowiska dyspozytorów medycznych, zakup: sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i rzutnika multimedialnego | Urząd Miejski                                                     | 2005                      | 50 000                      | 50 000                          |                |          |                      |                       |                |          |          |
| <b>IX</b>   | <b>852</b> |        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                |                                                                   |                           | <b>114 000</b>              | <b>0</b>                        | <b>114 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 1           | 852        | 85202  | Wykonanie ogrodzenia                                                                                                  | DPS                                                               | 2005                      | 114 000                     |                                 | 114 000        |          |                      |                       |                |          |          |



| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego                                                                                                                            | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach w zł |                |           |                      |                       |                |           |      |
|-----|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-----------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------|------|
|     |     |        |                                                                                                                                                          |                                                                   |                           |                             | 2005                            |                |           |                      |                       |                | 2006      | 2007 |
|     |     |        |                                                                                                                                                          |                                                                   |                           |                             | środki miasta                   | środki powiatu | pożyczki  | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Fun. Spójności |           |      |
| 1   | 2   | 3      | 4                                                                                                                                                        | 5                                                                 | 6                         | 7                           | 8                               | 9              | 10        | 11                   | 12                    | 13             | 14        | 15   |
| X   | 900 |        | GOSPOD.KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                     |                                                                   |                           | 25 686 014                  | 1 665 000                       | 0              | 2 000 000 | 0                    | 100 000               | 0              | 5 490 525 | 0    |
| 1   | 900 | 90015  | Budowa oświetlenia ulicznego                                                                                                                             | Urząd Miejski                                                     | 2004-2005                 | 881 196                     | 440 000                         |                |           |                      |                       |                |           |      |
| 2   | 900 | 90016  | Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w nowo utworzonej spółce pn."Międzypowiat.Fund. Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce" | Urząd Miejski                                                     | 2004-2005                 | 205 000                     | 150 000                         |                |           |                      |                       |                |           |      |
| 3   | 900 | 90095  | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza                                                                                         | Urząd Miejski                                                     | 2004-2006                 | 1 580 000                   | 400 000                         |                |           |                      |                       |                | 1 120 000 |      |
| 4   | 900 | 90095  | Monitoring wizyjny m. Ostrołęki                                                                                                                          | Urząd Miejski                                                     | 2003-2005                 | 1 320 400                   | 675 000                         |                |           |                      |                       |                |           |      |

| Lp.       | Dz.        | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego                                                                                                                                                   | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach w zł |                |           |                      |                       |                |                  |                  |
|-----------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-----------|----------------------|-----------------------|----------------|------------------|------------------|
|           |            |        |                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                           |                             | 2005                            |                |           |                      |                       |                | 2006             | 2007             |
|           |            |        |                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                           |                             | środki miasta                   | środki powiatu | pożyczki  | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Fun. Spójności |                  |                  |
| 1         | 2          | 3      | 4                                                                                                                                                                               | 5                                                                 | 6                         | 7                           | 8                               | 9              | 10        | 11                   | 12                    | 13             | 14               | 15               |
| 5         | 900        | 90095  | 2/ Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego                                                                                              | OTBS                                                              | 2002-2006                 | 21 699 418                  |                                 |                | 2 000 000 |                      | 100 000               |                | 4 370 525        |                  |
| <b>XI</b> | <b>900</b> |        | <b>FUNDUSZE OŚiGW</b>                                                                                                                                                           |                                                                   |                           | <b>145 387 000</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>1 227 000</b>     | <b>831 000</b>        | <b>0</b>       | <b>3 348 000</b> | <b>2 554 000</b> |
| 1         | 900        | 90011  | Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody                                                                                                                                   | Urząd Miejski                                                     | 1998-2010                 | 8 500 000                   |                                 |                |           | 982 000              |                       |                | 852 000          | 1 000 000        |
| 2         | 900        | 90011  | Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją                                                                                                                           | Urząd Miejski                                                     | 2004-2009                 | 1 200 000                   |                                 |                |           | 200 000              |                       |                | 200 000          | 200 000          |
| 3         | 900        | 90011  | Zakup specjalistycznej łodzi motorowodnej o napędzie strugowodnym do monitoringu i ochrony powierzchniowych wód śródlądowych rz. Narew i jej dorzecza podczas niskich stanówwód | Urząd Miejski                                                     | 2005                      | 45 000                      |                                 |                |           | 45 000               |                       |                |                  |                  |
| 4         | 900        | 90011  | 3/ Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków                                                                                                                             | Urząd Miejski                                                     | 2002-2009                 | 133 642 000                 |                                 |                |           |                      | 331 000               |                | 1 796 000        | 854 000          |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego                                           | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach w zł |                |          |                      |                       |                |         |         |
|-----|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|----------------|---------|---------|
|     |     |        |                                                                         |                                                                   |                           |                             | 2005                            |                |          |                      |                       |                | 2006    | 2007    |
|     |     |        |                                                                         |                                                                   |                           |                             | środki miasta                   | środki powiatu | pożyczki | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Fun. Spójności |         |         |
| 1   | 2   | 3      | 4                                                                       | 5                                                                 | 6                         | 7                           | 8                               | 9              | 10       | 11                   | 12                    | 13             | 14      | 15      |
| 5   | 900 | 90011  | Zakup autobusów spełniających normy ekologiczne EURO 2 i EURO 3 dla MZK | Urząd Miejski                                                     | 2004-2007                 | 2 000 000                   |                                 |                |          |                      | 500 000               |                | 500 000 | 500 000 |

\* Złożono wstępny wniosek o pożyczkę z WFOŚiGW

\*\* Przebudowa drogi krajowej Nr 61:

- a) ul. Łomżyńska - I etap kanalizacji deszcz.ze ścieżką rowerową,
- b) most Nr 2 i Nr 4 na rz.Narew - roboty zabezpieczające,
- c) ul.Warszawska i ul.Woj.Polskiego-rozp.opracow.dokument.projek.

1/ środki do pozyskania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

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

2/ środki do pozyskania w 2006 r:

- a) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - 15.097.893 zł

3/ środki do pozyskania:

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

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr 321/XXXI/2004  
Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

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

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr 321/XXXI/2004  
Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

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

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr 321/XXXI/2004  
Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

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

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

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr 321/XXXI/2004  
Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

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



Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr 321/XXXI/2004  
Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

### Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2005 rok

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

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr 321/XXXI/2004  
Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

### Przychody i wydatki środków specjalnych na 2005 rok

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

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

dz.900, rozdz.90011

**Plan finansowy  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r.**

| w zł |                                                                                                                                      |                                     |                     |                   |                   |                                   |                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| §    | Treść                                                                                                                                | Stan środków<br>na początek<br>roku | Przychody<br>ogółem | Suma<br>bilansowa | Wydatki<br>ogółem | Stan środków<br>na koniec<br>roku | Suma<br>bilansowa |
| 1    | 2                                                                                                                                    | 3                                   | 4                   | 5                 | 6                 | 7                                 | 8                 |
|      | <b>Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i<br/>Gospodarki Wodnej</b>                                                                     |                                     | <b>3 305 000</b>    | <b>3 305 000</b>  | <b>3 305 000</b>  |                                   | <b>3 305 000</b>  |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                               |                                     | 50 000              |                   |                   |                                   |                   |
| 2960 | Przelewy redystrybucyjne                                                                                                             |                                     | 3 255 000           |                   |                   |                                   |                   |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                          |                                     |                     |                   | 5 000             |                                   |                   |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposaż.                                                                                                          |                                     |                     |                   | 110 000           |                                   |                   |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                              |                                     |                     |                   | 150 000           |                                   |                   |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                              |                                     |                     |                   | 1 140 000         |                                   |                   |
| 6110 | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych                                                                                               |                                     |                     |                   | 1 700 000         |                                   |                   |
| 6270 | Dot.z fun.cel.na finans. lub dofinans.kosztów realiz.<br>inwest. i zakupów inwest. jedn.niezalicz.do sektora<br>finansów publicznych |                                     |                     |                   | 200 000           |                                   |                   |

dz.900, rozdz.90011

**Plan finansowy**  
**Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r.**

| w zł |                                                                     |                                     |                     |                   |                   |                                   |                   |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| §    | Treść                                                               | Stan środków<br>na początek<br>roku | Przychody<br>ogółem | Suma<br>bilansowa | Wydatki<br>ogółem | Stan środków<br>na koniec<br>roku | Suma<br>bilansowa |
| 1    | 2                                                                   | 3                                   | 4                   | 5                 | 6                 | 7                                 | 8                 |
|      | <b>Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i<br/>Gospodarki Wodnej</b> |                                     | <b>1 665 000</b>    | <b>1 665 000</b>  | <b>1 665 000</b>  |                                   | <b>1 665 000</b>  |
| 2960 | Przelewy redystrybucyjne                                            |                                     | 1 665 000           |                   |                   |                                   |                   |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |                                     |                     |                   | 56 000            |                                   |                   |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                             |                                     |                     |                   | 9 000             |                                   |                   |
| 6110 | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych                              |                                     |                     |                   | 1 100 000         |                                   |                   |
| 6120 | Wydatki na zakupy inwest.funduszy celowych                          |                                     |                     |                   | 500 000           |                                   |                   |
|      |                                                                     |                                     |                     |                   |                   |                                   |                   |

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr 321/XXXI/2004  
Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia 29 grudnia 2004 r.

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

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

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

# OBJAŚNIENIA

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

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

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

Budżet miasta Ostrołęki na 2005 rok, obejmuje:

1. Plan dochodów ogółem, w kwocie - **131.521.262 zł**
2. Plan wydatków ogółem, w kwocie - **138.052.785 zł.**

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

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



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

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

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

## **I. DOCHODY**

Dochody Miasta Ostrołęki zostały zaplanowane na łączną kwotę – **131.521.262 zł**, co stanowi 100,89 % względem przewidywanego wykonania 2004 roku.

*Plan dochodów własnych* ustalony na 2005 rok, w kwocie - **59.641.824 zł**, został poprzedzony realną kalkulacją przewidywanych wpływów - w odniesieniu do przybliżonego wykonania tych dochodów w 2004 roku. Wskaźnik dochodów własnych określono w wysokości 97,96 % względem p.w. 2004 roku.

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

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

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

**1. Dochody własne** – w kwocie **59.641.824 zł** (tj. 97,96 % przewid. wykon. br.), z uwzględnieniem udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dla gminy i powiatu), stanowią 45,35 % dochodów ogółem.

Dochody własne obejmują:

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

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

z tego:

- ***udziały gminy – 21.001.992 zł:***

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

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

- ***udział powiatu - 6.006.503 zł***,

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

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

b) ***dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 24.949.190 zł***, tj. 41,83 % dochodów własnych ogółem, z tego:

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

- wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych i prawnych) – **19.414.000 zł**,

- wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych i prawnych) – **1.129.000 zł**,

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

c) *dochody z gospodarowania mieniem komunalnym Miasta*, w kwocie łącznej **2.792.611 zł**, tj. 4,68 % dochodów własnych, z tego:

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

- wpływy z różnych opłat – **7.000 zł** (opracowanie dokumentacji geodezyjnej i operatów szacunkowych na potrzeby gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz różnych dochodów – **20.000 zł**,
- d) wpływy z opłaty komunikacyjnej - **1.160.000 zł**, tj. 1,94% dochodów własnych oraz z tytułu opłat za egzaminy w zakresie uprawnień egzaminacyjnych – **4.000 zł**,
- e) wpływy z opłat za koncesje i licencje - **75.000 zł**, tj. 0,12% dochodów własnych,
- f) wpływy z różnych opłat – **75.000 zł**, tj. 0,13% dochodów własnych, m.in. ze sprzedaży dzienników budowy, wydawania pozwoleń na budowę, za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, wydawanie kart wędkarskich),
- g) sprzedaż złomu – **2.000 zł**,
- h) wpływy z grzywien, mandatów i kar pieniężnych od ludności (nakładanych przez Straż Miejską) – **100.000 zł**, tj. 0,17% dochodów własnych
- i) wpływy za administrowanie budynku przy ulicy Gorbatowa - **560.000 zł**, tj. 0,94 % dochodów własnych,
- j) wpływy z różnych dochodów (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudniania absolwentów, różne dochody - UM) - **153.000 zł**, tj. 0,26% doch. własn.,
- k) wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (UM) – **120.200 zł**, tj. 0,20% doch. własn.,
- l) wpływy zaplanowane w przedszkolach – **1.199.128 zł** (tj. 2,01 % dochodów własnych), z tego: odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach – **1.183.960 zł**, wynajem pomieszczeń – **15.168 zł**),
- ł) wpływy zaplanowane w Domu Pomocy Społecznej (ul. Rolna) - **1.016.500 zł** (tj. 1,70% planu dochodów własnych), z tego: odpłatność pensjonariuszy – **1.015.000 zł**, odsetki od środków na rachunku bankowym – **500 zł**, wpływy z różnych dochodów – **1.000 zł**,
- m) wpływy zaplanowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie - **51.000 zł**, z tytułu: świadczonych usług opiekuńczych - **25.000 zł**, wpłat PFRON w wysokości 2% od kwoty wydatków ustalonych z w/w Funduszu dla m. Ostrołęki na 2005 r. – **26.000 zł**,

- n) wpływy zaplanowane w Żłobku Miejskim, z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci – **35.700 zł**, tj. 0.06% doch. własn.
- o) wpływy zaplanowane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia - refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu zatrudniania absolwentów oraz osób w ramach prac interwencyjnych – ogółem **140.000 zł**, tj. 0.23% doch. własn., z tego w działach: 600 - **60.000 zł** (rozdział 60015- **40.000 zł**, rozdział 60016-**20.000 zł**), 900 – **80.000 zł** (rozdział 90003- **20.000 zł**, rozdział 90004-**60.000 zł**),
- p) wpływy zaplanowane w Centrum Kształcenia Praktycznego, na kwotę - **200.000 zł**, z tytułu wpływu z usług, tj. 0,34% doch. własn.

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

**rządowej**, w kwocie - **14.129.877 zł**, tj. 10,74 % dochodów ogółem, z tego:

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

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

tj. 3,63 % dochodów ogółem,

## **4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 1.652.397 zł**, tj. 1,26 % dochodów ogółem.

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

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

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

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

**5. Subwencje**, w kwocie – **51.321.524 zł**, tj. 39,02 % dochodów ogółem, z tego:

- ***część oświatowa subwencji ogólnej*** dla jednostek samorządu terytorialnego – **49.740.502 zł**, tj. 37,82% dochodów ogółem, z tego:
  - dla gminy – **21.484.065 zł**,
  - dla powiatu – **28.256.437 zł**,
- ***część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu*** – **22.758 zł**, tj. 0,02% dochodów ogółem,
- ***część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy*** – **1.460.519 zł**, tj. 1,11% dochodów ogółem,
- ***część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu*** – **97.745 zł**, tj. 0.07% dochodów ogółem.
- 

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

## **II. WYDATKI**

Plan wydatków miasta Ostrołęki na 2005 rok, ustalony został na ogólną kwotę - **138.052.785 zł**, co stanowi 104,95% względem przewidywanego wykonania wydatków 2004 roku.

Z ogólnej wielkości wydatków, zaplanowano na:

- zadania gminne, kwotę - **97.803.595 zł**, tj. 70,85% wydatków ogółem
- zadania powiatowe - **40.249.190 zł**, tj. 29,15 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków zaplanowanych na 2005 rok, przedstawia się następująco:

**1) wydatki bieżące - 121.722.385 zł**, tj. 88,17 % wydatków ogółem,

z tego:

- wydatki miasta - **81.596.195 zł**, tj. 67,03% wyd. bieżących ogółem
- wydatki powiatu - **40.126.190 zł**, tj. 32,97 % wyd. bieżących ogółem

**2) wydatki inwestycyjne - 16.330.400 zł**, tj. 11,83 % wydatków ogółem,

z tego:

- wydatki miasta - **16.207.400 zł**, tj. 99,25% wyd. inwestycyj. ogółem
- wydatki powiatu - **123.000 zł**, tj. 0,75 % wyd. inwestycyj. ogółem

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

## **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO**

Przyjęta kwota wydatków, w wysokości – **10.500 zł** (wzrost względem p.w. 2004 r. 193,62%), zaplanowana została na realizację następujących zadań:

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

## **DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO**

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

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

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

Zaplanowana wielkość wydatków, na łączną kwotę – **13.137.860 zł**, co stanowi 110,57% przewid. wykon. 2004 r. oraz 9,52% w strukturze zaplanowanych na 2005 rok wydatków ogółem - zostanie przeznaczona na sfinansowanie następujących zadań:



**1. Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004) – 2.699.650 zł, tj. 106,92%**

przew. wyk. 2004 r. oraz 1,96% w strukturze wyd. 2005 r., z tego:

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

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

Zaplanowane w budżecie środki finansowe na 2005 r., w kwocie – **6.118.300 zł**, tj. 89,09% przew. wyk. 2004 r. oraz 4,43% w strukturze wyd. 2005 r., obejmują zadania realizowane przez:

**a) Wydział Inwestycji i Dróg UM, na kwotę - 5.903.300 zł,**

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

- zakup energii - pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej na zasilanie sygnalizacji świetlnej na drogach – **40.000 zł**,
- zakup usług remontowych – **231.300 zł** (*remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników*), z tego: remont chodników w ulicach: Sienkiewicza, Kościuszki, Hallera, Inwalidów Wojennych, Gorbatowa,
- zakup usług pozostałych, na kwotę – **340.000 zł**, w zakresie:
  - odnowienia i uzupełnienia oznakowania poziomego ulic powiatowych na terenie miasta, uzupełnienia tablic z nazwami ulic,
  - utrzymania sygnalizacji świetlnej na terenie miasta,

- w *zakresie inwestycji*, w kwocie ogółem – **5.292.000 zł**, z tego:
  - 1/ Przebudowa drogi krajowej Nr 61 – **1.000.000 zł**,
  - 2/ Budowa połączenia ul. Targowej z ul. Graniczną – **15.000 zł**,
  - 3/ Budowa obwodnicy - ul. Bohaterów Warszawy, ul. Bohaterów Westerplatte – **3.481.000 zł**,
  - 4/ Przebudowa ul. Witosza z kanalizacją deszczową – **100.000 zł**,
  - 5/ Budowa ul. Kaczyńskiej wraz z kanalizacją deszczową – **696.000 zł**,

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

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

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

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

Zaplanowane, wydatki w łącznej kwocie – **4.154.910 zł**, tj. 166,92% przew. wyk. 2004 r. oraz 3,01% w strukturze wyd. 2005 r., dotyczą zadań:

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

- *wydatków bieżących*, na kwotę – **610.510 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- zakupu materiałów i wyposażenia (zakup materiałów i publikacji o tematyce drogowej - **3.000 zł**,
- zakup usług remontowych – **280.000 zł**, z tego:
  - remonty częściowe nawierzchni jezdni (ul. Łęczysk, H.Sawickiej, Korczaka, Berlinga) oraz remonty chodników, (m.in. w ulicach: Chopina, Poznańska),
- zakup usług pozostałych – **321.510 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie prac w zakresie:
  - ulepszenia i utrzymania dróg gruntowych i żwirowych, opracowań materiałów geodezyjnych – **170.000 zł**,
  - organizacji ruchu drogowego – **151.510 zł** (uzupełnienie oznakowanie ulic, odnowienie oznakowania poziomego, uzupełnienie tablic z nazwami ulic, opracowanie projektów organizacji ruchu),
  - różne opłaty i składki – ubezpieczenie dróg na terenie miasta Ostrołęki – **6.000 zł**,

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

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

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

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

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

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

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

## DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

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

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

## DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki na gospodarkę mieszkaniową, stanowią łączną kwotę – **3.320.238 zł**, tj. 196,95% do przewid. wykon. 2004 r. oraz 2,41% planowanych wydatków ogółem.

Wysoki wzrost wydatków w tym dziale, wynika ze zwiększenia środków na zadania inwestycyjne (wsk. wzr. 410,36%) oraz zwiększeniem planu wydatków bieżących w ZOOiAZB (wsk. wzr. 125,09%), na zabezpieczenie potrzeb finansowych w związku ze wzrostem zadań (z tyt. dodatkowego zatrudnienia bezrobotnych).

Zaplanowane do realizacji wydatki w 2005 roku, na łączną kwotę - **3.320.238 zł**, obejmują:

1) *zadania inwestycyjne*, na kwotę – **2.249.000 zł**, z tego:

- *Wykup nieruchomości* - **300.000 zł** (nabycie nieruchomości na własność Miasta Ostrołęki - rozdział 70005- gospodarka gruntami nieruchomościami),
- *Budowa 2 budynków socjalnych* (rozdział 70005) – **1.000.000 zł**
- *Adaptacja budynku Plac Dworcowy 5 – na lokale socjalne* (rozdział 70005) - **749.000 zł**,
- *Modernizacja targowiska przy ul. Targowej i Zawadzkiego* (rozdział 70095) – **200.000 zł**,

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

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

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

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

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

Zadania Referatu Spraw Społecznych i Mieszkaniowych - **30.000 zł**, tj.

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

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

sfinansowane zadania bieżące:

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

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

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

- *zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł*, z przeznaczeniem na:  
zakup bloków opłaty targowej i za miejsca grzebalne,

- *zakup usług remontowych – 70.000 zł*, z przeznaczeniem na: wykonanie drobnych remontów na targowiskach miejskich, remont nawierzchni na targowisku przy ul. Prądyńskiego, remonty Miejsc Pamięci Narodowej.

## DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

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

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

1) *opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego* (rozdział 71004) – **350.000 zł**, z tego:

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

2) *prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)* - rozdział 71013 - **15.000 zł**; zadanie polega na weryfikacji użytków gruntowych (zakup usług pozostałych) i sfinansowane zostanie w całości z dotacji celowej MUW,

3) *opracowania geodezyjne i kartograficzne* (rozdział 71014) – wydatki sfinansowane zostaną z dotacji celowej MUW, na wykonanie weryfikacji użytków gruntowych (zakup usług pozostałych) - **15.000 zł**,



4) *nadzór budowlany* (rozdział 71015) – **176.000 zł** - wydatki dotyczą zadań wykonywanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Dotacja celowa z MUW stanowi kwotę ogółem **164.000 zł**, w tym na zakupy inwestycyjne – **9.000 zł**, zaś pozostała kwota (**12.000 zł**), to środki własne Miasta.

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków obejmuje:

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

## **DZIAŁ 720 - INFORMATYKA**

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

- 1) *w zakresie wydatków bieżących*, na kwotę – **148.400 zł**,
  - zakupy: materiałów do napraw sprzętu komputerowego, wyposażenia, akcesoriów – **23.400 zł**,
  - zakup usług pozostałych – **125.000 zł**, z tego:
    - serwis oprogramowania oraz serwis sprzętu,
    - szkolenia pracowników,
- 2) *w zakresie wydatków inwestycyjnych* - **300.000 zł**, z przeznaczeniem na:
  - wdrożenie elektronicznego systemu „Obieg dokumentów” w UM – **200.000 zł**,
  - zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania – **100.000 zł**,

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki na zadania administracji publicznej, zaplanowane zostały na kwotę ogółem - **11.745.591 zł**, tj. 103,30% do przewid. wykon. 2004 r. oraz 8,51% wydatków ogółem na 2005 rok. Wzrost wydatków względem p.w., wynika:

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

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

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

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

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

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

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

- nagrody ufundowane przez Radę Miejską, za wyjątkowe osiągnięcia w pracy (pozalekcyjnej), z młodzieżą – **5.000 zł**,

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

**3) wydatki administracyjne Urzędu (rozdział 75023), w kwocie – 9.490.900 zł,**

z przeznaczeniem na:

- *dotację dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce*, na wynagrodzenia Rzecznika Konsumentów (zadanie realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Ostrołęce) – **46.800 zł**,
- *wydatki osobowe i pochodne* - łącznie **7.709.755 zł**, z tego:
  - wynagrodzenia ogółem - **6.408.155 zł** (wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne),
  - pochodne od wynagrodzeń, ogółem - **1.301.600 zł**,
- *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* - **183.309 zł**,
- *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* ( § 3020) – **32.360 zł**, z tego m.in. wydatki wynikające z Zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrołęki o ustaleniu Instrukcji w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w U.M (m.in. zakup odzieży roboczej i pranie odzieży, refundacja za okulary, zakup wody, herbaty, mydła, ręczników) – **25.000 zł**, odprawy - **7.360 zł**,
- *wynagrodzenia bezosobowe* ( § 4170) – **59.000 zł** – pokrycie kwot umów zleceń zawartych na czas nieokreślony,

- ***zakup materiałów i wyposażenia*** ( § 4210) – **614.000 zł**; zakup materiałów biurowych, poligraficznych, paliwa, sprzętu biurowego, druków, tablic - dla Referatu Komunikacji, prasy, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, wydatki na cele reprezentacyjne Urzędu,
- ***zakup energii cieplnej, elektrycznej,, opłaty za wodę i kanalizację*** ( § 4260) – **180.000 zł**,
- ***zakup usług remontowych*** (§ 4270) – **20.000 zł**, związanych z naprawą i wymianą części samochodowych i sprzętu, konserwacją urządzeń,
- ***zakup usług zdrowotnych*** - § 4280 (okresowe badania pracowników) – **18.000 zł**,
- ***zakup usług pozostałych*** (§ 4300) – **529.800 zł**, z tego:
  - ***wydatki do realizacji przez Referat Obsługi UM*** – **459.800 zł**, w zakresie: zadań komunikacji, opłat telefonicznych i pocztowych, wywozu nieczystości, umów cywilnoprawnych (m.in. monitoring, zabezpieczenie ppoż.), przeglądu samochodów,
  - ***wydatki do realizacji przez Wydział Organizacji Nadzoru i Informatyzacji Urzędu*** – **70.000 zł**, w zakresie:
    - szkoleń i doskazywania pracowników – **30.000 zł**
    - wdrożenie znaku jakości ISO w Urzędzie Miejskim – **40.000 zł**,
- ***podróże służbowe krajowe*** (§ 4410) – **55.000 zł**, z tego:
  - ***ryczałty samochodowe*** – zgodnie z zawartymi umowami na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – **25.000 zł**,
  - ***koszty przejazdów, diet i noclegów*** - **20.000 zł**,
- ***podróże służbowe zagraniczne*** – przewidywane wyjazdy zagraniczne (§ 4420) – **12.376 zł**, z tego:

- *różne opłaty i składki* (§ 4430) – **16.200 zł**, związane z ubezpieczeniem budynków, sprzętu i samochodów, emisją zanieczyszczeń oraz ubezpieczeniem pracowników wyjeżdżających służbowo,

4) **pozostałą działalność** (rozdział 75095) – **837.600 zł**, z której zaplanowano:

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

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

- *zakup materiałów i wyposażenia* – **30.000 zł**, tj.
  - upominki reklamowe, zdjęcia, mapy, plansze, tablice reklamowe
  - zakupy związane z organizacją konferencji i spotkań,
  - zakup specjalistycznej literatury, prenumerata czasopism,
  - nagrody w konkursie internetowym,
- *wydatki na zakup usług* – **60.000 zł**, z przeznaczeniem na:
  - wydawnictwa i publikacje promocyjno-informacyjne, w tym pakiety promocyjne,
  - uczestnictwo w seminariach, konferencjach, prezentacjach gospodarczych,
  - multimedialne oraz inne formy prezentacji miasta,
  - zakup usług związanych z obsługą wizyt gości zagranicznych oraz spotkań biznesowych,
  - bezpośrednie działania marketingowe skierowane do inwestorów zewnętrznych,
  - koszty notarialne oświadczeń o objęciu udziałów w spółkach,
- *podróże służbowe zagraniczne* – **10.000 zł**, z przeznaczeniem na:
  - kontakty zagraniczne,
  - udział w forum, seminariach gospodarczych, konferencjach,
  - gospodarcze misje wyjazdowe,

- c/ *administrowanie targowisk miejskich* (§ 4300 – realizacja umowy) –  
zadanie WGKiOŚ – **270.000 zł**,
- d/ *wydatki realizowane przez Referat Obsługi Urzędu* – **75.000 zł**, z tego:  
zakup materiałów – **20.000 zł**, zakup usług remontowych – **55.000 zł**),
- e/ *wydatki związane z administrowaniem budynku przy ul. Gorbatowa* -  
**316.600 zł**, z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **2.600 zł**  
(zakup odzieży ochronnej oraz wypłata ekwiwalentu za odzież, wydatki  
wynikające z Instrukcji BHP), zakup materiałów i wyposażenia (materiały  
biurowe, środki czystości) – **14.100 zł**, zakup energii (cieplnej i elektrycznej)  
– **204.000 zł**, zakup usług pozostałych – **92.840 zł**, (wywóz nieczystości,  
ochrona obiektu, usługi telekomunikacyjne, pranie pościeli z hotelu), ryczałt  
samochodowy dla konserwatora budynku – **1.860 zł**, ubezpieczenie budynku  
– **1.200 zł**,
- f/ *realizację zadań statutowych jednostek pomocniczych Miasta -  
Samorządów Osiedlowych* (§ 4210 - wydatki na zakup materiałów) -  
**56.000 zł**.

## **OBRONA NARODOWA**

Plan wydatków, w kwocie - **1.600 zł**, tj. 88,89% względem p.w. 2004 r., dotyczący „pozostałych wydatków obronnych” (rozdział 75212), został ustalony na podstawie planu dotacji celowej z MUW.

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

# **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

## **I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Kwota wydatków zaplanowana na 2005 rok, w wysokości – **5.244.976 zł**, tj. 99,69% względem p.w. 2004 r. oraz 3,80% planu wydatków ogółem), dotyczy następujących zadań:

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

Zaplanowana kwota wydatków obejmuje:

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

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

- *wydatki inwestycyjne* – zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego - **10.000 zł**,
- *wydatki bieżące* – **55.970 zł**,
- wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniach członków OSP, akcjach ratowniczych i ćwiczeniach, zakup umundurowania – **14.000 zł**,
- zakup materiałów pędnych (do samochodu i motopomp pożarniczych), zakup nagród dla uczestników zawodów sportowo-pożarniczych OSP – **15.000 zł**,

- zakup energii (elektrycznej i ciepłej - do pomieszczeń OSP) – **7.000 zł**,
- usługi pozostałe: opłaty za abonament telefoniczny, utrzymanie gotowości bojowej OSP Ostrołęka, wykonanie instalacji alarmowej i montaż syreny na Strażnicy OSP – **16.470 zł**,
- ubezpieczenia samochodu (OC, AC, NW), ubezpieczenia członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków – **3.500 zł**,

3) **zadania w zakresie obrony cywilnej** (rozdział 75414) - **16.300 zł** (w tym: kwotę w wysokości - **1.300 zł**, stanowi dotacja celowa na zadania bieżące - z MUW);

Plan realizacji wydatków na 2005 rok, przedstawia się następująco:

- *wydatki bieżące* – **16.300 zł**,
  - zakupy: narzędzi do wyposażenia warsztatu naprawczego, nagród rzeczowych dla uczestników konkursu o tematyce OC - **8.000 zł**,
  - zakup usług pozostałych – **8.300 zł** (w tym dotacja celowa z MUW – 1.300 zł), z tego: szkolenie komendantów formacji OC oraz pracowników jednostek organizacyjnych i załóg zakładów pracy, ćwiczenia w zakresie prowadzenia akcji ratowniczej, konserwacja i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowania,

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

- *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* (wypłata ekwiwalentu za umundurowanie oraz pranie odzieży służbowej, świadczenia dla pracowników, wynikające z Instrukcji BHP) – **30.000 zł**,
- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* – **593.000 zł**,
- *zakup materiałów i wyposażenia* – **25.000 zł**, z tego zakup: materiałów biurowych, paliwa (etyliny, oleju), części samochodowych, sprzętu biurowego, prasy,
- *zakup energii* – **9.000 zł** (co, woda, ścieki, energia elektryczna),



- *zakup usług remontowych* (naprawa sprzętu, konserwacja urządzeń, remonty) – **6.000 zł**,
- *zakup usług zdrowotnych* (badania okresowe pracowników) – **9.000 zł**,
- *zakup usług pozostałych* – **24.000 zł**, tj. m.in. opłaty telefoniczne, pocztowe, czynsz, monitoring, sprzątanie,
- *podróże służbowe krajowe* – **1.000 zł**,
- *różne opłaty i składki* – ubezpieczenia samochodów – **3.000 zł**,

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

- *wydatki inwestycyjne*, na kwotę – **70.000 zł**, z przeznaczeniem na:
  - modernizacja boksu garażowego ul. B. Joselewicza 1 (magazyn sprzętu przeciwpowodziowego) – **50.000 zł**,
  - wykonanie i montaż automatycznego systemu monitoringu stanu wody rzeki Narew – **12.000 zł**,
  - zakup radiotelefonu zdalnie sterowanego z zestawem komputerowym – **8.000 zł**,
- *wydatki bieżące*, na kwotę – **93.120 zł**, z tego:
  - *zakup materiałów i wyposażenia* – **32.320 zł**; zakupy: sprzętu przeciwpowodziowego, wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego (folia), wyposażenia dla Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego (stanowisko kierowania), środków utrzymania i konserwacji, paliwa do łodzi, motopomp i agregatów prądotwórczych,
  - *zakup energii elektrycznej i gazu* – **13.000 zł**,
  - *zakup usług pozostałych* – **47.800 zł**, z tego m.in. wykonanie stanowiska dyspozytorskiego dla Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego, utrzymanie i konserwacja sprzętu Powiatowego Centrum Zarządzania

Kryzysowego, wykonanie i montaż masztu antenowego, przegląd pomp szlamowych, przegląd silnika do łodzi,

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

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

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

Plan wydatków, w kwocie - **17.500 zł**, tj. 0,01% planu wyd. ogółem, zaplanowano na wydatki związane z poborem i rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (*rozdział 75647-Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych*), tj. zakup druków i formularzy podatkowych, usługi pocztowe, usługi bankowe.

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

Plan wydatków, w kwocie - **1.865.000 zł**, stanowiący 117,92% przewid. wykon. 2004 r. (wzrost wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na obsługę długu, z tytułu zwiększonych kredytów) oraz 1,35% ogół. wyd. 2005 r., zaplanowano na poniższe zadania:

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

## DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki zaplanowane w tym dziale, na kwotę – **500.000 zł** (tj. 0,36%), stanowią rezerwę ogólną wydatków na 2005 rok (rezerwa na wydatki zaplanowane w budżecie, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być na tym etapie dokonany).

## DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na realizację zadań, w dziale Oświata i wychowanie, zaplanowane zostały na kwotę ogółem – **58.962.806 zł**, co stanowi względem p.w. 2004 r. 97,87% (niższy plan wydatków na 2005 rok wynika głównie z obniżenia planu na zadania inwestycyjne, z uwagi na ich zakończenie w 2004 r. - w rozdziałach: 80101, 80120, 80130) oraz 42,58% wyd. ogół. na 2005 r.).

Łączny plan wydatków na 2005 rok (**58.962.806 zł**), obejmuje:

1/ *wydatki inwestycyjne*, na kwotę - **582.000 zł**, tj. 0,99% wyd. ośw. na zadania:

- *Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej Nr 10* (rozdz. 80101) - **400.000 zł**,
- *Remont dachu – Zespół Szkół Nr 3* (rozdz. 80101) – **132.000 zł**,
- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - dokończenie* (rozdz. 80130) - **50.000 zł**,

2/ *wydatki bieżące*, na kwotę - **58.380.806 zł** (tj. 99,01% wyd. ogół. na oświatę)

Plan realizacji wydatków w zakresie zadań bieżących, obejmuje:

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

wydatków bieżących oświatowych ogółem) z przeznaczeniem na:

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

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

- **Zespół Szkół Nr 3 – 1.187.277 zł**, z tego:
  - wynagrodzenia (osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – **880.529 zł**,
  - pochodne od wynagrodzeń – **179.980 zł**,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **52.208 zł**,
  - pozostałe wydatki bieżące - **74.560 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup energii, zakup materiałów, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, zakup usług zdrowotnych i pozostałych , różne opłaty i składki,

- **Szkoły podstawowe**, których obsługę finansowo-księgową prowadzi Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia - na łączną kwotę - **12.408.407 zł**, która obejmuje:
  - wynagrodzenia (osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – **9.055.050 zł**,
  - pochodne od wynagrodzeń - **1.753.500 zł**,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **567.557 zł**,
  - pozostałe wydatki bieżące – **1.032.300 zł**, związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół: wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną oraz inne wydatki wynikające z instrukcji BHP, zakup energii, środków czystości, materiałów biurowych, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, usługi remontowe, usługi zdrowotne - badania okresowe pracowników, wpłaty na PFRON, ubezpieczenia osób i budynków,

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

- ekwiwalenty za odzież roboczą oraz dopłaty do wyżywienia personelu – **58.000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - **4.566.000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **927.310 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **283.377 zł**,

- zakup materiałów i wyposażenia – **222.263 zł**,
- zakup środków żywności – **515.500 zł**,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **12.000 zł**,
- zakup energii – **342.000 zł**,
- zakup usług: zdrowotnych, remontowych i pozostałych – **136.300 zł**,
- różne opłaty i składki – **5.850 zł**,

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

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

b/ *utrzymanie gimnazjów publicznych*, na kwotę łączną - **10.096.000 zł**,  
z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **30.900 zł**,  
wynagrodzenia osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym –  
**7.277.969 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **1.190.900 zł**, odpisy na  
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **468.083 zł**, pozostałe wydatki  
rzeczowe – **1.128.148 zł** (wpłaty na PFRON, zakup: materiałów, pomocy  
naukowych, energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych,  
delegacje służbowe, , ubezpieczenia).

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

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

2/ **Zespół Szkół Nr 5**, kwotę – **2.016.506 zł**, z tego: wynagrodzenia  
osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - **1.496.376 zł**, pochodne  
od wynagrodzeń – **286.250 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **88.850 zł**,  
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież  
roboczą oraz inne wydatki wynikające z Instrukcji BHP) – **8.000 zł**,

wpłaty na PFRON – **7.730 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **129.300 zł**  
(zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi zdrowotne, usługi  
pozostałe, delegacje, ubezpieczenia),

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

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

4) **dowożenie uczniów do szkół** (rozdział 80113) - zakup biletów miesięcznych  
dla uczniów dojeżdżających do szkół, kwotę – **39.600 zł**,

5) **utrzymanie Zakładu Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia**  
(rozdział 80114), prowadzącego obsługę finansową szkół podstawowych,  
gimnazjów, przedszkoli miejskich, świetlic, Ogniska Pracy Pozaszkolnej,  
Żłobka), kwotę – **1.008.513 zł**, z tego zaplanowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie  
roczne – **711.225 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **137.850 zł**,
- fundusz świadczeń socjalnych – **20.588 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące, związane z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki  
- **138.850 zł**, z tego: zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług  
remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, wpłaty na PFRON,  
ubezpieczenia,

6) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdział 80146, § 3250) – **170.830 zł**,  
(z tego dla: nauczycieli szkół – **134.600 zł**, nauczycieli w przedszkolach  
**36.230 zł**),

**7) pozostała działalność w zakresie wydatków oświatowych - gminnych –**

**370.170 zł**, w której zabezpieczono niezbędne środki na:

- nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w kwocie – **32.100 zł**, z tego dla: nauczycieli szkół – **23.000 zł**, nauczycieli w przedszkolach - **9.100 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) – **5.778 zł**, w tym: przedszkola **1.638 zł**,
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120) – **787 zł**, w tym: przedszkola - **223 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – **75.000 zł**, w tym dla przedszkoli **40.000 zł**,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§ 4240) - dla przedszkoli – **2.189 zł**,
- zakup usług remontowych (§ 4270) – **50.000 zł** (remonty szkół podstawowych i gimnazjów
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – **20.616 zł**, w tym: dla przedszkoli - **1.000 zł**,
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **183.700 zł** (w tym: dla przedszkoli – **25.620 zł**),

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

**1) szkoły podstawowe specjalne (rozdział 80102) – 960.486 zł**,

a/ *dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej* – **60.000 zł**,

b/ *utrzymanie szkół podstawowych specjalnych*, na kwotę łączną – **900.486 zł**, funkcjonujących przy:

- **Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym**, kwota - **753.007 zł**, na sfinansowanie: wynagrodzeń (osobowych, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) - **560.017 zł**, wydatków pochodnych od wynagrodzeń – **115.884 zł**, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **44.552 zł**, pozostałych wydatków bieżących – **32.554 zł**



(zakup materiałów, delegacje służbowe, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych),

- **Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych**, kwota - **147.479 zł**,  
na sfinansowanie: wynagrodzeń (osobowych, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) - **118.239 zł**, wydatków pochodnych od wynagrodzeń – **24.461 zł**, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **3.779 zł**, pozostałych wydatków bieżących – **1.000 zł**  
(zakup materiałów, zakup usług pozostałych),

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

- **Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym**, kwota - **327.311 zł**,  
z przeznaczeniem na sfinansowanie:
  - wynagrodzeń – **250.749 zł** (osobowych, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym),
  - pochodnych od wynagrodzeń – **50.976 zł**,
  - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **11.337 zł**,
  - pozostałych wydatków bieżących – **14.249 zł** (zakup materiałów, zakup usług pozostałych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych),
- **Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych**, kwota – **249.725 zł**,  
z przeznaczeniem na sfinansowanie:
  - wynagrodzeń – **191.083 zł** (osobowych, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym),
  - pochodnych od wynagrodzeń – **38.846 zł**,
  - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **13.923 zł**,
  - pozostałych wydatków bieżących – **5.873 zł** (zakup materiałów, zakup usług pozostałych, zakup energii),

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

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

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

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

- *I Liceum Ogólnokształcące*, ogółem kwota – **2.556.756 zł**, z tego:

wynagrodzenia (osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne) – **1.923.866 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **391.121 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **98.580 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **143.189 zł**, z tego m.in. wydatki wynikające z instrukcji BHP, wpłaty na PFRON, zakup materiałów, zakup energii, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, delegacje służbowe, ubezpieczenia,

- *II Liceum Ogólnokształcące*, ogółem kwota – **2.425.071 zł**, z tego:

wynagrodzenia – **1.817.865 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **369.571 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **98.545 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **139.090 zł** (m.in. wydatki wynikające z instrukcji BHP, wpłaty na PFRON, zakup materiałów, energia, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, delegacje, ubezpieczenia),

- *Zespół Szkół Nr 5*, ogółem kwota – **2.110.389 zł**, z tego: wynagrodzenia

**1.587.700 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **322.778 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **92.670 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **107.241 zł** (m.in. wydatki wynikające z instrukcji BHP, wpłaty na PFRON, zakup materiałów, energia, zakup usług zdrowotnych, pozostałych, delegacje służbowe, ubezpieczenia),

- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2*, ogółem kwota – **89.168 zł**, z tego:

wynagrodzenia – **37.630 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **7.649 zł**, fundusz

świadczeń socjalnych – **4.906 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **38.983 zł**  
(m.in. wpłaty na PFRON, zakup materiałów, zakup energii, zakup usług pozostałych),

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

- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 1*, kwota – **930.635 zł**, z tego:

wynagrodzenia osobowe pracowników – **655.855 zł**, dodatkowe  
wynagrodzenie roczne – **37.723 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **142.930 zł**,  
fundusz świadczeń socjalnych – **49.127 zł**, pozostałe wydatki bieżące –  
**45.000 zł** (zakup materiałów, zakup energii, zakup usług pozostałych),

- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2*, ogółem kwota – **375.836 zł**, z tego:

wynagrodzenia - **275.400 zł** (osobowe łącznie z dodatkowym  
wynagrodzeniem rocznym), pochodne od wynagrodzeń – **55.988 zł**, odpisy  
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **9.814 zł**, pozostałe wydatki  
bieżące – **34.634 zł** (wpłaty na PFRON, zakup materiałów, energii i usług),

- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 3*, kwota – **750.307 zł**, z tego:

wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie  
roczne – **541.026 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **109.735 zł**, odpisy na  
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **30.000 zł**, pozostałe wydatki  
bieżące – **69.546 zł** (wydatki wynikające z Instrukcji BHP, zakup  
materiałów, energii, usług zdrowotnych i pozostałych, delegacje służbowe),

- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 4*, kwota – **263.519 zł**, z tego:

wynagrodzenia – **201.528 zł**, pochodne – **42.091 zł**, fundusz świadczeń  
socjalnych – **12.900 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **7.000 zł** (wydatki  
wynikające z Instrukcji BHP, usługi zdrowotne, wpłaty na PFRON,  
delegacje służbowe),

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

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

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

W ogólnej kwocie wydatków dotyczących szkół publicznych, (**11.765.123 zł**), zaplanowano na: wynagrodzenia – **8.719.973 zł**, (wynagrodzenia osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym), wydatki pochodne od wynagrodzeń – **1.774.744 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **508.651 zł**, pozostałe wydatki bieżące - **761.755 zł**, z tego m.in. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wynikające z Instrukcji BHP, ekwiwalenty za odzież, wpłaty na PFRON, zakupy: materiałów i wyposażenia, energii oraz usług zdrowotnych i pozostałych, delegacje służbowe, ubezpieczenia.

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

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

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

5) **Szkoła Zawodowa Specjalna** (rozdział 80134), funkcjonująca przy

Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, kwota – **271.866 zł**,  
obejmująca:

- wynagrodzenia (osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne) – **208.692 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **42.427 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **11.337 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **9.410 zł** (zakup usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, zakup energii,

6) **Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki**

**dokształcania zawodowego** (rozdział 80140), na kwotę ogółem – **965.942 zł**,  
z przeznaczeniem dla:

a/ *Centrum Kształcenia Praktycznego* , kwota - **900.963 zł**, z tego:

- wynagrodzenia (osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – **572.741 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **114.277 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **35.802 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące – **178.143 zł** (wydatki wynikające z Instrukcji BHP, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi pozostałe, delegacje służbowe, podatek VAT),

b/ *Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2* , kwota – **64.979 zł**, z tego:

- wynagrodzenia (osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – **50.765 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **10.321 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.453 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **1.440 zł**,

7) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdział 80146, § 3250) – **123.416 zł**,

8) **pozostała działalność w zakresie zadań oświatowych - powiatowych** na kwotę łączną – **491.584 zł** (plan przy UM), obejmującą niezbędne środki na:

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

## DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

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

Niższy plan wydatków, względem przewidywanego wykonania, wynika z:

- ustalenia niższego planu *na ratownictwo medyczne (100.000 zł)*, tj. 55,56% do p.w.2004 r., które uwzględnia otrzymaną kwotę dotacji z MUW, w wysokości 150.000 zł, natomiast wydatki na 2005 rok zaplanowane zostały wyłącznie ze środków własnych miasta, zaś na realizację tego zadania w 2005 roku, także spodziewana jest dotacja z MUW,
- ustalenia niższego planu, względem p.w., *na wydatki w zakresie przeciwdziałanie alkoholizmowi (86,02%)*, z uwagi na przewidywane niższe wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych w 2005 roku,
- ustalenia niższego planu, względem p.w., *na wydatki w zakresie pozostałej działalności (60,0%)*, z uwagi na przesunięcie niektórych rodzajów wydatków, do właściwych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

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

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

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

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

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

2) **wdrażania programów w zakresie polityki zdrowotnej** (rozdział 85149),  
kwota – **48.000 zł**, z tego:

- *wynagrodzenia bezosobowe* – **1.000 zł**; sfinansowanie opracowania i realizacji wykładów, nt. zdrowego stylu życia i czynników ryzyka chorób układu krążenia, w ramach realizacji programu „Czas dla Serca”,
- *zakup materiałów i wyposażenia* - prenumerata fachowych czasopism i publikacji – **250 zł**,
- *zakup usług zdrowotnych* – **20.000 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie profilaktycznych badań zdrowotnych dla mieszkańców Ostrołęki,
- *zakup usług pozostałych* – **26.750 zł**, z przeznaczeniem na:
  - współfinansowanie prac naukowo-badawczych, w celu skonstruowania i wdrożenia klinicznego, w pełni implantowanego polskiego sztucznego serca,
  - sfinansowanie gimnastyki korekcyjnej na basenie, dla uczniów z wadami postawy ze szkół podstawowych,

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

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

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

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

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



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

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

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

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

(wynagrodzenia osobowe – **32.484 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1.830 zł**, składki ZUS – **6.084 zł**, składki na FP – **841 zł**, zakup materiałów – **600 zł**, środki żywności – **3.600 zł**, energia – **2.670 zł**, usługi pozostałe – **500 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **1.391 zł**),

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

b/ *wydatki realizowane przez Referat Spraw Społecznych i*

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

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

- zakup usług pozostałych – **15.220 zł**,
- delegacje służbowe – **1.300 zł**,

6) **składek na ubezpieczenia zdrowotne** (rozdział 85156) - realizacja wydatków nastąpi w ramach dotacji celowej z MUW, na kwotę – **36.100 zł**, z przeznaczeniem dla:

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

7) **usuwania skutków klęsk żywiołowych** (rozdział 85178), kwota - **3.000 zł** – sfinansowanie opracowania i realizacji wykładów na temat stresu, udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,

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

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

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków na pomoc społeczną, ustalony został na kwotę - **24.178.740 zł**, stanowiącą - 17,51% wydatków ogółem na 2005 rok oraz wskaźnik wzrostu do przewidywanego wykonania 2004 roku - 121,75%.

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

- uwzględnienia w wydatkach na utrzymanie Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego (rozdział 85201), zakładanej dotacji celowej na zadanie wspólne

(§ 2320), którą Miasto planuje otrzymać ze Starostw Powiatowych, na utrzymanie dzieci przebywających w powyższych placówkach Miasta;  
*Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, z dniem 1 stycznia 2005 roku Dom Dziecka i Pogotowie Opiekuńcze nie będzie, jak dotychczas finansowane z dotacji celowej MUW, lecz staje się zadaniem własnym samorządów,*

- konieczności zabezpieczenia środków dla rodzin zastępczych, w związku ze zwiększonymi zadaniami (rozdział 85204),
- ze zwiększenia dotacji celowej z MUW na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85212),
- konieczności zabezpieczenia środków na świadczenia w zakresie dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215).

Zaplanowane wydatki na pomoc społeczną obejmują:

**1) Utrzymanie Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych: Domu**

**Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego (rozdział 85201), na kwotę – 2.038.000 zł**

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

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

pozostałych – **52.400 zł** (opłaty telefoniczne, bilety komunikacji miejskiej dla wychowanków dojeżdżających do szkół, składki i opłaty szkolne, wywóz nieczystości),

- ubezpieczenie wychowanków od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie samochodu – **2.500 zł**,
- delegacje służbowe – **1.000 zł**,

**2) usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze** – zadanie MOPR (rozdział 85201) – **160.000 zł**, z przeznaczeniem na:

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

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

Zaplanowane wydatki, obejmują:

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

W ogólnej kwocie wydatków zaplanowano:

- **zadanie inwestycyjne** – na kwotę **114.000 zł**, z przeznaczeniem na:

„Wykonanie ogrodzenia DPS” – **114.000 zł**,

- **zadania bieżące** – na kwotę **3.947.380 zł**, obejmującą:

- wynagrodzenia (osobowe oraz dodatki wynagr. roczne) – **2.353.000 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **420.700 zł**,
- fundusz świadczeń socjalnych – **82.700 zł**,

- pozostałe wydatki, związane z utrzymaniem Jednostki – **1.090.980 zł**  
(tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup leków i materiałów medycznych, zakup energii, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, podróże służbowe, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości),

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych – **706.000 zł** (§ 3110),
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, po osiągnięciu pełnoletności – **160.000 zł** (§ 3110),
- wydatki związane z wynagrodzeniem rodziny zastępczej pełniącej , w ramach umowy zlecenia, zadania pogotowia rodzinnego – **34.000 zł** (§ 4170 – **28.300 zł**, § 4110 – **5.000 zł**, § 4120 – **700 zł**),

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

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

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

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

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

- wypłatę zasiłków: stałych i okresowych gwarantowanych, z tytułu macierzyństwa,

- składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych, pobierających świadczenia z MOPR,

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

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

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

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

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

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

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

12) **działalność Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego** przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci (rozdział 85226) – **85.000 zł**,

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

Łączny plan wydatków obejmuje:

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

14) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdział 85233, § 3250) - **1.400 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli ZPOW,

15) **pozostała działalność** (rozdział 85295) - **398.600 zł**, w której zaplanowano:

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

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

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

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



d/ *pozostałe wydatki bieżące na pomoc społeczną* (zadania Referatu Spraw Społecznych i Mieszk.) – **50.600 zł**, z tego m.in.

- *zakup materiałów i wyposażenia* – **10.100 zł**, z przeznaczeniem na:
  - zakup opału dla rodzin najuboższych,
  - prenumeratę czasopism,
- *zakup usług pozostałych* – **30.000 zł**, z przeznaczeniem na:
  - dofinansowanie do warsztatu terapii zajęciowej
  - usługi w zakresie: organizacji Dnia Dziecka, Wigilii oraz Choinki z Mikołajem, organizacji imprez integracyjnych,
- *zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników ZPOW oraz Ośrodka Adopcyjnego przy TPD – **10.500 zł**.

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

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

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

Zaplanowane, w łącznej kwocie wydatki, obejmują:

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

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

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

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

**3) wydatki administracyjne na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozdział 85324), na kwotę - 26.000 zł, z tego:**

zakup materiałów i wyposażenia – **7.000 zł**, zakup energii – **1.000 zł**, zakup usług pozostałych – **18.000 zł**;

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

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

Wydatki zaplanowane, na ogólną kwotę – **4.912.954 zł**, stanowią 93,90% względem przewidywanego wykonania 2004 r. oraz 3,56% planu wydatków ogółem na 2005 r.

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

Plan wydatków na 2005 rok, obejmuje:

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

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

- 1) **utrzymanie świetlic szkolnych** (rozdział 85401) – **1.176.796 zł**, z tego:
  - a/ *świetlice przy szkołach podstawowych i gimnazjach*, dla których obsługę finansowo-księgową prowadzi Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia, na kwotę – **1.073.796 zł**, obejmującą:
    - wynagrodzenia (osobowe, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – **852.653 zł**,
    - pochodne od wynagrodzeń - **163.000 zł**,
    - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **49.743 zł**,
    - pozostałe wydatki bieżące – **8.400 zł** (zakup obuwia i odzieży ochronnej),

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

- wynagrodzenia (osobowe, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – **77.087 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - **15.757 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **3.346 zł**,
- pozostałe wydatki – **6.810 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, zakup obuwia i odzieży ochronnej, zakup usług pozostałych),

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

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

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

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

a/ *Świetlica przy Zespole Szkół Nr 5* - **15.281 zł**, z tego: wydatki

wynikające z Instrukcji BHP – **150 zł**, wynagrodzenia – **8.833 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **1.795 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.958 zł**, wpłaty na PFRON – **130 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **1.865 zł**, zakup usług pozostałych – **550 zł**,

b/ *Świetlica przy ZSZ Nr 1* – **86.416 zł**, z tego: wynagrodzenia – **66.137 zł**,

pochodne od wynagrodzeń – **13.445 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.724 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **2.110 zł** - zakup materiałów i wyposażenia,

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

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

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

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

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

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

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **810.980 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **163.763 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **47.659 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **44.381 zł** (wydatki wynikające z Instrukcji BHP, zakup materiałów, zakup energii, usługi zdrowotne – badania okresowe pracowników, usługi pozostałe, delegacje służbowe, ubezpieczenia),

4) **utrzymanie Internatów** (rozdz. 85410), na kwotę – **1.092.858 zł**, funkcjonujących przy:

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

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

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

5) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdział 85446, § 3250), na kwotę – **16.201 zł**,

6) **pozostała działalność**, na kwotę – **133.799 zł**, z której zabezpieczono niezbędne środki na:

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

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

Zaplanowane wydatki, na łączną kwotę – **7.037.400 zł**, wskazują na znaczny wzrost względem przewidywanego wykonania wydatków 2004 roku, zaś w strukturze ogółem wydatków 2005 roku, stanowią 5,10%.

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

Łączna kwota planu wydatków – **7. 037.400 zł**, obejmuje:

- *wydatki inwestycyjne*, na kwotę – **3.665.000 zł**,
- *wydatki bieżące*, na kwotę – **3.372.400 zł**,

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

- 1/ Budowa oświetlenia ulicznego (rozdział 90015) – **440.000 zł**,
- 2/ Objęcie akcji w podwyższonym kapitale Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z przeznaczeniem na tworzenie w ramach tej spółki Międzypowiatowy Fundusz Poręczeń Kredytowych (rozdział 90016) – **150.000 zł**,
- 3/ Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza (rozdział 90095) – **400.000 zł**,
- 4/ Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gmin powiatu Ostrołęckiego (rozdział 90095) – **2.000.000 zł**,
- 5/ Monitoring wizyjny Miasta Ostrołęki (rozdział 90095) – **675.000 zł**,

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

- 1) **oczyszczanie miasta** (rozdział 90003), ogółem kwota - **1.864.400 zł**, z tego:
  - a/ zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – na kwotę **1.690.408 zł**, w zakresie zadań bieżących, tj.
    - nagrody za udział w konkursie „Świąteczny wystrój miasta” – **5.000 zł**,



- *zakup materiałów i wyposażenia* (zakup śmietniczek ulicznych, zakup sprzętu do odśnieżania ) – **45.000 zł**,
- *zakup usług pozostałych*, na kwotę – **1.640.408 zł**, z tego:
  - oczyszczanie ręczne i mechaniczne – **800.000 zł**,
  - utrzymanie zimowe ulic: odśnieżanie, likwidacja gołoledzi, dyżury, dyspozycyjność – **840.408 zł**,

b/ *zadania realizowane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego*

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

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

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

Zadania realizowane będą:

a/ *w ramach nadzoru Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony*

*Środowiska*, na kwotę - **20.000 zł**, w zakresie:

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

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

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

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

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

z przeznaczeniem na:

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

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

- *zakup materiałów i wyposażenia* - **30.000 zł**, w tym: zakup flag miejskich i narodowych, dekoracji świątecznych, akcesoriów oświetleniowych, słupów i tablic ogłoszeniowych,
- *zakup energii* - **8.000 zł** – dostawa wody dla potrzeb fontann,
- *zakup usług remontowych* – **75.000 zł** – uzupełnienie niektórych odcinków oświetlenia ulicznego,
- *zakup usług pozostałych* - **90.000 zł**, z tego:
  - dekoracja i flagowanie miasta,
  - wykonanie projektów technicznych i podkładów geodezyjnych,
  - opłaty przyłączeniowe,
  - odłów bezdomnych psów i przekazywanie do schroniska
- *różne opłaty i składki* – **32.000 zł** (opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych do wód powierzchniowych, opłaty za uzyskaną częstotliwość radiową,
- *regulowanie podatku od nieruchomości* (podatek za Cmentarz Miejski, ul. Krańcowa) – **100.000 zł**.

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

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, zostały zaplanowane na kwotę – **2.839.000 zł**, stanowiącą 70,59% - w porównaniu do przewidywanego wykon. wydat. 2004 roku oraz 2,06% zaplanowanych wydatków ogółem na 2005 r. Niższe wydatki, względem p.w. 2004 r., wynikają przede wszystkim z nie uwzględnienia w planie przyszłego roku – środków na zadanie inwestycyjne - OCK,

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

1) *dotacja na dofinansowanie działalności Ostrołęckiego Centrum*

*Kultury* (rozdział 92113), na kwotę – **1.445.000 zł**,

2) *dotacja na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki*

*Publicznej* (rozdział 92116), na kwotę – **1.212.500 zł**,

3) *dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty*

*budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru*) – rozdział 92120, na

kwotę – **20.000 zł** – na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.)

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

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

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

- nagród finansowych Prezydenta Miasta, dla działaczy kultury i twórców – **2.910 zł**,

- zakupu, m.in.: nagród rzeczowych, pucharów i medali dla laureatów konkursów, turniejów, zawodów, przeglądów i festiwali oraz zakupu instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej OSP- **19.776 zł**,
- wynagrodzeń bezosobowych (umowa zlecenie na prowadzenie Kroniki Miasta Ostrołęki – **9.720 zł**,
- zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych - zakup książek do księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz bibliotek szkolnych **2.910 zł**,
- zakupu usług pozostałych – **74.207 zł**, w zakresie: organizacji: “Dni Ostrołęki, organizacji Wieczoru Sylwestrowego dla mieszkańców Ostrołęki, organizacji imprez artystycznych oraz koncertów i festynów plenerowych podczas wakacji letnich, organizacji obchodów miejskich rocznic i świąt, współorganizowania święta 5 Pułku Ułanów Zaslawskich,
- wydatki pochodne od umowy (za prowadzenie Kroniki) - **1.977 zł**.

# DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

## I SPORT

Wydatki na kulturę fizyczną i sport zaplanowano, w kwocie – **2.022.000 zł** (tj. 96,70% względem p.w. 2004 r. oraz 1,46% wydatków ogółem), z przeznaczeniem na zadania bieżące, tj.

a/ *dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji* (rozdział 92604) – **1.000.000 zł**, na bieżącą działalność oraz koszty utrzymania obiektów i urządzeń sportowych,

b/ *pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej* (rozdział 92695)

**1.022.000 zł**, z tego:

- *wydatki zabezpieczone (§ 2820) – na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* – **500.000 zł**  
(w zakresie zadań związanych z kulturą fizyczną),
- *pozostałe wydatki* – **522.000 zł**, w tym m.in.
  - *nagrody pieniężne dla trenerów* - Podsumowanie Roku Sportowego – **4.000 zł**,
  - *wynagrodzenia bezosobowe* (umowa zlecenie z lekarzem sportowym, na świadczenie usług dla sportowców) – **7.000 zł**,
  - *stypendia dla uczniów* osiągających wysokie osiągnięcia w sporcie – **20.000 zł**,
  - *zakupy materiałów* – **14.000 zł**: *nagród dla zawodników*, na podsumowanie roku sportowego, nagrody Prezydenta Miasta dla

zwycięzców zawodów i turniejów, nagrody dla laureatów honorowego tytułu „Przyjaciela Sportu” zakupy materiałów budowlanych: na budowę ścian oporowych do tenisa ziemnego, powierzchni utwardzonej oraz urządzenia 2 boisk osiedlowych,

- *zakup usług pozostałych* (§ 4300) - **477.000 zł**, z tego m.in.
  - realizacja umowy z MOSiR (pokrycie wydatków z tytułu bezpłatnego korzystania przez uczniów szkół ostrołęckich, z Hali sportowo-widowiskowej – **440.000 zł**,
  - dofinansowanie wyjazdu zawodników i kibiców na zawody „Zmagania Miast”, opracowanie projektowe na budowę osiedlowych ścian oporowych do tenisa ziemnego, zorganizowanie udziału pracowników samorządowych w turniejach ogólnopolskich – **37.000 zł**.

\* \* \*

## **ZAKŁADY BUDŻETOWE**

Działalność w formie zakładów budżetowych prowadzą następujące jednostki organizacyjne:

### **1. Miejski Zakład Komunikacji**

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

- *planowana dotacja przedmiotowa z budżetu* - **2.669.650 zł**, stanowiąca 46.70% zaplanowanych wydatków (bieżących) ogółem,
- *dotacja z budżetu - na zadania inwestycyjne* - **30.000 zł**,  
z przeznaczeniem na zakup wiat przystankowych,
- *dochody własne* – **2.854.831 zł**,

2) Plan wydatków ogółem – **5.746.086 zł**.

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

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

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

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

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

## ŚRODKI SPECJALNE

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

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

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

- 1) Przychody - **1.711.571 zł**,
- 2) Wydatki - **1.707.600 zł**.

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



# FUNDUSZE CELOWE

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

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

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

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

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

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

b/ **wydatki inwestycyjne - 1.900.000 zł**, z tego:

- § 6110 – **1.700.000 zł**,
- § 6270 – **200.000 zł**,

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

## 2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1) Przychody - **1.665.000 zł**

- przelewy redystrybucyjne – **1.665.000 zł**.

2) Wydatki - **1.665.000 zł**, obejmujące:

- **zadania bieżące - 65.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – **56.000 zł**,
- zakup usług pozostałych – **9.000 zł**,

- **zadania inwestycyjne, ogółem – 1.600.000 zł**, z tego: *zakupy inwestycyjne*

(§ 6120) – **500.000 zł**, *wydatki inwestycyjne* (§ 6110) – **1.100.000 zł** na realizację zadań inwestycyjnych, wykazanych w załączniku Nr 6 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2005 oraz na programy wieloletnie” – do uchwały.

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