

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrołęki na 2009 rok.

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

§ 1.

1. Dochody budżetu miasta ogółem w wysokości **191.857.540 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 **21.266.089 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1a,
 - b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **700.000 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1b,
 - c) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.714.250 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1c.
3. Plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.253.535 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

1. Wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości **214.858.540 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 **21.266.089 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a,
 - b) wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **700.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3b,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2.781.146 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3c.

§ 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości **23.001.000 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto.
2. Przychody w wysokości **27.200.000 zł**, rozchody w wysokości **4.199.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **700.000 zł**,
- 2) celową w wysokości – **300.000 zł**, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 5.

Wydatki inwestycyjne na 2009 rok w wysokości **49.814.440 zł**, w tym z funduszy **4.281.440 zł** oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości **161.387.600 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.

Dotacje dla zakładów budżetowych w wysokości **4.580.000 zł**,

z tego:

- dotacje przedmiotowe - 4.550.000 zł,

- dotacje inwestycyjne – 30.000. zł,

zgodnie z załącznik Nr 6.

§ 7.

Dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury, w wysokości **3.385.000 zł**, zgodnie z załącznik Nr 7.

§ 8.

Dotacje celowe na wsparcie realizacji zadań publicznych powierzonych organizacjom pozarządowym w wysokości **1.785.626 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9.

Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru w wysokości **30.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10.

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

§ 11.

Plan przychodów zakładów budżetowych w wysokości **10.865.732 zł** oraz plan wydatków zakładów w wysokości **10.682.231 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11,

§ 12.

Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości **220.000 zł**, oraz plan wydatków Funduszu w wysokości **230.000 zł**,

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **3.090.000 zł**, oraz plan wydatków Funduszu w wysokości **4.012.000 zł**,

Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **1.369.000 zł**, oraz plan wydatków Funduszu w wysokości **1.494.440 zł**, zgodnie z załącznik Nr 12.

§ 13.

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

§ 14.

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

§ 15.

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

§ 16.

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

§ 17.

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

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 19.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Plan dochodów budżetu miasta Ostrołęki na 2009 rok

w zł

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przewidywane wykon. dochodów za 2008 r | | Ogółem przew.wyk. dochodów za 2008 r. | Plan dochodów na 2009 r. | | Ogółem plan dochodów na 2009 r. | Wskaż. wykon. kol.10:7 | Struktura 2009 kol. 10 |
|-----|--------|---|--|--|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | miasto | powiat | | miasto | powiat | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Ogółem | 119 468 098 | 67 439 061 | 186 907 159 | 125 797 306 | 66 060 234 | 191 857 540 | 102,65 | 100,00 |
| | | | - bieżące | 115 545 573 | 59 851 851 | 175 397 424 | 123 764 306 | 66 060 234 | 189 824 540 | 108,23 | 100,00 |
| | | | - majątkowe | 3 922 525 | 7 587 210 | 11 509 735 | 2 033 000 | 0 | 2 033 000 | 17,66 | 100,00 |
| | | | - dochody własne, w tym: | 73 246 533 | 11 289 241 | 84 535 774 | 78 114 290 | 13 554 065 | 91 668 355 | 108,44 | 47,78 |
| | | | - udziały w podat.stan.doch.budż.państ. od osób fizyczn. i prawnych | 32 155 658 | 9 049 841 | 41 205 499 | 36 909 559 | 10 205 065 | 47 114 624 | 114,34 | 24,56 |
| | | | - dot.cel.na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej | 13 808 924 | 6 247 246 | 20 056 170 | 15 168 511 | 6 097 578 | 21 266 089 | 106,03 | 11,08 |
| | | | - bieżące (§ 2010, 2110) | 13 783 424 | 6 010 346 | 19 793 770 | 15 168 511 | 6 097 578 | 21 266 089 | 107,44 | 11,08 |
| | | | - inwestycyjne (§ 6310, 6410) | 25 500 | 236 900 | 262 400 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - dot.cel.na zadania własne | 3 993 306 | 3 583 365 | 7 576 671 | 2 766 000 | 3 537 720 | 6 303 720 | 83,20 | 3,29 |
| | | | - bieżące (§ 2030, 2130) | 3 993 306 | 3 583 365 | 7 576 671 | 2 766 000 | 3 537 720 | 6 303 720 | 83,20 | 3,29 |
| | | | - dot.cel.na zad.bież.realizowane na podst.poroz.z organ.amin.rządowej | 7 000 | 76 500 | 83 500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - bieżące (§ 2020, 2120) | 7 000 | 76 500 | 83 500 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - dot.cel.na zad.własne na podst.por. z jednostkami samorządu terytorialnego | | 1 755 749 | 1 755 749 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - bieżące (§ 2320) | | 1 755 749 | 1 755 749 | | 1 714 250 | 1 714 250 | 97,64 | 0,89 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przewidywane wykon. dochodów za 2008 r | | Ogółem przew.wyk. dochodów za 2008 r. | Plan dochodów na 2009 r. | | Ogółem plan dochodów na 2009 r. | Wskaż. wykon. kol.10:7 | Struktura 2009 kol. 10 |
|------------|--------|------|---|--|------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | miasto | powiat | | miasto | powiat | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | - dot.z funduszy celowych | 147 548 | 0 | 147 548 | 15 443 | 0 | 15 443 | 10,47 | 0,01 |
| | | | - bieżące (§ 2440) | 14 464 | | 14 464 | 15 443 | | 15 443 | 106,77 | 0,01 |
| | | | - inwestycyjne (§ 6260) | 133 084 | | 133 084 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - środ.otrzym.od jedn.zalicz.do sekt.fin. publicz.raliz.zad.bież.jed.sekt.fin.publiczn. | | 2 286 | 2 286 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - bieżące (§ 2460) | | 2 286 | 2 286 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - środki pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego | 21 049 | 750 000 | 771 049 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - bieżące (§ 2710) | 21 049 | | 21 049 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - inwestycyjne (§ 6300) | | 750 000 | 750 000 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - środki unijne | 272 903 | 7 319 462 | 7 592 365 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - bieżące | 245 782 | 198 057 | 443 839 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - inwestycyjne | 27 121 | 7 121 405 | 7 148 526 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - subwencja | 27 970 835 | 36 415 212 | 64 386 047 | 29 733 062 | 41 156 621 | 70 889 683 | 110,10 | 36,95 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | 10 000 | 10 000 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 01005 | | Prace geodez.-urządź.na potrzeby roln. | | 10 000 | 10 000 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat | | 10 000 | 10 000 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 454 175 | 7 599 643 | 8 053 818 | 561 000 | 0 | 561 000 | 6,97 | 0,29 |
| | 60015 | | Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu | 154 067 | 6 911 706 | 7 065 773 | 106 000 | 0 | 106 000 | 1,50 | 0,06 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 000 | | 100 000 | 46 000 | | 46 000 | 46,00 | 0,02 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 109 | | 109 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych | 196 | | 196 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 53 762 | | 53 762 | 60 000 | | 60 000 | 111,60 | 0,03 |
| | | 6298 | Środki na dofinans.własnych inwest.gmin, powiatów,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 6 411 706 | 6 411 706 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przewidywane wykon. dochodów za 2008 r. | | Ogółem przew.wyk. dochodów za 2008 r. | Plan dochodów na 2009 r. | | Ogółem plan dochodów na 2009 r. | Wskaż. wykon. kol.10:7 | Struktura 2009 kol. 10 |
|------------|--------|------|---|---|----------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | miasto | powiat | | miasto | powiat | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 6300 | Wpł. z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zad.inwestycyj.i zakupów inwest. | | 500 000 | 500 000 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 300 108 | 687 937 | 988 045 | 455 000 | 0 | 455 000 | 46,05 | 0,24 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 250 000 | | 250 000 | 400 000 | | 400 000 | 160,00 | 0,21 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 108 | | 108 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0929 | Pozostałe odsetki | | | 0 | | | 0 | | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000 | | 50 000 | 55 000 | | 55 000 | 110,00 | 0,03 |
| | | 6298 | Środki na dofinans.własnych inwest.gmin, powiatów,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 687 937 | 687 937 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 869 000 | 120 000 | 5 989 000 | 3 890 000 | 514 000 | 4 404 000 | 73,53 | 2,30 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchom. | 5 785 000 | 120 000 | 5 905 000 | 3 810 000 | 514 000 | 4 324 000 | 73,23 | 2,25 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 760 000 | | 760 000 | 800 000 | | 800 000 | 105,26 | 0,42 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000 | | 50 000 | 52 000 | | 52 000 | 104,00 | 0,03 |
| | | 0750 | Doch.z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze | 745 000 | | 745 000 | 800 000 | | 800 000 | 107,38 | 0,42 |
| | | 0760 | Wpływy z tyt. przekształ.prawa użytkowania wieczystego przysługującego osob.fizycz. w prawo własności | 610 000 | | 610 000 | 400 000 | | 400 000 | 65,57 | 0,21 |
| | | 0770 | Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa użytk.wieczystego nieruchom. | 3 150 000 | | 3 150 000 | 1 633 000 | | 1 633 000 | 51,84 | 0,85 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 20 000 | | 20 000 | 25 000 | | 25 000 | 125,00 | 0,01 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | 100,00 | 0,05 |
| | | 2110 | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat | | 120 000 | 120 000 | | 139 000 | 139 000 | 115,83 | 0,07 |
| | | 2360 | Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami | 350 000 | | 350 000 | | 375 000 | 375 000 | 107,14 | 0,20 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przewidywane wykon. dochodów za 2008 r | | Ogółem przew.wyk. dochodów za 2008 r. | Plan dochodów na 2009 r. | | Ogółem plan dochodów na 2009 r. | Wskaż. wykon. kol.10:7 | Struktura 2009 kol. 10 |
|------------|--------|------|---|--|----------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | miasto | powiat | | miasto | powiat | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 84 000 | | 84 000 | 80 000 | | 80 000 | 95,24 | 0,04 |
| | | 0750 | Doch.z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze | 63 000 | | 63 000 | 60 000 | | 60 000 | | 0,03 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 21 000 | | 21 000 | 20 000 | | 20 000 | 95,24 | 0,01 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 381 000 | 381 919 | 762 919 | 0 | 317 000 | 317 000 | 41,55 | 0,17 |
| | 71013 | | Prace geod.i kartograficzne (nieinwest.) | 374 000 | 15 000 | 389 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 2,57 | 0,01 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 374 000 | | 374 000 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat | | 15 000 | 15 000 | | 10 000 | 10 000 | 66,67 | 0,01 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | | 15 000 | 15 000 | | 10 000 | 10 000 | 66,67 | 0,01 |
| | | 2110 | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat | | 15 000 | 15 000 | | 10 000 | 10 000 | 66,67 | 0,01 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 0 | 351 919 | 351 919 | 0 | 297 000 | 297 000 | 84,39 | 0,15 |
| | | 2110 | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat | | 315 019 | 315 019 | | 297 000 | 297 000 | 94,28 | 0,15 |
| | | 6410 | Dot.cel.otrz. z bud.państ.na inwest.i zakupy inwest.z zakresu admin.rząd. oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 36 900 | 36 900 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 7 000 | | 7 000 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2020 | Dot.celowe otrzym. z budż. państ.na zad. bież.realiz.przez gm.na podst.porozumień z organami admin.rządowej | 7 000 | | 7 000 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 741 269 | 214 458 | 2 955 727 | 2 833 779 | 136 727 | 2 970 506 | 100,50 | 1,55 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 371 293 | 193 458 | 564 751 | 374 336 | 113 727 | 488 063 | 86,42 | 0,25 |
| | | 2010 | Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami | 353 774 | | 353 774 | 367 571 | | 367 571 | 103,90 | 0,19 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przewidywane wykon. dochodów za 2008 r. | | Ogółem przew.wyk. dochodów za 2008 r. | Plan dochodów na 2009 r. | | Ogółem plan dochodów na 2009 r. | Wskaż. wykon. kol.10:7 | Struktura 2009 kol. 10 |
|-----|--------|------|--|---|----------|---------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | miasto | powiat | | miasto | powiat | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 751 | 75023 | 2110 | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat | | 193 458 | 193 458 | | 113 727 | 113 727 | 58,79 | 0,06 |
| | | 2360 | Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami | 17 519 | | 17 519 | 6 765 | | 6 765 | 38,62 | 0,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu) | 1 697 464 | 0 | 1 697 464 | 1 709 443 | 0 | 1 709 443 | 100,71 | 0,89 |
| | 75045 | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 590 000 | | 1 590 000 | 1 600 000 | | 1 600 000 | 100,63 | 0,83 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 31 000 | | 31 000 | 30 000 | | 30 000 | 96,77 | 0,02 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000 | | 2 000 | 4 000 | | 4 000 | 200,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | 100,00 | 0,03 |
| | | 2440 | Dot.otrzym.z fund.cel.na realiz.zad.bież. jedn.sektora finansów publicznych | 14 464 | | 14 464 | 15 443 | | 15 443 | 106,77 | 0,01 |
| | 75095 | | Komisje poborowe | | 21 000 | 21 000 | | 23 000 | 23 000 | 109,52 | 0,01 |
| | | | Pozostała działalność | 672 512 | | 672 512 | 750 000 | | 750 000 | 111,52 | 0,39 |
| | 75101 | 0750 | Doch.z najmu i dzierż.sktł.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze | 672 512 | | 672 512 | 750 000 | | 750 000 | 111,52 | 0,39 |
| | | | Urzędy naczeln.organów władzy pań. kontr.i ochr.prawa oraz sądownictwa | 7 200 | | 7 200 | 8 040 | | 8 040 | 111,67 | 0,00 |
| 752 | 75101 | | Urzędy naczeln.organów władzy państwowej,kontroli i ochr.prawa | 7 200 | | 7 200 | 8 040 | | 8 040 | 111,67 | 0,00 |
| | 2010 | | Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami | 7 200 | | 7 200 | 8 040 | | 8 040 | 111,67 | 0,00 |
| | | | Obrona narodowa | | 0 | 0 | | 15 000 | 15 000 | | 0,01 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | | 0 | 0 | | 15 000 | 15 000 | | 0,01 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przewidywane wykon. dochodów za 2008 r. | | Ogółem przew.wyk. dochodów za 2008 r. | Plan dochodów na 2009 r. | | Ogółem plan dochodów na 2009 r. | Wskaż. wykon. kol.10:7 | Struktura 2009 kol. 10 |
|-----|--------|--|--|---|------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | miasto | powiat | | miasto | powiat | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 754 | | 2110 | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat | | | 0 | | 15 000 | 15 000 | | 0,01 |
| | | | Bezpiecz.publicz.i ochr.przeciwpoż. | 337 549 | 5 664 391 | 6 001 940 | 314 500 | 5 385 181 | 5 699 681 | 94,96 | 2,97 |
| 756 | 75411 | | Kom.powiatowe Pań.Straży Pożarnej | | 5 664 391 | 5 664 391 | | 5 385 181 | 5 385 181 | 95,07 | 2,81 |
| | | 2110 | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat | | 5 214 391 | 5 214 391 | | 5 385 181 | 5 385 181 | 103,28 | 2,81 |
| | | 6300 | Wpł. z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zad.inwestycyj.i zakupów inwest. | | 250 000 | 250 000 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6410 | Dot.cel.otrz. z bud.państw.na inwest.i zakupy inwest.z zakresu admin.rząd. oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 200 000 | 200 000 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 21 049 | | | | 0 | | | |
| | 75414 | 2710 | Wpływy z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytor.na dof.własnych zad.bież. Obrona cywilna | 21 049 1 500 | | 1 500 | | 2 500 | 2 500 | 166,67 | 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 | 1 500 315 000 | | 1 500 315 000 | | 2 500 312 000 | 2 500 312 000 | 166,67 99,05 | 0,00 0,16 |
| | | 0570 | Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od ludn. Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 315 000 | | 315 000 | | 312 000 | 312 000 | 99,05 | 0,16 |
| | | | | 60 505 358 | 9 049 841 | 69 555 199 | 67 340 609 | 10 205 065 | 77 545 674 | 111,49 | 40,42 |
| | 75601 | | Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych | 477 000 | | 477 000 | | 475 000 | 475 000 | 99,58 | 0,25 |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizyczn.,opłacany w formie karty podatk. | 472 000 | | 472 000 | | 470 000 | 470 000 | 99,58 | 0,24 | |
| | 0910 | Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | 100,00 | 0,00 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przewidywane wykon. dochodów za 2008 r. | | Ogółem przew. wyk. dochodów za 2008 r. | Plan dochodów na 2009 r. | | Ogółem plan dochodów na 2009 r. | Wskaż. wykon. kol.10:7 | Struktura 2009 kol. 10 |
|-----|--------|------|--|---|--------|--|--------------------------|--------|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | miasto | powiat | | miasto | powiat | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln. od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych | 19 805 000 | | 19 805 000 | 20 243 000 | | 20 243 000 | 102,21 | 10,55 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 18 740 000 | | 18 740 000 | 19 100 000 | | 19 100 000 | 101,92 | 9,96 |
| | | 0320 | Podatek rolny | | | 0 | 3 000 | | 3 000 | | 0,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 750 000 | | 750 000 | 780 000 | | 780 000 | 104,00 | 0,41 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 40 000 | | 40 000 | 50 000 | | 50 000 | 125,00 | 0,03 |
| | | 0910 | Odsetki od nietermin. wpł. z tyt. podat. i opłat | 25 000 | | 25 000 | 40 000 | | 40 000 | 160,00 | 0,02 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 250 000 | | 250 000 | 270 000 | | 270 000 | 108,00 | 0,14 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz. | 5 641 500 | | 5 641 500 | 7 142 050 | | 7 142 050 | 126,60 | 3,72 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 045 000 | | 3 045 000 | 3 212 750 | | 3 212 750 | 105,51 | 1,67 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 23 000 | | 23 000 | 32 000 | | 32 000 | 139,13 | 0,02 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 1 500 | | 1 500 | 2 300 | | 2 300 | 153,33 | 0,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 800 000 | | 800 000 | 850 000 | | 850 000 | 106,25 | 0,44 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 250 000 | | 250 000 | 260 000 | | 260 000 | 104,00 | 0,14 |
| | | 0370 | Opłata od posiadania psów | 28 000 | | 28 000 | 20 000 | | 20 000 | 71,43 | 0,01 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 450 000 | | 450 000 | 450 000 | | 450 000 | 100,00 | 0,23 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 000 000 | | 1 000 000 | 2 250 000 | | 2 250 000 | 225,00 | 1,17 |
| | | 0910 | Odsetki od nietermin. wpł. z tyt. podat. i opłat | 44 000 | | 44 000 | 65 000 | | 65 000 | 147,73 | 0,03 |
| | 75618 | | Wpł. z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialn. na podst. ustaw | 2 426 200 | | 2 426 200 | 2 571 000 | | 2 571 000 | 105,97 | 1,34 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 1 335 000 | | 1 335 000 | 1 400 000 | | 1 400 000 | 104,87 | 0,73 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 700 000 | | 700 000 | 700 000 | | 700 000 | 100,00 | 0,36 |
| | | 0490 | Wpł. z innych lokaln. opłat pobieranych przez jedn. samorz. teryt. na podst. odrębnych ustaw | 390 000 | | 390 000 | 470 000 | | 470 000 | 120,51 | 0,24 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przewidywane wykon. dochodów za 2008 r | | Ogółem przew.wyk. dochodów za 2008 r. | Plan dochodów na 2009 r. | | Ogółem plan dochodów na 2009 r. | Wskaż. wykon. kol.10:7 | Struktura 2009 kol. 10 | |
|-------|--------|--|---|--|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | | | miasto | powiat | | miasto | powiat | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 758 | 75621 | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 200 | | 1 200 | 1 000 | | 1 000 | 83,33 | 0,00 | |
| | | | Udziały gm. w podatk.stan.doch.budż.państw | 32 155 658 | | 32 155 658 | 36 909 559 | | 36 909 559 | 114,78 | 19,24 | |
| | 75622 | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 30 205 658 | | 30 205 658 | 34 409 559 | | 34 409 559 | 113,92 | 17,93 | |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 950 000 | | 1 950 000 | 2 500 000 | | 2 500 000 | 128,21 | 1,30 | |
| | | | Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 0 | 9 049 841 | 9 049 841 | 0 | 10 205 065 | 10 205 065 | 112,77 | 5,32 | |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | | 8 474 841 | 8 474 841 | | 9 605 065 | 9 605 065 | 113,34 | 5,01 | |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | | 575 000 | 575 000 | | 600 000 | 600 000 | 104,35 | 0,31 | |
| | | Różne rozliczenia | 28 540 835 | 36 415 212 | 64 956 047 | 30 400 062 | 41 156 621 | 71 556 683 | 110,16 | 37,30 | | |
| 801 | 75801 | | Część oświat.subw.ogóln.dla jednostek samorządu terytorialnego | 25 801 784 | 33 386 497 | 59 188 281 | 27 537 319 | 37 154 971 | 64 692 290 | 109,30 | 33,72 | |
| | 75803 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 25 801 784 | 33 386 497 | 59 188 281 | 27 537 319 | 37 154 971 | 64 692 290 | 109,30 | 33,72 | |
| | | | Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów | | 326 053 | 326 053 | | 745 066 | 745 066 | 228,51 | 0,39 | |
| | 75807 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 326 053 | 326 053 | | 745 066 | 745 066 | 228,51 | 0,39 | |
| | | | Część wyrów.subwen.ogóln.dla gmin | 114 747 | | 114 747 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75814 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 114 747 | | 114 747 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Różne rozliczenia finansowe | 570 000 | | 570 000 | 667 000 | | 667 000 | 117,02 | 0,35 | |
| | 75831 | 0920 | Pozostałe odsetki | 570 000 | | 570 000 | 667 000 | | 667 000 | 117,02 | 0,35 | |
| | | Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin | 2 054 304 | | 2 054 304 | 2 195 743 | 0 | 2 195 743 | 106,89 | 1,14 | | |
| 75832 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 054 304 | | 2 054 304 | 2 195 743 | | 2 195 743 | 106,89 | 1,14 | | |
| | | Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów | | 2 702 662 | 2 702 662 | | 3 256 584 | 3 256 584 | 120,50 | 1,70 | | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 2 702 662 | 2 702 662 | | 3 256 584 | 3 256 584 | 120,50 | 1,70 | | |
| | | Oświata i wychowanie | 2 522 717 | 347 591 | 2 870 308 | 2 398 395 | 160 000 | 2 558 395 | 89,13 | 1,33 | | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | 240 531 | | 240 531 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 30 | | 30 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0750 | | Doch.z najmu i dzierż.sktł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz | | | | | | | | | |
| | | | innych umów o podobnym charakterze | 57 851 | | 57 851 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 2 060 | | 2 060 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0870 | | Wpł.ze sprzedaży składników majątkow. | 209 | | 209 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0920 | | Pozostałe odsetki | 7 480 | | 7 480 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przewidywane wykon. dochodów za 2008 r | | Ogółem przew.wyk. dochodów za 2008 r. | Plan dochodów na 2009 r. | | Ogółem plan dochodów na 2009 r. | Wskaż. wykon. kol.10:7 | Struktura 2009 kol. 10 |
|-----|--------|------|---|--|--------|---------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | miasto | powiat | | miasto | powiat | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 400 | | 400 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 711 | | 4 711 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin | 167 790 | | 167 790 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 129 689 | | 2 129 689 | 1 756 355 | | 1 756 355 | 82,47 | 0,92 |
| | | 0750 | Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 310 | | 25 310 | 6 360 | | 6 360 | 25,13 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 042 384 | | 2 042 384 | 1 749 995 | | 1 749 995 | 85,68 | 0,91 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 8 360 | | 8 360 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 53 635 | | 53 635 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 43 363 | | 43 363 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze | 29 040 | | 29 040 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 352 | | 1 352 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpł.ze sprzedaży składników majątkow. | 3 536 | | 3 536 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 600 | | 2 600 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 835 | | 6 835 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsł. ekonomicz.-administr.szkół | 8 361 | | 8 361 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 7 761 | | 7 761 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600 | | 600 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | | 79 079 | 79 079 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze | | 35 210 | 35 210 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 6 000 | 6 000 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 10 536 | 10 536 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 104 | 104 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przewidywane wykon. dochodów za 2008 r | | Ogółem przew.wyk. dochodów za 2008 r. | Plan dochodów na 2009 r. | | Ogółem plan dochodów na 2009 r. | Wskaż. wykon. kol.10:7 | Struktura 2009 kol. 10 |
|-----|--------|------|---|--|------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | miasto | powiat | | miasto | powiat | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 80123 | 2130 | Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu Licea profilowane | | 27 229 2 886 | 2 886 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 80130 | 2130 | Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu Szkoły zawodowe | | 2 886 163 340 | 2 886 163 340 | | 0 | 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 789 | 789 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Doch.z najmu i dzierż.skl. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze | | 145 574 | 145 574 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 340 | 340 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpł.ze sprzedaży składników majątkow. | | 667 | 667 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 300 | 300 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 5 800 | 5 800 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 80140 | 2130 | Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu Centra kształcenia ustawicznego i praktyczn. oraz ośrodki dokształcania zawodowego | | 9 870 100 000 | 9 870 100 000 | | 0 | 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 98 880 | 98 880 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 20 | 20 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów Stołówki szkolne | 0 | 1 100 0 | 1 100 0 | 642 040 | 160 000 | 802 040 | 0,00 | 0,42 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | | 0 | 640 840 | 160 000 | 800 840 | | 0,42 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | | 0 | 1 200 | | 1 200 | | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 100 773 | 2 286 | 103 059 | 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 | 32 840 | | 32 840 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin | 4 849 | | 4 849 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzym.od pozostałych jedn.zalicz.do sektora finan.publiczn.realiz.zad.bież.jedn. | | | | | | | | |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przewidywane wykon. dochodów za 2008 r | | Ogółem przew.wyk. dochodów za 2008 r. | Plan dochodów na 2009 r. | | Ogółem plan dochodów na 2009 r. | Wskaż. wykon. kol.10:7 | Struktura 2009 kol. 10 | |
|-------|--------|-------|---|--|------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------|
| | | | | miasto | powiat | | miasto | powiat | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 851 | | 6260 | sektora finansów publicznych Dot.otrz.z fund.cel.na fin.lub dofin.koszt.realiz. inwest.i zakupów inwest.jedn.sekt. fin.publicz. | 63 084 | 2 286 | 2 286 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Ochrona zdrowia | 1 600 | 24 378 | 25 978 | 0 | 22 570 | 22 570 | 86,88 | 0,01 | |
| | 85156 | | Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot. | | 24 378 | 24 378 | | 22 570 | 22 570 | 92,58 | 0,01 | |
| 852 | | 2110 | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat | | 24 378 | 24 378 | | 22 570 | 22 570 | 92,58 | 0,01 | |
| | | 85195 | Pozostała działalność | 1 600 | | 1 600 | 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 | 1 600 | | 1 600 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Pomoc społeczna | 17 371 335 | 7 022 328 | 24 393 663 | 17 916 321 | 7 001 970 | 24 918 291 | 102,15 | 12,99 | |
| 85201 | | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 29 500 | 1 343 408 | 1 372 908 | 0 | 1 237 250 | 1 237 250 | 90,12 | 0,64 | |
| | | 0570 | Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od ludn. | 6 000 | | 6 000 | | | 0 | | 0,00 | |
| | | 0680 | Wpł.od rodziców z tyt.odpłatności za utrzym. dzieci (wychowanków) w plac.opiek.-wych. | 100 | | 100 | | | 0 | | 0,00 | |
| | | 0750 | Doch.z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 700 | | 6 700 | | | 0 | | 0,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 14 000 | | 14 000 | | | 0 | | 0,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 500 | | 1 500 | | | 0 | | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200 | | 1 200 | | | 0 | | 0,00 | |
| | | 2130 | Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz.bież.zad.własnych powiatu | | 20 000 | 20 000 | | | 0 | | 0,00 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn. | | 1 323 408 | 1 323 408 | | 1 237 250 | 1 237 250 | 93,49 | 0,64 | |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 42 903 | 5 350 960 | 5 393 863 | 47 421 | 5 758 720 | 5 806 141 | 107,64 | 3,03 | |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 42 903 | 1 765 000 | 1 807 903 | 47 421 | 2 168 000 | 2 215 421 | 122,54 | 1,15 |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 80 | 80 | | 3 000 | 3 000 | 3750,00 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przewidywane wykon. dochodów za 2008 r. | | Ogółem przew.wyk. dochodów za 2008 r. | Plan dochodów na 2009 r. | | Ogółem plan dochodów na 2009 r. | Wskaż. wykon. kol.10:7 | Struktura 2009 kol. 10 |
|-----|--------|------|--|---|-----------|---------------------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | miasto | powiat | | miasto | powiat | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 85 000 | 85 000 | | 50 000 | 50 000 | 58,82 | 0,03 |
| | | 2130 | Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz.bież.zad.własnych powiatu | | 3 500 880 | 3 500 880 | | 3 537 720 | 3 537 720 | 101,05 | 1,84 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 721 510 | 0 | 721 510 | 647 000 | | 647 000 | 89,67 | 0,34 |
| | | 2010 | Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami | 721 510 | | 721 510 | 647 000 | | 647 000 | 89,67 | 0,34 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 0 | 6 341 | 6 341 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn. | | 6 341 | 6 341 | | | 0 | | 0,00 |
| | 85212 | | Świadcz.rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 043 802 | 0 | 12 043 802 | 13 500 000 | 0 | 13 500 000 | 112,09 | 7,04 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 41 202 | | 41 202 | | | 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 | 11 977 100 | | 11 977 100 | 13 500 000 | | 13 500 000 | 112,72 | 7,04 |
| | | 6310 | Dot.cel.otrz. z bud.państw.na inwest.i zakupy inwest.z zakresu admin.rząd. oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 25 500 | | 25 500 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.,niektóre świad.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.społ. | 59 100 | | 59 100 | 57 400 | | 57 400 | 97,12 | 0,03 |
| | | 2010 | Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami | 59 100 | | 59 100 | 57 400 | | 57 400 | 97,12 | 0,03 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 014 700 | | 2 014 700 | 1 580 000 | | 1 580 000 | 78,42 | 0,82 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 700 | | 700 | | | 0 | | 0,00 |
| | | 2010 | Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | | | | | | | | |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przewidywane wykon. dochodów za 2008 r. | | Ogółem przew.wyk. dochodów za 2008 r. | Plan dochodów na 2009 r. | | Ogółem plan dochodów na 2009 r. | Wskaż. wykon. kol.10:7 | Struktura 2009 kol. 10 |
|-----|--------|------|---|---|---------|---------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | miasto | powiat | | miasto | powiat | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 2030 | oraz innych zadań zlec.gminie ustawami | 548 000 | | 548 000 | 524 000 | | 524 000 | 95,62 | 0,27 |
| | 85218 | | Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin | 1 466 000 | | 1 466 000 | 1 056 000 | | 1 056 000 | 72,03 | 0,55 |
| | | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 0 | 219 819 | 219 819 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2008 | Dot.rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | | 188 099 | 188 099 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2009 | Dot.rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | | 9 958 | 9 958 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe | | 20 668 | 20 668 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6209 | Dotacje rozwojowe | | 1 094 | 1 094 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 442 759 | 0 | 1 442 759 | 1 120 000 | 0 | 1 120 000 | 77,63 | 0,58 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 400 | | 1 400 | | | 0 | | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 356 | | 19 356 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin | 1 149 100 | | 1 149 100 | 1 120 000 | | 1 120 000 | 97,47 | 0,58 |
| | | 2008 | Dot.rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 233 425 | | 233 425 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2009 | Dot.rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 12 357 | | 12 357 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe | 25 757 | | 25 757 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6209 | Dotacje rozwojowe | 1 364 | | 1 364 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 85220 | | Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0 | 19 300 | 19 300 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |
| | | 2130 | Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu | | 19 300 | 19 300 | | | 0 | | 0,00 |
| | 85226 | | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | 4 200 | 6 000 | 10 200 | 0 | 6 000 | 6 000 | 58,82 | 0,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4 200 | | 4 200 | | | 0 | | 0,00 |
| | | 2320 | Dot.cel.otrzym.z powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozum.między jedn.samorz.teryt. | | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | 6 000 | 100,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek. | 188 193 | | 188 193 | 94 000 | | 94 000 | 49,95 | 0,05 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000 | | 30 000 | 32 000 | | 32 000 | 106,67 | 0,02 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przewidywane wykon. dochodów za 2008 r. | | Ogółem przew.wyk. dochodów za 2008 r. | Plan dochodów na 2009 r. | | Ogółem plan dochodów na 2009 r. | Wskaż. wykon. kol.10:7 | Struktura 2009 kol. 10 |
|------------|--------|------|---|---|----------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | miasto | powiat | | miasto | powiat | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 97 393 | | 97 393 | | | 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 | 60 800 | | 60 800 | 62 000 | | 62 000 | 101,97 | 0,03 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 824 668 | 76 500 | 901 168 | 870 500 | 0 | 870 500 | 96,60 | 0,45 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | | | 280 000 | | 280 000 | | 0,15 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | | | 500 | | 500 | | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 568 | | 12 568 | | | 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 | 20 000 | | 20 000 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin | 722 100 | | 722 100 | 590 000 | | 590 000 | 81,71 | 0,31 |
| | | 2120 | Dot.celowe otrzym. z budż. państ.na zad. bież.realiz.przez powiat na podst.porozumień z organami admin.rządowej | | 76 500 | 76 500 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Dot.otrz.z fund.cel.na fin.lub dofin.koszt.realiz.inwest.i zakupów inwest.jedn.sekt. fin.publicz. | 70 000 | | 70 000 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozost.zad.w zakresie polityki społecz. | 49 593 | 112 100 | 161 693 | 39 600 | 112 100 | 151 700 | 93,82 | 0,08 |
| | 85305 | | Żłobki | 49 593 | | 49 593 | 39 600 | | 39 600 | 79,85 | 0,02 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 45 900 | | 45 900 | 39 600 | | 39 600 | 86,27 | 0,02 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 321 | | 321 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 372 | | 3 372 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 85321 | | Zespoły d/s orzekania o stop.niepełnospr. | | 82 100 | 82 100 | | 82 100 | 82 100 | 100,00 | 0,04 |
| | | 2110 | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat | | 82 100 | 82 100 | | 82 100 | 82 100 | 100,00 | 0,04 |
| | 85324 | | Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnospr. | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | 100,00 | 0,02 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | 100,00 | 0,02 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 483 467 | 419 200 | 902 667 | 0 | 973 000 | 973 000 | 107,79 | 0,51 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | 0 | 0 | | 46 000 | 46 000 | | 0,02 |
| | | 0680 | Wpł.od rodziców z tyt.odpłatności za utrzym.dzieci (wychowanków) w plac.opiek.-wych. | | | | | 45 000 | 45 000 | | 0,02 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przewidywane wykon. dochodów za 2008 r | | Ogółem przew.wyk. dochodów za 2008 r. | Plan dochodów na 2009 r. | | Ogółem plan dochodów na 2009 r. | Wskaż. wykon. kol.10:7 | Struktura 2009 kol. 10 | |
|-------|--------|-------|---|--|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------|
| | | | | miasto | powiat | | miasto | powiat | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 900 | 85406 | 0920 | Pozostałe odsetki Poradnie psych.-pedag., w tym porad.specj. | | 362 000 | 362 000 | | 1 000 410 000 | 1 000 410 000 | 113,26 | 0,00 0,21 | |
| | 85410 | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn. Internaty i bursy szkolne | | 362 000 54 000 | 362 000 54 000 | | 410 000 517 000 | 410 000 517 000 | 113,26 957,41 | 0,21 0,27 | |
| | 85415 | 0750 | Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze | | 28 000 | 28 000 | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 20 000 | 20 000 | | 517 000 | 517 000 | 2585,00 | 0,27 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 6 000 | 6 000 | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | 2130 | Pomoc materialna dla uczniów | 483 467 | 3 200 | 486 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin | 483 467 | | 483 467 | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu | | 3 200 | 3 200 | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Gosp.komunalna i ochrona środowiska | 103 000 | | 103 000 | 95 000 | 95 000 | 92,23 | 0,05 | |
| | 921 | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 100,00 | 0,03 |
| 90004 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 100,00 | 0,03 | |
| | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 43 000 | | 43 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 81,40 | 0,02 | |
| 0960 | | 0970 | Otrz.spadki, zapisy i darow.w postaci pieniężnej | 8 000 | | 8 000 | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wpływy z różnych dochodów | 35 000 | | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 100,00 | 0,02 |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narod. | | 58 000 | 58 000 | 61 000 | 61 000 | 105,17 | 0,03 | | |
| 926 | 92116 | | Biblioteki | | 58 000 | 58 000 | | 61 000 | 61 000 | 105,17 | 0,03 | |
| | 2320 | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | | 58 000 | 58 000 | | 61 000 | 61 000 | 105,17 | 0,03 | |
| | | | Kultura fizyczna i sport | 100 000 | | 100 000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92695 | 0830 | | Pozostała działalność | 100 000 | | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wpływy z usług | 100 000 | | 100 000 | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Plan dochodów na 2009 rok

w zł

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Dochody miasta | Dochody powiatu | Dochody ogółem |
|------------|--------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Ogółem | 15 168 511 | 6 097 578 | 21 266 089 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 139 000 | 139 000 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 139 000 | 139 000 |
| | | 2110 | Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 139 000 | 139 000 |
| 710 | | | Działalność usługowa | | 317 000 | 317 000 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | | 10 000 | 10 000 |
| | | 2110 | Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 10 000 | 10 000 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | | 10 000 | 10 000 |
| | | 2110 | Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 10 000 | 10 000 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | | 297 000 | 297 000 |
| | | 2110 | Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 297 000 | 297 000 |
| | | 6410 | Dot.cel.otrym. z budż.pań.na inwest. i zakupy inwest. z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | 0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 367 571 | 136 727 | 504 298 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 367 571 | 113 727 | 481 298 |
| | | 2010 | Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami | 367 571 | | 367 571 |
| | | 2110 | Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 113 727 | 113 727 |
| | 75045 | | Komisje poborowe | | 23 000 | 23 000 |
| | | 2110 | Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 23 000 | 23 000 |
| 751 | | | Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 040 | | 8 040 |
| | 75101 | | Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa | 8 040 | | 8 040 |
| | | 2010 | Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami | 8 040 | | 8 040 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Dochody miasta | Dochody powiatu | Dochody ogółem |
|------------|--------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 752 | | | Obrona narodowa | | 15 000 | 15 000 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | | 15 000 | 15 000 |
| 754 | | 2110 | Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 15 000 | 15 000 |
| | | | Bezpieczeń.publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 500 | 5 385 181 | 5 387 681 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 5 385 181 | 5 385 181 |
| | | 2110 | Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 5 385 181 | 5 385 181 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2 500 | | 2 500 |
| 851 | | 2010 | Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami | 2 500 | | 2 500 |
| | | | Ochrona zdrowia | | 22 570 | 22 570 |
| | 85156 | | Skł.na ubez.p.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 22 570 | 22 570 |
| | | 2110 | Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 22 570 | 22 570 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 14 790 400 | 0 | 14 790 400 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 647 000 | 0 | 647 000 |
| | | 2010 | Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami | 647 000 | | 647 000 |
| | 85212 | | Świadcz.rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezpiecz.spoleczn. | 13 500 000 | 0 | 13 500 000 |
| | | 2010 | Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami | 13 500 000 | | 13 500 000 |
| | 85213 | | Skł.na ubez.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spolecz.niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.społ. | 57 400 | | 57 400 |
| | | 2010 | Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami | 57 400 | | 57 400 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w nat.oraz skł.na ubezp.emeryt. i rent. | 524 000 | | 524 000 |
| | | 2010 | Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami | 524 000 | | 524 000 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 62 000 | | 62 000 |
| | | 2010 | Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami | 62 000 | | 62 000 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 82 100 | 82 100 |
| | 85321 | | Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności | | 82 100 | 82 100 |
| | | 2110 | Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 82 100 | 82 100 |

Załącznik Nr 1b
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

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

Plan dochodów na 2009 rok

| w zł | | | | |
|------------|----------|------|---|----------------|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 756 | | | Ogółem | 700 000 |
| | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 700 000 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 700 000 |
| | | 0480 | Wpł.z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 700 000 |

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

Plan dochodów na 2009 rok

w zł

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
|------------|----------|--------------------------------------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 852 | | | Ogółem | 1 714 250 |
| | | | Pomoc społeczna | 1 243 250 |
| 854 | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 237 250 |
| | 85226 | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 237 250 |
| | | | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | 6 000 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 000 |
| | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 410 000 | |
| | 85406 | | Poradn.psycholog.-pedagogiczne, w tym poradnie specjalist. | 410 000 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 410 000 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
|--------------|-----------------|----------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 61 000 |
| | 92116 | | Biblioteki | 61 000 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 61 000 |

**Plan finansowy
dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na 2009 rok**

w zł

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan dochodów ogółem | w tym: | |
|------------|----------|------|--|----------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | | podlegające przekazaniu do budż.Pań. | dochody własne Miasta |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | | | Ogółem: | 1 635 300 | 1 253 535 | 381 765 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 500 000 | 1 125 000 | 375 000 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 500 000 | 1 125 000 | 375 000 |
| 750 | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego | 1 500 000 | 1 125 000 | 375 000 |
| | | | Administracja publiczna | 135 300 | 128 535 | 6 765 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 135 300 | 128 535 | 6 765 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego | 135 300 | 128 535 | 6 765 |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

Plan wydatków miasta Ostrołęki na 2009 rok

| w zł | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|------|---|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|
| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przew.wyk. wyd.miasta za 2008 r. | Przew.wyk. wyd.powiatu za 2008 r. | Przew.wyk. wydat.ogółem za 2008 r. | Plan wydatków miasta na 2009 r. | Plan wydatków powiatu na 2009 r. | Plan wydatków ogółem na 2009 r. | Wskaźn. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2009 r. kol. 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Ogółem | 142 273 585 | 51 454 530 | 193 728 115 | 162 464 261 | 52 394 279 | 214 858 540 | 110,91 | 100,00 |
| | | | - bieżące | 113 828 068 | 50 352 315 | 164 180 383 | 116 931 261 | 52 394 279 | 169 325 540 | 103,13 | 78,81 |
| | | | - inwestycyjne | 28 445 517 | 1 102 215 | 29 547 732 | 45 533 000 | | 45 533 000 | 154,10 | 21,19 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 000 | 10 000 | 11 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 9,09 | 0,00 |
| | 01005 | | Prace geodez.-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | | 10 000 | 10 000 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | 4300 | Zakup usług pozostałych Izby rolnicze | 1 000 | 10 000 | 10 000 | 1 000 | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 100,00 | 0,00 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 760 000 | | 760 000 | 50 000 | | 50 000 | 6,58 | 0,02 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 760 000 | | 760 000 | 50 000 | | 50 000 | 6,58 | 0,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000 | | 60 000 | 50 000 | | 50 000 | 83,33 | 0,02 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 700 000 | | 700 000 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 22 895 713 | 500 000 | 23 395 713 | 23 446 000 | 0 | 23 446 000 | 100,21 | 10,91 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 3 139 650 | | 3 139 650 | 3 030 000 | | 3 030 000 | 96,51 | 1,41 |
| | | 2650 | Dot.przedmiot.z budż.dla zakładu budżetowego | 3 109 650 | | 3 109 650 | 3 000 000 | | 3 000 000 | 96,47 | 1,40 |
| | | 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 | 0,01 |
| | 60015 | | Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu | 10 344 968 | 500 000 | 10 844 968 | 11 988 000 | 0 | 11 988 000 | 110,54 | 5,58 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000 | | 4 000 | 4 480 | | 4 480 | 112,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 193 980 | | 193 980 | 216 474 | | 216 474 | 111,60 | 0,10 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przew.wyk. wyd.miasta za 2008 r. | Przew.wyk. wyd.powiatu za 2008 r. | Przew.wyk. wydat.ogółem za 2008 r. | Plan wydatków miasta na 2009 r. | Plan wydatków powiatu na 2009 r. | Plan wydatków ogółem na 2009 r. | Wskaźn. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2009 r. kol. 10 |
|-----|--------|------|--|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000 | | 10 000 | 17 000 | | 17 000 | 170,00 | 0,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 000 | | 36 000 | 37 000 | | 37 000 | 102,78 | 0,02 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 100 | | 5 100 | 7 000 | | 7 000 | 137,25 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000 | | 8 000 | 10 000 | | 10 000 | 125,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 500 | | 84 500 | 50 246 | | 50 246 | 59,46 | 0,02 |
| | | 4260 | Zakup energii | 65 600 | | 65 600 | 69 100 | | 69 100 | 105,34 | 0,03 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 714 199 | | 714 199 | 636 000 | | 636 000 | 89,05 | 0,30 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300 | | 1 300 | 1 000 | | 1 000 | 76,92 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 361 005 | | 361 005 | 382 700 | | 382 700 | 106,01 | 0,18 |
| | | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 500 | | 500 | 500 | | 500 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 0 | 500 | | 500 | | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 300 | | 2 300 | 2 500 | | 2 500 | 108,70 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 920 | | 10 920 | 13 000 | | 13 000 | 119,05 | 0,01 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 64 | | 64 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200 | | 200 | 200 | | 200 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji | 300 | | 300 | 300 | | 300 | 100,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 847 000 | 500 000 | 9 347 000 | 10 540 000 | | 10 540 000 | 112,76 | 4,91 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 980 695 | 0 | 8 980 695 | 7 798 000 | 0 | 7 798 000 | 86,83 | 3,63 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 200 | | 5 200 | 5 800 | | 5 800 | 111,54 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 273 600 | | 273 600 | 307 624 | | 307 624 | 112,44 | 0,14 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 500 | | 11 500 | 17 000 | | 17 000 | 147,83 | 0,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 600 | | 50 600 | 55 000 | | 55 000 | 108,70 | 0,03 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 600 | | 7 600 | 9 000 | | 9 000 | 118,42 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 400 | | 4 400 | 5 000 | | 5 000 | 113,64 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 268 760 | | 268 760 | 167 576 | | 167 576 | 62,35 | 0,08 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 000 | | 9 000 | 9 500 | | 9 500 | 105,56 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 893 477 | | 893 477 | 930 000 | | 930 000 | 104,09 | 0,43 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 700 | | 1 700 | 1 700 | | 1 700 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 367 778 | | 367 778 | 380 700 | | 380 700 | 103,51 | 0,18 |
| | | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 100,00 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przew.wyk. wyd.miasta za 2008 r. | Przew.wyk. wyd.powiatu za 2008 r. | Przew.wyk. wydat.ogółem za 2008 r. | Plan wydatków miasta na 2009 r. | Plan wydatków powiatu na 2009 r. | Plan wydatków ogółem na 2009 r. | Wskaźn. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2009 r. kol. 10 |
|------------|--------|------|---|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 0 | 500 | | 500 | | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000 | | 15 000 | 16 000 | | 16 000 | 106,67 | 0,01 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 280 | | 14 280 | 17 000 | | 17 000 | 119,05 | 0,01 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 300 | | 1 300 | 2 000 | | 2 000 | 153,85 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialnego | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 300 | | 1 300 | 1 000 | | 1 000 | 76,92 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji | 200 | | 200 | 600 | | 600 | 300,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 973 000 | | 6 973 000 | 5 870 000 | | 5 870 000 | 84,18 | 2,73 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. | 80 000 | | 80 000 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 0 | | 0 | 200 000 | | 200 000 | | 0,09 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 0 | 4 000 | | 4 000 | | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 0 | 100 000 | | 100 000 | | 0,05 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 0 | 92 000 | | 92 000 | | 0,04 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 0 | 4 000 | | 4 000 | | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 430 400 | | 430 400 | 430 000 | | 430 000 | 99,91 | 0,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 400 | | 400 400 | 400 000 | | 400 000 | 99,90 | 0,19 |
| 630 | | | Turystyka | 159 453 | | 159 453 | 248 000 | | 248 000 | 155,53 | 0,12 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 17 000 | | 17 000 | 30 000 | | 30 000 | 176,47 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | | 4 000 | 1 000 | | 1 000 | 25,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | | 5 000 | 21 000 | | 21 000 | 420,00 | 0,01 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000 | | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | 100,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 142 453 | | 142 453 | 218 000 | | 218 000 | 153,03 | 0,10 |
| | | 2320 | Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadan.bież. realizowane na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000 | | 25 000 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | | 2 000 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 453 | | 52 453 | 48 000 | | 48 000 | 91,51 | 0,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 000 | | 63 000 | 95 000 | | 95 000 | 150,79 | 0,04 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 0 | 75 000 | | 75 000 | | 0,03 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przew.wyk. wyd.miasta za 2008 r. | Przew.wyk. wyd.powiatu za 2008 r. | Przew.wyk. wydat.ogółem za 2008 r. | Plan wydatków miasta na 2009 r. | Plan wydatków powiatu na 2009 r. | Plan wydatków ogółem na 2009 r. | Wskaźn. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2009 r. kol. 10 |
|------------|--------|------|---|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 243 460 | 120 000 | 4 363 460 | 4 347 000 | 139 000 | 4 486 000 | 102,81 | 2,09 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 935 821 | 120 000 | 4 055 821 | 4 047 000 | 139 000 | 4 186 000 | 103,21 | 1,95 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000 | 20 000 | 35 000 | 15 000 | 20 000 | 35 000 | 100,00 | 0,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 169 | | 169 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 304 000 | | 304 000 | 400 000 | | 400 000 | 131,58 | 0,19 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 659 831 | 100 000 | 759 831 | 665 000 | 119 000 | 784 000 | 103,18 | 0,36 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 89 121 | | 89 121 | 90 000 | | 90 000 | 100,99 | 0,04 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 6 000 | | 6 000 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | 11 100 | | 11 100 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn. | 447 600 | | 447 600 | 300 000 | | 300 000 | 67,02 | 0,14 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | 100,00 | 0,07 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 693 000 | | 1 693 000 | 2 027 000 | | 2 027 000 | 119,73 | 0,94 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. | 560 000 | | 560 000 | 400 000 | | 400 000 | 71,43 | 0,19 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 307 639 | | 307 639 | 300 000 | | 300 000 | 97,52 | 0,14 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 380 | | 2 380 | 2 780 | | 2 780 | 116,81 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 900 | | 93 900 | 121 600 | | 121 600 | 129,50 | 0,06 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 500 | | 9 500 | 7 800 | | 7 800 | 82,11 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 580 | | 14 580 | 20 500 | | 20 500 | 140,60 | 0,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 400 | | 3 400 | 3 420 | | 3 420 | 100,59 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 0 | 5 000 | | 5 000 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 000 | | 31 000 | 16 500 | | 16 500 | 53,23 | 0,01 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000 | | 1 000 | 1 100 | | 1 100 | 110,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 676 | | 50 676 | 70 000 | | 70 000 | 138,13 | 0,03 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400 | | 400 | 400 | | 400 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000 | | 30 000 | 30 100 | | 30 100 | 100,33 | 0,01 |
| | | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 0 | 200 | | 200 | | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 100,00 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przew.wyk. wyd.miasta za 2008 r. | Przew.wyk. wyd.powiatu za 2008 r. | Przew.wyk. wydat.ogółem za 2008 r. | Plan wydatków miasta na 2009 r. | Plan wydatków powiatu na 2009 r. | Plan wydatków ogółem na 2009 r. | Wskaźn. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2009 r. kol. 10 |
|------------|--------|------|--|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 880 | | 5 880 | 8 000 | | 8 000 | 136,05 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych | 50 253 | | 50 253 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 170 | | 2 170 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500 | | 500 | 300 | | 300 | 60,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji | | | 0 | 300 | | 300 | | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 026 546 | 381 919 | 1 408 465 | 168 000 | 317 000 | 485 000 | 34,43 | 0,23 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | 100,00 | 0,07 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | 100,00 | 0,07 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 851 546 | 15 000 | 866 546 | 0 | 10 000 | 10 000 | 1,15 | 0,00 |
| | | 2339 | Dot.cel.przekazane do samorz.wojewódz.na zad.bież.realiz.na podst.porozumień między jedn.samorz.teryt. | 851 546 | | 851 546 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 15 000 | 15 000 | | 10 000 | 10 000 | 66,67 | 0,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | | 15 000 | 15 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 66,67 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 15 000 | 15 000 | | 10 000 | 10 000 | 66,67 | 0,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 18 000 | 351 919 | 369 919 | 18 000 | 297 000 | 315 000 | 85,15 | 0,15 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 400 | 400 | | 400 | 400 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 73 000 | 73 000 | | 75 000 | 75 000 | 102,74 | 0,03 |
| | | 4020 | Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej | | 151 151 | 151 151 | | 129 400 | 129 400 | 85,61 | 0,06 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 13 234 | 13 234 | | 16 900 | 16 900 | 127,70 | 0,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 37 270 | 37 270 | | 36 500 | 36 500 | 97,93 | 0,02 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 5 505 | 5 505 | | 5 500 | 5 500 | 99,91 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500 | 1 000 | 4 500 | 4 000 | 1 500 | 5 500 | 122,22 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 865 | 10 560 | 12 425 | | 10 400 | 10 400 | 83,70 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 900 | 1 800 | 3 700 | 3 900 | | 3 900 | 105,41 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 11 600 | 11 600 | | 12 300 | 12 300 | 106,03 | 0,01 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 750 | | 750 | 800 | | 800 | 106,67 | 0,00 |
| | | 4370 | Opł.z tyt.zakup usług telekom.telefonii stacjonarnej | 4 700 | | 4 700 | 4 700 | | 4 700 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 960 | | 960 | 1 000 | | 1 000 | 104,17 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przew.wyk. wyd.miasta za 2008 r. | Przew.wyk. wyd.powiatu za 2008 r. | Przew.wyk. wydat.ogółem za 2008 r. | Plan wydatków miasta na 2009 r. | Plan wydatków powiatu na 2009 r. | Plan wydatków ogółem na 2009 r. | Wskaźn. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2009 r. kol. 10 |
|------------|--------|------|---|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 100 | | 2 100 | | 1 000 | 1 000 | 47,62 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 325 | 1 919 | 2 244 | 500 | 2 000 | 2 500 | 111,41 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4 080 | 4 080 | | 4 500 | 4 500 | 110,29 | 0,00 |
| | | 4550 | Szkolenia pracowników członków służby cywilnej | | 1 000 | 1 000 | | 600 | 600 | 60,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej | | 1 500 | 1 500 | | 1 000 | 1 000 | 66,67 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 200 | | 1 200 | 2 000 | | 2 000 | 166,67 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji | 700 | 1 000 | 1 700 | 1 100 | | 1 100 | 64,71 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. | | 36 900 | 36 900 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000 | | 7 000 | | | 0 | | 0,00 |
| 720 | | | Informatyka | 640 500 | | 640 500 | 295 000 | | 295 000 | 46,06 | 0,14 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 640 500 | | 640 500 | 295 000 | | 295 000 | 46,06 | 0,14 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 340 | | 135 340 | 57 300 | | 57 300 | 42,34 | 0,03 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 241 000 | | 241 000 | 157 900 | | 157 900 | 65,52 | 0,07 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji | 147 880 | | 147 880 | 65 800 | | 65 800 | 44,50 | 0,03 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. | 116 280 | | 116 280 | 14 000 | | 14 000 | 12,04 | 0,01 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 14 505 173 | 873 856 | 15 379 029 | 14 938 281 | 798 437 | 15 736 718 | 102,33 | 7,32 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 896 758 | 852 856 | 1 749 614 | 938 214 | 775 437 | 1 713 651 | 97,94 | 0,80 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 633 | | 8 633 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 696 499 | 606 488 | 1 302 987 | 720 594 | 591 270 | 1 311 864 | 100,68 | 0,61 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 377 | 37 476 | 84 853 | 58 000 | 50 000 | 108 000 | 127,28 | 0,05 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 460 | 92 928 | 203 388 | 118 270 | 97 410 | 215 680 | 106,04 | 0,10 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 470 | 15 645 | 33 115 | 19 075 | 15 720 | 34 795 | 105,07 | 0,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 84 000 | 84 000 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 319 | 16 319 | 32 638 | 22 275 | 21 037 | 43 312 | 132,70 | 0,02 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 53 000 | | 53 000 | 55 067 | | 55 067 | 103,90 | 0,03 |
| | | 2320 | Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadan.bież. realizowane na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 53 000 | | 53 000 | 55 067 | | 55 067 | 103,90 | 0,03 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przew.wyk. wyd.miasta za 2008 r. | Przew.wyk. wyd.powiatu za 2008 r. | Przew.wyk. wydat.ogółem za 2008 r. | Plan wydatków miasta na 2009 r. | Plan wydatków powiatu na 2009 r. | Plan wydatków ogółem na 2009 r. | Wskaźn. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2009 r. kol. 10 |
|-----|--------|------|--|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 550 000 | | 550 000 | 575 700 | | 575 700 | 104,67 | 0,27 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 417 000 | | 417 000 | 437 000 | | 437 000 | 104,80 | 0,20 |
| | | 3040 | Nagr.o charakterze szczególn. niezalicz.do wynagrodz. | 8 344 | | 8 344 | 10 000 | | 10 000 | 119,85 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 100 | | 4 100 | 6 000 | | 6 000 | 146,34 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 000 | | 48 000 | 47 000 | | 47 000 | 97,92 | 0,02 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 684 | | 38 684 | 23 700 | | 23 700 | 61,27 | 0,01 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | 0 | 2 000 | | 2 000 | | 0,00 |
| | | 4360 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej | 12 000 | | 12 000 | 15 000 | | 15 000 | 125,00 | 0,01 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 272 | | 272 | 5 000 | | 5 000 | 1838,24 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 400 | | 2 400 | 4 000 | | 4 000 | 166,67 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | | 1 000 | 2 000 | | 2 000 | 200,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000 | | 2 000 | 5 000 | | 5 000 | 250,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji | 1 200 | | 1 200 | 4 000 | | 4 000 | 333,33 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 404 721 | 0 | 11 404 721 | 11 784 000 | | 11 784 000 | 103,33 | 5,48 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 89 442 | | 89 442 | 40 000 | | 40 000 | 44,72 | 0,02 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 042 446 | | 7 042 446 | 7 315 346 | | 7 315 346 | 103,88 | 3,40 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 443 481 | | 443 481 | 584 545 | | 584 545 | 131,81 | 0,27 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 310 312 | | 1 310 312 | 1 200 000 | | 1 200 000 | 91,58 | 0,56 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 182 501 | | 182 501 | 190 000 | | 190 000 | 104,11 | 0,09 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr. | 133 811 | | 133 811 | 118 109 | | 118 109 | 88,27 | 0,05 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 84 900 | | 84 900 | 95 900 | | 95 900 | 112,96 | 0,04 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 716 447 | | 716 447 | 740 000 | | 740 000 | 103,29 | 0,34 |
| | | 4260 | Zakup energii | 130 000 | | 130 000 | 150 000 | | 150 000 | 115,38 | 0,07 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000 | | 15 000 | 18 000 | | 18 000 | 120,00 | 0,01 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 487 000 | | 487 000 | 465 000 | | 465 000 | 95,48 | 0,22 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 36 000 | | 36 000 | 40 000 | | 40 000 | 111,11 | 0,02 |
| | | 4360 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej | 70 000 | | 70 000 | 80 000 | | 80 000 | 114,29 | 0,04 |
| | | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 35 000 | | 35 000 | 40 000 | | 40 000 | 114,29 | 0,02 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przew.wyk. wyd.miasta za 2008 r. | Przew.wyk. wyd.powiatu za 2008 r. | Przew.wyk. wydat.ogółem za 2008 r. | Plan wydatków miasta na 2009 r. | Plan wydatków powiatu na 2009 r. | Plan wydatków ogółem na 2009 r. | Wskaźn. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2009 r. kol. 10 |
|-----|--------|------|--|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 000 | | 12 000 | 13 000 | | 13 000 | 108,33 | 0,01 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 000 | | 30 000 | 35 000 | | 35 000 | 116,67 | 0,02 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 20 000 | | 20 000 | 25 000 | | 25 000 | 125,00 | 0,01 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000 | | 25 000 | 20 000 | | 20 000 | 80,00 | 0,01 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 172 861 | | 172 861 | 220 000 | | 220 000 | 127,27 | 0,10 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 625 | | 625 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych | 3 600 | | 3 600 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 195 | | 1 195 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej | 107 000 | | 107 000 | 90 000 | | 90 000 | 84,11 | 0,04 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | 25 000 | | 25 000 | 30 000 | | 30 000 | 120,00 | 0,01 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji | 61 000 | | 61 000 | 70 000 | | 70 000 | 114,75 | 0,03 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000 | | 150 000 | 184 000 | | 184 000 | 122,67 | 0,09 |
| | 75045 | | Komisje poborowe | | 21 000 | 21 000 | | 23 000 | 23 000 | 109,52 | 0,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 780 | 780 | | 700 | 700 | 89,74 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 200 | 200 | | 200 | 200 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 14 620 | 14 620 | | 16 000 | 16 000 | 109,44 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 230 | 3 230 | | 4 000 | 4 000 | 123,84 | 0,00 |
| | | 4360 | Opł.z tyt.zakup usług telekom.telefonii komórkowej | | 170 | 170 | | 100 | 100 | 58,82 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 265 000 | | 265 000 | 365 000 | | 365 000 | 137,74 | 0,17 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | 50 000 | | 50 000 | | 0,02 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000 | | 11 000 | 15 000 | | 15 000 | 136,36 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000 | | 40 000 | 60 000 | | 60 000 | 150,00 | 0,03 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 205 000 | | 205 000 | 230 000 | | 230 000 | 112,20 | 0,11 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 000 | | 4 000 | 5 000 | | 5 000 | 125,00 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przew.wyk. wyd.miasta za 2008 r. | Przew.wyk. wyd.powiatu za 2008 r. | Przew.wyk. wydat.ogółem za 2008 r. | Plan wydatków miasta na 2009 r. | Plan wydatków powiatu na 2009 r. | Plan wydatków ogółem na 2009 r. | Wskaźn. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2009 r. kol. 10 |
|------------|--------|------|--|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 335 694 | | 1 335 694 | 1 220 300 | | 1 220 300 | 91,36 | 0,57 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 171 | | 2 171 | 3 000 | | 3 000 | 138,19 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 100 | | 11 100 | 10 000 | | 10 000 | 90,09 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 249 | | 74 249 | 80 150 | | 80 150 | 107,95 | 0,04 |
| | | 4260 | Zakup energii | 415 253 | | 415 253 | 480 000 | | 480 000 | 115,59 | 0,22 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 151 584 | | 151 584 | 45 000 | | 45 000 | 29,69 | 0,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 492 487 | | 492 487 | 517 650 | | 517 650 | 105,11 | 0,24 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000 | | 1 000 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 2 400 | | 2 400 | 3 000 | | 3 000 | 125,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200 | | 1 200 | 1 500 | | 1 500 | 125,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 250 | | 250 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 | | 100 000 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. | 84 000 | | 84 000 | 80 000 | | 80 000 | 95,24 | 0,04 |
| 751 | | | Urzędy naczeln.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 200 | | 7 200 | 8 040 | | 8 040 | 111,67 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | 7 200 | | 7 200 | 8 040 | | 8 040 | 111,67 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 030 | | 1 030 | 1 038 | | 1 038 | 100,78 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150 | | 150 | 168 | | 168 | 112,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 020 | | 6 020 | 6 834 | | 6 834 | 113,52 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 000 | 15 000 | 19 000 | 422,22 | 0,01 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 000 | 15 000 | 19 000 | 422,22 | 0,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 | | 150 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 | | 100 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500 | | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 6 000 | 240,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 750 | | 1 750 | 1 000 | 5 000 | 6 000 | 342,86 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 0 | | 5 000 | 5 000 | | 0,00 |
| | | 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej | | | 0 | | 2 000 | 2 000 | | 0,00 |
| 754 | | | Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 947 949 | 5 664 391 | 7 612 340 | 1 510 729 | 5 385 181 | 6 895 910 | 90,59 | 3,21 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 354 600 | 0 | 354 600 | 50 000 | | 50 000 | 14,10 | 0,02 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przew.wyk. wyd.miasta za 2008 r. | Przew.wyk. wyd.powiatu za 2008 r. | Przew.wyk. wydat.ogółem za 2008 r. | Plan wydatków miasta na 2009 r. | Plan wydatków powiatu na 2009 r. | Plan wydatków ogółem na 2009 r. | Wskaźn. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2009 r. kol. 10 |
|-----|--------|------|---|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 54 600 | | 54 600 | 50 000 | | 50 000 | 91,58 | 0,02 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 300 000 | | 300 000 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 180 000 | 5 664 391 | 5 844 391 | 150 000 | 5 385 181 | 5 535 181 | 94,71 | 2,58 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 8 000 | 8 000 | | 2 000 | 2 000 | 25,00 | 0,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | 227 482 | 227 482 | | 242 000 | 242 000 | 106,38 | 0,11 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 10 552 | 10 552 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4020 | Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej | | | 0 | | 56 964 | 56 964 | | 0,03 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 826 | 826 | | 899 | 899 | 108,84 | 0,00 |
| | | 4050 | Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy | | 3 687 436 | 3 687 436 | | 4 098 024 | 4 098 024 | 111,13 | 1,91 |
| | | 4060 | Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion. | | 202 678 | 202 678 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody rocz.dla funkcjonariuszy | | 304 688 | 304 688 | | 335 266 | 335 266 | 110,04 | 0,16 |
| | | 4080 | Uposaż. i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnion.ze służby | | 40 035 | 40 035 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 14 662 | 14 662 | | 8 875 | 8 875 | 60,53 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 866 | 866 | | 1 279 | 1 279 | 147,69 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | | 167 742 | 167 742 | | 167 742 | 167 742 | 100,00 | 0,08 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 218 760 | 228 760 | | 164 293 | 164 293 | 71,82 | 0,08 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 6 540 | 6 540 | | 5 000 | 5 000 | 76,45 | 0,00 |
| | | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | | 19 629 | 19 629 | | 10 000 | 10 000 | 50,95 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 100 496 | 100 496 | | 100 000 | 100 000 | 99,51 | 0,05 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 39 013 | 39 013 | | 38 000 | 38 000 | 97,40 | 0,02 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 20 374 | 20 374 | | 18 000 | 18 000 | 88,35 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 35 270 | 35 270 | | 35 000 | 35 000 | 99,23 | 0,02 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 6 912 | 6 912 | | 7 000 | 7 000 | 101,27 | 0,00 |
| | | 4360 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej | | 7 646 | 7 646 | | 7 000 | 7 000 | 91,55 | 0,00 |
| | | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | | 20 251 | 20 251 | | 16 000 | 16 000 | 79,01 | 0,01 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przew.wyk. wyd.miasta za 2008 r. | Przew.wyk. wyd.powiatu za 2008 r. | Przew.wyk. wydat.ogółem za 2008 r. | Plan wydatków miasta na 2009 r. | Plan wydatków powiatu na 2009 r. | Plan wydatków ogółem na 2009 r. | Wskaźn. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2009 r. kol. 10 |
|-----|--------|------|--|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 6 100 | 6 100 | | 8 000 | 8 000 | 131,15 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 510 | 1 510 | | 1 000 | 1 000 | 66,23 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 500 | 500 | | 2 000 | 2 000 | 400,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 39 210 | 39 210 | | 38 326 | 38 326 | 97,75 | 0,02 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 4 013 | 4 013 | | 4 013 | 4 013 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 5 100 | 5 100 | | 2 500 | 2 500 | 49,02 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji | | 17 100 | 17 100 | | 15 000 | 15 000 | 87,72 | 0,01 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. | 170 000 | 450 000 | 620 000 | 150 000 | | 150 000 | 24,19 | 0,07 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 149 049 | | 149 049 | 132 000 | | 132 000 | 88,56 | 0,06 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000 | | 30 000 | 31 000 | | 31 000 | 103,33 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 549 | | 74 549 | 55 000 | | 55 000 | 73,78 | 0,03 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 580 | | 29 580 | 31 000 | | 31 000 | 104,80 | 0,01 |
| | | 4360 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej | 2 200 | | 2 200 | 2 500 | | 2 500 | 113,64 | 0,00 |
| | | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 720 | | 720 | 800 | | 800 | 111,11 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000 | | 5 000 | 4 700 | | 4 700 | 94,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 16 200 | | 16 200 | 16 200 | | 16 200 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | | 3 000 | 3 200 | | 3 200 | 106,67 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | | 5 000 | 3 000 | | 3 000 | 60,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 200 | | 6 200 | 8 000 | | 8 000 | 129,03 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 100,00 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż Miejska | 1 148 000 | | 1 148 000 | 1 095 000 | | 1 095 000 | 95,38 | 0,51 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 600 | | 19 600 | 36 748 | | 36 748 | 187,49 | 0,02 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 710 437 | | 710 437 | 680 000 | | 680 000 | 95,72 | 0,32 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 363 | | 48 363 | 53 500 | | 53 500 | 110,62 | 0,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128 000 | | 128 000 | 103 292 | | 103 292 | 80,70 | 0,05 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 200 | | 18 200 | 16 660 | | 16 660 | 91,54 | 0,01 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 100,00 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przew.wyk. wyd.miasta za 2008 r. | Przew.wyk. wyd.powiatu za 2008 r. | Przew.wyk. wydat.ogółem za 2008 r. | Plan wydatków miasta na 2009 r. | Plan wydatków powiatu na 2009 r. | Plan wydatków ogółem na 2009 r. | Wskaźn. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2009 r. kol. 10 |
|-----|--------|------|---|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 900 | | 46 900 | 45 000 | | 45 000 | 95,95 | 0,02 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 000 | | 13 000 | 14 000 | | 14 000 | 107,69 | 0,01 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000 | | 50 000 | 80 000 | | 80 000 | 160,00 | 0,04 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | | 1 000 | 7 000 | | 7 000 | 700,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | | 10 000 | 11 000 | | 11 000 | 110,00 | 0,01 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 500 | | 2 500 | 1 100 | | 1 100 | 44,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opł.z tyt.zakup usług telekom.telefonii komórkowej | 2 500 | | 2 500 | 4 000 | | 4 000 | 160,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opł.z tyt.zakup usług telekom.telefonii stacjonarnej | 6 000 | | 6 000 | 1 200 | | 1 200 | 20,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 000 | | 6 000 | 10 000 | | 10 000 | 166,67 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | | 1 000 | 1 500 | | 1 500 | 150,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 523 | | 9 523 | 10 000 | | 10 000 | 105,01 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej | 6 000 | | 6 000 | 1 000 | | 1 000 | 16,67 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 877 | | 1 877 | 5 000 | | 5 000 | 266,38 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | 100,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. | 53 100 | | 53 100 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 100 100 | | 100 100 | 67 529 | | 67 529 | 67,46 | 0,03 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 | | 50 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 | | 50 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 800 | | 2 800 | 2 000 | | 2 000 | 71,43 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000 | | 13 000 | 28 000 | | 28 000 | 215,38 | 0,01 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 000 | | 16 000 | 16 000 | | 16 000 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 700 | | 10 700 | 3 000 | | 3 000 | 28,04 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 000 | | 3 000 | 1 500 | | 1 500 | 50,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opł.z tyt.zakup usług telekom.telefonii komórkowej | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opł.z tyt.zakup usług telekom.telefonii stacjonarnej | 12 000 | | 12 000 | 11 529 | | 11 529 | 96,08 | 0,01 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji | 6 000 | | 6 000 | 2 000 | | 2 000 | 33,33 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. | 33 000 | | 33 000 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przew.wyk. wyd.miasta za 2008 r. | Przew.wyk. wyd.powiatu za 2008 r. | Przew.wyk. wydat.ogółem za 2008 r. | Plan wydatków miasta na 2009 r. | Plan wydatków powiatu na 2009 r. | Plan wydatków ogółem na 2009 r. | Wskaźn. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2009 r. kol. 10 |
|------------|--------|------|---|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 756 | | | Doch.od osób prawn., od osób fizyczn.i od innych jedn.nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 000 | | 16 000 | 16 000 | | 16 000 | 100,00 | 0,01 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 16 000 | | 16 000 | 16 000 | | 16 000 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 400 | | 14 400 | 14 000 | | 14 000 | 97,22 | 0,01 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300 | | 300 | 500 | | 500 | 166,67 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji | 300 | | 300 | 500 | | 500 | 166,67 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 963 550 | | 1 963 550 | 2 166 000 | | 2 166 000 | 110,31 | 1,01 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego | 1 800 350 | | 1 800 350 | 2 000 000 | | 2 000 000 | 111,09 | 0,93 |
| | | 8010 | Rozlicz.z bankami związane z obsługą długu publicz. | 350 | | 350 | 5 000 | | 5 000 | 1428,57 | 0,00 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarb.papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finan., związanych z obsługą długu krajowego | 200 000 | | 200 000 | 60 000 | | 60 000 | 30,00 | 0,03 |
| | 75704 | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych | 1 600 000 | | 1 600 000 | 1 935 000 | | 1 935 000 | 120,94 | 0,90 |
| | | | Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państ.lub jedn.samorządu terytorialnego | 163 200 | | 163 200 | 166 000 | | 166 000 | | 0,08 |
| 758 | | 8020 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | 163 200 | | 163 200 | 166 000 | | 166 000 | | 0,08 |
| | | | Różne rozliczenia | 459 183 | | 459 183 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 0,47 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 459 183 | | 459 183 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 0,47 |
| 801 | | 4810 | Rezerwy | 459 183 | | 459 183 | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 0,47 |
| | | | Oświata i wychowanie | 45 845 070 | 32 427 488 | 78 272 558 | 47 754 184 | 34 732 254 | 82 486 438 | 105,38 | 38,39 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 18 593 603 | 75 271 | 18 668 874 | 20 849 144 | 58 671 | 20 907 815 | 111,99 | 9,73 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 334 529 | | 334 529 | 335 000 | | 335 000 | 100,14 | 0,16 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 51 550 | | 51 550 | 70 050 | | 70 050 | 135,89 | 0,03 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 882 077 | 55 945 | 11 938 022 | 12 964 113 | 38 551 | 13 002 664 | 108,92 | 6,05 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 886 961 | 3 540 | 890 501 | 1 061 728 | 4 900 | 1 066 628 | 119,78 | 0,50 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przew.wyk. wyd.miasta za 2008 r. | Przew.wyk. wyd.powiatu za 2008 r. | Przew.wyk. wydat.ogółem za 2008 r. | Plan wydatków miasta na 2009 r. | Plan wydatków powiatu na 2009 r. | Plan wydatków ogółem na 2009 r. | Wskaźn. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2009 r. kol. 10 |
|-----|--------|------|--|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 198 689 | 8 425 | 2 207 114 | 2 210 627 | 6 835 | 2 217 462 | 100,47 | 1,03 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 312 828 | 1 167 | 313 995 | 305 848 | 1 065 | 306 913 | 97,74 | 0,14 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr. | 50 000 | | 50 000 | 60 000 | | 60 000 | 120,00 | 0,03 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 737 | 2 000 | 22 737 | 16 848 | 2 000 | 18 848 | 82,90 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 317 125 | 2 000 | 319 125 | 87 000 | 2 500 | 89 500 | 28,05 | 0,04 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 290 | | 3 290 | 32 000 | | 32 000 | 972,64 | 0,01 |
| | | 4260 | Zakup energii | 710 107 | | 710 107 | 511 663 | | 511 663 | 72,05 | 0,24 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 152 090 | | 152 090 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 18 500 | | 18 500 | 21 500 | | 21 500 | 116,22 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 546 | 500 | 144 046 | 59 000 | 800 | 59 800 | 41,51 | 0,03 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 14 460 | | 14 460 | 12 660 | | 12 660 | 87,55 | 0,01 |
| | | 4360 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej | 1 800 | | 1 800 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 47 228 | 400 | 47 628 | 33 008 | 400 | 33 408 | 70,14 | 0,02 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 122 | | 4 122 | 5 600 | | 5 600 | 135,86 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 500 | | 28 500 | 33 500 | | 33 500 | 117,54 | 0,02 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 695 794 | 1 294 | 697 088 | 771 599 | 1 620 | 773 219 | 110,92 | 0,36 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 400 | | 400 | 400 | | 400 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 130 | | 130 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej | 1 940 | | 1 940 | 8 300 | | 8 300 | 427,84 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | 7 500 | | 7 500 | 8 700 | | 8 700 | 116,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji | 18 700 | | 18 700 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 691 000 | | 691 000 | 2 240 000 | | 2 240 000 | 324,17 | 1,04 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | | 1 523 652 | 1 523 652 | | 1 530 248 | 1 530 248 | 100,43 | 0,71 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 420 342 | 420 342 | | 420 000 | 420 000 | 99,92 | 0,20 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 700 | 700 | | 800 | 800 | 114,29 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 795 211 | 795 211 | | 813 648 | 813 648 | 102,32 | 0,38 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 59 115 | 59 115 | | 61 600 | 61 600 | 104,20 | 0,03 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 149 347 | 149 347 | | 137 700 | 137 700 | 92,20 | 0,06 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 22 407 | 22 407 | | 21 500 | 21 500 | 95,95 | 0,01 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przew.wyk. wyd.miasta za 2008 r. | Przew.wyk. wyd.powiatu za 2008 r. | Przew.wyk. wydat.ogółem za 2008 r. | Plan wydatków miasta na 2009 r. | Plan wydatków powiatu na 2009 r. | Plan wydatków ogółem na 2009 r. | Wskaźn. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2009 r. kol. 10 |
|-----|--------|------|--|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 100 | 5 100 | | 5 300 | 5 300 | 103,92 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 0 | | 5 000 | 5 000 | | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 19 195 | 19 195 | | 19 200 | 19 200 | 100,03 | 0,01 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 930 | 930 | | 950 | 950 | 102,15 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 000 | 3 000 | | 3 100 | 3 100 | 103,33 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 1 305 | 1 305 | | 1 350 | 1 350 | 103,45 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500 | 500 | | 600 | 600 | 120,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 46 000 | 46 000 | | 38 000 | 38 000 | 82,61 | 0,02 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji | | | 500 | | 1 500 | 1 500 | 300,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 80 796 | | 80 796 | 85 000 | | 85 000 | 105,20 | 0,04 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 12 883 | | 12 883 | 13 000 | | 13 000 | 100,91 | 0,01 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 200 | | 49 200 | 53 000 | | 53 000 | 107,72 | 0,02 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000 | | 6 000 | 4 200 | | 4 200 | 70,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 300 | | 7 300 | 9 400 | | 9 400 | 128,77 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 153 | | 1 153 | 1 290 | | 1 290 | 111,88 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 260 | | 4 260 | 4 110 | | 4 110 | 96,48 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 9 586 399 | | 9 586 399 | 9 788 932 | | 9 788 932 | 102,11 | 4,56 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 0 | 60 000 | | 60 000 | | 0,03 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 90 290 | | 90 290 | 105 798 | | 105 798 | 117,18 | 0,05 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 766 250 | | 5 766 250 | 6 035 502 | | 6 035 502 | 104,67 | 2,81 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 395 762 | | 395 762 | 467 371 | | 467 371 | 118,09 | 0,22 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 964 597 | | 964 597 | 1 005 344 | | 1 005 344 | 104,22 | 0,47 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 141 242 | | 141 242 | 175 477 | | 175 477 | 124,24 | 0,08 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr. | 8 700 | | 8 700 | 22 000 | | 22 000 | 252,87 | 0,01 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 0 | 1 000 | | 1 000 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 318 746 | | 318 746 | 38 000 | | 38 000 | 11,92 | 0,02 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 723 901 | | 723 901 | 768 200 | | 768 200 | 106,12 | 0,36 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 36 000 | | 36 000 | 16 600 | | 16 600 | 46,11 | 0,01 |
| | | 4260 | Zakup energii | 387 160 | | 387 160 | 412 501 | | 412 501 | 106,55 | 0,19 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przew.wyk. wyd.miasta za 2008 r. | Przew.wyk. wyd.powiatu za 2008 r. | Przew.wyk. wydat.ogółem za 2008 r. | Plan wydatków miasta na 2009 r. | Plan wydatków powiatu na 2009 r. | Plan wydatków ogółem na 2009 r. | Wskaźn. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2009 r. kol. 10 |
|-----|--------|------|---|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 54 300 | | 54 300 | 9 110 | | 9 110 | 16,78 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 500 | | 10 500 | 11 300 | | 11 300 | 107,62 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 840 | | 68 840 | 28 545 | | 28 545 | 41,47 | 0,01 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 11 000 | | 11 000 | 10 560 | | 10 560 | 96,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opł.z tyt.zakup usług telekom.telefonii stacjonarnej | 29 800 | | 29 800 | 31 020 | | 31 020 | 104,09 | 0,01 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 54 000 | | 54 000 | 50 400 | | 50 400 | 93,33 | 0,02 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 978 | | 7 978 | 11 300 | | 11 300 | 141,64 | 0,01 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 368 133 | | 368 133 | 387 484 | | 387 484 | 105,26 | 0,18 |
| | | 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej | | | 0 | 24 200 | | 24 200 | | 0,01 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | 5 500 | | 5 500 | 12 120 | | 12 120 | 220,36 | 0,01 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji | 6 700 | | 6 700 | 5 100 | | 5 100 | 76,12 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. | 137 000 | | 137 000 | 100 000 | | 100 000 | 72,99 | 0,05 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 122 675 | | 122 675 | 123 000 | | 123 000 | 100,26 | 0,06 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 122 675 | | 122 675 | 123 000 | | 123 000 | 100,26 | 0,06 |
| | 80110 | | Gimnazja | 13 427 946 | 250 979 | 13 678 925 | 13 364 562 | 279 149 | 13 643 711 | 99,74 | 6,35 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 368 007 | | 368 007 | 368 000 | | 368 000 | 100,00 | 0,17 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 53 800 | | 53 800 | 43 000 | | 43 000 | 79,93 | 0,02 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 072 346 | 183 796 | 8 256 142 | 8 566 009 | 208 267 | 8 774 276 | 106,28 | 4,08 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 612 663 | 14 183 | 626 846 | 674 642 | 15 622 | 690 264 | 110,12 | 0,32 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 494 099 | 35 102 | 1 529 201 | 1 520 164 | 35 218 | 1 555 382 | 101,71 | 0,72 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 214 168 | 4 850 | 219 018 | 241 482 | 5 485 | 246 967 | 112,76 | 0,11 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 38 | | 38 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr. | 30 000 | | 30 000 | 33 000 | | 33 000 | 110,00 | 0,02 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | | 5 000 | 11 000 | | 11 000 | 220,00 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 191 775 | 2 000 | 193 775 | 16 000 | 2 200 | 18 200 | 9,39 | 0,01 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 17 000 | | 17 000 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 591 400 | | 591 400 | 626 653 | | 626 653 | 105,96 | 0,29 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przew.wyk. wyd.miasta za 2008 r. | Przew.wyk. wyd.powiatu za 2008 r. | Przew.wyk. wydat.ogółem za 2008 r. | Plan wydatków miasta na 2009 r. | Plan wydatków powiatu na 2009 r. | Plan wydatków ogółem na 2009 r. | Wskaźn. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2009 r. kol. 10 |
|-----|--------|------|--|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 940 | | 25 940 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 500 | | 11 500 | 14 700 | | 14 700 | 127,83 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 860 | 1 000 | 128 860 | 49 000 | 1 500 | 50 500 | 39,19 | 0,02 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 8 824 | | 8 824 | 8 550 | | 8 550 | 96,89 | 0,00 |
| | | 4360 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej | | | 0 | | 500 | 500 | | 0,00 |
| | | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 29 488 | 500 | 29 988 | 26 340 | | 26 340 | 87,84 | 0,01 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 400 | | 3 400 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 500 | | 10 500 | 3 000 | | 3 000 | 28,57 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 700 | | 13 700 | 12 000 | | 12 000 | 87,59 | 0,01 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 485 385 | 9 548 | 494 933 | 542 522 | 10 357 | 552 879 | 111,71 | 0,26 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 53 | | 53 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej | 1 500 | | 1 500 | 4 000 | | 4 000 | 266,67 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | 7 300 | | 7 300 | 9 500 | | 9 500 | 130,14 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji | 12 200 | | 12 200 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 040 000 | | 1 040 000 | 595 000 | | 595 000 | 57,21 | 0,28 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | | 387 298 | 387 298 | | 433 921 | 433 921 | 112,04 | 0,20 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 250 | 250 | | 350 | 350 | 140,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 280 499 | 280 499 | | 315 000 | 315 000 | 112,30 | 0,15 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 21 153 | 21 153 | | 24 420 | 24 420 | 115,44 | 0,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 50 734 | 50 734 | | 53 391 | 53 391 | 105,24 | 0,02 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 7 411 | 7 411 | | 8 316 | 8 316 | 112,21 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 000 | 6 000 | | 6 200 | 6 200 | 103,33 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 2 700 | 2 700 | | 2 780 | 2 780 | 102,96 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 300 | 1 300 | | 1 340 | 1 340 | 103,08 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 151 | 1 151 | | 1 200 | 1 200 | 104,26 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 13 100 | 13 100 | | 17 000 | 17 000 | 129,77 | 0,01 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | | 2 000 | 2 000 | | 2 500 | 2 500 | 125,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji | | 1 000 | 1 000 | | 1 424 | 1 424 | 142,40 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przew.wyk. wyd.miasta za 2008 r. | Przew.wyk. wyd.powiatu za 2008 r. | Przew.wyk. wydat.ogółem za 2008 r. | Plan wydatków miasta na 2009 r. | Plan wydatków powiatu na 2009 r. | Plan wydatków ogółem na 2009 r. | Wskaźn. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2009 r. kol. 10 |
|-----|--------|------|---|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 87 000 | | 87 000 | 93 000 | | 93 000 | 106,90 | 0,04 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 576 | | 2 576 | 2 600 | | 2 600 | 100,93 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 396 | | 396 | 400 | | 400 | 101,01 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000 | | 16 000 | 16 000 | | 16 000 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 028 | | 68 028 | 74 000 | | 74 000 | 108,78 | 0,03 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 1 250 529 | | 1 250 529 | 1 140 000 | | 1 140 000 | 91,16 | 0,53 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000 | | 3 000 | 4 000 | | 4 000 | 133,33 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 836 490 | | 836 490 | 784 800 | | 784 800 | 93,82 | 0,37 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 000 | | 61 000 | 62 700 | | 62 700 | 102,79 | 0,03 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143 177 | | 143 177 | 141 000 | | 141 000 | 98,48 | 0,07 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 058 | | 21 058 | 19 500 | | 19 500 | 92,60 | 0,01 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr. | 44 000 | | 44 000 | 36 000 | | 36 000 | 81,82 | 0,02 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500 | | 1 500 | 2 000 | | 2 000 | 133,33 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 761 | | 22 761 | 2 000 | | 2 000 | 8,79 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000 | | 25 000 | 31 000 | | 31 000 | 124,00 | 0,01 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | | 1 000 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | | 1 000 | 1 500 | | 1 500 | 150,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 900 | | 16 900 | 2 000 | | 2 000 | 11,83 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 500 | | 2 500 | 2 000 | | 2 000 | 80,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 16 960 | | 16 960 | 5 000 | | 5 000 | 29,48 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 000 | | 6 000 | 7 000 | | 7 000 | 116,67 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 0 | 1 000 | | 1 000 | | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000 | | 5 000 | 2 000 | | 2 000 | 40,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 520 | | 23 520 | 28 000 | | 28 000 | 119,05 | 0,01 |
| | | 4500 | Pozost.podat.na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialn. | 500 | | 500 | 500 | | 500 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej | 2 000 | | 2 000 | 1 000 | | 1 000 | 50,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000 | | 2 000 | 3 000 | | 3 000 | 150,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 100,00 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przew.wyk. wyd.miasta za 2008 r. | Przew.wyk. wyd.powiatu za 2008 r. | Przew.wyk. wydat.ogółem za 2008 r. | Plan wydatków miasta na 2009 r. | Plan wydatków powiatu na 2009 r. | Plan wydatków ogółem na 2009 r. | Wskaźn. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2009 r. kol. 10 |
|-----|--------|------|--|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. | 11 163 | | 11 163 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 0 | 10 122 497 | 10 122 497 | 0 | 10 828 796 | 10 828 796 | 106,98 | 5,04 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 1 016 549 | 1 016 549 | | 1 017 000 | 1 017 000 | 100,04 | 0,47 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 13 500 | 13 500 | | 18 800 | 18 800 | 139,26 | 0,01 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 6 349 247 | 6 349 247 | | 6 947 493 | 6 947 493 | 109,42 | 3,23 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 457 002 | 457 002 | | 510 934 | 510 934 | 111,80 | 0,24 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 118 200 | 1 118 200 | | 1 139 779 | 1 139 779 | 101,93 | 0,53 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 164 518 | 164 518 | | 180 660 | 180 660 | 109,81 | 0,08 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr. | | 23 438 | 23 438 | | 25 200 | 25 200 | 107,52 | 0,01 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 415 | 2 415 | | 1 500 | 1 500 | 62,11 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 157 616 | 157 616 | | 118 600 | 118 600 | 75,25 | 0,06 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 11 100 | 11 100 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 241 214 | 241 214 | | 282 200 | 282 200 | 116,99 | 0,13 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 67 000 | 67 000 | | 6 000 | 6 000 | 8,96 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 9 127 | 9 127 | | 7 100 | 7 100 | 77,79 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 85 800 | 85 800 | | 83 960 | 83 960 | 97,86 | 0,04 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 7 992 | 7 992 | | 8 030 | 8 030 | 100,48 | 0,00 |
| | | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | | 21 500 | 21 500 | | 21 800 | 21 800 | 101,40 | 0,01 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 10 768 | 10 768 | | 10 810 | 10 810 | 100,39 | 0,01 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 0 | 0 | | 3 000 | 3 000 | | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 11 461 | 11 461 | | 11 800 | 11 800 | 102,96 | 0,01 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 337 504 | 337 504 | | 403 180 | 403 180 | 119,46 | 0,19 |
| | | 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej | | 1 500 | 1 500 | | 5 250 | 5 250 | 350,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 2 000 | 2 000 | | 4 700 | 4 700 | 235,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji | | 13 046 | 13 046 | | 21 000 | 21 000 | 160,97 | 0,01 |
| | 80123 | | Licea profilowane | | 1 431 061 | 1 431 061 | | 1 160 729 | 1 160 729 | 81,11 | 0,54 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 100 | 3 100 | | 3 700 | 3 700 | 119,35 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 899 774 | 899 774 | | 722 929 | 722 929 | 80,35 | 0,34 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 92 983 | 92 983 | | 70 632 | 70 632 | 75,96 | 0,03 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przew.wyk. wyd.miasta za 2008 r. | Przew.wyk. wyd.powiatu za 2008 r. | Przew.wyk. wydat.ogółem za 2008 r. | Plan wydatków miasta na 2009 r. | Plan wydatków powiatu na 2009 r. | Plan wydatków ogółem na 2009 r. | Wskaźn. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2009 r. kol. 10 |
|-----|--------|------|---|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 181 855 | 181 855 | | 120 329 | 120 329 | 66,17 | 0,06 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 23 554 | 23 554 | | 19 207 | 19 207 | 81,54 | 0,01 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr. | | 15 100 | 15 100 | | 15 100 | 15 100 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 40 000 | 40 000 | | 46 178 | 46 178 | 115,45 | 0,02 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 59 900 | 59 900 | | 64 000 | 64 000 | 106,84 | 0,03 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 0 | | 2 000 | 2 000 | | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 600 | 1 600 | | 1 700 | 1 700 | 106,25 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 33 000 | 33 000 | | 37 000 | 37 000 | 112,12 | 0,02 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 850 | 850 | | 1 200 | 1 200 | 141,18 | 0,00 |
| | | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | | 2 100 | 2 100 | | 2 800 | 2 800 | 133,33 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 000 | 1 000 | | 8 400 | 8 400 | 840,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 73 845 | 73 845 | | 44 554 | 44 554 | 60,33 | 0,02 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji | | 2 400 | 2 400 | | 1 000 | 1 000 | 41,67 | 0,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 240 000 | 16 030 456 | 16 270 456 | 100 000 | 17 220 772 | 17 320 772 | 106,46 | 8,06 |
| | | 2320 | Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadan.bież. realizowane na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | 100,00 | 0,01 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 299 943 | 299 943 | | 300 000 | 300 000 | 100,02 | 0,14 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 29 000 | 29 000 | | 52 200 | 52 200 | 180,00 | 0,02 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 10 936 708 | 10 936 708 | | 11 965 947 | 11 965 947 | 109,41 | 5,57 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 785 214 | 785 214 | | 929 957 | 929 957 | 118,43 | 0,43 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 946 783 | 1 946 783 | | 1 998 674 | 1 998 674 | 102,67 | 0,93 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 285 969 | 285 969 | | 313 134 | 313 134 | 109,50 | 0,15 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 500 | 500 | | 600 | 600 | 120,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr. | | 17 000 | 17 000 | | 20 000 | 20 000 | 117,65 | 0,01 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 30 020 | 30 020 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 178 470 | 178 470 | | 80 000 | 80 000 | 44,83 | 0,04 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 3 922 | 3 922 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 474 148 | 474 148 | | 527 000 | 527 000 | 111,15 | 0,25 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 139 000 | 139 000 | | 15 000 | 15 000 | 10,79 | 0,01 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przew.wyk. wyd.miasta za 2008 r. | Przew.wyk. wyd.powiatu za 2008 r. | Przew.wyk. wydat.ogółem za 2008 r. | Plan wydatków miasta na 2009 r. | Plan wydatków powiatu na 2009 r. | Plan wydatków ogółem na 2009 r. | Wskaźn. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2009 r. kol. 10 |
|-----|--------|------|--|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 19 000 | 19 000 | | 20 700 | 20 700 | 108,95 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 129 588 | 129 588 | | 125 000 | 125 000 | 96,46 | 0,06 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 10 352 | 10 352 | | 11 900 | 11 900 | 114,95 | 0,01 |
| | | 4370 | Opł.z tyt.zakup usług telekom.telefonii stacjonarnej | | 25 800 | 25 800 | | 29 600 | 29 600 | 114,73 | 0,01 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 6 700 | 6 700 | | 8 700 | 8 700 | 129,85 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 20 821 | 20 821 | | 19 800 | 19 800 | 95,10 | 0,01 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 593 418 | 593 418 | | 728 160 | 728 160 | 122,71 | 0,34 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 15 700 | 15 700 | | 14 500 | 14 500 | 92,36 | 0,01 |
| | | 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej | | 6 720 | 6 720 | | 6 900 | 6 900 | 102,68 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 12 800 | 12 800 | | 13 000 | 13 000 | 101,56 | 0,01 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji | | 35 880 | 35 880 | | 20 000 | 20 000 | 55,74 | 0,01 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000 | | 240 000 | 100 000 | | 100 000 | 41,67 | 0,05 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. | | 7 000 | 7 000 | | | 0 | 0,00 | |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | | 345 680 | 345 680 | | 498 922 | 498 922 | 144,33 | 0,23 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 290 | 290 | | 420 | 420 | 144,83 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 252 780 | 252 780 | | 370 000 | 370 000 | 146,37 | 0,17 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 15 749 | 15 749 | | 23 300 | 23 300 | 147,95 | 0,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 43 934 | 43 934 | | 61 866 | 61 866 | 140,82 | 0,03 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 6 227 | 6 227 | | 9 636 | 9 636 | 154,75 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 000 | 4 000 | | 4 150 | 4 150 | 103,75 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 0 | | 2 500 | 2 500 | | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 7 950 | 7 950 | | 7 950 | 7 950 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 250 | 250 | | 300 | 300 | 120,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 500 | 1 500 | | 2 000 | 2 000 | 133,33 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 13 000 | 13 000 | | 16 800 | 16 800 | 129,23 | 0,01 |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | 197 000 | 1 348 591 | 1 545 591 | 0 | 1 413 265 | 1 413 265 | 91,44 | 0,66 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 739 959 | 739 959 | | 900 000 | 900 000 | 121,63 | 0,42 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 54 000 | 54 000 | | 62 366 | 62 366 | 115,49 | 0,03 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przew.wyk. wyd.miasta za 2008 r. | Przew.wyk. wyd.powiatu za 2008 r. | Przew.wyk. wydat.ogółem za 2008 r. | Plan wydatków miasta na 2009 r. | Plan wydatków powiatu na 2009 r. | Plan wydatków ogółem na 2009 r. | Wskaźn. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2009 r. kol. 10 |
|-----|--------|------|--|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 138 793 | 138 793 | | 155 922 | 155 922 | 112,34 | 0,07 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 19 539 | 19 539 | | 24 697 | 24 697 | 126,40 | 0,01 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr. | | 16 800 | 16 800 | | 16 800 | 16 800 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 29 500 | 29 500 | | 31 000 | 31 000 | 105,08 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 136 000 | 136 000 | | 51 480 | 51 480 | 37,85 | 0,02 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 80 000 | 80 000 | | 80 000 | 80 000 | 100,00 | 0,04 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 500 | 2 500 | | 2 500 | 2 500 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 800 | 800 | | 800 | 800 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | | 5 000 | 5 000 | | 6 000 | 6 000 | 120,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 9 500 | 9 500 | | 9 500 | 9 500 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 44 700 | 44 700 | | 44 700 | 44 700 | 100,00 | 0,02 |
| | | 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej | | 500 | 500 | | 500 | 500 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji | | 2 000 | 2 000 | | 1 000 | 1 000 | 50,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 197 000 | | 197 000 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet. | | 43 000 | 43 000 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 197 304 | 153 861 | 351 165 | 235 150 | 204 249 | 439 399 | 125,13 | 0,20 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 82 103 | 75 000 | 157 103 | 150 000 | 80 000 | 230 000 | 146,40 | 0,11 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 335 | 12 521 | 52 856 | 85 150 | 100 000 | 185 150 | 350,29 | 0,09 |
| | | 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej | 74 866 | 66 340 | 141 206 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 0 | | 24 249 | 24 249 | | 0,01 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 758 652 | 339 799 | 1 098 451 | 1 462 040 | 510 059 | 1 972 099 | 179,53 | 0,92 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 550 | 2 500 | 5 050 | 4 880 | 3 000 | 7 880 | 156,04 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 581 982 | 184 186 | 766 168 | 607 492 | 190 000 | 797 492 | 104,09 | 0,37 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 063 | 12 600 | 52 663 | 48 236 | 14 450 | 62 686 | 119,03 | 0,03 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 613 | 33 656 | 124 269 | 111 032 | 31 608 | 142 640 | 114,78 | 0,07 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 448 | 5 367 | 19 815 | 17 926 | 5 009 | 22 935 | 115,75 | 0,01 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr. | | 2 000 | 2 000 | | 1 600 | 1 600 | 80,00 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przew.wyk. wyd.miasta za 2008 r. | Przew.wyk. wyd.powiatu za 2008 r. | Przew.wyk. wydat.ogółem za 2008 r. | Plan wydatków miasta na 2009 r. | Plan wydatków powiatu na 2009 r. | Plan wydatków ogółem na 2009 r. | Wskaźn. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2009 r. kol. 10 |
|-----|--------|------|--|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 10 500 | 11 500 | 1 870 | 10 000 | 11 870 | 103,22 | 0,01 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | 0 | 640 000 | 160 000 | 800 000 | | 0,37 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 66 500 | 66 500 | | 70 000 | 70 000 | 105,26 | 0,03 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 200 | 200 | | 500 | 500 | 250,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 11 400 | 11 400 | 170 | 11 000 | 11 170 | 97,98 | 0,01 |
| | | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | | 2 000 | 2 000 | | 2 500 | 2 500 | 125,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 996 | 7 790 | 35 786 | 30 434 | 8 892 | 39 326 | 109,89 | 0,02 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 100 | 100 | | 500 | 500 | 500,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 303 166 | 418 343 | 1 721 509 | 513 356 | 593 473 | 1 106 829 | 64,29 | 0,52 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 62 923 | 46 543 | 109 466 | 72 545 | 61 300 | 133 845 | 122,27 | 0,06 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagr. | | 27 000 | 27 000 | | 20 000 | 20 000 | 74,07 | 0,01 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 500 | 57 000 | 121 500 | 49 030 | 41 000 | 90 030 | 74,10 | 0,04 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 178 | 10 321 | 22 499 | 8 631 | 6 560 | 15 191 | 67,52 | 0,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 616 | 1 477 | 3 093 | 1 201 | 1 005 | 2 206 | 71,32 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 400 | 7 225 | 20 625 | 2 200 | 8 000 | 10 200 | 49,45 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 888 | 17 192 | 51 080 | 22 000 | 30 000 | 52 000 | 101,80 | 0,02 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 278 | | 1 278 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 539 | | 9 539 | 2 149 | | 2 149 | 22,53 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 674 970 | | 674 970 | 10 000 | 70 000 | 80 000 | 11,85 | 0,04 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 089 | 22 335 | 52 424 | 18 000 | 55 608 | 73 608 | 140,41 | 0,03 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 3 010 | | 3 010 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 8 405 | | 8 405 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 115 | | 115 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 254 550 | 229 120 | 483 670 | 327 600 | 300 000 | 627 600 | 129,76 | 0,29 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 317 | | 1 317 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn. | 7 400 | | 7 400 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 647 | 130 | 777 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 114 | | 114 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przew.wyk. wyd.miasta za 2008 r. | Przew.wyk. wyd.powiatu za 2008 r. | Przew.wyk. wydat.ogółem za 2008 r. | Plan wydatków miasta na 2009 r. | Plan wydatków powiatu na 2009 r. | Plan wydatków ogółem na 2009 r. | Wskaźn. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2009 r. kol. 10 |
|------------|--------|------|--|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4757 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji | 604 | | 604 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 122 623 | | 122 623 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 827 091 | 24 378 | 851 469 | 770 800 | 22 570 | 793 370 | 93,18 | 0,37 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 36 200 | | 36 200 | 36 200 | | 36 200 | 100,00 | 0,02 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 400 | | 1 400 | 1 400 | | 1 400 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 300 | | 2 300 | 2 300 | | 2 300 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500 | | 2 500 | 2 500 | | 2 500 | 100,00 | 0,00 |
| | 85152 | | Zapobieganie i zwalczanie AIDS | 500 | | 500 | 500 | | 500 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | | 500 | 500 | | 500 | 100,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | 100,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 756 291 | | 756 291 | 700 000 | | 700 000 | 92,56 | 0,33 |
| | | 2630 | Dotacja przedm.z budż.dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych | 190 000 | | 190 000 | 160 000 | | 160 000 | 84,21 | 0,07 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500 | | 500 | 500 | | 500 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124 234 | | 124 234 | 125 840 | | 125 840 | 101,29 | 0,06 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 329 | | 6 329 | 9 004 | | 9 004 | 142,27 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 866 | | 27 866 | 21 190 | | 21 190 | 76,04 | 0,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 215 | | 4 215 | 3 385 | | 3 385 | 80,31 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 114 288 | | 114 288 | 113 000 | | 113 000 | 98,87 | 0,05 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 359 | | 49 359 | 26 159 | | 26 159 | 53,00 | 0,01 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 12 987 | | 12 987 | 14 000 | | 14 000 | 107,80 | 0,01 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 18 772 | | 18 772 | 2 000 | | 2 000 | 10,65 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 600 | | 10 600 | 12 050 | | 12 050 | 113,68 | 0,01 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 502 | | 13 502 | 1 500 | | 1 500 | 11,11 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | | 200 | 200 | | 200 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 375 | | 127 375 | 171 700 | | 171 700 | 134,80 | 0,08 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500 | | 500 | 500 | | 500 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opł.z tyt.zakup usług telekom.telefonii komórkowej | 3 482 | | 3 482 | 2 500 | | 2 500 | 71,80 | 0,00 |
| | | 4370 | Opł.z tyt.zakup usług telekom.telefonii stacjonarnej | 2 900 | | 2 900 | 2 900 | | 2 900 | 100,00 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przew.wyk. wyd.miasta za 2008 r. | Przew.wyk. wyd.powiatu za 2008 r. | Przew.wyk. wydat.ogółem za 2008 r. | Plan wydatków miasta na 2009 r. | Plan wydatków powiatu na 2009 r. | Plan wydatków ogółem na 2009 r. | Wskaźn. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2009 r. kol. 10 | |
|------------|--------|------|---|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmuj.wykon.ekspertyz, analiz i opinii | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | 100,00 | 0,01 | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 139 | | 5 139 | 5 500 | | 5 500 | 107,02 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 700 | | 5 700 | 1 810 | | 1 810 | 31,75 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400 | | 400 | 500 | | 500 | 125,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 833 | | 4 833 | 5 162 | | 5 162 | 106,81 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej | 6 700 | | 6 700 | 3 200 | | 3 200 | 47,76 | 0,00 | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 550 | | 1 550 | 900 | | 900 | 58,06 | 0,00 | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji | 4 400 | | 4 400 | 1 500 | | 1 500 | 34,09 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet. Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubez.zdrowotnego | 5 460 | | 5 460 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85156 | | | | | 24 378 | 24 378 | | 22 570 | 22 570 | 92,58 | 0,01 |
| | 85195 | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | | 24 378 | 24 378 | | 22 570 | 22 570 | 92,58 | 0,01 |
| | | | Pozostała działalność | 32 600 | | 32 600 | 32 600 | | 32 600 | 100,00 | 0,02 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 100,00 | 0,01 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 211 | | 211 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 | | 33 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 356 | | 1 356 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | | 1 000 | 2 600 | | 2 600 | 260,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 27 287 465 | 7 140 973 | 34 428 438 | 29 164 602 | 5 846 020 | 35 010 622 | 101,69 | 16,29 | |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 341 229 | 1 423 325 | 2 764 554 | 2 595 000 | 70 000 | 2 665 000 | 96,40 | 1,24 | |
| | | 2320 | Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadan.bież. realizowane na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 79 917 | 79 917 | | 70 000 | 70 000 | 87,59 | 0,03 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości | 13 185 | | 13 185 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 420 | 630 | 1 050 | 1 050 | | 1 050 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 103 915 | 5 285 | 109 200 | 81 448 | | 81 448 | 74,59 | 0,04 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 775 023 | 820 087 | 1 595 110 | 1 536 761 | | 1 536 761 | 96,34 | 0,72 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przew.wyk. wyd.miasta za 2008 r. | Przew.wyk. wyd.powiatu za 2008 r. | Przew.wyk. wydat.ogółem za 2008 r. | Plan wydatków miasta na 2009 r. | Plan wydatków powiatu na 2009 r. | Plan wydatków ogółem na 2009 r. | Wskaźn. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2009 r. kol. 10 |
|-----|--------|------|---|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 494 | 65 468 | 113 962 | 131 716 | | 131 716 | 115,58 | 0,06 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140 221 | 151 009 | 291 230 | 262 451 | | 262 451 | 90,12 | 0,12 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 772 | 21 696 | 41 468 | 40 878 | | 40 878 | 98,58 | 0,02 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500 | 4 000 | 6 500 | 4 000 | | 4 000 | 61,54 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 008 | 63 880 | 103 888 | 80 099 | | 80 099 | 77,10 | 0,04 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 72 677 | 67 063 | 139 740 | 152 640 | | 152 640 | 109,23 | 0,07 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójcz. | 5 000 | 3 000 | 8 000 | 7 000 | | 7 000 | 87,50 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 200 | 1 800 | 3 000 | 3 100 | | 3 100 | 103,33 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 54 666 | 63 334 | 118 000 | 127 500 | | 127 500 | 108,05 | 0,06 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500 | 1 500 | 3 000 | 3 300 | | 3 300 | 110,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 090 | 1 470 | 2 560 | 2 600 | | 2 600 | 101,56 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 700 | 26 300 | 50 000 | 68 400 | | 68 400 | 136,80 | 0,03 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 286 | 386 | 672 | 672 | | 672 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej | 640 | 860 | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 3 060 | 3 440 | 6 500 | 6 500 | | 6 500 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 700 | 1 000 | 2 700 | 2 700 | | 2 700 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 850 | 1 150 | 2 000 | 2 400 | | 2 400 | 120,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 502 | 37 100 | 64 602 | 69 015 | | 69 015 | 106,83 | 0,03 |
| | | 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej | | | 0 | 2 500 | | 2 500 | | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | 850 | 350 | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji | 2 970 | 2 600 | 5 570 | 5 570 | | 5 570 | 100,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 598 603 | 5 350 960 | 5 949 563 | 661 702 | 5 758 720 | 6 420 422 | 107,91 | 2,99 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 31 998 | 249 120 | 281 118 | 32 686 | 228 240 | 260 926 | 92,82 | 0,12 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 24 500 | 24 500 | | 28 000 | 28 000 | 114,29 | 0,01 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 000 | 2 943 300 | 3 093 300 | 100 000 | 3 310 000 | 3 410 000 | 110,24 | 1,59 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 207 840 | 207 840 | | 215 000 | 215 000 | 103,44 | 0,10 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 504 120 | 504 120 | | 564 980 | 564 980 | 112,07 | 0,26 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 78 500 | 78 500 | | 86 000 | 86 000 | 109,55 | 0,04 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 53 200 | 53 200 | | 35 000 | 35 000 | 65,79 | 0,02 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przew.wyk. wyd.miasta za 2008 r. | Przew.wyk. wyd.powiatu za 2008 r. | Przew.wyk. wydat.ogółem za 2008 r. | Plan wydatków miasta na 2009 r. | Plan wydatków powiatu na 2009 r. | Plan wydatków ogółem na 2009 r. | Wskaźn. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2009 r. kol. 10 |
|-----|--------|------|--|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | 100,00 | 0,09 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 265 347 | 170 000 | 435 347 | 357 281 | 68 000 | 425 281 | 97,69 | 0,20 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | 70 000 | 70 000 | | 85 000 | 85 000 | 121,43 | 0,04 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000 | 350 000 | 365 000 | | 400 000 | 400 000 | 109,59 | 0,19 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 75 000 | 75 000 | | 115 000 | 115 000 | 153,33 | 0,05 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 16 000 | 16 000 | | 17 000 | 17 000 | 106,25 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 130 000 | 130 000 | | 160 000 | 160 000 | 123,08 | 0,07 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego | 136 258 | | 136 258 | 171 735 | | 171 735 | 126,04 | 0,08 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 792 | 792 | | 2 500 | 2 500 | 315,66 | 0,00 |
| | | 4360 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej | | 14 000 | 14 000 | | 12 000 | 12 000 | 85,71 | 0,01 |
| | | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | | 16 000 | 16 000 | | 10 000 | 10 000 | 62,50 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 6 000 | 6 000 | | 5 000 | 5 000 | 83,33 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 19 000 | 19 000 | | 20 000 | 20 000 | 105,26 | 0,01 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 108 000 | 108 000 | | 120 000 | 120 000 | 111,11 | 0,06 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 7 600 | 7 600 | | 8 000 | 8 000 | 105,26 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego | | 2 988 | 2 988 | | 3 000 | 3 000 | 100,40 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | | | 0 | | 2 000 | 2 000 | | 0,00 |
| | | 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej | | 35 000 | 35 000 | | 40 000 | 40 000 | 114,29 | 0,02 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 7 000 | 7 000 | | 9 000 | 9 000 | 128,57 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji | | 22 000 | 22 000 | | 15 000 | 15 000 | 68,18 | 0,01 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 36 000 | 36 000 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych | | 5 000 | 5 000 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 780 910 | | 780 910 | 727 000 | | 727 000 | 93,10 | 0,34 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 900 | | 2 900 | 2 700 | | 2 700 | 93,10 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 000 | | 30 000 | 40 000 | | 40 000 | 133,33 | 0,02 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 346 000 | | 346 000 | 350 000 | | 350 000 | 101,16 | 0,16 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 000 | | 26 000 | 29 400 | | 29 400 | 113,08 | 0,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 000 | | 65 000 | 60 000 | | 60 000 | 92,31 | 0,03 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 300 | | 9 300 | 9 500 | | 9 500 | 102,15 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przew.wyk. wyd.miasta za 2008 r. | Przew.wyk. wyd.powiatu za 2008 r. | Przew.wyk. wydat.ogółem za 2008 r. | Plan wydatków miasta na 2009 r. | Plan wydatków powiatu na 2009 r. | Plan wydatków ogółem na 2009 r. | Wskaźn. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2009 r. kol. 10 |
|-----|--------|------|---|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 500 | | 29 500 | 29 500 | | 29 500 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 813 | | 52 813 | 43 500 | | 43 500 | 82,37 | 0,02 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 18 000 | | 18 000 | 18 000 | | 18 000 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 000 | | 28 000 | 33 000 | | 33 000 | 117,86 | 0,02 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 103 500 | | 103 500 | 34 000 | | 34 000 | 32,85 | 0,02 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 400 | | 31 400 | 34 000 | | 34 000 | 108,28 | 0,02 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 535 | | 3 535 | 3 500 | | 3 500 | 99,01 | 0,00 |
| | | 4360 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej | 2 565 | | 2 565 | 2 500 | | 2 500 | 97,47 | 0,00 |
| | | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 4 500 | | 4 500 | 4 500 | | 4 500 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200 | | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 200 | | 6 200 | 6 200 | | 6 200 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 697 | | 12 697 | 15 200 | | 15 200 | 119,71 | 0,01 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 200 | | 1 200 | 1 100 | | 1 100 | 91,67 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej | 1 500 | | 1 500 | 2 000 | | 2 000 | 133,33 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | 800 | | 800 | 1 400 | | 1 400 | 175,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji | 2 300 | | 2 300 | 3 800 | | 3 800 | 165,22 | 0,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 827 430 | 19 280 | 846 710 | 835 700 | 11 300 | 847 000 | 100,03 | 0,39 |
| | | 2320 | Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadan.bież. realizowane na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 12 939 | 12 939 | | 11 300 | 11 300 | 87,33 | 0,01 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 674 430 | 6 341 | 680 771 | 655 700 | | 655 700 | 96,32 | 0,31 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 800 | | 22 800 | 23 800 | | 23 800 | 104,39 | 0,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 200 | | 3 200 | 3 700 | | 3 700 | 115,63 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 127 000 | | 127 000 | 152 500 | | 152 500 | 120,08 | 0,07 |
| | 85212 | | Świadcz.rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezpiecz.społecz. n. | 12 043 802 | | 12 043 802 | 13 500 000 | | 13 500 000 | 112,09 | 6,28 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 100,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 457 700 | | 11 457 700 | 13 015 000 | | 13 015 000 | 113,59 | 6,06 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przew.wyk. wyd.miasta za 2008 r. | Przew.wyk. wyd.powiatu za 2008 r. | Przew.wyk. wydat.ogółem za 2008 r. | Plan wydatków miasta na 2009 r. | Plan wydatków powiatu na 2009 r. | Plan wydatków ogółem na 2009 r. | Wskaźn. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2009 r. kol. 10 |
|-----|--------|------|--|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 244 908 | | 244 908 | 230 000 | | 230 000 | 93,91 | 0,11 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 710 | | 16 710 | 21 000 | | 21 000 | 125,67 | 0,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138 434 | | 138 434 | 121 600 | | 121 600 | 87,84 | 0,06 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 691 | | 6 691 | 6 500 | | 6 500 | 97,15 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 400 | | 14 400 | 5 000 | | 5 000 | 34,72 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 412 | | 58 412 | 12 000 | | 12 000 | 20,54 | 0,01 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000 | | 3 000 | 6 000 | | 6 000 | 200,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 800 | | 800 | 1 000 | | 1 000 | 125,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800 | | 800 | 500 | | 500 | 62,50 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 420 | | 43 420 | 51 900 | | 51 900 | 119,53 | 0,02 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opł.z tyt.zakup usług telekom.telefonii stacjonarnej | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 580 | | 3 580 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800 | | 800 | 2 000 | | 2 000 | 250,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 200 | | 10 200 | 9 500 | | 9 500 | 93,14 | 0,00 |
| | | 4700 | Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej | 5 100 | | 5 100 | 3 000 | | 3 000 | 58,82 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | 2 547 | | 2 547 | 2 000 | | 2 000 | 78,52 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji | 4 800 | | 4 800 | 7 000 | | 7 000 | 145,83 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych | 25 500 | | 25 500 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Skł.na ubez.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spolecz.,niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.spolecz. | 59 100 | | 59 100 | 57 400 | | 57 400 | 97,12 | 0,03 |
| | 85214 | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 59 100 | | 59 100 | 57 400 | | 57 400 | 97,12 | 0,03 |
| | | | | 2 427 350 | | 2 427 350 | 2 130 000 | | 2 130 000 | 87,75 | 0,99 |
| | 85215 | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 427 350 | | 2 427 350 | 2 130 000 | | 2 130 000 | 87,75 | 0,99 |
| | | | Dodatki mieszkaniowe | 3 500 000 | | 3 500 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 | 85,71 | 1,40 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 500 000 | | 3 500 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 | 85,71 | 1,40 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przew.wyk. wyd.miasta za 2008 r. | Przew.wyk. wyd.powiatu za 2008 r. | Przew.wyk. wydat.ogółem za 2008 r. | Plan wydatków miasta na 2009 r. | Plan wydatków powiatu na 2009 r. | Plan wydatków ogółem na 2009 r. | Wskaźn. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2009 r. kol. 10 |
|-----|--------|------|--|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | | 245 608 | 245 608 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | | 21 000 | 21 000 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 26 323 | 26 323 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 898 | 2 898 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 724 | 3 724 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 829 | 829 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | | 585 | 585 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | 130 | 130 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 66 575 | 66 575 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 525 | 3 525 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 419 | 3 419 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 181 | 181 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | | 83 769 | 83 769 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 4 435 | 4 435 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4378 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | | 950 | 950 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4379 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | | 50 | 50 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | | 855 | 855 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | | 45 | 45 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4758 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji | | 1 899 | 1 899 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4759 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji | | 101 | 101 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych | | 20 668 | 20 668 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych | | 3 647 | 3 647 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 052 088 | | 3 052 088 | 2 797 300 | | 2 797 300 | 91,65 | 1,30 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000 | | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | 100,00 | 0,01 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 21 000 | | 21 000 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 607 213 | | 1 607 213 | 1 649 000 | | 1 649 000 | 102,60 | 0,77 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 138 | | 37 138 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 118 | | 8 118 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 118 179 | | 118 179 | 136 000 | | 136 000 | 115,08 | 0,06 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przew.wyk. wyd.miasta za 2008 r. | Przew.wyk. wyd.powiatu za 2008 r. | Przew.wyk. wydat.ogółem za 2008 r. | Plan wydatków miasta na 2009 r. | Plan wydatków powiatu na 2009 r. | Plan wydatków ogółem na 2009 r. | Wskaźn. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2009 r. kol. 10 |
|-----|--------|------|--|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 279 913 | | 279 913 | 277 700 | | 277 700 | 99,21 | 0,13 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 315 | | 5 315 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 736 | | 1 736 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 771 | | 40 771 | 43 300 | | 43 300 | 106,20 | 0,02 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 836 | | 836 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 274 | | 274 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr. | 2 500 | | 2 500 | 2 600 | | 2 600 | 104,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 500 | | 33 500 | 40 000 | | 40 000 | 119,40 | 0,02 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 83 480 | | 83 480 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 420 | | 4 420 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | 100,00 | 0,05 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 364 | | 6 364 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 336 | | 336 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 000 | | 27 000 | 35 000 | | 35 000 | 129,63 | 0,02 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 51 297 | | 51 297 | 200 000 | | 200 000 | 389,89 | 0,09 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 864 | | 119 864 | 120 000 | | 120 000 | 100,11 | 0,06 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 96 112 | | 96 112 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 088 | | 5 088 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 4 000 | | 4 000 | 4 500 | | 4 500 | 112,50 | 0,00 |
| | | 4360 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 27 000 | | 27 000 | 30 000 | | 30 000 | 111,11 | 0,01 |
| | | 4378 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 1 330 | | 1 330 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4379 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 70 | | 70 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 000 | | 15 000 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000 | | 5 000 | 4 000 | | 4 000 | 80,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 500 | | 7 500 | 7 500 | | 7 500 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 152 | | 50 152 | 54 200 | | 54 200 | 108,07 | 0,03 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 953 | | 7 953 | 7 000 | | 7 000 | 88,02 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego | 3 856 | | 3 856 | 4 500 | | 4 500 | 116,70 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przew.wyk. wyd.miasta za 2008 r. | Przew.wyk. wyd.powiatu za 2008 r. | Przew.wyk. wydat.ogółem za 2008 r. | Plan wydatków miasta na 2009 r. | Plan wydatków powiatu na 2009 r. | Plan wydatków ogółem na 2009 r. | Wskaźn. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2009 r. kol. 10 |
|-----|--------|------|--|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej | 10 000 | | 10 000 | 15 000 | | 15 000 | 150,00 | 0,01 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | 950 | | 950 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | 50 | | 50 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji | 25 000 | | 25 000 | 30 000 | | 30 000 | 120,00 | 0,01 |
| | | 4758 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji | 1 900 | | 1 900 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4759 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji | 100 | | 100 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 177 370 | | 177 370 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych | 9 100 | | 9 100 | 12 000 | | 12 000 | 131,87 | 0,01 |
| | | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych | 25 757 | | 25 757 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych | 4 546 | | 4 546 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 85220 | | Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 211 540 | 19 300 | 230 840 | 231 000 | 0 | 231 000 | 100,07 | 0,11 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150 | | 150 | 1 150 | | 1 150 | 766,67 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 500 | | 126 500 | 131 700 | | 131 700 | 104,11 | 0,06 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 200 | | 7 200 | 10 400 | | 10 400 | 144,44 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 625 | | 22 625 | 23 750 | | 23 750 | 104,97 | 0,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 115 | | 3 115 | 3 490 | | 3 490 | 112,04 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600 | 8 100 | 17 700 | 14 000 | | 14 000 | 79,10 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500 | 7 000 | 11 500 | 5 860 | | 5 860 | 50,96 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 580 | | 9 580 | 11 000 | | 11 000 | 114,82 | 0,01 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 0 | 500 | | 500 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500 | 3 000 | 17 500 | 15 500 | | 15 500 | 88,57 | 0,01 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 700 | | 700 | 800 | | 800 | 114,29 | 0,00 |
| | | 4360 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej | | 600 | 600 | 600 | | 600 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 2 000 | 600 | 2 600 | 1 700 | | 1 700 | 65,38 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 100,00 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przew.wyk. wyd.miasta za 2008 r. | Przew.wyk. wyd.powiatu za 2008 r. | Przew.wyk. wydat.ogółem za 2008 r. | Plan wydatków miasta na 2009 r. | Plan wydatków powiatu na 2009 r. | Plan wydatków ogółem na 2009 r. | Wskaźn. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2009 r. kol. 10 |
|-----|--------|------|--|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | | 1 000 | 500 | | 500 | 50,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 570 | | 3 570 | 4 050 | | 4 050 | 113,45 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej | 1 000 | | 1 000 | 500 | | 500 | 50,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 100,00 | 0,00 |
| | 85226 | | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | 118 096 | 6 000 | 124 096 | 119 000 | 6 000 | 125 000 | 100,73 | 0,06 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300 | | 300 | 300 | | 300 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 848 | 5 000 | 71 848 | 75 000 | 5 000 | 80 000 | 111,35 | 0,04 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 087 | | 5 087 | 5 700 | | 5 700 | 112,05 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 030 | 900 | 12 930 | 12 900 | 900 | 13 800 | 106,73 | 0,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 863 | 100 | 1 963 | 2 000 | 100 | 2 100 | 106,98 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 668 | | 8 668 | 1 300 | | 1 300 | 15,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 600 | | 2 600 | 3 700 | | 3 700 | 142,31 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 760 | | 760 | 800 | | 800 | 105,26 | 0,00 |
| | | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 2 135 | | 2 135 | 2 300 | | 2 300 | 107,73 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 850 | | 2 850 | 3 200 | | 3 200 | 112,28 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300 | | 300 | 300 | | 300 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 040 | | 2 040 | 2 400 | | 2 400 | 117,65 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 315 | | 315 | 500 | | 500 | 158,73 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej | 7 700 | | 7 700 | 4 000 | | 4 000 | 51,95 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500 | | 500 | 500 | | 500 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 100,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze | 448 493 | | 448 493 | 449 000 | | 449 000 | 100,11 | 0,21 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 750 | | 2 750 | 2 750 | | 2 750 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 302 943 | | 302 943 | 306 000 | | 306 000 | 101,01 | 0,14 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przew.wyk. wyd.miasta za 2008 r. | Przew.wyk. wyd.powiatu za 2008 r. | Przew.wyk. wydat.ogółem za 2008 r. | Plan wydatków miasta na 2009 r. | Plan wydatków powiatu na 2009 r. | Plan wydatków ogółem na 2009 r. | Wskaźn. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2009 r. kol. 10 |
|-----|--------|------|--|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 025 | | 16 025 | 18 100 | | 18 100 | 112,95 | 0,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 200 | | 51 200 | 51 900 | | 51 900 | 101,37 | 0,02 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 250 | | 8 250 | 8 300 | | 8 300 | 100,61 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 600 | | 46 600 | 42 250 | | 42 250 | 90,67 | 0,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 168 | | 1 168 | 1 000 | | 1 000 | 85,62 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 550 | | 1 550 | 1 400 | | 1 400 | 90,32 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500 | | 3 500 | 2 100 | | 2 100 | 60,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 507 | | 14 507 | 15 200 | | 15 200 | 104,78 | 0,01 |
| | 85233 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 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 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 877 824 | 76 500 | 1 954 324 | 2 060 500 | | 2 060 500 | 105,43 | 0,96 |
| | | 2820 | Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000 | | 40 000 | 184 700 | | 184 700 | 461,75 | 0,09 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 600 | | 1 600 | 1 600 | | 1 600 | 100,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 253 350 | | 1 253 350 | 1 090 000 | | 1 090 000 | 86,97 | 0,51 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 284 870 | | 284 870 | 321 170 | | 321 170 | 112,74 | 0,15 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 665 | | 19 665 | 23 940 | | 23 940 | 121,74 | 0,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 244 | 868 | 53 112 | 56 080 | | 56 080 | 105,59 | 0,03 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 235 | 132 | 7 367 | 8 667 | | 8 667 | 117,65 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 145 | 13 000 | 17 145 | 16 000 | | 16 000 | 93,32 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 839 | 45 782 | 52 621 | 25 600 | | 25 600 | 48,65 | 0,01 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 300 | | 4 300 | 164 769 | | 164 769 | 3831,84 | 0,08 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 200 | 1 200 | 1 400 | 500 | | 500 | 35,71 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 585 | | 6 585 | 36 585 | | 36 585 | 555,58 | 0,02 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 0 | 33 000 | | 33 000 | | 0,02 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700 | | 700 | 1 000 | | 1 000 | 142,86 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 367 | 13 400 | 51 767 | 47 409 | | 47 409 | 91,58 | 0,02 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | 0 | 1 000 | | 1 000 | | 0,00 |
| | | 4370 | Opł.z tyt.zakup usług telekom.telefonii stacjonarnej | 1 300 | | 1 300 | 4 300 | | 4 300 | 330,77 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 0 | 1 000 | | 1 000 | | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | | | 0 | 3 000 | | 3 000 | | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przew.wyk. wyd.miasta za 2008 r. | Przew.wyk. wyd.powiatu za 2008 r. | Przew.wyk. wydat.ogółem za 2008 r. | Plan wydatków miasta na 2009 r. | Plan wydatków powiatu na 2009 r. | Plan wydatków ogółem na 2009 r. | Wskaźn. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2009 r. kol. 10 |
|------------|--------|------|---|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 424 | | 31 424 | 35 680 | | 35 680 | 113,54 | 0,02 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 200 | 200 | 1 500 | | 1 500 | 750,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji | | 1 918 | 1 918 | 3 000 | | 3 000 | 156,41 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych | 125 000 | | 125 000 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 431 132 | 112 100 | 1 543 232 | 1 330 429 | 112 100 | 1 442 529 | 93,47 | 0,67 |
| | 85305 | | Żłobki | 342 693 | | 342 693 | 343 000 | | 343 000 | 100,09 | 0,16 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 185 553 | | 185 553 | 187 501 | | 187 501 | 101,05 | 0,09 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 380 | | 13 380 | 18 772 | | 18 772 | 140,30 | 0,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 400 | | 30 400 | 32 376 | | 32 376 | 106,50 | 0,02 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 360 | | 5 360 | 5 051 | | 5 051 | 94,24 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500 | | 1 500 | 1 300 | | 1 300 | 86,67 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 252 | | 26 252 | 15 000 | | 15 000 | 57,14 | 0,01 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 13 000 | | 13 000 | 14 000 | | 14 000 | 107,69 | 0,01 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycy. i produktów biobójcz. | 500 | | 500 | 500 | | 500 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 41 350 | | 41 350 | 43 000 | | 43 000 | 103,99 | 0,02 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 581 | | 5 581 | 1 500 | | 1 500 | 26,88 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | | 500 | 500 | | 500 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | | 3 000 | 5 500 | | 5 500 | 183,33 | 0,00 |
| | | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 353 | | 353 | 500 | | 500 | 141,64 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 650 | | 7 650 | 9 000 | | 9 000 | 117,65 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego | 814 | | 814 | 1 000 | | 1 000 | 122,85 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500 | | 500 | 500 | | 500 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji | 500 | | 500 | 500 | | 500 | 100,00 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr. | 23 039 | | 23 039 | 40 000 | | 40 000 | 173,62 | 0,02 |
| | | 2580 | Dot.podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych | 23 039 | | 23 039 | 40 000 | | 40 000 | | 0,02 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przew.wyk. wyd.miasta za 2008 r. | Przew.wyk. wyd.powiatu za 2008 r. | Przew.wyk. wydat.ogółem za 2008 r. | Plan wydatków miasta na 2009 r. | Plan wydatków powiatu na 2009 r. | Plan wydatków ogółem na 2009 r. | Wskaźn. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2009 r. kol. 10 |
|-----|--------|------|---|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 85321 | | Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności | 36 000 | 82 100 | 118 100 | 36 900 | 82 100 | 119 000 | 100,76 | 0,06 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 450 | | 450 | 500 | | 500 | 111,11 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000 | 53 000 | 63 000 | 10 000 | 54 000 | 64 000 | 101,59 | 0,03 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 5 200 | 5 200 | | 5 700 | 5 700 | 109,62 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 800 | 10 300 | 12 100 | 1 600 | 9 300 | 10 900 | 90,08 | 0,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 250 | 1 426 | 1 676 | 400 | 1 500 | 1 900 | 113,37 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 200 | 3 200 | 3 600 | 3 600 | 7 200 | 225,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | | 1 000 | 2 000 | | 2 000 | 200,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 500 | | 4 500 | 2 500 | | 2 500 | 55,56 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | | 200 | 200 | | 200 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 387 | 8 974 | 20 361 | 10 300 | 8 000 | 18 300 | 89,88 | 0,01 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800 | | 800 | 800 | | 800 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opł.z tyt.zakup usług telekom.telefonii stacjonarnej | 2 000 | | 2 000 | 1 300 | | 1 300 | 65,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | | 300 | 300 | | 300 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 813 | | 1 813 | 1 900 | | 1 900 | 104,80 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | 500 | | 500 | 500 | | 500 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 100,00 | 0,00 |
| | 85324 | | Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawn. | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 14 000 | 14 000 | | 14 000 | 14 000 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 200 | 200 | | 200 | 200 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 800 | 3 800 | | 3 800 | 3 800 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opł.z tyt.zakup usług telekom.telefonii stacjonarnej | | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | 100,00 | 0,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 029 400 | | 1 029 400 | 910 529 | | 910 529 | 88,45 | 0,42 |
| | | 2320 | Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozumień (umów) między jedn.samorz.terytorialn. | 1 029 400 | | 1 029 400 | 910 529 | | 910 529 | 88,45 | 0,42 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przew.wyk. wyd.miasta za 2008 r. | Przew.wyk. wyd.powiatu za 2008 r. | Przew.wyk. wydat.ogółem za 2008 r. | Plan wydatków miasta na 2009 r. | Plan wydatków powiatu na 2009 r. | Plan wydatków ogółem na 2009 r. | Wskaźn. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2009 r. kol. 10 |
|------------|--------|------|--|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 410 389 | 4 199 425 | 5 609 814 | 1 148 400 | 4 965 717 | 6 114 117 | 108,99 | 2,85 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 711 376 | 270 685 | 982 061 | 761 000 | 261 793 | 1 022 793 | 104,15 | 0,48 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 700 | 105 | 12 805 | 8 506 | 150 | 8 656 | 67,60 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 521 146 | 198 251 | 719 397 | 549 811 | 182 363 | 732 174 | 101,78 | 0,34 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 339 | 11 018 | 45 357 | 43 985 | 16 390 | 60 375 | 133,11 | 0,03 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 780 | 34 797 | 117 577 | 98 305 | 32 642 | 130 947 | 111,37 | 0,06 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 289 | 5 446 | 17 735 | 13 471 | 5 149 | 18 620 | 104,99 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300 | 9 000 | 10 300 | | 10 500 | 10 500 | 101,94 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500 | | 500 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 130 | 130 | | 150 | 150 | 115,38 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 050 | 1 050 | | 1 100 | 1 100 | 104,76 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 322 | 10 888 | 57 210 | 46 922 | 13 349 | 60 271 | 105,35 | 0,03 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | 920 454 | 920 454 | 150 000 | 1 008 689 | 1 158 689 | 125,88 | 0,54 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 770 | 770 | | 960 | 960 | 124,68 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 3 660 | 3 660 | | 2 000 | 2 000 | 54,64 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 559 930 | 559 930 | | 618 904 | 618 904 | 110,53 | 0,29 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 41 196 | 41 196 | | 48 140 | 48 140 | 116,86 | 0,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 100 600 | 100 600 | | 104 941 | 104 941 | 104,32 | 0,05 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 14 008 | 14 008 | | 16 344 | 16 344 | 116,68 | 0,01 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 054 | 1 054 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 48 774 | 48 774 | | 50 000 | 50 000 | 102,51 | 0,02 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 15 000 | 15 000 | | 54 000 | 54 000 | 360,00 | 0,03 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 46 750 | 46 750 | | 47 000 | 47 000 | 100,53 | 0,02 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 27 172 | 27 172 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 340 | 340 | | 400 | 400 | 117,65 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 14 700 | 14 700 | | 16 000 | 16 000 | 108,84 | 0,01 |
| | | 4370 | Opł.z tyt.zakup usług telekom.telefonii stacjonarnej | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 3 500 | 3 500 | | 4 000 | 4 000 | 114,29 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 30 500 | 30 500 | | 31 000 | 31 000 | 101,64 | 0,01 |
| | | 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej | | 500 | 500 | | 2 000 | 2 000 | 400,00 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przew.wyk. wyd.miasta za 2008 r. | Przew.wyk. wyd.powiatu za 2008 r. | Przew.wyk. wydat.ogółem za 2008 r. | Plan wydatków miasta na 2009 r. | Plan wydatków powiatu na 2009 r. | Plan wydatków ogółem na 2009 r. | Wskaźn. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2009 r. kol. 10 |
|-----|--------|------|--|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | | 6 000 | 6 000 | | 6 500 | 6 500 | 108,33 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji | | 3 000 | 3 000 | | 3 500 | 3 500 | 116,67 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 0 | 150 000 | | 150 000 | | 0,07 |
| | 85406 | | Poradn.psych.-pedagogiczne, w tym poradn.specjalistycz. | | 1 447 740 | 1 447 740 | | 1 482 640 | 1 482 640 | 102,41 | 0,69 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 300 | 2 300 | | 2 400 | 2 400 | 104,35 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 997 848 | 997 848 | | 1 023 188 | 1 023 188 | 102,54 | 0,48 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 67 222 | 67 222 | | 68 329 | 68 329 | 101,65 | 0,03 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 157 307 | 157 307 | | 165 841 | 165 841 | 105,43 | 0,08 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 24 553 | 24 553 | | 26 315 | 26 315 | 107,18 | 0,01 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 100 | 1 100 | | 1 200 | 1 200 | 109,09 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 32 188 | 32 188 | | 27 000 | 27 000 | 83,88 | 0,01 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 1 000 | 1 000 | | 2 000 | 2 000 | 200,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 28 914 | 28 914 | | 29 224 | 29 224 | 101,07 | 0,01 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 11 000 | 11 000 | | 2 000 | 2 000 | 18,18 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 432 | 1 432 | | 1 500 | 1 500 | 104,75 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 50 000 | 50 000 | | 50 421 | 50 421 | 100,84 | 0,02 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 1 305 | 1 305 | | 1 231 | 1 231 | 94,33 | 0,00 |
| | | 4360 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej | | 2 616 | 2 616 | | 1 972 | 1 972 | 75,38 | 0,00 |
| | | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | | 5 524 | 5 524 | | 5 684 | 5 684 | 102,90 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 3 580 | 3 580 | | 2 655 | 2 655 | 74,16 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 050 | 1 050 | | 1 080 | 1 080 | 102,86 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 54 601 | 54 601 | | 59 100 | 59 100 | 108,24 | 0,03 |
| | | 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej | | 500 | 500 | | 3 500 | 3 500 | 700,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | | 2 200 | 2 200 | | 3 000 | 3 000 | 136,36 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji | | 1 500 | 1 500 | | 5 000 | 5 000 | 333,33 | 0,00 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 164 402 | | 164 402 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 560 | | 31 560 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 094 | | 91 094 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 952 | | 14 952 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przew.wyk. wyd.miasta za 2008 r. | Przew.wyk. wyd.powiatu za 2008 r. | Przew.wyk. wydat.ogółem za 2008 r. | Plan wydatków miasta na 2009 r. | Plan wydatków powiatu na 2009 r. | Plan wydatków ogółem na 2009 r. | Wskaźn. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2009 r. kol. 10 |
|-----|--------|------|---|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 761 | | 14 761 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 280 | | 2 280 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 770 | | 1 770 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 985 | | 7 985 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | | 1 488 393 | 1 488 393 | 0 | 2 044 995 | 2 044 995 | 137,40 | 0,95 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 20 100 | 20 100 | | 19 000 | 19 000 | 94,53 | 0,01 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 883 244 | 883 244 | | 949 159 | 949 159 | 107,46 | 0,44 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 56 645 | 56 645 | | 73 071 | 73 071 | 129,00 | 0,03 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 140 386 | 140 386 | | 155 470 | 155 470 | 110,74 | 0,07 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 21 667 | 21 667 | | 24 441 | 24 441 | 112,80 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 95 150 | 95 150 | | 31 000 | 31 000 | 32,58 | 0,01 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | 0 | | 517 000 | 517 000 | | 0,24 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 161 000 | 161 000 | | 167 000 | 167 000 | 103,73 | 0,08 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 25 000 | 25 000 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 500 | 500 | | 600 | 600 | 120,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 34 664 | 34 664 | | 43 400 | 43 400 | 125,20 | 0,02 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 708 | 708 | | 1 150 | 1 150 | 162,43 | 0,00 |
| | | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | | 5 800 | 5 800 | | 5 800 | 5 800 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 200 | 200 | | 300 | 300 | 150,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 43 029 | 43 029 | | 57 104 | 57 104 | 132,71 | 0,03 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | | 300 | 300 | | 500 | 500 | 166,67 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 483 467 | 3 200 | 486 667 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 3 200 | 3 200 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 483 467 | | 483 467 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 6 076 | 16 910 | 22 986 | 4 500 | 20 500 | 25 000 | 108,76 | 0,01 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 2 530 | 7 210 | 9 740 | 3 200 | 10 000 | 13 200 | 135,52 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 546 | 1 490 | 5 036 | 1 300 | 10 500 | 11 800 | 234,31 | 0,01 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 000 | 2 000 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej | | 6 210 | 6 210 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przew.wyk. wyd.miasta za 2008 r. | Przew.wyk. wyd.powiatu za 2008 r. | Przew.wyk. wydat.ogółem za 2008 r. | Plan wydatków miasta na 2009 r. | Plan wydatków powiatu na 2009 r. | Plan wydatków ogółem na 2009 r. | Wskaźn. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2009 r. kol. 10 |
|------------|--------|------|---|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 45 068 | 52 043 | 97 111 | 232 900 | 147 100 | 380 000 | 391,30 | 0,18 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 822 | 5 073 | 6 895 | 1 090 | 6 200 | 7 290 | 105,73 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 328 | | 5 328 | 1 810 | 20 000 | 21 810 | 409,35 | 0,01 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 26 988 | | 26 988 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 0 | | 50 000 | 50 000 | | 0,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 9 770 | 9 770 | | 10 900 | 10 900 | 111,57 | 0,01 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 930 | 37 200 | 38 130 | | 60 000 | 60 000 | 157,36 | 0,03 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 | | 10 000 | 230 000 | | 230 000 | 2300,00 | 0,11 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 828 300 | | 5 828 300 | 12 625 796 | | 12 625 796 | 216,63 | 5,88 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 2 061 000 | | 2 061 000 | 2 061 000 | | 2 061 000 | 100,00 | 0,96 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 480 | | 7 480 | 7 500 | | 7 500 | 100,27 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 318 100 | | 318 100 | 287 228 | | 287 228 | 90,29 | 0,13 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 500 | | 12 500 | 19 672 | | 19 672 | 157,38 | 0,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 400 | | 55 400 | 48 500 | | 48 500 | 87,55 | 0,02 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 200 | | 9 200 | 9 000 | | 9 000 | 97,83 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500 | | 4 500 | 16 000 | | 16 000 | 355,56 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 100 | | 47 100 | 49 800 | | 49 800 | 105,73 | 0,02 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | 0 | 1 000 | | 1 000 | | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 582 940 | | 1 582 940 | 1 594 500 | | 1 594 500 | 100,73 | 0,74 |
| | | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 300 | | 300 | 300 | | 300 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000 | | 4 000 | 4 500 | | 4 500 | 112,50 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 480 | | 18 480 | 22 000 | | 22 000 | 119,05 | 0,01 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 428 300 | | 428 300 | 374 796 | | 374 796 | 87,51 | 0,17 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 740 | | 3 740 | 3 740 | | 3 740 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 181 410 | | 181 410 | 200 056 | | 200 056 | 110,28 | 0,09 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000 | | 9 000 | 15 000 | | 15 000 | 166,67 | 0,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 900 | | 31 900 | 34 000 | | 34 000 | 106,58 | 0,02 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 700 | | 4 700 | 5 500 | | 5 500 | 117,02 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 350 | | 105 350 | 71 000 | | 71 000 | 67,39 | 0,03 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500 | | 2 500 | 2 600 | | 2 600 | 104,00 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przew.wyk. wyd.miasta za 2008 r. | Przew.wyk. wyd.powiatu za 2008 r. | Przew.wyk. wydat.ogółem za 2008 r. | Plan wydatków miasta na 2009 r. | Plan wydatków powiatu na 2009 r. | Plan wydatków ogółem na 2009 r. | Wskaźn. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2009 r. kol. 10 |
|------------|--------|------|--|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 0 | 1 000 | | 1 000 | | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600 | | 600 | 600 | | 600 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 960 | | 73 960 | 25 400 | | 25 400 | 34,34 | 0,01 |
| | | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 1 000 | | 1 000 | 500 | | 500 | 50,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 240 | | 9 240 | 11 000 | | 11 000 | 119,05 | 0,01 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego | 800 | | 800 | 800 | | 800 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej | 1 000 | | 1 000 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji | | | 0 | 500 | | 500 | | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 410 000 | | 1 410 000 | 1 410 000 | | 1 410 000 | 100,00 | 0,66 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4260 | Zakup energii | 980 000 | | 980 000 | 1 050 000 | | 1 050 000 | 107,14 | 0,49 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 410 000 | | 410 000 | 340 000 | | 340 000 | 82,93 | 0,16 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 929 000 | | 1 929 000 | 8 780 000 | | 8 780 000 | 455,16 | 4,09 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000 | | 70 000 | 45 000 | | 45 000 | 64,29 | 0,02 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 205 000 | | 205 000 | 150 000 | | 150 000 | 73,17 | 0,07 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000 | | 170 000 | 230 000 | | 230 000 | 135,29 | 0,11 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 37 000 | | 37 000 | 45 000 | | 45 000 | 121,62 | 0,02 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 26 000 | | 26 000 | 38 000 | | 38 000 | 146,15 | 0,02 |
| | | 4590 | Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn. | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 100,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 405 000 | | 1 405 000 | 8 256 000 | | 8 256 000 | 587,62 | 3,84 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 911 293 | 0 | 3 911 293 | 4 919 000 | 61 000 | 4 980 000 | 127,32 | 2,32 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 1 735 000 | 0 | 1 735 000 | 2 765 000 | 0 | 2 765 000 | 159,37 | 1,29 |
| | | 2480 | Dot.podmiotowa z budż.dla samorz. instytucji kultury | 1 735 000 | | 1 735 000 | 1 785 000 | | 1 785 000 | 102,88 | 0,83 |
| | | 6220 | Dot.cel.z budżetu na finan.lub dofinansow.kosztów realiz.inwest.i zakupów inwest.innych jednostek sektora finansów publicznych | | | 0 | 980 000 | | 980 000 | | 0,46 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przew.wyk. wyd.miasta za 2008 r. | Przew.wyk. wyd.powiatu za 2008 r. | Przew.wyk. wydat.ogółem za 2008 r. | Plan wydatków miasta na 2009 r. | Plan wydatków powiatu na 2009 r. | Plan wydatków ogółem na 2009 r. | Wskaźn. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2009 r. kol. 10 |
|------------|--------|------|---|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 678 293 | | 1 678 293 | 1 539 000 | 61 000 | 1 600 000 | 95,33 | 0,74 |
| | 92120 | 2480 | Dot.podmiotowa z budż.dla samorz. instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 678 293 20 000 | | 1 678 293 20 000 | 1 539 000 30 000 | 61 000 | 1 600 000 30 000 | 95,33 150,00 | 0,74 0,01 |
| | 92195 | 2720 | Dot.cel.z budż.na finan.lub dofinan.prac remontowych i konserwat.obiektów zabytkowych przekazane jedn. niezaliczonym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność | 20 000 478 000 | | 20 000 478 000 | 30 000 585 000 | | 30 000 585 000 | 150,00 122,38 | 0,01 0,27 |
| | | 2820 | Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000 | | 80 000 | 100 000 | | 100 000 | 125,00 | 0,05 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | 100,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 500 | | 20 500 | 25 000 | | 25 000 | 121,95 | 0,01 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 4 500 | | 4 500 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 | | 500 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000 | | 25 000 | 30 000 | | 30 000 | 120,00 | 0,01 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 000 | | 10 000 | 5 000 | | 5 000 | 50,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 43 000 | | 43 000 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 284 500 | | 284 500 | 320 000 | | 320 000 | 112,48 | 0,15 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000 | | 5 000 | 100 000 | | 100 000 | | 0,05 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 7 102 618 | | 7 102 618 | 16 553 000 | | 16 553 000 | 233,05 | 7,70 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 3 747 618 | | 3 747 618 | 11 550 000 | | 11 550 000 | 308,20 | 5,38 |
| | | 2650 | Dot.przedmiot.z budż.dla zakładu budżetowego | 1 435 000 | | 1 435 000 | 1 550 000 | | 1 550 000 | 108,01 | 0,72 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000 | | 2 000 000 | 10 000 000 | | 10 000 000 | 500,00 | 4,65 |
| | 92695 | 6210 | Dot.cel.z budż.na finansowanie lub dofinan.kosztów realiz.inwestycji i zakupów inwest.zakł.budżetowych Pozostała działalność | 312 618 3 355 000 | | 312 618 3 355 000 | | | 0 5 003 000 | 0,00 149,12 | 0,00 2,33 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 740 000 | | 740 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 | 135,14 | 0,47 |
| | | 3040 | Nagr.o charakterze szczegól.niezalicz.do wynagrodz. | 8 500 | | 8 500 | 10 000 | | 10 000 | 117,65 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 35 000 | | 35 000 | 35 000 | | 35 000 | 100,00 | 0,02 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | 100,00 | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Przew.wyk. wyd.miasta za 2008 r. | Przew.wyk. wyd.powiatu za 2008 r. | Przew.wyk. wydat.ogółem za 2008 r. | Plan wydatków miasta na 2009 r. | Plan wydatków powiatu na 2009 r. | Plan wydatków ogółem na 2009 r. | Wskaźn. wzrostu kol.10:7 | Struktura 2009 r. kol. 10 |
|-----|--------|------|--|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 000 | | 61 000 | 60 000 | | 60 000 | 98,36 | 0,03 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 493 500 | | 493 500 | 493 000 | | 493 000 | 99,90 | 0,23 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 012 000 | | 2 012 000 | 3 400 000 | | 3 400 000 | 168,99 | 1,58 |

Załącznik Nr 3a
do uchwały
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Plan wydatków na 2009 rok

w zł

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Wydatki miasta | Wydatki powiatu | Wydatki ogółem |
|------------|--------|------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Ogółem | 15 168 511 | 6 097 578 | 21 266 089 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 139 000 | 139 000 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 139 000 | 139 000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 20 000 | 20 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 119 000 | 119 000 |
| 710 | | | Działalność usługowa | | 317 000 | 317 000 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | | 10 000 | 10 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 000 | 10 000 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjna i kartograficzne | | 10 000 | 10 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 000 | 10 000 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | | 297 000 | 297 000 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 400 | 400 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 75 000 | 75 000 |
| | | 4020 | Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej | | 129 400 | 129 400 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 16 900 | 16 900 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 36 500 | 36 500 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 5 500 | 5 500 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 500 | 1 500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 400 | 10 400 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 12 300 | 12 300 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 000 | 1 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 2 000 | 2 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4 500 | 4 500 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | | 600 | 600 |
| | | 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej | | 1 000 | 1 000 |
| | | 6006 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż. | | | 0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 367 571 | 136 727 | 504 298 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 367 571 | 113 727 | 481 298 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 280 000 | 85 000 | 365 000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 800 | 7 225 | 31 025 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 140 | 14 009 | 60 149 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 440 | 2 260 | 9 700 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 191 | 5 233 | 15 424 |
| | 75045 | | Komisje poborowe | | 23 000 | 23 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 700 | 700 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 200 | 200 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Wydatki miasta | Wydatki powiatu | Wydatki ogółem |
|------------|--------|------|--|----------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 16 000 | 16 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000 | 2 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 4 000 | 4 000 |
| | | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej | | 100 | 100 |
| 751 | | | Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 040 | | 8 040 |
| | 75101 | | Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa | 8 040 | | 8 040 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 038 | | 1 038 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 168 | | 168 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 834 | | 6 834 |
| 752 | | | Obrona narodowa | | 15 000 | 15 000 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | | 15 000 | 15 000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 000 | 3 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000 | 5 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000 | 5 000 |
| | | 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej | | 2 000 | 2 000 |
| 754 | | | Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 500 | 5 385 181 | 5 387 681 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państ.Strazy Pożarnej | | 5 385 181 | 5 385 181 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 2 000 | 2 000 |
| | | 3070 | Wyd.osobowe niezalicz.do uposaż.wypt.żołn.i funkcj. | | 242 000 | 242 000 |
| | | 4020 | Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej | | 56 964 | 56 964 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 899 | 899 |
| | | 4050 | Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon. | | 4 098 024 | 4 098 024 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodow. oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | | 335 266 | 335 266 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 8 875 | 8 875 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 279 | 1 279 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 000 | 1 000 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwal.dla żołn.i funkcj. | | 167 742 | 167 742 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 164 293 | 164 293 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 5 000 | 5 000 |
| | | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | | 10 000 | 10 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 100 000 | 100 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 38 000 | 38 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 18 000 | 18 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 35 000 | 35 000 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 7 000 | 7 000 |
| | | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej | | 7 000 | 7 000 |
| | | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | | 16 000 | 16 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 8 000 | 8 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 000 | 1 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 000 | 2 000 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 38 326 | 38 326 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 4 013 | 4 013 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 2 500 | 2 500 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji | | 15 000 | 15 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Wydatki miasta | Wydatki powiatu | Wydatki ogółem |
|-----|--------|------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2 500 | | 2 500 |
| 851 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe Ochrona zdrowia | 2 500 | | 2 500 |
| | | | | | 22 570 | 22 570 |
| | 85156 | | Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadcz. dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 22 570 | 22 570 |
| 852 | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne Pomoc społeczna | | 22 570 | 22 570 |
| | | | | 14 790 400 | | 14 790 400 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 647 000 | | 647 000 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 700 | | 2 700 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 350 000 | | 350 000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 400 | | 29 400 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 000 | | 60 000 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 500 | | 9 500 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 500 | | 29 500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 500 | | 40 500 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 18 000 | | 18 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000 | | 30 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000 | | 4 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | | 1 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000 | | 30 000 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 500 | | 3 500 |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 2 500 | | 2 500 |
| | | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 4 500 | | 4 500 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200 | | 1 200 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 200 | | 6 200 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 200 | | 15 200 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 100 | | 1 100 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytor. | 1 000 | | 1 000 |
| | | 4700 | Szkol. prac. niebędących czł. korpusu służby cywilnej | 2 000 | | 2 000 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 400 | | 1 400 |
| | 85212 | 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji Świadcz. rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społeczn. | 3 800 | | 3 800 |
| | | | | 13 500 000 | | 13 500 000 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000 | | 1 000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 015 000 | | 13 015 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 230 000 | | 230 000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 000 | | 21 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121 600 | | 121 600 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 500 | | 6 500 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | | 5 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000 | | 12 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000 | | 6 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | | 1 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | | 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 900 | | 51 900 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000 | | 1 000 |
| | | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 3 000 | | 3 000 |

| Dz. | Rozdz | § | Treść | Wydatki miasta | Wydatki powiatu | Wydatki ogółem |
|------------|-------|------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | | 2 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | | 1 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 500 | | 9 500 |
| | | 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej | 3 000 | | 3 000 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000 | | 2 000 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji | 7 000 | | 7 000 |
| | 85213 | | Skł.na ubez.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spolecz.niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.spół. | 57 400 | | 57 400 |
| | 85214 | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 57 400 | | 57 400 |
| | | | Zasił.i pomoc w naturze oraz skł.na ubez.p.spoleczne | 524 000 | | 524 000 |
| | 85228 | 3110 | Świadczenia społeczne | 524 000 | | 524 000 |
| | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 62 000 | | 62 000 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250 | | 250 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 000 | | 26 000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 100 | | 2 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 900 | | 4 900 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800 | | 800 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000 | | 27 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 950 | | 950 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 82 100 | 82 100 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 82 100 | 82 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 54 000 | 54 000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 5 700 | 5 700 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 9 300 | 9 300 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 500 | 1 500 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 600 | 3 600 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 8 000 | 8 000 |

Załącznik Nr 3b
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

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

Plan wydatków na 2009 rok

| w zł | | | | |
|-------|----------|------|--|----------------|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 851 | | | Ogółem | 700 000 |
| | | | Ochrona zdrowia | 700 000 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 700 000 |
| | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 160 000 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 840 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 004 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 190 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 385 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 113 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 159 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 14 000 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 050 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 171 700 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internetu | 500 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 500 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 900 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 500 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
|--------------|-----------------|----------|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 810 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 162 |
| | | 4700 | Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej | 3 200 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 900 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 500 |

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

Plan wydatków na 2009 rok

w zł

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
|------------|----------|------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Ogółem | 2 781 146 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 55 067 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 55 067 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 55 067 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 000 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 20 000 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 324 550 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 307 250 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 000 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
|-------|----------|------|---|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 515 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 610 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 753 013 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 541 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128 600 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 030 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 960 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 248 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 74 794 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 3 430 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 519 |
| | | 4260 | Zakup energii | 62 475 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 617 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 274 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 516 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 329 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej | 735 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej | 3 185 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 323 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 176 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 817 |
| | | 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej | 1 225 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 588 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji | 2 730 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 11 300 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 300 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
|--------------|-----------------|---|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 853 | 85226 | | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | 6 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 910 529 |
| 854 | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 910 529 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 910 529 |
| | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 410 000 |
| 921 | 85406 | | Poradn.psycholog.-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistycz. | 410 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 338 814 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 377 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 946 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 863 |
| | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 61 000 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 61 000 |
| | | 2480 | Dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 61 000 |

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2009 roku**

w zł

| Lp. | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Kwota |
|------------|---|---|-------------------|
| 1. | Planowane dochody | | 191 857 540 |
| 2. | Planowane wydatki | | 214 858 540 |
| 3. | Wynik (nadwyżka - deficyt) | | -23 001 000 |
| I. | PRZYCHODY | | 27 200 000 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych | § 931 | 27 200 000 |
| II. | ROZCHODY | | 4 199 000 |
| 1. | Wykup wyemitowanych papierów wartościowych | § 982 | 3 500 000 |
| 2. | Splata pożyczek | § 992 | 699 000 |

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2009 oraz na programy wieloletnie

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realiz. progr. | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach | | | | | | w zł | |
|----------|------------|--------|--|---|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|-----------------|------------|------------|
| | | | | | | | 2009 | | | | | | 2010 | 2011 |
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Pow. Fun. GZGiK | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | OGÓŁEM | | | 302 419 726 | 45 533 000 | 0 | 0 | 2 800 000 | 1 449 440 | 32 000 | 99 248 600 | 62 139 000 |
| I | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 171 875 000 | 16 440 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 52 085 000 | 47 190 000 |
| 1 | 600 | 60004 | Zakup wiat przystankowych | MZK | 2009 | 30 000 | 30 000 | | | | | | | |
| 2 | 600 | 60015 | 1) Przebud. drogi krajowej Nr 61 | Urząd Miasta | 1996-2011 | 57 000 000 | 2 585 000 | | | | | | 20 000 000 | 22 000 000 |
| 3 | 600 | 60015 | Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną | Urząd Miasta | 2000-2010 | 1 320 000 | 15 000 | | | | | | 15 000 | |
| 4 | 600 | 60015 | Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627) | Urząd Miasta | 2005-2011 | 16 500 000 | 50 000 | | | | | | 8 500 000 | 7 450 000 |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realiz. progr. | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach | | | | | | w zł | | |
|-----|-----|--------|---|---|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|-----------------|------|-----------|-----------|
| | | | | | | | 2009 | | | | | | 2010 | 2011 | |
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Pow. Fun. GZGiK | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 5 | 600 | 60015 | Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego | Urząd Miasta | 1995-2013 | 24 400 000 | 50 000 | | | | | | | 4 000 000 | 8 000 000 |
| 6 | 600 | 60015 | Przebudowa drogi krajowej Nr 53 | Urząd Miasta | 2007-2011 | 12 000 000 | 50 000 | | | | | | | 5 000 000 | 6 650 000 |
| 7 | 600 | 60015 | Przebudowa nawierzchni drogowej w ul. Sienkiewicza | Urząd Miasta | 2007-2011 | 2 200 000 | 10 000 | | | | | | | 1 500 000 | 690 000 |
| 8 | 600 | 60015 | Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A | Urząd Miasta | 2007-2010 | 590 000 | 250 000 | | | | | | | 250 000 | |
| 9 | 600 | 60015 | Przebudowa ul. Żeromskiego | Urząd Miasta | 2008-2010 | 2 000 000 | 100 000 | | | | | | | 1 798 000 | |
| 10 | 600 | 60015 | 2)Bud. ul. Kaczyńskiej od Al.J.Pawła II do ul. Starowiejskiej w Ostrołęce | Urząd Miasta | 2008-2009 | 5 200 000 | 720 000 | | | | | | | | |
| 11 | 600 | 60015 | 3)Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - I etap (odc.od ul. Witosa do ul. Zawadzkiego) | Urząd Miasta | 2008-2009 | 6 500 000 | 1 830 000 | | | | | | | | |
| 12 | 600 | 60015 | Budowa ul. Granicznej | Urząd Miasta | 2008-2010 | 2 500 000 | 100 000 | | | | | | | 2 400 000 | |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realiz. progr. | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach | | | | | | w zł | |
|-----|-----|--------|--|---|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------|------|
| | | | | | | | 2009 | | | | | | 2010 | 2011 |
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Pow. Fun. GZGiK | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 13 | 600 | 60015 | 4) Budowa ul. Korczaka w Ostrołęce | Urząd Miasta | 2005-2010 | 10 200 000 | 4 280 000 | | | | | | 2 900 000 | |
| 14 | 600 | 60015 | Budowa chodnika przy ul. Padlewskiego | Urząd Miasta | 2009 | 500 000 | 500 000 | | | | | | | |
| 15 | 600 | 60016 | Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców | Urząd Miasta | 2001-2009 | 13 805 000 | 2 500 000 | | | | | | | |
| 16 | 600 | 60016 | 5) Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce | Urząd Miasta | 2003-2009 | 2 850 000 | 808 000 | | | | | | | |
| 17 | 600 | 60016 | Remont ul. H.Sawickiej | Urząd Miasta | 2006-2009 | 300 000 | 200 000 | | | | | | | |
| 18 | 600 | 60016 | Przebudowa ul.Skrytej, ul.Gomulickiego | Urząd Miasta | 2006-2010 | 600 000 | 50 000 | | | | | | 482 000 | |
| 19 | 600 | 60016 | 6) Budowa ul. Lelewela i ul. Kasprowicza w Ostrołęce | Urząd Miasta | 2006-2009 | 3 000 000 | 165 000 | | | | | | | |
| 20 | 600 | 60016 | Budowa ul. Spokojnej | Urząd Miasta | 2007-2010 | 800 000 | 10 000 | | | | | | 690 000 | |
| 21 | 600 | 60016 | Budowa parkingu przy ul. Szwedzkiej | Urząd Miasta | 2007-2010 | 780 000 | 310 000 | | | | | | 50 000 | |
| 22 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Żniwnej | Urząd Miasta | 2008-2010 | 1 700 000 | 827 000 | | | | | | 800 000 | |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realiz. progr. | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach | | | | | | w zł | | |
|------------|------------|--------|---|---|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|-----------------|----------|------------------|----------|
| | | | | | | | 2009 | | | | | | 2010 | 2011 | |
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Pow. Fun. GZGiK | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 23 | 600 | 60016 | Budowa ul. Skowrońskiego | Urząd Miasta | 2009-2011 | 1 300 000 | 100 000 | | | | | | | 600 000 | 600 000 |
| 24 | 600 | 60016 | Budowa ul. Karłowicza | Urząd Miasta | 2009-2010 | 600 000 | 100 000 | | | | | | | 500 000 | |
| 25 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Jaracza | Urząd Miasta | 2009-2010 | 800 000 | 300 000 | | | | | | | 500 000 | |
| 26 | 600 | 60016 | Budowa ul. Platynowej | Urząd Miasta | 2009-2010 | 700 000 | 200 000 | | | | | | | 500 000 | |
| 27 | 600 | 60016 | Budowa ul. Legionowej | Urząd Miasta | 2009-2011 | 1 000 000 | 100 000 | | | | | | | 400 000 | 500 000 |
| 28 | 600 | 60016 | Budowa ul. Pogodnej | Urząd Miasta | 2009-2011 | 1 100 000 | 100 000 | | | | | | | 500 000 | 500 000 |
| 29 | 600 | 60016 | Budowa ul. Okopowej | Urząd Miasta | 2009-2011 | 1 600 000 | 100 000 | | | | | | | 700 000 | 800 000 |
| II | 630 | | TURYSTYKA | | | 75 000 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 630 | 63095 | Wykon.programu funkcjonalno-przestrzennego dla całego szlaku Pisa - Narew | Urząd Miasta | 2009 | 75 000 | 75 000 | | | | | | | | |
| III | 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 6 480 000 | 2 427 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 350 000 | 0 |
| 1 | 700 | 70005 | Wykup nieruchomości | Urząd Miasta | 2009 | 400 000 | 400 000 | | | | | | | | |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realiz. progr. | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach | | | | | | w zł | |
|-----------|------------|--------|---|---|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------|----------|
| | | | | | | | 2009 | | | | | | 2010 | 2011 |
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Pow. Fun. GZGiK | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2 | 700 | 70005 | 7)Budowa budynku socjalnego przy ul. Legionowej na os. Wojciechowice | Urząd Miasta | 2005-2009 | 4 580 000 | 1 977 000 | | | | | | | |
| 3 | 700 | 70005 | Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 54 B z przeznaczeniem na lokale socjalne | Urząd Miasta | 2008-2010 | 1 500 000 | 50 000 | | | | | | 1 350 000 | |
| IV | 710 | | POW.FUNDUSZ GOSP.ZASOBEM GEODEZ. I KARTOGRAFICZNYM | | | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 000 | 0 | |
| 1 | 710 | 71030 | Zakupy inwestycyjne | Urząd Miasta | 2009 | 32 000 | | | | | | 32 000 | | |
| V | 720 | | INFORMATYKA | | | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 720 | 72095 | Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania | Urząd Miasta | 2009 | 14 000 | 14 000 | | | | | | | |
| VI | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 414 000 | 264 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1 | 750 | 75023 | Remont budynku Urzędu Miasta przy pl.Bema | Urząd Miasta | 2008-2010 | 334 000 | 184 000 | | | | | | | |
| 2 | 750 | 75095 | Opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej budynku administracyjno-archiwalnego | Urząd Miasta | 2009 | 70 000 | 70 000 | | | | | | | |
| 3 | 750 | 75095 | Zakupy inwestycyjne | Urząd Miasta | 2009 | 10 000 | 10 000 | | | | | | | |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realiz. progr. | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach | | | | | | w zł | |
|------|-----|--------|---|---|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|
| | | | | | | | 2009 | | | | | | 2010 | 2011 |
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Pow. Fun. GZGiK | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| VII | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1 | 754 | 75411 | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego | KM PSP | 2009 | 150 000 | 150 000 | | | | | | | |
| VIII | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 9 444 000 | 3 035 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 250 000 | 0 |
| 1 | 801 | 80101 | Dokończenie budowy bloku żywieniowego przy SzP Nr 10 | Urząd Miasta | 2007-2009 | 2 024 000 | 1 524 000 | | | | | | | |
| 2 | 801 | 80101 | 13) Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 | Urząd Miasta | 2009 | 1 000 000 | 333 000 | | | | | | | |
| 3 | 801 | 80101 | 13) Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 6 | Urząd Miasta | 2009 | 1 000 000 | 333 000 | | | | | | | |
| 4 | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 | Urząd Miasta | 2009-2010 | 500 000 | 50 000 | | | | | | 450 000 | |
| 5 | 801 | 80104 | Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8 | Urząd Miasta | 2009-2010 | 600 000 | 50 000 | | | | | | 550 000 | |
| 6 | 801 | 80104 | Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 13 | Urząd Miasta | 2009-2010 | 600 000 | 50 000 | | | | | | 550 000 | |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realiz. progr. | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach | | | | | | w zł | |
|-----------|------------|--------|--|---|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | | 2009 | | | | | | 2010 | 2011 |
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Pow. Fun. GZGiK | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7 | 801 | 80110 | Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2 | Urząd Miasta | 2007-2009 | 2 820 000 | 495 000 | | | | | | | |
| 8 | 801 | 80110 | Budowa parkingu przy Gimnazjum Nr 1 | Urząd Miasta | 2009-2010 | 400 000 | 100 000 | | | | | | 300 000 | |
| 9 | 801 | 80130 | Remont małej sali gimnastycznej przy ZSZ Nr 1 | Urząd Miasta | 2009-2010 | 500 000 | 100 000 | | | | | | 400 000 | |
| IX | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1 | 852 | 85219 | Zakupy inwestycyjne | MOPR | 2009 | 12 000 | 12 000 | | | | | | | |
| X | 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 3 940 000 | 380 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 770 000 | 1 850 000 |
| 1 | 854 | 85403 | Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW | Urząd Miasta | 2009-2011 | 3 700 000 | 150 000 | | | | | | 1 770 000 | 1 850 000 |
| 2 | 854 | 85495 | Dobudowa pełnogabarytowej zamkniętej klatki schodowej w I L O | Urząd Miasta | 2008-2009 | 240 000 | 230 000 | | | | | | | |
| XI | 900 | | GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 35 846 000 | 8 256 000 | 0 | 0 | 0 | 185 440 | | 21 256 000 | 0 |
| 1 | 900 | 90095 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza | Urząd Miasta | 2007-2009 | 2 000 000 | 850 000 | | | | | | | |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realiz. progr. | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach | | | | | | w zł | | |
|------------|------------|--------|---|---|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|--|
| | | | | | | | 2009 | | | | | | 2010 | 2011 | |
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Pow. Fun. GZGiK | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 2 | 900 | 90095 | 10) Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego | Urząd Miasta | 2002-2010 | 32 220 000 | 7 306 000 | | | | | 185 440 | | 21 256 000 | |
| 3 | 900 | 90095 | Monitoring wizyjny m. Ostrołęki - II etap | Urząd Miasta | 2003-2009 | 1 626 000 | 100 000 | | | | | | | | |
| XII | 900 | | FUNDUSZE OŚiGW | | | 31 987 726 | 0 | 0 | 0 | 2 800 000 | 1 264 000 | | 7 987 600 | 3 127 000 | |
| 1 | 900 | 90011 | Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody | Urząd Miasta | 1998-2010 | 8 500 000 | | | | 800 000 | 200 000 | | | 1 000 000 | |
| 2 | 900 | 90011 | Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków | Urząd Miasta, OPWiK | 2002-2010 | 5 000 000 | | | | 650 000 | | | | 650 000 | |
| 3 | 900 | 90011 | Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją | Urząd Miasta | 2004-2010 | 1 240 000 | | | | 100 000 | | | | 300 000 | |
| 4 | 900 | 90011 | Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater | Urząd Miasta | 2009-2010 | 140 000 | | | | | 50 000 | | | 110 000 | |
| 5 | 900 | 90011 | Przebudowa skweru Plac Gen.Józefa Bema | Urząd Miasta | 2009-2010 | 1 200 000 | | | | 150 000 | | | | 1 050 000 | |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realiz. progr. | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach | | | | | | w zł | | |
|------------|------------|--------|--|---|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------|--|
| | | | | | | | 2009 | | | | | | 2010 | 2011 | |
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Pow. Fun. GZGiK | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 6 | 900 | 90011 | Zagospodarowanie skweru przy ul. Kopernika | Urząd Miasta | 2009 | 150 000 | | | | 150 000 | | | | | |
| 7 | 900 | 90011 | Modernizacja targowiska przy ul. Targowej i Zawadzkiego | Urząd Miasta | 2000-2013 | 3 152 726 | | | | 100 000 | | | 1 040 000 | 1 000 000 | |
| 8 | 900 | 90011 | Budowa uszczelniania lewostronnej części wału przeciwpowodziowego | Urząd Miasta | 2009-2013 | 3 150 000 | | | | 50 000 | | | 500 000 | 500 000 | |
| 9 | 900 | 90011 | 8) Termomodernizacja obiektu Szk.Podst. Nr 6 | Urząd Miasta | 2008-2010 | 2 100 000 | | | | 800 000 | | | 1 000 000 | | |
| 10 | 900 | 90011 | 9) Termomodernizacja obiektu ZSzZ Nr 2 z internatem | Urząd Miasta | 2006-2011 | 5 215 000 | | | | | 800 000 | | 1 137 600 | 1 627 000 | |
| 11 | 900 | 90011 | 14) Instalacja solarna do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania | DPS | 2008-2010 | 2 140 000 | | | | | 214 000 | | 1 200 000 | | |
| XII | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 5 250 000 | 1 080 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 550 000 | 0 | |
| 1 | 921 | 92113 | 11) Adaptacja i wyposażenie sali kinowo-konferencyjnej przy OCK | OCK | 2009-2010 | 5 000 000 | 980 000 | | | | | | 2 405 000 | | |
| 2 | 921 | 92195 | Budowa sceny na os. Centrum | Urząd Miasta | 2008-2010 | 250 000 | 100 000 | | | | | | 145 000 | | |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realiz. progr. | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach | | | | | | w zł | |
|------|-----|--------|--|---|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | | 2009 | | | | | | 2010 | 2011 |
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Pow. Fun. GZGiK | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| XI V | 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | 36 900 000 | 13 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 10 000 000 | 9 972 000 |
| 1 | 926 | 92604 | 12) Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowska Północno-Wschodniego w Ostrołęce | Urząd Miasta | 2007-2011 | 32 000 000 | 10 000 000 | | | | | | 10 000 000 | 9 972 000 |
| 2 | 926 | 92695 | Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul.Witosa 1 | Urząd Miasta | 2007-2009 | 4 900 000 | 3 400 000 | | | | | | | |

1) Zadanie obejmuje: przebudowę ul. Mostowej fin.w 100% ze środków Miasta i planowanej do refundacji w wys. 85% ze środków UE oraz przebudowę ul. I Armii Wojska Polskiego, na którą Miasto ubiega się o dofin. ze środków UE w wys.do 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania

2) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. kwotą 4.388.823,56 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi powiatowe). Wydatki na 2009 r. obejmują udział własny Miasta.

3) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w wysokości 76 % kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. kwotą 3.674.452,84 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi powiatowe). Wydatki na 2009 r. obejmują udział własny Miasta.

4) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. kwotą 4.959.025,88 zł, w tym w 2009 r. kwotą 2.521.400,22 zł, a w 2010 roku kwotą 2.437.625,66 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi powiatowe). Wydatki na 2009 r. obejmują udział własny Miasta.

5) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. kwotą 803.792,02 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi gminne). Wydatki na 2009 r. obejmują udział własny Miasta.

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realiz. progr. | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach | | | | | | w zł | |
|-----|-----|--------|-------------------------------|---|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|-----------------|------|------|
| | | | | | | | 2009 | | | | | | 2010 | 2011 |
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Pow. Fun. GZGiK | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

6) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. kwotą 2.188.600,73 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi gminne)-refundacja poniesionych kosztów. Wydatki na 2009 r. obejmują udział własny Miasta.

7) Miasto otrzymało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 500.000 zł w 2008 r. oraz 415.800 zł w 2009 r.

8) Złożono wniosek wstępny o pożyczkę z WFOŚiGW w Warszawie

9) Złożono wniosek wstępny o pożyczkę z WFOŚiGW w Warszawie

10) Miasto podpisało umowę o dofin.projektu środkami UE w wysokości 26,94 % kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. kwotą 8.679.767 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka. Wydatki na 2009 r. obejmują udział własny Miasta.

11) Ostrołęckie Centrum Kultury złożyło wniosek o dofin.projektu środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, w wysokości 3.087.271 zł, w tym w 2009 r. kwotą 1.594.208,33 zł.

12) Misto zamierza ubiegać się o dofin.zadania środkami zewnętrznymi.

13) Misto zamierza złożyć wnioski do programu :Moje Boisko-Orlik 2012", udział własny wynosi 33%.

14) Miasto złożyło wniosek o przyznanie w 2009 r. dotacji z EKO-FUNDUSZU w wys. 607.050 zł oraz został złożony wniosek do WFOŚiGW o przyznanie pożyczki i dotacji.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

Zakres i kwoty dotacji dla zakładów budżetowych na 2009 rok

w zł

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji | Zakres dotacji |
|-------|----------|------|--|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Ogółem | 4 580 000 | |
| 600 | 60004 | 2650 | Miejski Zakład Komunikacji w Ostrołęce | 3 000 000 | Dopłata do jednego wozokilometra |
| | | 6210 | MZK | 30 000 | |
| 926 | 92604 | 2650 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce | 1 550 000 | Koszty utrzymania obiektów i urządzeń sportowych. Działalność sportowa |

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na 2009 rok

| w zł | | | |
|-------|----------|------------------------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | Ogółem | 3 385 000 |
| 921 | 92113 | Ostrołęckie Centrum Kultury | 1 785 000 |
| 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna | 1 600 000 |

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

**Plan dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych
powierzonych organizacjom pozarządowym
na 2009 rok**

| Lp. | Priorytety miasta Ostrołęki na podstawie programu "Współpracy m. Ostrołęki z organ.pozarządowymi na rok 2008" | Dział Rozdział | Kwota dotacji /w zł/ |
|------------|--|---------------------------|---------------------------------|
| | Ogółem | | 1 785 626 |
| I | Administracja publiczna | 750 | 50 000 |
| | | 75075 | 50 000 |
| 1 | Wspieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorstw | | |
| 2 | Wspieranie działalności mającej na celu promocję środowiska małych i średnich przedsiębiorstw | | |
| 3 | Wspieranie działalności informacyjnej zorientowanej na środowisko małych i średnich przedsiębiorstw | | |

| Lp. | Priorytety miasta Ostrołęki na podstawie programu "Współpracy m. Ostrołęki z organ.pozarządowymi na rok 2008" | Dział Rozdział | Kwota dotacji /w zł/ |
|-----------|---|-------------------|-------------------------|
| II | Ochrona zdrowia | 851 | 190 000 |
| 1 | Działalność informacyjna i edukacyjna na temat zdrowotnych i społecznych skutków używania środków psychoaktywnych | 85154 | 160 000 |
| 2 | Przeciwdziałanie i zapobieganie zjawiskom patologicznym poprzez realizację programów profilaktycznych pt. "Bezpieczne wakacje w mieście i plenerze" skierowanych do dzieci i młodzieży w okresie letnim | | |
| 3 | Wspieranie realizacji programów edukacyjno-profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w środowisku dzieci, młodzieży i osób dorosłych | | |
| 1 | Edukacja zdrowotna w zakresie wczesnej wykrywalności raka piersi oraz zdrowego stylu życia | 85195 | 30 000 |
| 2 | Propagowanie zdrowego stylu życia oraz honorowego krwiodawstwa | | |
| 3 | Edukacja społeczna nt. przeciwdziałania HIV/AIDS,HCV, narkomanii | | |
| 4 | Realizacja 14 celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015 w części dot.profilaktycznych działań w zakresie chorób układu krążenia | | |

| Lp. | Priorytety miasta Ostrołęki na podstawie programu "Współpracy m. Ostrołęki z organ.pozarządowymi na rok 2008" | Dział Rozdział | Kwota dotacji /w zł/ |
|------------|--|-------------------|-------------------------|
| III | Pomoc społeczna | 852 | 445 626 |
| 1 | Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej PCK w Ostrołęce przy ul. I AWP 32 | 85202 | 260 926 |
| 2 | Organizacja różnorodnych form spędzania czasu przez seniorów | 85295 | 184 700 |
| 3 | Prowadzenie różnorodnych form pomocy zmierzających do wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin ubogich oraz poprawę ich funkcjonowania w środowisku szkolnym i rodzinie | | |
| 4 | Prowadzenie różnorodnych form pomocy zmierzających do poprawy funkcjonowania osób bezdomnych w środowisku lokalnym - prowadzenie noclegowni z wydzielonym pomieszczeniem dziennego pobytu dla osób bezdomnych z węzłem sanitarnym i pomieszczeniem na odzież | | |
| 5 | Poprawa sytuacji bytowej osób i rodzin ubogich oraz osób bezdomnych, a także podniesienie ich aktywności życiowej | | |
| IV | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | |
| | | 92195 | 100 000 |
| 1 | Wspieranie społecznych lokalnych inicjatyw kulturalnych i przedsięwzięć artystycznych realizowanych na terenie Miasta | | |

| Lp. | Priorytety miasta Ostrołęki na podstawie programu "Współpracy m. Ostrołęki z organ.pozarządowymi na rok 2008" | Dział Rozdział | Kwota dotacji /w zł/ |
|----------|--|-------------------|-------------------------|
| 2 | Wspieranie działalności edytorskiej i wydawniczej popularyzującej wiedzę o dziejach Miasta i losach jego mieszkańców oraz upowszechniającej dorobek ostrołęckich twórców | | |
| 3 | Dokumentowanie historii najnowszej, lokalnych wydarzeń kulturalnych, sportowych, społecznych, itp.. | | |
| V | Kultura fizyczna i sport | 926 | 1 000 000 |
| | | 92695 | 1 000 000 |
| 1 | Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w poszczególnych dyscyplinach sportowych | | |
| 2 | Wspieranie przygotowań i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych | | |
| 3 | Wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży | | |

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

**Plan dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
na 2009 rok**

| Lp. | TREŚĆ | Dział Rozdział | Kwota dotacji /w zł/ |
|------------|---|---------------------------|---------------------------------|
| | Ogółem | | 30 000 |
| | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 30 000 |
| 1 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 92120 | 30 000 |

Wydatki jednostek pomocniczych miasta - samorządów osiedlowych na 2009 rok

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

w zł

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

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2009 rok

| Dział | Treść | Stan środków na początek roku | Przychody | | Strona bilansowa | Wydatki | Stan środków na koniec roku | Strona bilansowa |
|------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|
| | | | Ogółem | w tym dotacja | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ogółem | -372 696 | 10 865 732 | 4 550 000 | 10 493 036 | 10 682 231 | -189 195 | 10 493 036 |
| 600 | Transport i łączność | -872 696 | 6 610 282 | 3 000 000 | 5 737 586 | 6 426 781 | -689 195 | 5 737 586 |
| | Miejski Zakład Komunikacji | -872 696 | 6 610 282 | 3 000 000 | 5 737 586 | 6 426 781 | -689 195 | 5 737 586 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 500 000 | 4 255 450 | 1 550 000 | 4 755 450 | 4 255 450 | 500 000 | 4 755 450 |
| | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 500 000 | 4 255 450 | 1 550 000 | 4 755 450 | 4 255 450 | 500 000 | 4 755 450 |

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

Plan finansowy funduszy celowych na 2009 rok

dz.710, rozdz.71030

w zł

| § | Treść | Stan środków na początek roku | Przychody ogółem | Stan bilansowa | Wydatki ogółem | Stan środków na koniec roku | Stan bilansowa |
|------|--|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Powiatowy Fundusz Gosp. Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 10 000 | 220 000 | 230 000 | 230 000 | | 230 000 |
| 0830 | Wpływy z usług | | 220 000 | | | | |
| 2960 | Przelewy redystrybucyjne | | | | 44 000 | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 50 000 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 30 000 | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 1 000 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 60 000 | | |
| 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej | | | | 3 000 | | |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | | 5 000 | | |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | | 5 000 | | |
| 6120 | Wydatki na zakupy inwest.funduszy celowych | | | | 32 000 | | |

dz.900, rozdz.90011

w zł

| § | Treść | Stan środków na początek roku | Przychody ogółem | Suma bilansowa | Wydatki ogółem | Stan środków na koniec roku | Suma bilansowa |
|------|--|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 922 000 | 3 090 000 | 4 012 000 | 4 012 000 | 0 | 4 012 000 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 500 000 | | | | |
| 2960 | Przelewy redystrybucyjne | | 2 590 000 | | | | |
| 3040 | Nagrody o szczególnym charakterze nie zal.do wynagr | | | | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 5 000 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposaż. | | | | 117 000 | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 20 000 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 1 070 000 | | |
| 6110 | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych | | | | 2 700 000 | | |
| 6270 | Dot.z fund.na finans.lub dofinans.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finan.publ. | | | | 100 000 | | |

dz.900, rozdz.90011

w zł

| § | Treść | Stan środków na początek roku | Przychody ogółem | Suma bilansowa | Wydatki ogółem | Stan środków na koniec roku | Suma bilansowa |
|------|---|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 125 400 | 1 369 000 | 1 494 400 | 1 494 440 | 0 | 1 494 440 |
| 2960 | Przelewy redystrybucyjne | | 1 369 000 | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 20 000 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 25 000 | | |
| 6110 | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych | | | | 1 449 440 | | |
| | | | | | | | |

OBJAŚNIENIA

do projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki – do załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 338/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie projektu budżetu miasta Ostrołęki na 2009 rok wraz z objaśnieniami oraz prognozą i informacją o stanie mienia komunalnego

Projekt budżetu Miasta Ostrołęki na 2009 rok - miasta na prawach powiatu, opracowany został w oparciu o następujące akty prawne oraz informacje:

- ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),
- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.),
- ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578, ze zm.),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagraniczn. (Dz.U Nr 107, poz. 726),
- uchwałę Nr 532/LXII/2006 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi,
- informacje Ministra Finansów, wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2009 rok, obejmujące:
 - wstępne roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjęte w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok,
 - planowane na 2009 rok kwoty dochodów z tytułu udziału (gminy i powiatu), we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa,(pisma Ministra Finansów: Nr ST4-4820/763/2008, Nr ST3-4820-21/2008 - z dnia 10 października 2008 roku,

- informacje: Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – dotycz. planowanych kwot dotacji, z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok, dla gminy i powiatu (pisma Nr: FIN.I.301/3011/84/2008 z dnia 22 października 2008 r.) oraz informacja z Krajowego Biura Wyborczego o planowanej dotacji na 2009 rok (pismo Nr DOS 3101-1-44/08 z dnia 2.11. 2008 r.).
- projekty planów finansowych na 2009 rok, przedłożone przez Wydziały i Referaty Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne,

Zaplanowany budżet miasta Ostrołęki na 2009 rok, obejmuje:

- 1. Plan dochodów ogółem - 191.857.540 zł**
- 2. Plan wydatków ogółem - 214.858.540 zł**
- 3. Przychody budżetu – 27.200.000 zł, z tytułu obligacji samorządowych,**
- 4. Rozchody budżetu – 4.199.000 zł, obejmujące:**

- 1/ *splątę pożyczek* zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na łączną kwotę – **699.000 zł**,
- 2/ *wykup wyemitowanych papierów wartościowych*, na kwotę – **3.500.000 zł**.

Deficyt budżetu, w kwocie – **23.001.000 zł** pokryty zostanie przychodami z tytułu obligacji samorządowych.

I. DOCHODY MIASTA OSTROŁĘKI

Dochody Miasta Ostrołęki zostały zaplanowane na 2009 rok, w łącznej kwocie **191.857.540 zł**, co stanowi 102,65% przewidyw. wykonania 2008 r. (186.907.159 zł), z tego: **dochody bieżące - 189.824.540 zł, dochody majątkowe - 2.033.000 zł.**

Łączna kwota dochodów obejmuje: **dochody gminne** - zaplanowane na kwotę **125.797.306 zł**, tj. 65,57% w strukt. doch. gólem, **dochody powiatowe** - zaplanowane na kwotę **66.060.234 zł**, tj. 34,43% w strukt. doch. ogółem.

Dochody Miasta Ostrołęki na 2009 rok (191.857.540 zł), obejmują:

1. *Dochody własne*, w kwocie – **91.668.355 zł**; Plan został poprzedzony realną kalkulacją przewidywanych wpływów - w odniesieniu do przybliżonego wykonania tych dochodów w 2008 roku.
2. *Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej*, w łącznej kwocie – **21.266.089 zł**, wynikające z przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze, wstępnych kwot ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok.
3. *Dotacje celowe na realizację zadań własnych (z MUW)* na 2009 rok, ustalone na podstawie otrzymanych wskaźników, w kwocie – **6.303.720 zł**.
4. *Dotacje celowe na realizację zadań własnych – na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego* na 2009 rok, w kwocie – **1.714.250 zł**.
5. *Dotacje z funduszy celowych (na zadania bieżące), z PFRON - w ramach programu Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej* - na kwotę **15.443 zł**.
6. *Subwencje ogólne*, stanowiące łączną kwotę – **70.889.683 zł**, tj. 110,10% względem p.w. 2008 r., W strukt. doch. ogółem 2009 r. wskaźnik wynosi 36,95%.

*

1. Dochody budżetowe - własne, zaplanowane w kwocie ogólnej –

91.668.355 zł (łącznie z udziałami gminy i powiatu w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa), kształtują się na poziomie 108,44 % względem przewid. wykon. 2008 r., W strukt. doch. ogółem, wskaźnik wynosi 47,78 %.

Dochody obejmują:

1) udziały (gminy i powiatu), w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na kwotę łączną – **47.114.624 zł**, tj. 114,34 % do p.w. 2008 r. oraz 51,40% w dochodach własnych, z tego:

a/ **udziały gminy** stanowią kwotę – **36.909.559 zł**, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – **34.409.559 zł**,

- w podatku dochodowym od osób prawnych – **2.500.000 zł**,

b/ **udziały powiatu** stanowią kwotę - **10.205.065 zł**, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – **9.605.065 zł**,

- w podatku dochodowym od osób prawnych – **600.000 zł**,

2) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – **30.431.050 zł**, tj. 33,20% dochodów własnych ogółem, z tego:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601, § 0350) – **470.000 zł**,

- wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych i prawnych) – **22.312.750 zł** - rozdziały: 75615, 75616, § 0310),

- wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych i prawnych) – **1.630.000 zł** - rozdziały: 75615, 75616, § 0340,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych i prawnych) – **2.300.000 zł** - rozdziały: 75615, 75616, § 0500,

- wpływy z podatku rolnego (rozdział: 75615, 75616, § 0320) – **35.000 zł**,

- wpływy z podatku leśnego (rozdział 75616, § 0330) – **2.300 zł**,

- wpływy z podatku od spadków i darowizn (rozd. 75616, § 0360) – **260.000 zł**,
- wpływy z opłaty od posiadania psów (rozd. 75616, § 0370) – **20.000 zł**,
- wpływy z opłaty targowej (rozd. 75616, § 0430) – **450.000 zł**,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910 w rozdziałach: 75601, 75615, 75616) – **110.000 zł**,
- wpływy z opłaty skarbowej (rozdział 75618, § 0410) – **1.400.000 zł**,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (rozd. 75618, § 0480) – **700.000 zł**,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (rozdział 75618, § 0490) – łącznie **470.000 zł**, z tego:
 - opłaty adiacenckie – **10.000 zł**,
 - opłaty za wpisy do ewidencji działaln. gospod., inne opłaty – **60.000 zł**,
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego (rozdział 75618, § 0490) – **400.000 zł**,
- pozostałe odsetki (§ 0920) – **1.000 zł**,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (rozdział 75615, § 2680) – **270.000 zł**,

3) dochody z gospodarowania mieniem komunalnym Miasta, w kwocie łącznej

3.870.000 zł, tj. 4,22 % dochodów własnych, z tego:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (rozdział 70005, § 0470) – **800.000 zł**,
- różne opłaty – rozdz.70005, § 0690 (wpływy z tyt. opracowań dokument. geodezyjnej i operatów szacunkowych) – **52.000 zł**,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, łącznie – **860.000 zł** (z tego: czynsz dzierżawny OTBS Sp. z o.o., dzierżawa targowa, dzierżawa jednostek gospod. uspołecz. (rozdział 70005, § 0750) – 800.000 zł, wpływy za dzierżawę pól grzebalnych na cment. komun.(rozdział 70095, § 0750) – 60.000 zł,
- wpływy z tytułu przekształceń prawa użytkow. wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności (rozd. 70005, § 0760) - **400.000 zł**,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdział 70005, § 0770) – **1.633.000 zł**,

Powyższe wpływy planuje się uzyskać z tytułu sprzedaży terenów położonych przy ulicach: Kolejowej, Rolnej, Grabowej, Hubalczyków, Hanki Sawickiej,

- pozostałe odsetki od nieterminowych opłat – w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005, § 0920) – **25.000 zł**,
- zwrot odszkodowań za utracone mienie (rozdział 70005, § 0970) - **100.000 zł**,

- 4) wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami (§ 2360) – **381.765 zł** (rozdz. 70005 - 375.000 zł, rozdz. 75011- 6.765 zł), tj. 0,42% doch. własn.
- 5) wpływy z opłat za płatne parkowanie pojazdów (§ 0690) – **446.000 zł** (przy drogach powiatowych (rozdział 60015) - 46.000 zł, przy drogach gminnych (rozdział 60016) - 400.000 zł, tj. 0,49% dochodów własnych,
- 6) wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczone znaki drogowe (§ 0970- rozdz. 60015-20.000 zł, rozdz. 60016-5.000 zł) – **25.000 zł**, tj. 0,03% w strukt. doch. własn.
- 7) wpływy z opłaty komunikacyjnej (rozdział 75023, § 0420) - **1.600.000 zł**, tj. 1,75% w strukt. doch. własn.,
- 8) wpływy z opłat za koncesje i licencje (rozdział 75023, § 0590) - **30.000 zł** oraz wpływy z opłat za egzaminy w zakresie uprawnień komunikacyjnych (rozdział 75023, § 0690) – **4.000 zł** - łącznie 34.000 zł - 0,04% w str. doch. własn.
- 9) wpływy z różnych dochodów (rozdział 75023, § 0970) – **60.000 zł** (0,07%), z tego: *refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudniania absolwentów – UM, sprzedaż dzienników budowy, zwrot za rozmowy telefoniczne pracowników,*
- 10) wpływy za administrowanie budynku przy ulicy Gorbatowa (rozdział 75095, § 0750) - **750.000 zł**, tj. 0,82 % dochodów własnych,

- 11) wpływy z grzywien, mandatów i kar pieniężnych od ludności (Straż Miejska – rozdział 75416) – **312.000 zł**, tj. 0,34% w strukt. doch. własn.,
- 12) wpływy z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rach. bankowym (UM) – **667.000 zł** (rozdz. 75814, § 0920) - 0,73% w strukt. doch. własn.,
- 13) wpływy zaplanowane w przedszkolach (rozdział 80104) – **1.756.355 zł** (1,92 % w str. doch. własn.), z tego: odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach – **1.749.995 zł**, wynajem pomieszczeń – **6.360 zł**,
- 14) wpływy zaplanowane w domach pomocy społecznej (rozdział 85202) – **2.268.421 zł**, tj. 2,47% w strukt. doch. własn., z tego: Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna – **2.221.000 zł** (odpłatność pensjonariuszy – **2.168.000 zł**, odsetki od środk. na rach. bank. – **3.000 zł**, różne dochody – **50.000 zł**) oraz wpływy od członków rodzin za osoby przebywające w DPS (UM) - **47.421 zł**,
- 15) wpływy zaplanowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie - **62.000 zł**, tj. 0,07% doch. własn., z tyt. świadczonych usług opiekuńczych - **32.000 zł**, wpłat PFRON w wysokości 2,5% od kwoty wydatków ustalonych z w/w Funduszu dla m. Ostrołęki na 2007 r. – **30.000 zł**,
- 16) wpływy zaplanowane w Żłobku Miejskim, z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci – **39.600 zł**, tj. 0,04% doch. własn.
- 17) wpływy zaplanowane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia - refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy, z tytułu zatrudniania absolwentów oraz osób - w ramach prac interwencyjnych, na kwotę ogółem - **205.000 zł**, tj. 0,22 % w strukt. doch. własn. (z tego: rozdział 60015 - **40.000 zł**, rozdział 60016 - **50.000 zł**, rozdział 70095 - **20.000 zł**, rozdział 90003 - **60.000 zł**, rozdział 90004 - **35.000 zł**).

18) wpływy do budżetu, zaplanowane na kwotę – **1.645.540 zł** (1,80% w strukt. doch. własn.) - w związku z podjęciem uchwały Rady Miasta Ostrołęki uchylającej uchwałę o dochodach własnych jednostek budżetowych (gromadzonych dotychczas na wyodrębnionych rachunkach bankowych), z tytułu: *odpłatności za żywienie* w: Stołówkach przy Szkołach Podstawowych (Nr 1, Nr 6, Zesp.Sz Nr 4), Gimnazjach (Nr 1, Nr 2), ZSZ Nr 4, Internatach (I LO, ZSZ Nr 1, ZSZ Nr 2), „Tanim Barze” (Punkcie Żywienia), *odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w SOSZW, odsetek od środków na rachunk. bankowych*;

Włączone do budżetu wpływy (1.645.540 zł) dotyczą następujących działań: **dział 801, rozdział 80148** – łącznie **802.040 zł** (z tego: § 0830-800.840 zł, § 0920-1.200 zł), **dział 852, rozdział 85295** – **280.500 zł** (z tego: § 0830-280.000 zł, § 0920-500 zł), **dział 854** – **563.000 zł**, z tego: **rozdział 85403** – **46.000 zł** (§ 0680-45.000 zł, § 0920-1.000 zł), **rozdział 85410** – **517.000 zł** (§ 0830).

2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej (§ 2010, § 2110), w kwocie - **21.266.089 zł** - 11,08%

w strukt. doch. ogółem, z przeznaczeniem na zadania bieżące, w działach:

- gospodarka mieszkaniowa – **139.000 zł**,
- działalność usługowa – **317.000 zł**,
- administracja publiczna – **504.298 zł**,
- urzędy naczeln. organów władzy państw. kontr. i ochr. prawa oraz sąd.– **8.040 zł**,
- obrona narodowa – **15.000 zł**,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **5.387.681 zł**,
- ochrona zdrowia – **22.570 zł**,
- pomoc społeczna – **14.790.000 zł**,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **82.100 zł**,

3. Dotacje celowe na zadania własne – bieżące (§ 2030, § 2130), w kwocie –

6.303.720 zł, tj. 3,29% w strukt. dochodów ogółem, z przeznaczeniem - *w całości na pomoc społeczną.*

4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z

jednostkami samorządu terytorialnego – 1.714.250 zł (§ 2320), co stanowi 0,89% w strukt. dochodów ogółem.

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

- *dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, na kwotę **477.000 zł**, dla: Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego – **6.000 zł**, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – **410.000 zł**, Miejskiej Biblioteki Publicznej – **61.000 zł**,*
- *dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu innych Powiatów, i przebywających w Ostrołęckim Domu Dziecka i Pogotowiu Opiekuńczym – łączna kwota **1.237.250 zł**,*

5. Dotacje z funduszy celowych – 15.443 zł (0,01% w strukt. doch.) – z

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na realizację programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” (refund. wynagrodz. i skł. na ubezpie. społ. – dla jednego stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w UM).

7. Subwencje ogólne, w kwocie – 70.889.683 zł, tj. 36,95 % dochodów ogółem

obejmujące:

a/ część oświatową – **64.692.290 zł** (z tego: gmina - **27.537.319 zł**, powiat - **37.154.971 zł**),

b/ część wyrównawczą - **745.066 zł** (dla powiatu),

c/ część równoważącą – **5.452.327 zł** (dla gminy - **2.195.743 zł**, dla powiatu - **3.256.584 zł**).

Szczegółowy plan dochodów budżetowych na 2009 rok - przedstawia załącznik Nr 1 - do uchwały.

II. WYDATKI MIASTA OSTROŁĘKI

Plan wydatków miasta Ostrołęki na 2009 rok, ustalony został na ogólną kwotę **214.858.540 zł**, co stanowi 110,91%, do przewid. wykon. wydatków 2008 roku.

Ogólny plan wydatków 2009 roku, obejmuje:

- 1/ **zadania gminne**, na kwotę **162.464.261 zł**, tj. 75,61% wydatków ogółem
- 2/ **zadania powiatowe**, na kwotę - **52.394.279 zł**, tj. 24,39% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków na 2009 rok, przedstawia się następująco:

1/ **Wydatki bieżące** – **169.325.540 zł**, tj. 78,81% wydatków ogółem, z tego:

- *wynagrodzenia* - **84.994.677 zł**, tj. 50,20% wydatków bieżących ogółem,
- *pochodne od wynagrodzeń* - **14.539.342 zł** - 8,59% wydatków bież. ogółem.

Zadania gminne – bieżące, zaplanowano na kwotę **116.931.261 zł**, tj. 69,06% wydatków bieżących ogółem

Zadania powiatowe – bieżące, zaplanowano na kwotę – **52.394.279 zł**, tj. 30,94% wydatków bieżących ogółem.

2/ **Wydatki inwestycyjne** – **45.533.000 zł**, tj. 21,19% wydatków ogółem, dotyczą w całości zadań gminnych.

Wydatki Miasta Ostrołęki zaplanowane na 2009 rok, w łącznej kwocie 214.858.540 zł, zostały ustalone w oparciu o: *dochody budżetowe*, w kwocie - 191.857.540 zł (obejmujące dochody własne, dotacje i subwencje według wskaźników otrzymanych z jednostek centralnych), *przychody z tytułu zaciągniętych obligacji samorządowych*, w kwocie - 23.001.000 zł).

Plan wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej (Zał. Nr 3), odpowiadający poszczególnym dziedzinom działalności gospodarczej, społecznej, oświatowo-educacyjnej i kulturalnej, kształtuje się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO

Zaplanowane wydatki w kwocie – **1.000 zł** (100,0% p.w. 2008 r.) – rozdział 01030 dotyczą **wpłat na rzecz Izb Rolniczych**, w wysokości 2% wpływów podatku rolnego.

DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki transportowe zaplanowane zostały, na łączną kwotę - **23.446.000 zł**, co stanowi 100,21% przewid. wykon. 2008 r. oraz 10,91% w strukt. wyd. ogółem na 2009 rok. Do realizacji zaplanowano następujące zadania:

1. Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004), na kwotę – **3.030.000 zł** (96,51% p.w.); Plan wydatków obejmuje:

- 1/ dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zakładu Komunikacji – **3.000.000 zł**,
- 2/ dotację na zakupy inwestycyjne dla MZK, na zakup wiat przystankowych – **30.000 zł**,

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

Zaplanowane w budżecie środki finansowe na 2009 rok, w łącznej kwocie – **11.988.000 zł**, tj. 110,54% p.w. 2008 r., obejmują zadania realizowane przez:

1/ Urząd Miasta, na kwotę łączną – **11.628.000 zł**, w zakresie:

- a/ zadań bieżących, dotyczących utrzymania i remontów dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych – **1.088.000 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy: zlecenia, o dzieło) – **10.000 zł**,
 - zakup energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej – **66.000 zł**,

- zakup usług remontowych (*remonty nawierzchni dróg: jezdni i chodników oraz mostów i przepustów*) – **632.000 zł**,
- usługi pozostałe w zakresie utrzymania dróg (utrzymanie sygnalizacji świetlnej, organizacja ruchu drogowego) – **380.000 zł**,

b/ wydatków inwestycyjnych, w kwocie łącznej – **10.540.000 zł**, obejmującej inwestycje na drogach powiatowych (*rozdział 60015*), wykazane w **załączniku Nr 5**

2/ Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia -

360.000 zł, w zakresie *zadań bieżących*, wykonywanych w zakresie prac drogowych - na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych, w granicach Miasta.

Zaplanowane środki obejmują: *wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń* – **277.474 zł**, *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – **4.480 zł** (zakup mydła, ręczników, odzieży roboczej i ochronnej), *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – **13.000 zł**, *pozostałe wydatki bieżące*, łącznie **65.046 zł** (zakup materiałów, energia, usługi: remontowe, zdrowotne, pozostałe, opłaty za telefon stacjonarny, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych),

3. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)

Zaplanowane wydatki, w łącznej kwocie – **7.798.000 zł**, tj. 86,83% p.w. 2008 r. dotyczą zadań realizowanych przez:

1/ Urząd Miasta, na kwotę – 7.168.000 zł, w zakresie:

- a/ wydatków bieżących, na kwotę – **1.298.000 zł**, na sfinansowanie:
 - wynagrodzeń bezosobowych (wypłacanych na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło) - **5.000 zł**,
 - zakupu materiałów i wyposażenia - **11.000 zł**,

- zakupu usług remontowych w zakresie remontów dróg - remont nawierzchni dróg (jezdni i chodników) oraz przepustów – **922.000 zł**,
- zakupu usług pozostałych (organizacja ruchu drogowego, ulepszenie i utrzymanie dróg gruntowych i żwirowych) – **350.000 zł**,
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie dróg na ter. Miasta - **10.000 zł**,

b/ wydatków inwestycyjnych, w kwocie łącznej – **5.870.000 zł**, obejmującej inwestycje na drogach gminnych (*rozdział 60016*) - wykazane w **załączniku Nr 5**

2/ realizowanych przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego

Zwalczania Bezrobocia, na kwotę łączną – **630.000 zł**, w zakresie *zadań bieżących* na drogach gminnych.

Zaplanowane wydatki ZOO i AZB (630.000 zł), obejmują: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **5.800 zł** (wydatki wynikające z Instrukcji BHP), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **388.624 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **17.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące, łącznie **218.576 zł** (zakup materiałów: paliwa, znaków drogowych, materiałów chodnikowych, cementu, farb, piasku, narzędzi oraz: zakup energii, usługi remontowe oraz pozostałe, usługi zdrowotne, opłaty za telefon stacjonarny, ubezpieczenie mienia, opłaty na rzecz budżetu państwa i samorządu, zakup papieru i akcesoriów komputerowych),

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

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodz. na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło) - **4.000 zł**,
- zakupu usług remontowych - remont nawierzchni dróg wewnętrznych (jezdni i chodników) – **100.000 zł**,
- zakup usług pozostałych (organizacja ruchu drogowego, ulepszenie i utrzymanie dróg gruntowych i żwirowych) – **92.000 zł**,

- różne opłaty i składki - ubezpieczenie dróg wewnętrznych - **4.000 zł**,

5. Pozostała działalność – plan UM (rozdział 60095), na kwotę – **430.000 zł**, tj. 99,91% p.w. 2008 roku; Wydatki zaplanowano na *utrzymanie płatnych miejsc postojowych w drogach*, z tego:

- zakup bloczków opłaty postojowej – **30.000 zł**,
- zakup usług na administrowanie płatnych miejsc postojowych – **400.000 zł**.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan wydatków, w kwocie **248.000 zł**, stanowi 155,53% p.w. 2008 r. oraz 0,12% wydatków 2009 r., Wysoki wzrost planu - względem p.w. 2008 r., wynika z zabezpieczenia w budżecie dodatkowych środków *na wykonanie programu funkcjonalno-przestrzennego dla szlaku PISA-NAREW oraz dokumentacji projektowej dla Miasta* – wyd. inwest.-§ 6050); Plan wydatków obejmuje:

1) *upowszechnianie turystyki* (rozdział 63003) – **30.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów na promocję Miasta – w aspekcie turystycznym – **1.000 zł**,
- współorganizację otwarcia sezonu turystycznego, organizację wieloboju kurpiowskiego – **21.000 zł**,
- składka członkowska Miasta Ostrołęki na rzecz Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej – **8.000 zł**,

2) *pozostała działalność* (rozdział 63095) – **218.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – **48.000 zł**, z tego: zakup nagród rzeczowych i pucharów dla: uczestników rajdów samochodowych, pieszych i rowerowych, uczestników zawodów wędkarskich, strzeleckich i łowieckich, zakup sprzętu pływającego dla potrzeb zabezpieczenia plaży miejskiej, zakup urządzeń na doposażenie plaży miejskiej,

- zakup usług pozostałych – **95.000 zł**, z tego: zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na plaży miejskiej, oznakowanie miejsc niedozwolonych do kąpieli, pogłębienie nabrzeża plaży miejskiej, oczyszczanie plaży,
- wydatki inwestycyjne – **75.000 zł** - wykonanie programu funkcjonalno-przestrzennego szlaku PISA-NAREW oraz odpowiedniej dokumentacji projektowej dla Miasta.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki na gospodarkę mieszkaniową, stanowią kwotę łączną – **4.486.000 zł**, tj. 102,81% do p.w. 2008 r. oraz 2,09% w strukturze wydatków ogółem.

Zaplanowane wydatki na 2009 rok, obejmują:

- 1) *zadania inwestycyjne (w rozdziale 70005)*, na kwotę łączną – **2.427.000 zł**, wykazane w załączniku Nr 5,

- 2) *zadania bieżące*, na kwotę ogółem – **2.059.000 zł**, w zakresie:
 - a/ **gospodarki gruntami i nieruchomościami** (rozdział 70005), na kwotę – **1.759.000 zł**, z tego:

zadania bieżące realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, na kwotę – **624.000 zł**, tj.

 - zadania zlecone - powiatowe przez Wojewodę Mazowieckiego - dotacja celowa – **139.000 zł** (*wynagrodz. bezosob.* - 20.000 zł (obsługa prawna), *zakup usług pozostałych* - 119.000 zł (usługi geodezyjne, sporządzenie operatów szacunkowych, kontynuacja regulowań stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa),

 - wydatki bieżące ze środków Miasta – **485.000 zł**, z tego:
 - *wynagrodzenia bezosobowe* (obsługa prawna) – **15.000 zł**,

- *wydatki na zakup usług*: geodezyjnych, sporządzenie operatów szacunkowych oraz wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Miasta (§ 4300) – **170.000 zł**,
- *wypłaty z tytułu: odszkodowań* za grunty przejęte pod ulice, bezumownego korzystania z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i prawnych (§ 4590) – **300.000 zł**,

zadania bieżące Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, na kwotę - **915.000 zł**, tj.

- remonty budynków socjalnych i komunalnych przy udziale Wspólnot Mieszkaniowych (§ 4270) – **400.000 zł**,
- zarządzanie zasobem mieszkaniowym Miasta (§ 4300) – **495.000 zł**,
- ubezpieczenie budynków, chodników, placówek, terenów zieleni, monitoringu wizyjnego (§ 4430) – **20.000 zł**,

zadania Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich - **220.000 zł**, tj.

- zabezpieczenie środków finansowych na uregulowanie nieściągalnych czynszów i opłat od najemców (§ 4430) – **70.000 zł**,
- odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowych - za niedostarczenie przez Miasto lokali socjalnych osobom uprawnionym do jego otrzymania, z mocy wyroku sądowego o eksmisji (§ 4430) – **150.000 zł**,

b/ pozostałej działalności (rozdział 70095), na kwotę – **300.000 zł**, z której sfinansowane zostaną zadania:

- realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, na kwotę – **120.000 zł**, tj.
 - *umowa zlecenie na opracowanie dokumentacji* – **5.000 zł**,
 - *zakup materiałów i wyposażenia* – **5.000 zł** (zakup bloczków opłaty targowej oraz opłaty za miejsca grzebalne, zakupy związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej,

- *usługi remontowe* – **70.000 zł** (remont pomnika Czwartaków przy ul. Staszica, remonty Miejsc Pamięci Narodowej i cmentarza komunalnego oraz drobne remonty targowisk),
 - *usługi pozostałe* – **30.000 zł** - administrowanie cmentarza miejskiego przy ul. Krańcowej,
 - *opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe* – **10.000 zł** - czynsz za lokal wynajmowany dla potrzeb posterunku Policji w budynku Dworca PKP oraz za lokal, w którym umieszczono urządzenia do monitoringu,
- realizowane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia, na kwotę – **180.000 zł**, w zakresie zadań wykonywanych przy pracach porządkowych, m.in. w utrzymaniu Miejsc Pamięci Narodowej. Zaplanowana kwota wydatków (180.000 zł), zostanie przeznaczona na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **2.780 zł** (zakup mydła, ręczników, odzieży roboczej i ochronnej), wynagrodzenia i pochodne – **153.320 zł**, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące, na łączną kwotę – **15.900 zł** (m.in. zakupy: paliwa, części do maszyn, środków ochrony roślin, worków na śmieci, zakup energii elektrycznej, usługi zdrowotne, opłaty za telefon stacjonarny, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów piapierniczych i akcesoriów komputerowych).

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowane zostały, na kwotę – **485.000 zł**, co stanowi 34,43 % - do p.w. 2008 r. oraz 0,23 % planowanych wydatków 2009 r. Niski wskaźnik do p.w. wynika z faktu, iż w planie 2008 roku - w rozdziale 71013, § 2339 - wykazana jest dotacja, którą Miasto przekazało Urzędowi Marszałkowskiemu na projekt, pn. *”Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i powiatów współdziałających w ramach województwa”*.

Łączny plan (485.000 zł), zakłada realizację wydatków dotyczących:

1) *planów zagospodarowania przestrzennego* (rozdział 71004) – **150.000 zł**, tj.

100,0% p.w., z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, w zakresie:

- wprowadzenia zmian w Studium uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego miasta,
- wprowadzenia zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego poszczególnych rejonów,
- opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- ogłoszeń prasowych i komunikatów,

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

10.000 zł, tj. 66,67% p.w. 2008 r. - w ramach dotacji celowej MUW - na wydatki związane z doprowadzeniem do integracji bazy mapy numerycznej z bazą danych opisowych oraz uzupełnienie obiektowej bazy działek, budynków i punktów geodezyjnych (§ 4300),

3) *opracowania geodezyjne i kartograficzne* (rozdział 71014) – **10.000 zł**;

Zaplanowane (ze środków dotacji celowej MUW), wydatki zostaną przeznaczone na doprowadzenie do integracji bazy mapy numerycznej, z bazą danych opisowych oraz uzupełnienie obiektowej bazy działek, budynków i punktów geodezyjnych (§ 4300),

4) *nadzór budowlany* (rozdział 71015), kwota – **315.000 zł**, tj. 94,59% p.w.

wyd. bież. 2008 r. - z przeznaczeniem na zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Wydatki zostały zaplanowane, z uwzględnieniem dotacji celowej z MUW, w kwocie **297.000 zł** oraz środków Miasta, w kwocie - **18.000 zł**.

Łączna kwota wydatków bieżących (315.000 zł), obejmuje: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (263.300 zł), fundusz świadczeń socjalnych (4.500 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (47.200 zł), m.in. wydatki wynikające z instrukcji bhp zakup materiałów, energii, usług pozostałych,

opłaty za Internet, opłaty za telefon stacjonarny, szkolenia pracowników, delegacje, różne opłaty i składki, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Zaplanowane wydatki na sfinansowanie zadań w zakresie informatyki (rozdział 72095), na kwotę – **295.000 zł**, tj. 46,06% p.w. oraz 0,14% ogólnej kwoty wydatków na 2009 rok, przeznaczone zostaną na sfinansowanie zadań:

1) *w zakresie wydatków bieżących*, na kwotę – **281.000 zł**, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do naprawy sprzętu komputerowego, zestawy komputerowe, monitory, drukarki, urządzenia UPS do podtrzymania napięcia) – **57.300 zł**,
- zakupu usług pozostałych (m.in. serwisowanie pracujących, na potrzeby Urzędu programów: KSAT, oprogramowania USC, systemu elektronicznego obiegu dokumentów MDOK, abonament roczny domeny internetowej Miasta, serwis programu LEX) – **157.900 zł**,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (licencje do programu komputerowego Kaspersky, zakup oprogramowania do 15 nowych zestawów komputerowych) – **65.800 zł**,

2) *w zakresie wydatków inwestycyjnych* - **14.000 zł**, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (zakup koncentratora 48 portów i dwóch komputerów przenośnych) – **wykazane w załączniku Nr 5**.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na zadania administracji publicznej, zaplanowane zostały na kwotę ogółem – **15.736.718 zł**, tj. 102,33% do p.w. 2008 r. oraz 7,32 % w strukturze wydatków ogółem na 2009 rok.

Wydatki inwestycyjne, zaplanowane zostały na kwotę łączną – **264.000 zł** (z tego: *w rozdziale 75023 – 184.000 zł, w rozdziale 75095 – 80.000 zł*) – na zadania inwestycyjne wskazane - w załączniku Nr 5.

Wydatki bieżące, zaplanowane na kwotę ogółem – **15.472.718 zł**, zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań, w rozdziałach:

1) **Urzędy wojewódzkie** (rozdział 75011) – łączna kwota **1.713.651 zł**, tj. 97,94% p.w. 2008 r., w której dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego, na realizację zadań zleconych, stanowi kwotę – **481.298 zł**, zabezpieczającą w niewielkim stopniu potrzeby Miasta. Powoduje to konieczność uzupełnienia brakującego planu własnymi środkami, w łącznej kwocie – **1.232.353 zł**.

W ramach ogólnej kwoty (1.713.651 zł), zaplanowane do realizacji zadania dotyczą: wynagrodzeń osobowych pracowników – **1.311.864 zł**, dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **108.000 zł**, pochodnych od wynagrodzeń, łącznie – **250.475 zł**, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **43.312 zł**,

2) **Starostwa powiatowe** (rozdział 75020) - *dotacja z budżetu dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce*, w kwocie – **55.067 zł**, tj. 103,9% p.w. 2008 r., na wydatki dotyczące Rzecznika Konsumentów (*zadanie realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym*),

3) **Rady gmin – wydatki związane z obsługą Rady Miasta** (rozdział 75022), na łączną kwotę – **575.700 zł**, z której zaplanowano następujące wydatki:

- ryczałty Radnych, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady, Przewodniczących Samorządów Osiedlowych – **437.000 zł**,
- indywidualna nagroda dla nauczyciela, ufundowana przez Radę Miasta, za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej z młodzieżą – **10.000 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia) – **6.000 zł**,

- zakup materiałów i wyposażenia – **47.000 zł** (zakup: Dzienników Urzęd. Wojew. Mazow., prasy, materiałów biurowych, zakup nagród rzeczowych, upominków i kwiatów – z okazji uroczystości Miasta),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek - *rzeczowa nagroda dla szkoły, ufundow. przez Radę Miasta, za wyjątkowe osiągnięcia* – **15.000 zł**,
- zakup usług pozostałych – **23.700 zł** (m.in. przesyłka dzienników, wyrób pieczętek, drukowanie wizytówek i zaproszeń, szkolenia radnych),
- opłaty za Internet – **2.000 zł** oraz telefony komórkowe – **15.000 zł**,
- podróże krajowe (delegacje Przewodniczącego i radnych RM - **5.000 zł**,
- delegacje służbowe zagranicz. – Przewodniczącego i radnych RM – **4.000 zł**,
- ubezpieczenia z tytułu wyjazdu Radnych za granicę – **2.000 zł**,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – **5.000 zł**,
- zakup akcesoriów komputerowych – **4.000 zł**,

4) **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - wydatki bieżące Urzędu (rozdział 75023), w kwocie – **11.600.000 zł**, tj. 103,07% wydatków bieżących p.w. 2008 r., z przeznaczeniem na:

- *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – **40.000 zł**, tj.
 - stosownie do zarządzenia nr 14/99 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 25 maja 1999 r. ze zm. - o ustaleniu Instrukcji w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w U.M, zaplanowano wydatki na: ekwiwalent za odzież oraz pranie odzieży roboczej, refundację za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, wyposażenie apteczek, zakup wody i herbaty dla pracowników, odprawy (wydatki ORM),
- *wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń* - łącznie **9.289.891 zł**, z tego:
 - *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabil. Osób Niepełnospr.* – **118.109 zł**,
 - *wynagrodzenia bezosobowe* – **95.900 zł** – umowy: zlecenia, o dzieło,
 - *zakup materiałów i wyposażenia* – **740.000 zł**, m.in. wydatki Referatu Komunikacji (zakup druków, tablic), wydatki na zakup druków, prasy,

fachowej literatury, środków czystości, części samochodowych, materiałów konserwatorskich, paliwa, zakup sprzętu biurowego,

- *zakup energii* ciepłej, energii elektrycznej, opłaty za wodę – **150.000 zł**,
- *zakup usług remontowych* – **18.000 zł**, związanych m.in. z naprawą samochodów, sprzętu poligraficznego oraz konserwacją urządzeń,
- *zakup usług zdrowotnych* (okresowe badania pracowników) – **20.000 zł**,
- *zakup usług pozostałych* – **465.000 zł**, z tego:
 - wydatki do realizacji przez Wydział Obsługi Urzędu – **440.000 zł**,
z tego: *na wydatki związane z komunikacją* (250.000 zł), *pozostałe wydatki bieżące* (190.000 zł), w tym min. opłaty pocztowe, usługi pralnicze, wyrób pieczętek, usługi drukarskie, introligatorskie i reklamowe, opłaty abonamentowe, usługi kominiarskie, wynajem sal, badania techniczne pojazdów, badania techniczne pojazdów, opłaty parkingowe, monitoring, wywóz nieczystości,
 - wydatki do realizacji przez Wydział Organizacji i Obsługi Rady Miasta
– kwota łączna **25.000 zł**, na sfinansowanie:
 - przeprowadzenia badań czynników szkodliwych i uciążliwych (do realizacji przez Inspektora BHP) – 5.000 zł,
 - auditu certyfikującego ISO – 20.000 zł,
- *zakup usług dostępu do sieci Internet* – **40.000 zł**,
- *opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej* – **80.000 zł**,
- *opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej* – **40.000 zł**
- *zakup usług obejmujących tłumaczenia* – **100 zł**
- *opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe* (czynsz za pomieszczenie USC) - **13.000 zł**,
- *podróże służbowe krajowe* – **35.000 zł**,
- *podróże służbowe zagraniczne* - przewidywane wyjazdy zagraniczne, związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej – **25.000 zł**,
- *różne opłaty i składki* – **20.000 zł** (ubezpieczenie budynków, sprzętu i samochodów, oraz pracowników wyjeżdżających służbowo, opłaty z tytułu emisji zanieczyszczeń),

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **220.000 zł**,
- szkolenia pracowników – **90.000 zł**,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych – **30.000 zł**,
- zakup akcesoriów do drukarek i kopiarek – **70.000 zł**,

5) **Komisje poborowe** (rozdział 75045) – wydatki na przeprowadzenie poboru wojskowego w 2009 roku - **23.000 zł** (109,52% p.w.), zaplanowano w oparciu o ustaloną przez Wojewodę wielkość dotacji celowej - na realizację zadań zleconych. Ogólna kwota obejmuje: pochodne od wynagrodzeń – **900 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **16.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **2.000 zł**, usługi pozostałe – **4.000 zł**, opłaty za telefon komórkowy – **100 zł**,

6) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania bieżące w zakresie promocji i rozwoju Miasta Ostrołęki** (rozdział 75075), na kwotę - **365.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- *dotacje celowe dla stowarzyszeń* (§ 2820) – na kwotę **50.000 zł** (w celu realizacji zadań zleconych przez Miasto w zakresie kontynuacji realizacji harmonogramu Lokalnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości,
- *wynagrodzenia bezosobowe (pozyskiwanie od twórców ludowych dzieł, które będą wręczane - w formie upominków, podczas uroczystości)* – **15.000 zł**,
- *zakup materiałów i wyposażenia* – **60.000 zł**, w tym m.in.
 - zabezpieczenie kosztów realizacji ewentualnych projektów miękkich, zakładanych na podstawie wcześniejszych negocjacji, w ramach programów wspólnotowych (40.000 zł),
 - zakup specjalistycznej literatury, publikacji o Ostrołęce, zakup gadżetów reklamowych (20.000 zł),
- *zakup usług pozostałych* – **230.000 zł**, obejmujących:
 - *organizację bitwy historycznej*,
 - opłaty notarialne związane z pełnieniem przez Miasto funkcji właścicielskich w spółkach,

- opracowanie Strategii Rozwoju Miasta, uwzględniającej sektory i branże wymagające szczególnego wsparcia,
- wydatki związane z obsługą gości zagranicznych,
- uczestnictwo w seminariach, konferencjach, prezentacjach gospodarczych,
- udział w targach inwestycyjnych i turystycznych,
- reklamę w wydawnictwach, mediach oraz w Internecie,
- zakup usług na wykonanie gadżetów reklamowych,
- *zakup usług obejmujących tłumaczenia – 5.000 zł,*
- *podróże służbowe zagraniczne – 5.000 zł,*

7) **Pozostała działalność** (rozdział 75095), kwota – **1.140.300 zł**, tj. 99,01% p.w. wydatków bież. 2008 r., z przeznaczeniem na:

- a/ *zadania realizowane przez Wydział Obsługi Urzędu – 75.000 zł*, z tego:
 wynagrodzenia bezosobowe – **10.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **20.000 zł**, zakup usług remontowych (m.in. remonty bieżące prowadzone wewnątrz budynku) – **40.000 zł**, zakup usług pozostałych – **5.000 zł**,
- b/ *wydatki związane z administrowaniem budynku przy ul. Gorbatowa - 742.500 zł*, z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną i obuwie oraz pranie odzieży, inne wydatki wynikające z Instrukcji BHP) – **3.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (drobne wyposażenie, materiały biurowe, środki czystości) – **30.000 zł**, zakup energii (cieplnej i elektrycznej, opłaty za wodę) – **480.000 zł**, zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu) – **5.000 zł**, zakup usług pozostałych – **220.000 zł**, (m.in. wywóz nieczystości, ochrona obiektu, zabezpieczenie ppoż., przegląd instalacji w budynku), zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej – **3.000 zł**, ubezpieczenie budynku – **1.500 zł**,
- c/ *administrowanie targowisk miejskich – zadanie WGKiOŚ – 262.500 zł*,
- d/ *realizację zadań statutowych jednostek pomocniczych Miasta - Samorządów Osiedlowych (§ 4210-30.150 zł, § 4300-30.150 zł) – 60.300 zł.*

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

Plan wydatków na 2009 rok, w kwocie – **8.040 zł** - rozdział 75101 (tj. 111,67% p.w. 2008 r.), został ustalony na podstawie wskaźników otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego, na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Planowane wydatki obejmują: pochodne od umów zleceń - **1.206 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlec.) – **6.834 zł**.

OBRONA NARODOWA

Zaplanowane wydatki, w łącznej kwocie **19.000 zł** (z tego: dotacja celowa MUW - **15.000 zł**, środki Miasta - **4.000 zł**), dotyczące „pozostałych wydatków obronnych” (rozdział 75212), zostaną przeznaczone na zadania bieżące:

- w ramach dotacji celowej, w kwocie – **15.000 zł**, zostaną sfinansowane wydatki w zakresie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń obronnych; Plan obejmuje: § 4170 (umowy z kurierami) - 3.000 zł, § 4210 (zakup materiałów do ćwiczeń obronnych) - 5.000 zł, § 4300 (5.000 zł), § 4700 (szkolenia) – 2.000 zł),
- ze środków Miasta – **4.000 zł** (§ 4170 - wykonanie przeglądu agregatów prądotwórczych – 3.000 zł, § 4210 - zakup materiałów eksploatacyjnych do agregatów - 1.000 zł).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Kwota wydatków zaplanowana na 2009 rok, w wysokości – **6.895.910 zł**, tj. 90,59% p.w. 2008 r. oraz 3,21 % wydatków ogółem 2009 r., obejmuje realizację następujących zadań:

- 1) **Wpłaty na fundusz celowy Policji** (rozdz. 75404-Komendy wojewódzkie Policji, § 3000) – **50.000 zł** - zabezpieczenie środków (na okres I półr. 2009 r.) na kontynuację służb patrolowych, realizowanych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce,
- 2) **Zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** (rozdział 75411) – **5.535.181 zł**, tj. 94,71% p.w. 2008 r.
Zaplanowana kwota wydatków na 2009 rok, obejmuje:
- 1/ wydatki na zakupy inwestycyjne (ze środków Miasta) - **150.000 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2/ wydatki bieżące, w ramach dotacji celowej MUW - **5.385.181 zł**, z tego: *środki na wynagrodzenia*, ogółem - **4.491.153 zł**, *poходne od wynagrodz.* - **10.154 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* - **1.000 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* – **2.000 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* - **880.874 zł**, w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz, zakup paliwa, części zamiennych, usługi remontowe (naprawa i konserwacja sprzętu oraz środków transportowych), zakup sprzętu i uzbrojenia, zakup środków żywności, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty za telefony, ubezpieczenia, delegacje, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe,
- 3) **Wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną** (rozdział 75412) – **132.000 zł**;
Plan wydatków bieżących obejmuje:
- sfinansowanie udziału członków OSP w szkoleniach, akcjach ratowniczych i ćwiczeniach, zakup umundurowania – **31.000 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **55.000 zł** (paliwo do samochodu pożarniczego, motopomp pożarniczych, sprzętu silnikowego, łodzi motorowej), nagrody dla uczestników zawodów sportowo-pożarniczych OSP, zakup sprzętu dla sekcji ratownictwa wodno- nurkowego –
 - zakup energii (elektrycznej i ciepłej - do pomieszczeń OSP) – **3.000 zł**,
 - zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie członków sekcji bojowej i sekcji wodnej OSP) – **4.000 zł**,

- usługi pozostałe – **31.000 zł** (utrzymanie gotowości bojowej OSP, sfinansowanie udziału młodzieżowej drużyny sportowo-pożarnicz. w obozach szkoleniowych, serwis sprzętu na wyposażeniu OSP,
- opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – **3.300 zł**,
- ubezpieczenie mienia OSP oraz członków OSP – **4.700 zł**,

4) **Zadania obrony cywilnej** (rozdział 75414) – **16.200 zł**, w tym kwotę 2.500 zł stanowi dotacja celowa z MUW;

Plan wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- *wynagrodzenia bezosobowe* (umowa zlecenie na wykonanie przeglądu i konserwacji Centralnego Systemu Alarmowania) – **3.200 zł** (z dotacji celowej MUW - 2500 zł, ze środków Miasta - 1.000 zł),
- *zakup materiałów i wyposażenia* – **3.000 zł** (zakup sprzętu ratunkowego obrony cywilnej, nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów o tematyce OC, zakup literatury fachowej),
- *zakup usług pozostałych* – **8.000 zł** (konserwacja sieci łączności Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- *opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe* – **2.000 zł**.

5) **Wydatki Straży Miejskiej** (rozdział 75416), zaplanowane w kwocie - **1.095.000 zł**, tj. 95,38 % p.w. 2008 r., dotyczą następujących zadań bieżących: ekwiwalent za umundurowanie oraz pranie odzieży służbowej, wydatki wynikające z Instrukcji BHP) – **36.748 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, łącznie – **853.452**, umowy zlecenia – **10.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **45.000 zł** (zakup: paliwa, części samochodowych, sprzętu i artykułów biurowych, części zamiennych do monitoringu komputerów, literatury), energia – **14.000 zł**, usługi remontowe – **80.000 zł** (m.in. naprawa sprzętu, pojazdów, konserwacja urządzeń, serwis monitoringu), usługi zdrowotne – **7.000 zł**, usługi pozostałe – **11.000 zł** (opłaty za sprzęt łączności, monitoring, dzierżawa dystrybutora wody), opłaty za Internet – **1.100 zł**, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej – **5.200 zł**, opłaty czynszowe – **10.000 zł**, podróże służbowe – **1.500 zł**, ubezpieczenie

samochodów – **10.000 zł**, szkolenia pracowników – **1.000 zł**, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych – **9.000 zł**,

- 6) **Zarządzanie kryzysowe** (rozdział 75421), w kwocie – **67.529 zł**, dotyczącej w całości następujących wydatków bieżących: *wynagrodzenia bezosobowe* (konserwacja i przeglądy sprzętu specjalistycznego – **2.000 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* (konserwacja i przeglądy sprzętu specjalistycznego – **2.000 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* – **28.000 zł** (m.in. materiały eksploatacyjne do sprzętu mechanicznego, wyposażenie magazynów, sprzęt ratunkowy, środki czystości do utrzymania obiektu i placu ZK, wyposażenia Stanowiska Kierowania i Miejsk. Centr. Zarz. Kryz.), *energia elektryczna i gaz* – **16.000 zł**, *usługi pozostałe* – **3.000 zł**, *opłaty Internet* – **1.500 zł**, *opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne* – **13.529 zł**, *ubezpieczenia łodzi i przyczep* – **1.500 zł**.

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 - **16.000 zł** (tj. 100,0% p.w. 2008 r. oraz 0,01% w strukt. wyd. 2009 r.), ustalony w rozdziale 75647, stanowi zabezpieczenie środków na zakup druków i formularzy podatkowych oraz usługi pocztowe i bankowe - związane z poborem i rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Wydatki dotyczą zakupów: materiałów i wyposażenia - **1.000 zł**, usług pozostałych - **14.000 zł**, materiałów papierniczych – **500 zł**, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – **500 zł**.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków na obsługę długu, ustalony na kwotę – **2.166.000 zł**, tj. 110,31% p.w. 2008 r. (wzrost wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na obsługę długu, z tytułu obligacji i pożyczek) oraz 1,01% w strukt. wyd. 2009 r., obejmuje poniższe zadania:

- 1/ rozliczenia z bankami związane z obsługą długu (§ 8010) – **5.000 zł**,
- 2/ *odsetki od kredytów i pożyczek*, kwota – **60.000 zł** (§ 8070),
- 3/ *odsetki od samorządowych papierów wartościowych* – **1.935.000 zł** (§ 8110),
- 4/ *wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń - poręczenie pożyczki i kredytu*, zaciągniętych przez Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Socjalnego, kwota – **166.000 zł** (rozdział 75704, § 8020).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki zaplanowane - w rozdziale 75818-Rezerwy ogólne i celowe, na kwotę łączną – **1.000.000 zł**, obejmują:

- 1/ Rezerwę ogólną wydatków na 2009 rok, w wysokości – **700.000 zł**,
- 2/ Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na 2009 rok, w wysokości – **300.000 zł**.

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na realizację zadań w dziale Oświata i wychowanie, zaplanowane zostały na kwotę ogółem – **82.486.438 zł**, co stanowi 105,38%, p.w. 2008 r. oraz 38,39% wydatków ogółem na 2009 r.).

Łączny plan wydatków na 2009 rok (82.486.438 zł), obejmuje:

- 1) *Wydatki inwestycyjne* - w ramach środków miasta, na kwotę ogółem **3.035.000 zł**, (tj. 121,95% p.w. inwestycji w 2008 r. oraz 3,68% w strukt. wydatków oświatowych ogółem 2009 r.) – **wykazane w załączniku Nr 5.**
- 2) *Wydatki bieżące*, na kwotę łączną – **79.451.438 zł**, tj. 104,84% przewid. wykon. wydatk. bież. 2008 r. oraz 96,32% w strukt. wydatków oświatow. ogółem w 2009 r.

Plan wydatków w zakresie zadań bieżących, obejmuje:

1. Zadania oświatowe - gminne, na kwotę - **44.719.184 zł** (tj. 56,28% wydatk. bieżących oświat. ogółem na 2009 r.), z przeznaczeniem na:

- 1) Szkoły podstawowe (rozdział 80101), kwota – **18.609.144 zł** (103,95% p.w. wyd. bież. szkół w 2008 r.), z tego:
 - a/ *dotacje dla szkół podstawowych niepublicznych* - **335.000 zł**,
 - b/ *utrzymanie szkół podstawowych publicznych* - **18.274.144 zł**;

Łączny plan szkół podstawowych, obejmuje: wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wynikające z instrukcji BHP) – **70.050 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **16.542.316 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **771.599 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **890.179 zł**, obejmujące, m.in. wpłaty na PFRON, zakup środków czystości, materiałów na remonty i wyposażenia, energię, usługi remontowe (naprawa sprzętu), pomoce naukowe i dydaktyczne, usługi zdrowotne, usługi pozostałe (monitoring, konserwacja systemów alarmowych, wywóz nieczystości), usługi telefonii stacjonarnej, usługi dostępu do sieci Internet, delegacje służbowe, opłaty na rzecz budżetu państwa, ubezpieczenie budynków, szkolenia, zakup materiałów papierniczych.

Zaplanowane wydatki (18.274.144 zł) obejmują następujące jednostki:

- 1/ **Szkoła Podstawowa Nr 2** – kwota łączna **3.242.802 zł**,
- 2/ **Zespół Szkół Nr 3** – kwota łączna **1.558.758 zł**,

3/ **Szkoły podstawowe, których obsługę finansowo – księgową prowadzi ZOOiAZB (SPNr1, Zesp.Sz Nr4, SPNr 5, SPNr 6, SPNr 10)**
kwota łączna **13.472.584 zł**,

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103),
na kwotę łączną **85.000 zł**, tj. 105,20% p.w., z przeznaczeniem na:

- *dotację dla placówki niepublicznej – 13.000 zł*,
- *oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 6, na kwotę ogółem – 72.000 zł*; Zaplanowane wydatki obejmują: wynagrodzenia, wydatki pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny,

3) Utrzymanie przedszkoli miejskich (rozdział 80104), na kwotę ogółem –
9.688.932 zł (102,55% przew. wyk. wyd. bież. 2008 r.), obejmującą:

a/ *dotację dla placówki niepublicznej – 60.000 zł*,

b/ *bieżące utrzymanie przedszkoli – 9.628.932 zł*, z tego: ekwiwalenty

za odzież roboczą, dopłaty do wyżywienia personelu, wydatki wynikające z instrukcji bhp – **105.798 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – **7.683.694 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **387.484 zł**, zakup środków żywności – **768.200 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **683.756 zł**, związane z funkcjonowaniem przedszkoli (m.in. opłaty na PFRON, zakup środków czystości, energia, usługi zdrowotne, pomoce naukowe, remonty pomieszczeń i sprzętu, opłaty za Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie mienia, szkolenia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych),

4) Przedszkola specjalne (rozdział 80105), kwota – **123.000 zł**,

z przeznaczeniem *na dotację dla przedszkola niepublicznego*,

5) Utrzymanie gimnazjów (rozdział 80110), kwota – **12.769.562 zł**, tj.

103,08% p.w. wyd. bież. 2008 r., z tego:

- 1/ dotacja z budżetu dla gimnazjów niepublicznych – **368.000 zł**,
- 2/ utrzymanie gimnazjów publicznych, na kwotę łączną – **12.401.562 zł**,
którą przeznacza się na: wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - **43.000 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **11.002.297 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **11.000 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **542.522 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **802.743 zł**, obejmujące, m.in. umowy-zlecenia, wpłaty na PFRON, zakup środków czystości, materiałów na remonty i wyposażenia, energia, usługi remontowe (naprawa sprzętu), pomoce naukowe i dydaktyczne, usługi zdrowotne, pozostałe (monitoring, konserwacja systemów alarmowych, wywóz nieczystości), usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi dostępu do sieci Internet, delegacje służbowe, ubezpieczenie budynków, szkolenia pracowników, materiały papiernicze.

Łączna kwota zaplanowanych wydatków bieżących dla gimnazjów (12.401.562 zł), obejmuje:

- a/ **Zespół Szkół Nr 3**, kwota – **1.167.109 zł**,
- b/ **Zespół Szkół Nr 5**, kwota – **2.572.867 zł**,
- c/ **Gimnazja - których obsługę finansowo-księgową prowadzi Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia** (Gim. Nr 1, Gim. Nr 2, Gim.przy Zesp.Szk. Nr 4), kwota – **8.661.586 zł**.

- 6) **Dowożenie uczniów do szkół** (rozdział 80113), kwota – **93.000 zł** tj. 106,9% p.w. 2008 r. (wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od umów, zakup usług pozostałych),
- 7) **Wydatki Zakładu Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia** (rozdział 80114), prowadzącego obsługę finansową szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli miejskich, świetlic, Żłobka oraz innych zadań miasta), kwota – **1.140.000 zł**, tj. 91,16% p.w. 2008 r., z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup mydła) – **4.000 zł**,
wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz pochodne od wynagrodzeń, łącznie – **1.008.000 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **2.000 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **28.000 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące, związane z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki - **98.000 zł**, z tego: wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup: energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług dostępu do sieci internet, opłaty za telefon stacjonarny, czynsz za pomieszczenia biurowe, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, pozostałe podatki oraz opłaty na rzecz budżetu j.s.t., szkolenia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych),

8) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146), kwota – **235.150 zł**, tj. 125,13% p.w.,

a/ dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów – **190.000 zł**, z tego:

§ 3250 – **140.000 zł**, § 4300 – **50.000 zł**,

b/ dla nauczycieli przedszkoli miejskich – **45.150 zł**, z tego: § 3250 – **10.000**, § 4300 – **35.150 zł**),

9) Stołówki szkolne (rozdz. 80148), kwota – **1.462.040 zł** (179,53% p.w. 2008 r.

Wysoki wskaźnik wzrostu wydatków na stołówki wynika z włączenia do budżetu - zarówno dochodów z odpłatności za posiłki, jak też wydatków - na zakup środków żywności (łącznie 642.040 zł), realizowanych dotychczas w formie dochodów własnych na wyodrębnionych rachunkach bankowych
Zmiana wynika z Uchwały Nr 277/XXXVII/2008 RM z dn. 30.10.2008 r. uchylającej uchwałę o dochodach własnych (z dniem 1 stycznia 2009 r.)

Łączny plan wydatków (1.462.040 zł) obejmuje: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży, dopłaty do wyżywienia personelu) – **4.880 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń

784.686 zł, fundusz świadczeń socjalnych – **30.434 zł**, zakup środków żywności **640.000 zł**, zakup materiałów i usług pozostałych – **2.040 zł**,

10) Pozostała działalność wydatków oświatowych - gminnych, kwota - **513.356 zł**, która obejmuje:

wydatki zaplanowane do realizacji przez UM , z przeznaczeniem na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli (§ 3020) – **72.545 zł**, z tego dla: nauczycieli szkół – 59.000 zł, nauczycieli w przedszkolach – 13.545 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w kwocie – **49.030 zł**, z tego dla: nauczycieli szkół – 40.000 zł, nauczycieli w przedszkolach - 9.030 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) – **8.631 zł**, w tym: szkoły – 7.200 zł, przedszkola - 1.431 zł,
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120) – **1.201 zł**, w tym: szkoły – 980 zł, przedszkola - 221 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – wynagrodzenia dla ekspertów, przy egzaminach na nauczyciela mianowanego – **2.200 zł**, w tym: szkoły – 2.000 zł, przedszkola - 200 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – **22.000 zł** (w tym: szkoły – 10.000 zł, przedszkola – 12.000 zł),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w przedszkolach – **2.149 zł**,
- zakup usług remontowych (§ 4270) – **10.000 zł** (remont pomieszczeń socjalnych na obiektach sportow. w Gimn. Nr 1, monitoring),
- zakup usług pozostałych – **18.000 zł** (szkoły - 10.000 zł, przedszkola - 8.000 zł),
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (§ 4440) – **327.600 zł**, dla byłych pracowników: *szkół* - 276.000 zł, *przedszkoli* - 51.600 zł,

2. Zadania oświatowe - powiatowe, na kwotę ogółem – **34.732.254 zł**, tj.

43,72% wydatków oświat. - bieżących, którą zaplanowano na:

1) Utrzymanie Szkoły Podstawowej przy Wielofunkcyjnej Placówce

Opiekuńczo-Wychowawczej (rozdział 80101), kwota – **58.671 zł**, z tego: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – **51.351 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia) – **2.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **2.500 zł**, zakup usług pozostałych – **800 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej – **400 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **1.620 zł**,

2) Szkoły podstawowe specjalne (rozdział 80102), kwota – **1.530.248 zł**,

tj. 100,43% p.w. 2008 r., obejmująca:

a/ *dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej* – **420.000 zł**,

b/ *utrzymanie Szkoły Podstawowej Specjalnej - przy Specjalnym*

Ośrodka Szkolno-Wychowawczym, na kwotę łączną – **1.110.248 zł**;

Zaplanowane wydatki dotyczą: wydatków wynikaj.z instr. BHP – **800 zł**, wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wydatków pochodnych od wynagrodzeń – **1.034.448 zł**, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **38.000 zł**, pozostałych wydatków bieżących – **37.800 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych oraz usług pozostałych, opłaty za Internet, delegacje służbowe, zakup akcesoriów komputerowych),

3) Gimnazjum przy Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-

Wychowawczej (rozdział 80110), kwota – **279.149 zł**, tj. 111,22% p.w. 2008 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- wynagrodzeń (osobowych, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) oraz pochodnych od wynagrodzeń – **264.592 zł**,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **10.357 zł**,

- pozostałych wydatków bieżących – **4.200 zł** (zakup materiałów, zakup usług pozostałych, opłaty za telefony komórkowe),

4) Gimnazjum specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym (rozdział 80111), kwota – **433.921 zł**, tj. 112,04%, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie:

- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – **350 zł** (wydatki wynikające z instrukcji BHP),
- wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, łącznie – **401.127 zł**,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **17.000 zł**,
- pozostałych wydatków bieżących – **15.444 zł** (zakup materiałów, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych),

5) Licea ogólnokształcące (rozdział 80120), kwota – **10.828.796 zł**, tj. 106,98% p.w. 2008 r., z tego:

a/ *dotacja dla szkół niepublicznych* – **1.017.000 zł**,

b/ *wydatki liceów publicznych*, kwota łączna – **9.811.796 zł**, obejmująca:

wynagrodzenia (osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne) – **7.458.427 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **1.320.439 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **403.180 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **629.750 zł**, z tego m.in. wydatki wynikające z instrukcji BHP, wpłaty na PFRON, umowy –zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty za telefon stacjonarny, podróże służbowe krajowe i zagr. (wyjazdy z udział. środk. unijn. - Z.SZ.Nr 5), różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia), szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i licencji.

Łączna kwota zaplanowanych wydatków (9.811.796 zł), obejmuje:

- 1) I Liceum Ogólnokształcące, kwota ogółem – **3.505.300 zł**,
- 2) II Liceum Ogólnokształcące, kwota ogółem – **3.287.022 zł**,
- 3) Zespół Szkół Nr 5 (**III LO**), kwota ogółem – **2.935.000 zł**,
- 4) Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota ogółem – **84.474 zł**.

6) Licea profilowane (rozdział 80123), kwota łączna – **1.160.729 zł** – 81,11%

p.w. 2008 r. (w 2009 roku – zmniejszona liczba oddziałów w Liceach Profilow.);
Zaplanowane łączne wydatki, obejmują: *wydatki wynikające z inst.. BHP – 3.700 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń, łącznie – 933.097 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 44.554 zł, pozostałe wydatki bieżące – 179.378 zł* (wpłaty na PFRON, zakup materiałów, energii, usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych, delegacje służbowe, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty usługi telefonii stacjonarnej, zakup akcesoriów komputerowych).

Zaplanowane wydatki łączne (1.160.729 zł), obejmują następujące jednostki:

- 1/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota ogółem – **353.512 zł**,
- 2/ Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, kwota ogółem – **118.147 zł**,
- 3/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota ogółem – **623.280 zł**.
- 4/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota ogółem – **65.790 zł**.

7) Szkoły zawodowe (rozdział 80130), kwota łączna – **17.220.772 zł**, (107,47% p.w. wyd. bież. 2008 r.), z przeznaczeniem na:

a/ *dotacje dla innych powiatów, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) – 20.000 zł*, z tytułu udziału uczniów szkół

zawodowych z Miasta Ostrołęki - w zajęciach praktycznych i specjalist. kursach, prowadzonych przez placówki na terenie innych powiatów,

b/ *dotacje dla szkół niepublicznych* – **300.000 zł**,

c/ *szkoły zawodowe publiczne (Zespoły Szkół Zawod.)* – **16.900.772 zł**;

Łączne wydatki obejmują: wydatki wynikające z Instr.BHP – **52.200 zł**, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, łącznie – **15.207.712 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **728.160 zł**, składki na ubezpieczenia zdrowotne – **600 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **912.100 zł** (wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty za Internet, opłaty za telefon stacjonarny, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, szkolenia prac., materiały papiernicze, akcesoria komputerowe);

Łączny plan wydatków obejmuje:

1/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota ogółem – **5.587.699 zł**,

2/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota ogółem – **5.364.483 zł**,

3/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota ogółem – **2.168.963 zł**,

4/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota ogółem – **3.779.627 zł**,

8) Szkoły zawodowe specjalne - Szkoła przy Specjalnym Ośrodku

Szkolno-Wychowawczym (rozd. 80134), kwota – **498.922 zł**, obejmująca:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **420 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **464.802 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **16.800 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **16.900 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych,

9) Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki

dokształcania zawodowego (rozd. 80140), kwota – **1.413.265 zł**, tj.

108,25% p.w. 2008 r., z przeznaczeniem dla:

a/ *Centrum Kształcenia Praktycznego*, kwota łączna – **1.380.546 zł**, tj.

wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **4.000 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, łącznie – **1.138.266 zł**, wpłaty na PFRON – **16.800 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **5.000 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **44.700 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **171.780 zł** (zakup materiałów, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, opłaty za Internet, delegacje, różne opłaty-ubezpieczenia, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych),

b/ *Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2*, kwota – **32.719 zł**, z tego:

- pochodne od wynagrodzeń – **4.719 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **26.000 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **2.000 zł**,

10) *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* (rozdział 80146), kwota – **204.249 zł**, z tego:

- dopłata do czesnego studiującym nauczycielom (§ 3250) – **80.000 zł**,
- dofinansowanie kursów dla nauczycieli (§ 4300) – **100.000 zł**,
- podróże służbowe krajowe (delegacje) – **24.249 zł**,

11) *Stołówki szkolne – Stołówka przy ZSZ Nr 4* (rozdz. 80148), kwota – **510.059 zł** -150,11% p.w. 2008 r.

Wysoki wskaźnik wzrostu wydatków wynika z włączenia do budżetu - zarówno dochodów z odpłatności za posiłki, jak też wydatków - na zakup środków żywności (160.000 zł), realizowanych dotychczas w formie dochodów własnych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Zmiana powyższa wynika z Uchwały Nr 277/XXXVII/2008 RM Ostrołęki z dnia 30.10.2008 r. uchylającej uchwałę o doch. własn. (z dniem 1.01. 2009 r.);

Zaplanowane wydatki (510.059 zł) dotyczą: *zakupu odzieży ochronnej, ekwiwalentów za pranie odzieży, wydatków wynik. z instr. BHP - 3.000 zł, wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń, łącznie - 241.067 zł, funduszu świadczeń socjalnych – 8.892 zł, zakupu środków żywności – 160.000 zł, pozostałych wydatków bieżących – 97.100 zł* (wpłat na PFRON,

zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług telefonii stacjonarnej, różnych opłat i składek, zakupu materiałów papierniczych),

12) Pozostała działalność (rozdział 80195) - wydatki zadań powiatowych, na kwotę – **593.473 zł** (plan UM), obejmującą niezbędne środki na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – fundusz zdrowotny dla nauczycieli, emerytów i rencistów – 0,3% od funduszu płac nauczycieli (§ 3020) – **61.300 zł**,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – nagrody specjalne Prezydenta Miasta dla nauczycieli, których uczniowie zostają laureatami olimpiad przedmiotowych – **20.000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody organu prowadzącego, w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wys. 0,2% planow. środków na wynagr. osobowe nauczycieli (§ 4010) – **41.000 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) – **6.560 zł**,
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120) – **1.005 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – wynagrodzenia dla ekspertów z tytułu egzaminowania nauczycieli na stopień awansu – nauczyciel mianowany (40 komisji po 200 zł) – **8.000 zł**,
- zakup materiałów (§ 4210) – **30.000 zł** (zakup materiałów na likwidację szkód powstałych w wyniku nieprzewidzianych awarii, zakup nagród rzeczowych),
- zakup usług remontowych (§ 4270) – **70.000 zł** (niezbędne remonty bieżące szkół),
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – **55.608 zł**, m.in. realizacja umowy: Vulcan – system naboru Optimum, arkusz organizacyjny, refundacja pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych, wydatki dla opiekunów praktyk, przygotowanie gali uczniowskiej 2009
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (§ 4440) – **300.000 zł**.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane na ochronę zdrowia wydatki, w łącznej wysokości – **793.370 zł**, tj. 93,18% do p.w. 2008 r. oraz 0,37% strukt. wyd. ogółem na 2009 rok, obejmują następujące zadania:

1) **Programy polityki zdrowotnej** (rozdział 85149), kwota – **36.200 zł**, z tego:

- *przeprowadzenie wykładów, na temat prozdrowotnych zachowań społeczeństwa* - w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia - 2007-2015, Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV - 2007-2011 - **1.400 zł**
- *zakup materiałów* (m.in. nagród rzeczowych dla uczestników konkursów - **2.300 zł**,
- *usługi zdrowotne* – **30.000 zł** - dofinansowanie profilaktycznych badań (mammografia, szczepienia),
- *usługi pozostałe* – **2.500 zł** - zakup emisji audycji w radiu „OKO”, na temat realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015 oraz usługi: drukarskie, reklamowe, ogłoszenia,

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

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

4) **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** (rozdział 85154) – wydatki na 2008 rok, w kwocie **700.000 zł**, zaplanowane zostały w oparciu o Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z przeznaczeniem na:

- 1/ realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - **160.000 zł**,
- 2/ pozostałe wydatki bieżące - **540.000 zł**, obejmujące:
- a/ wydatki realizowane przez Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą, na kwotę - **90.000 zł** – z przeznaczeniem na *prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej, ul. Padlewskiego*,
- b/ wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę **115.500 zł** – z przeznaczeniem na *prowadzenie Świetlic Socjoterapeutyczn. Wsparcia Dziennego: ul. Kościuszki i ul. Hallera*,
- c/ wydatki realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej, na kwotę łączną **110.000 zł** - z przeznaczeniem na *działalność terapeutyczną oraz zapewnienie schronienia w hostelu – osobom doznającym przemocy w rodzinie*,
- d/ wydatki zaplanowane przez Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich UM, na kwotę łączną – **224.500 zł**, z tego:
- **wynagrodzenia bezosobowe - 72.000 zł:**
 - wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - opłaty za opinie biegłych sądowych: psychiatry i psychologa – biegłego sądowego (w przedmiocie uzależnienia od alkoholu),
 - **zakup materiałów i wyposażenia - 12.500 zł** (m.in. zakup materiałów edukacyjnych, fachowej literatury, broszur, materiałów biurowych i artykułów, dla potrzeb MKRPA),
 - **zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.000 zł**,
 - **zakup usług pozostałych**, łączna kwota – **120.000 zł**, z tego:
 - organizowanie kampanii, imprez edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,

- szkolenia czł. Komisji i osób zajmujących się problematyką uzależnień,
- zwrot za bilety za przejazd na terapię,
- prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałanie przemocy i narkomanii (w szczególności dla dzieci i młodzieży), w tym prowadzenie zajęć sportowych i pozalekcyjnych zajęć socjoterapeutycznych - w placówkach oświatowych,
- **wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 15.000 zł** - opłaty za opinie biegłych sądowych, psychiatry i psychologa, opłaty od wniosku do Sądu,
- **opłaty czynszowe za lokal MKRPA – 3.500 zł,**
- **szkolenia pracowników – 500 zł**

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

nastąpi - z dotacji celowej z MUW, na kwotę – **22.570 zł**, dla:

- *Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych* (ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego) – **20.570 zł**,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (ubezpieczenie zdrowotne uczniów) – **2.000 zł**,

6) Pozostała działalność (rozdz. 85195), kwota – **32.600 zł**, z tego:

- realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zadań związanych z ochroną zdrowia – **30.000 zł**,
- prenumerata fachowych czasopism, zakup nagród i upominków z okazji obchodów ważnych uroczystości, w dziedzinie ochrony zdrowia – **2.600 zł**.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków na pomoc społeczną, ustalony został na kwotę – **35.010.622 zł**, tj. 101,69% p.w. 2008 r. oraz 16,29% w strukt. wyd. ogółem na 2009 rok.

Zaplanowane wydatki obejmują: *zakupy inwestycyjne* – **12.000 zł** – wykazane w załączniku Nr 6, *zadania bieżące* – **34.998.622 zł**, z przeznaczeniem na:

1. Wydatki placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85201), na kwotę ogółem – **2.665.000 zł** (tj. 96,40% p.w.), z tego:

1/ *dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim* (§ 2320) - opłata za pobyt dzieci z miasta Ostrołęki, przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka na ter. w/w powiatu (plan UM) – **70.000 zł**,

2/ *utrzymanie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej:*

Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego, na kwotę – **2.525.000 zł** (z tego: środki Miasta – 1.287.750 zł, planowany wpływ dotacji ze Starostw Powiatowych na utrzymanie dzieci przebywających w ostrołęckiej placówce – 1.237.250 zł); Wydatki obejmują:

- zakup odzieży i obuwia dla pracowników obsługi – **1.050 zł**, świadczenia dla wychowanków (kieszonkowe) – **11.448 zł**,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **1.971.806 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **69.015 zł**,
- zakup środków żywności – **152.640 zł**, zakup leków i materiałów medycznych – **7.000 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem Placówki, łącznie **312.041 zł**, m.in. zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, środki czystości, środki higieniczne, materiały przeznaczone do konserwacji pomieszczeń, części oraz paliwo do samochodów, zakup podręczników, ćwiczeń i lektur, energia, usługi remontowe (samochodu i sprzętu rtv, agd), usługi zdrowotne, opłaty pocztowe i bankowe, bilety komunikacji miejskiej dla wychowanków dojeżdżających do szkół, dopłaty do

wycieczek szkolnych, bilety do kina, bilety na basen, składki i opłaty szkolne, wywóz nieczystości, dostęp do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje służbowe pracowników socjalnych i pedagogicznych (wywiady środowiskowe i rozprawy sądowe), ubezpieczenie wychowanków, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych,

3/ usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (zadanie MOPR) – **70.000 zł**; Plan wydatków obejmuje: pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków, pomoc na kontynuowanie nauki dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńcze, pomoc rzeczowa po usamodzielnieniu się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze,

2) Utrzymanie domów pomocy społecznej (rozd. 85202), kwota ogółem - **6.420.422 zł**, tj. 108,66% p.w. wyd. bieżących 2008 r.(w tym: kwotę – **3.537.720 zł** stanowi dotacja celowa z MUW); Plan wydatków bieżących obejmuje:

1/ Wydatki Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna, na kwotę - **5.987.761 zł**, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **4.275.980 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **120.000 zł**, zakup środków żywności – **425.281 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem Jednostki – **1.166.500 zł** (m.in. wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia bezosobowe, zakup leków i materiałów medycznych, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, dostęp do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, delegacje służbowe, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu j.s.t., pozostałe odsetki (za nieterminową wypłatę świadczeń dla pracowników – wg orzec. Trybun. Konst. z dnia 24.06.2008 r.), szkolenia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych),

- 2/ Dotacja dla Domu Pomocy Społecznej PCK – **260.926 zł, tj.** (w tym: dotacja celowa z MUW – 228.240 zł)
- 3/ Opłaty za osoby skierowane z m. Ostrołęki do domów pomocy społecznej, mających siedzibę na terenie innych powiatów (§ 4330) (zadanie MOPR) – **171.735 zł** - zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej zobowiązana jest do wnoszenia opłaty w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania domu pomocy a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca, jego małżonka bądź zstępnyymi przed wstępnyymi.
- 3) Utrzymanie ośrodków wsparcia (rozdział 85203), kwota - **727.000 zł, tj.** 93,10 % p.w. (dotacja celowa z MUW – **647.000 zł**, środki miasta – **80.000 zł**);

Zaplanowane łączne wydatki (727.000 zł) na bieżące utrzymanie placówek, obejmują: wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – **2.700 zł**, świadczenia społeczne – **40.000 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **448.900 zł**, zakup materiałów – **43.500 zł**, środki żywności – **18.000 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ŚDS – **173.900 zł** (umowy zlecenia, energia, Internet, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, delegacji służbowe, opłaty za zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz j.s.t., szkolenia pracowników, zakup mat. papierniczych oraz akcesoriów komputer.),

Zaplanowane na 2009 rok wydatki, obejmują:

- 1/ *utrzymanie dwóch środowiskowych domów samopomocy* -**677.000 zł, tj.**
- Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. St. Kosa – **352.000 zł**,
- Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Farnej – **325.000 zł**,
- 2/ *utrzymanie noclegowni dla bezdomnych* (środki Miasta – **50.000 zł** (m.in. opłata czynszu, zakup energii, wyposażenie noclegowni oraz opłata za pobyt bezdomnych w noclegowni),

4) Rodziny zastępcze (rozdział 85204), kwota – **847.000 zł** (100,03%);

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

a) dotacja celowa dla Starostw Powiatowych (§ 2320), za pobyt dzieci z miasta Ostrołęki, przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu ostrołęckiego i powiatu ełckiego ogółem – **11.300 zł**, z tego:

- dla Powiatu Hajnowskiego – **4.815 zł**,
- dla Powiatu Ełckiego – **6.485 zł**,

b) wydatki realizowane przez MOPR – **835.700 zł**, w zakresie:

- świadczeń społecznych – **655.700 zł**, z tego:
 - pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych,
 - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, po osiągnięciu pełnoletności,
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze,
 - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, po usamodzielnieniu się wychowanków opuszczających rodziny zastępcze,
- wynagrodzenia i pochodne, w ramach umowy zlecenia, dla rodzin zastępczych, pełniących funkcję pogotowia rodzinnego – **180.000zł**,

5) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212), na kwotę – **13.500.000 zł** (112,09% p.w.), zaplanowane w całości z dotacji celowej MUW, z tego:

- *świadczenia społeczne* – **13.015.000 zł**, (zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, fundusz alimentacyjny),
- *składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych* – **80.000 zł**,
- *koszty obsługi świadczeń*, w wysokości 3% łącznej kwoty ustalonej na *świadczenia* (13.500.000 zł x3%) – **405.000 zł**, w tym: wynagrodzenia

pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup, opłaty za zakup usług telefonii stacjonarnej, zakup usług zdrowotnych, dostępu do sieci internet, zakup usług pozostałych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, szkolenia, opłaty za czynsz, ubezpieczenie,

6) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213) – **57.400 zł**, tj. 97,12% p.w. 2008 r. (zadanie MOPR, realizowane z dotacji z MUW),

7) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214), kwota – **2.130.000 zł** (87,75% p.w.), tj. a/ z dotacji celowej MUW – **1.580.000 zł** (z tego: na zadania zlecone – 524.000 zł, na zadania własne – 1.056.000 zł), z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i okresowych, b/ środki własne Miasta – **550.000 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych oraz celowych specjalnych, posiłki,

8) Świadczenia społeczne, w formie dodatków mieszkaniowych – plan UM (rozdział 85215) – **3.000.000 zł** (85,71%),

9) Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (rozdział 85219), kwota wydatków bieżących – **2.785.300 zł**, tj. 98,24 % p.w. 2008 r. (w tym: dotacja z MUW – 1.120.000 zł). Ogólną kwotę wydatków (2.785.300 zł), zaplanowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **2.106.000 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **54.200 zł**, pozostałe wydatki bieżące, łącznie – **625.100 zł** (m.in. wydatki wynikające z Instrukcji BHP, wpłaty na PFRON, zakup materiałów, usługi

remontowe, pozostałe i zdrowotne, usługi dostępu do sieci Internet, zakup energii, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu j.s.t., szkolenia, podróże krajowe, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, opłaty za zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych),

10) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (rozdział 85220), kwota – **231.000 zł**, tj. 100,07% p.w. 2008 r., z przeznaczeniem na:

a/ *zadania Ośrodka Interwencji Kryzysowej*, kwota - **189.000 zł**, z tego:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **145.800 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **14.000 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **2.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **27.200 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi zdrowotne i pozostałe, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, opłaty czynszowe, ubezpieczenia, Internet, delegacje, szkolenia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych),

b/ *utrzymanie Mieszkania Chronionego (zadanie MOPR)*, kwota - **42.000 zł**;

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

11) *Zadania Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego* (rozdział 85226), kwota **125.000 zł**, tj. 100,73% p.w. 2008 r. Plan wydatków uwzględnia: wynagrodzenia, wydatki pochodne – **101.600 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.400 zł**, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **300 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **1.300 zł** (umowy zlecenia) oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Jednostki – **19.400 zł** (materiały, energia, usługi zdrowotne i pozostałe, opłaty za Internet, delegacje, szkolenia, podatek od nieruchom., zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych),

- 12) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228), kwota - **449.000 zł**, tj. 100,11% p.w., z tego: dotacja celowa z MUW – 62.000 zł, środki Miasta – 387.000 zł. Łączny plan wydatków obejmuje:
- specjalistyczne usługi opiekuńcze (wykonywane przez pielęgniarki na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi),
 - usługi opiekuńczo-gospodarcze (wykonywane przez opiekunki zatrudnione w ramach umowy o pracę),
- 13) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85233) – **1.000 zł** (dofinansowanie w zakresie doksztalcania nauczycieli Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej),
- 14) Pozostała działalność (rozdział 85295), kwota - **2.060.500 zł**, tj. 112,64% przew. wykon. wydatków bieżących 2008 r., z przeznaczeniem na:
- a/ wydatki na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 184.700 zł (§ 2820), w zakresie pomocy społecznej*
- b/ wydatki realizowane przez Wydz. Spraw Społ. i Obyw. – 66.300 zł, tj.*
- *wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne – 7.091 zł - nagrody Prezydenta Miasta Ostrołęki, dla dyrektora i nauczycieli zatrudnionych w WPOW w Ostrołęce,*
 - *wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 1.500 zł (zabezpieczenie środków dla wykładowców, członków komisji egzaminacyjnej w postępowaniu o awans zawod. nauczycieli),*
 - *zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł (prenumerata fachowych czasopism, zakup materiałów szkoleniowych i konferencyjnych),*
 - *zakup usług pozostałych – 33.709 zł,*
 - *koszty opublikowania w lokalnej prasie otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,*

- usługi drukarskie, powielanie, kopiowanie,
- opłaty za pobyt osób z miasta Ostrołęki skierowanych do domów pomocy społecznej w Ostrołęce – na nowych zasadach, zgodnie z ust. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- *zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników WPOW oraz Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego – **23.000 zł**.

c/ pozostałe wydatki bieżące na pomoc społeczną - realizowane przez Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych – 3.000 zł, z tego m.in.

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

d/ utrzymanie świetlicy Socjoterapeutycznej, ul. Bogusławskiego - 165.000 zł (zadanie WPOW), z tego: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, łącznie – **140.766 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **4.080 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **20.154 zł** (w tym: umowy zlecenia, zakupy: materiałów, środków żywności, pomocy naukowych, energia, usługi pozostałe),

e/ zadania realizowane przez MOPR w zakresie dożywiania, kwota ogółem – 1.641.500 zł (w tym: dotacja z MUW – 590.000 zł), tj.

- *świadczenia w zakresie dożywiania, kwota ogółem – 1.090.000 zł* (w tym: dotacja MUW – 590.000 zł, środki Miasta – 500.000 zł), tj. dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach oraz osób dorosłych w „Tanim Barze”, wypłata zasiłków celowych na żywność, wyposażenie punktów przygotowywania posiłków,

- *utrzymania zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar”* (w ramach środków Miasta) – **551.500 zł** (w tym: kwota 280.500 zł została włączona do budżetu, na podstawie zwiększonych wpływów z odpłatności za posiłki - w związku z likwidacją z dniem 1.01.2009 r., dochodów własnych); Łączny plan wydatków obejmuje: wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia, pochodne, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, usługi zdrowotne

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w zakresie polityki społecznej, ustalony na kwotę **1.442.529 zł**, stanowi 93,47% p.w. 2008 r. oraz 0,67% w strukturze wydatków 2009 roku.

Zaplanowane wydatki *w całości dotyczą zadań bieżących*, tj.

1) Utrzymanie Żłobka Miejskiego (rozdział 85305), na kwotę – **343.000 zł**

(w ogólnej kwocie wydatków uwzględniono kwotę 39.600 zł, z tytułu przewid. wpływów za odpłatności rodziców);

Łączne wydatki obejmują: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **243.700 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **9.000 zł**, zakup środków żywności – **14.000 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące, w łącznej kwocie – **76.300 zł**, związane z funkcjonowaniem Żłobka (m.in. materiały, leki, energia, usługi zdrowotne, remontowe i pozostałe, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie mienia, zakup papieru i akcesoriów komputerowych, opłaty na rzecz j.s.t.),

2) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

(rozdział 85311, § 2580), na kwotę – **40.000 zł** - dofinansowanie, ze środków Miasta - w wysokości 15% kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrołęce – zgodnie z art. 68c ust.1 pkt a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

- 3) Utrzymanie Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności (rozdział 85321), kwota – **119.000 zł**, tj. 100,76% p.w. 2008 r., obsługującego teren miasta Ostrołęki (w tym: dotacja z MUW – 82.100 zł);
Zaplanowane łączne wydatki obejmują: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne, łącznie – **82.500 zł** fundusz świadczeń socjalnych – **1.900 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **500 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **7.200 zł**, oraz pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do właściwego funkcjonowania Zespołu – **26.900 zł**,
- 4) Wydatki administracyjne na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozdział 85324), na kwotę - **30.000 zł** (zadanie MOPR),
- 5) utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy (rozdział 85333, § 2320) - *dotacja dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce*, w kwocie – **910.529 zł** (z tytułu obsługi mieszkańców miasta Ostrołęki – zadanie wspólne).

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki zaplanowane, na ogólną kwotę – **6.114.117 zł**, stanowią 108,99 % p.w. 2008 r. oraz 2,85% w strukt. wyd. ogółem 2009 r.

Zaplanowane łączne wydatki obejmują:

- *zadania inwestycyjne*, na kwotę – **380.000 zł** - wykazane w załączniku Nr 5
- *zadania bieżące*, na kwotę łączną – **5.734.117 zł**.

Wydatki bieżące - gminne, zaplanowano na kwotę – **768.400 zł**, obejmującą:

- 1) Utrzymanie świetlic szkolnych (rozdz. 85401), łączna kwota – **761.000 zł**;
Łączna kwota planu (obejmująca: wydatki osob. niezliczone do wynagr. –

8.506 zł, wynagrodzenia – 593.796 zł, pochodne od wynagrodzeń – 111.776 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 46.922 zł), dotyczy:

- a/ Świetlic przy szkołach podstawowych i gimnazjach, które obsługuje ZOOiAZB, kwota – **632.821 zł**,
- b/ Świetlicy przy Zespole Szkół Nr 3, kwota – **74.278 zł**,
- c/ Świetlicy przy Zespole Szkół Nr 5, kwota – **53.901 zł**,

2) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz.85446), kwota **4.500 zł**, którą zaplanowano na:

- dopłatę do czesnego dla studiujących nauczycieli (§ 3250) – **3.200 zł**,
- zakup usług pozostałych - **1.300 zł** (§ 4300)

3) Pozostała działalność (rozdział 85495), kwota – **2.900 zł**, na pokrycie następujących wydatków:

- *pomoc* zdrowotna dla nauczycieli, emerytów i rencistów – 0,3 % od funduszu płac – **1.090 zł** (§ 3020),
- *zakup materiałów i wyposażenia* – **1.810 zł** (§ 4210);

Wydatki na zadania powiatowe, zaplanowano w łącznej kwocie – **4.965.717 zł**, z przeznaczeniem na:

1) Utrzymanie Świetlic Szkolnych (rozdział 85401), kwota łączna **261.793 zł**,

(z tego: wynagrodzenia oraz pochodne – **236.544 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **13.349 zł** oraz zakup materiałów, usługi zdrowotne, usługi pozostałe - łącznie **11.900 zł**), obejmująca:

- a/ Świetlicę przy ZSZ Nr 1, kwota - **86.790 zł**,
- b/ Świetlicę przy ZSZ Nr 2, kwota - **81.221 zł**,
- c/ Świetlicę przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychow., kwota - **93.782 zł**

2) Utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego

(rozdział 85403), kwota – **1.008.689 zł**, którą zaplanowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **788.329 zł**,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **31.000 zł**,
- świadczenia społeczne (wyplata kieszonkowego dla wychowanków) – **2.000 zł**,
- zakup środków żywności – **54.000 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **133.360 zł** (obuwie i odzież ochronna, zakup materiałów, zakup energii, usługi zdrowotne i pozostałe, ubezpieczenia, opłaty za telefon stacjonarny, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych),

3) Utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (rozdz.85406), na kwotę - **1.482.640 zł**, na sfinansowanie:

- wynagrodzeń oraz pochodnych – **1.283.673 zł**,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **59.100 zł**,
- pozostałych wydatków bieżących – **139.867 zł** (wydatki wynikające z Instrukcji BHP, umowy zlecenia, zakup materiałów, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, opłaty za Internet, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne, delegacje, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych),

4) Utrzymanie Internatów (rozdz. 85410), na kwotę – **2.044.995 zł**, 137,40% p.w. 2008 r. *Wysoki wzrost wydatków wynika z włączenia do budżetu środków na żywienie w internatach – w związku z uchwałą Nr 277/XXXVII/2008 RM z dnia 30.10.2008 r. uchylającą uchwałę o dochodach własnych z dniem 1.01.2009 r.*, Wydatki obejmują:

- a/ I Liceum Ogólnokształcącym, kwota – **1.121.259 zł**,
- b/ Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – **369.728 zł**,
- c/ Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **554.008 zł**,

Łączne wydatki na Internaty obejmują: wynagrodzenia z pochodnymi – **1.202.141 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **57.104 zł**, zakup środków żywności – **517.000 zł**, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **268.750 zł**,

5) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446), na kwotę **20.500 zł**, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie studiów nauczycieli – **10.000 zł**,
- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – **10.500 zł**,

6) Pozostała działalność (rozdział 85495), kwota – **147.100 zł**, z której zabezpieczono niezbędne środki na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, emerytów i rencistów placówek ponadgimnazjalnych - 0,3% od funduszu płac – **6.200 zł**,
- zakup materiałów na likwidację szkód powstałych w wyniku nieprzewidzianych awarii – **20.000 zł**,
- usługi remontowe - niezbędne bieżące remonty szkół – **50.000 zł**,
- zakup usług pozostałych – **10.900 zł**,
- fundusz świadczeń społ. dla nauczycieli emerytów i rencistów – **60.000 zł**.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane wydatki, na łączną kwotę **12.625.796 zł**, tj. 216,63% p.w. 2008 r. oraz 5,88% w strukt. wyd. 2009 roku. Wysoki wzrost kwoty wydatków ogółem – względem p.w., wynika ze zwiększenia planu na zadania inwestycyjne.

W ogólnym planie wydatków *na gospodarkę komunalną*, na zadania inwestycyjne – **które wykazano w załączniku Nr 5**, zaplanowano kwotę - **8.256.000 zł**, na zadania bieżące zaplanowano kwotę – **4.369.796 zł**.

Wydatki bieżące (4.369.796 zł), przeznaczają się na następujące zadania:

1) Oczyszczanie miasta (rozdział 90003), ogółem kwota - **2.061.000 zł**, tj.

100,0% p.w., z tego:

a/ zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – na kwotę **1.611.000 zł**, w zakresie zadań bieżących, tj.

- umowy zlecenia oraz wydatki pochodne od umów, łącznie – **16.500 zł**,
- zakup usług pozostałych, na kwotę łączną – **1.594.500 zł** (oczyszczanie ręczne i mechaniczne, utrzymanie zimowe ulic: odśnieżanie, likwidacja gołoledzi, dyżury, dyspozycyjność, opłata ekologiczna za składowanie odpadów z pojemników ulicznych),

b/ zadania realizowane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia – na kwotę **450.000 zł**, w zakresie oczyszczania i odśnieżania ulic, placów i skwerów; Ogólna kwota wydatków Zakładu obejmuje: zakup odzieży ochronnej i roboczej, zakup mydła, ręczników, herbaty – **7.500 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **363.900 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **22.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – 56.600 zł (zakup: paliwa, części zamiennych, żwiru, farb, cementu, usługi zdrowotne, opłaty za telefon stacjonarny, ubezpieczenia),

2) Utrzymanie zieleni miejskiej (rozdział 90004), kwota – **374.796 zł**;

Wydatki zaplanowano do realizacji, przez:

- a/ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, na kwotę – **45.000 zł**, w zakresie: zakupu urządzeń zabawowych na osiedlowe place zabaw – **20.000 zł**, organizację placów zabaw oraz ich przegląd – **25.000 zł**,
- b/ Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia, kwota **329.796 zł**, w zakresie: utrzymania zieleni miejskiej, utrzymania terenów niezagospodarowanych (koszenie, porządkowanie); Ogólna kwota wydatków Zakładu obejmuje: zakup odzieży ochronnej i roboczej, zakup mydła, ręczników, herbaty – **3.740 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **254.556 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **11.000 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **60.500 zł** (m.in. zakup paliwa, części zamiennych, drewna, drobnych narzędzi, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty za telefon stacjonarny, ubezpieczenia, opłaty na rzecz budżetu j.s.t, materiały papiernicze i akcesoria komputerowe),

3) Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015), kwota - **1.410.000 zł**, tj. 100,0%

p.w. 2008 r., z przeznaczeniem na:

- zakup urządzeń oświetleniowych w celu uzupełnienia oświetlenia ulicznego – **20.000 zł**
- zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego – **1.050.000 zł**,
- konserwację oświetlenia ulicznego – **340.000 zł**,

4) Pozostała działalność (rozdział 90095), kwota - **524.000 zł**, tj. 100,0% p.w., tj.

Łączne wydatki obejmują: *wynagrodzenia bezosobowe* – **5.000 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* - **45.000 zł** w tym: zakup flag miejskich i narodowych, dekoracji świątecznych, akcesoriów oświetleniowych, kabin WC, *zakup energii* - **10.000 zł** (dostawa wody na potrzeby fontann), *usługi remontowe* – **150.000 zł** (uzupełnienie odcinków oświetlenia ulicznego), *usługi pozostałe* – **230.000 zł** (dekoracja i flagowanie miasta, projekty techniczne i podkłady geodezyjne, opłaty przyłączeniowe, wyłapywanie bezdomnych zwierząt i przekazywanie do schroniska), *różne opłaty i składki* **45.000 zł** (opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych do wód powierzchniowych, opłaty za uzyskaną częstotliwość radiową, opłata za dzierżawę sieci telekomunikacyjnych dla potrzeb monitoringu miejskiego), *uregulowanie podatku od nieruchomości* (podatek za Cmentarz Miejski, ul. Krańcowa) – **38.000 zł**, *odszkodowania* – w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń – **1.000 zł**,

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, zostały zaplanowane na kwotę łączną – **4.980.000 zł**, tj. 127,32% p.w. oraz 2,32% w strukt. wydatków ogółem na 2009 rok.

Łączna kwota planu dotyczy:

1/ zadań inwestycyjnych – **1.080.000 zł** - **wykazanych w załączniku Nr 5,**

2/ zadań bieżących – **3.900.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową na dofinansowanie działalności Ostrołęckiego Centrum Kultury (rozdział 92113), kwota – **1.785.000 zł**,
- dotację podmiotową na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej (rozdział 92116), kwota – **1.600.000 zł** (w tym: dotacja ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce – 61.000 zł),
- dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru (rozdział 92120), na kwotę – **30.000 zł**,
- pozostała działalność, kwota - **485.000 zł**, z tego:
 - *wydatki na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dział. poz. publiczn. o wolant.* – **100.000 zł**,
 - nagrody o charakterze szczególnym, w tym nagrody Prezydenta Miasta, dla działaczy kultury i twórców ludowych – **5.000 zł**,
 - *stypendia oraz inne formy pomocy dla młodzieży uzdolnionej artystycznie* – **25.000 zł**,
 - *zakup książek (do Bibliotek)* – **5.000 zł**
 - *pozostałe wydatki bieżące* – **350.000 zł**, na sfinansowanie: *zakupu usług pozostałych* – **320.000 zł**, m.in. w zakresie: organizacji obchodów „Dni Ostrołęki”, współorganizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, organizacji Wieczoru Sylwestrowego dla Ostrołęczan, pokrycia kosztów wyjazdów zespołów i grup artystycznych na przeglądy i konkursy oraz festiwale organizowane w kraju i zagranicą, współorganizacji festynów osiedlowych, współorganizacji święta 5 Pułku Ułanów Zasławskich,
 - realizacji „Programu upowszechniania kultury filmowej i teatralnej w ramach rodzinnego spędzania czasu wolnego”.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki na kulturę fizyczną i sport zaplanowano, w kwocie – **16.553.000 zł** (tj. 233,05% względem p.w. 2008 r. oraz 7,70 % w strukt. wydatk. 2009 r.); *Wysoki wskaźnik wzrostu wydatków łącznych - względem p.w., wynika z zaangażowania znacznych środków na zadania inwestycyjne, które przewiduje się zrealizować w 2009 roku.* Łączny plan wydatków, obejmuje:

- 1/ wydatki na inwestycje, kwota - **13.400.000 zł**, na zadania wykazane w **załączniku Nr 5**,
- 2/ wydatki bieżące, kwota łączna – **3.153.000 zł**, z tego:
 - dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (rozdział 92604) – **1.550.000 zł**, na pokrycie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych,
 - pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej (rozdział 92695) **1.603.000 zł**, z tego:
 - *wydatki zabezpieczone – na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* – dotacje na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom (klubom sportowym) – **1.000.000 zł**,
 - *pozostałe wydatki* – **603.000 zł**, w tym m.in. *nagrody pieniężne dla trenerów* oraz wybitnych zawodników sportowych, biorących udział w zawodach o zasięgu międzynarodowym, w tym: podsumowanie roku sportowego – **10.000 zł**, *stypendia dla uczniów osiągających wysokie osiągnięcia w sporcie* – **35.000 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe- umowa zlecenie, zawarta z lekarzem świadczącym usługi na rzecz sportowców* – **5.000 zł**, *zakupy materiałów* – **60.000 zł** (nagrody rzeczowe dla zawodników na podsumowanie roku sportowego, puchary i dyplomy Prezydenta Miasta dla zwycięzców zawodów i turniejów), *zakup usług pozostałych* – **493.000 zł**, z tego: opłata za wynajem Hali sportowo-widowiskowej im. A. Gołasia, zgodnie z umową Nr 3/2002 z dnia

1.03.2002 r. – 480.000 zł, opłaty oraz wpisowe - za udział pracowników samorządowych w turniejach ogólnopolskich, szczególnie w dziedzinie piłki siatkowej – 13.000 zł.

* * *

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Działalność w formie zakładów budżetowych prowadzą jednostki organizacyjne:

1. Miejski Zakład Komunikacji

1/ Plan przychodów – **6.610.282 zł**, z tego:

- *planowana dotacja przedmiotowa z budżetu* - **3.000.000 zł**, stanowiąca 46,90% zaplanowanych wydatków (bieżących) ogółem,
- *dotacja z budżetu - na zadania inwestycyjne* - **30.000 zł**, z przeznaczeniem *na zakup wiat przystankowych*,
- *dochody własne* – **3.580.282 zł**,

2/ Plan wydatków ogółem – **6.426.781 zł**.

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

1) Plan przychodów – **4.255.450 zł**, z tego:

- *planowana dotacja przedmiotowa z budżetu* - **1.550.000 zł**, stanowiąca 36,42% planowanych wydatków bieżących ogółem,
- *dochody własne* – **2.705.450 zł**,

2) Plan wydatków ogółem – **4.255.450 zł**.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok, przedstawia załącznik Nr 11 - do uchwały.

FUNDUSZE CELOWE

1. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

- 1) Stan środków na początek roku – **10.000 zł.**
- 2) Przychody - **220.000 zł**
 - wpływy z usług – **220.000 zł**, przychody ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobu, a także uzgadniania sieci uzbrojenia terenu,
- 3) Wydatki - **230.000 zł**, z tego:
 - **wydatki bieżące – 198.000 zł**, obejmujące:
 - przelewy redystrybucyjne (wpłaty w wysokości 10% od przychodów własnych na rzecz funduszy: CFGZGiK (22.000 zł), WFGZGiK (22.000 zł) – **44.000 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe – **50.000 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **30.000 zł**,
 - zakup usług remontowych – **1.000 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **60.000 zł**,
 - szkolenia pracowników – **3.000 zł**,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **5.000 zł**,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – **5.000 zł**.
 - **zakupy inwestycyjne – 32.000.000 zł**,

2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- 1) Stan środków na początek roku – **922.000 zł.**
- 2) Przychody - **3.090.000 zł**, z tego:
 - przelewy redystrybucyjne – **2.590.000 zł** .
 - wpływy z innych tyt. (m.in. wycinka drzew) – **500.000 zł** .

3) Wydatki - **4.012.000 zł**, z tego:

a/ **wydatki bieżące** - **1.212.000 zł**, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – **5.000 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **117.000 zł**,
- zakup usług remontowych – **20.000 zł**,
- zakup usług pozostałych – **1.070.000 zł**,

b/ **wydatki inwestycyjne** ogółem **2.800.000 zł**, z tego: § 6110 – **2.700.000 zł**,

§ 6270 – **100.000 zł**, na realizację zadań inwestycyjnych, wykazanych w załączniku Nr 5 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2009 oraz na programy wieloletnie” – do uchwały,

3. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1) Stan środków na początek roku – **125.400 zł**.

2) Przychody - **1.369.000 zł**

- przelewy redystrybucyjne – **1.369.000 zł**.

3) Wydatki - **1.494.440 zł**, obejmujące:

- **zadania bieżące** - **45.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (4210– 20.000 zł) oraz zakup usług pozostałych (4300– 25.000 zł),
- **zadania inwestycyjne** – **1.449.440 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, wykazanych w załączniku Nr 5 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2009 oraz na programy wieloletnie” – do uchwały.

Plany finansowe przychodów i wydatków funduszy celowych na 2009 rok, przedstawia załącznik Nr 12 - do uchwały.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Prognoza 2008 | Prognoza 2009 | Prognoza 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: | 54 854 000,00 | 50 655 000,00 | 46 380 000,00 | 41 477 000,00 | 35 901 000,00 | 30 400 000,00 | 24 900 000,00 | 19 400 000,00 | 14 400 000,00 | 9 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp): | 54 854 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | pożyczki | 1 454 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | kredyty | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | obligacje | 53 400 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp): | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | pożyczki | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.2 | kredyty | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.3 | obligacje | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3 | Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp): | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | pożyczki | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2 | kredyty | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.3 | obligacje | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | pożyczek | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.2 | kredyty | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.3 | obligacje | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Spłata długu | | 6 365 000,00 | 7 003 540,00 | 8 838 120,00 | 8 947 310,00 | 8 688 440,00 | 8 520 540,00 | 8 340 340,00 | 6 969 670,00 | 6 740 140,00 | 1 566 110,00 | 5 786 540,00 | 11 921 630,00 |
| 2.1 | Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp): | | 4 365 000,00 | 4 523 540,00 | 6 458 120,00 | 6 747 310,00 | 6 668 440,00 | 6 670 540,00 | 6 673 340,00 | 6 169 670,00 | 6 180 140,00 | 6 190 110,00 | 5 586 540,00 | 11 921 630,00 |
| 2.1.1 | kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | pożyczek | | 699 000,00 | 275 000,00 | 403 000,00 | 76 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wykup papierów wartościowych | | 3 500 000,00 | 4 000 000,00 | 4 500 000,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | udzielonych poręczeń | 0,00 | 166 000,00 | 248 540,00 | 1 555 120,00 | 1 171 310,00 | 1 167 440,00 | 1 170 540,00 | 1 173 340,00 | 1 169 670,00 | 1 180 140,00 | 1 190 110,00 | 1 186 540,00 | 11 921 630,00 |
| 2.2 | Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | kredytów | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2 | pożyczek | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.3 | wykup papierów wartościowych | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.4 | udzielonych poręczeń | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp) | | 2 000 000,00 | 2 480 000,00 | 2 380 000,00 | 2 200 000,00 | 2 020 000,00 | 1 850 000,00 | 1 667 000,00 | 800 000,00 | 560 000,00 | 376 000,00 | 200 000,00 | |
| 2.4 | Spłata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Prognozowane dochody budżetowe | 186 907 159,00 | 191 857 540,00 | 196 000 000,00 | 201 000 000,00 | 206 000 000,00 | 211 000 000,00 | 216 000 000,00 | 221 000 000,00 | 226 000 000,00 | 231 000 000,00 | 236 000 000,00 | 242 000 000,00 | 248 000 000,00 |
| 4 | Relacje do dochodów (w %): | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | długu (art. 170 ust. 1); | 29,35 % | 26,40 % | 23,66 % | 20,64 % | 17,43 % | 14,41 % | 11,53 % | 8,78 % | 6,37 % | 4,07 % | 1,86 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 4.2 | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3); | 29,35 % | 26,40 % | 23,66 % | 20,64 % | 17,43 % | 14,41 % | 11,53 % | 8,78 % | 6,37 % | 4,07 % | 1,86 % | 0,00 % | 0,00 % |
| 4.3 | spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3 | | 3,32 % | 3,57 % | 4,40 % | 4,34 % | 4,12 % | 3,94 % | 3,77% | 3,08 % | 2,92 % | 2,78 % | 2,39% | 4,81% |
| 4.4 | spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3 | | 3,32 % | 3,57 % | 4,40 % | 4,34 % | 4,12 % | 3,94 % | 3,77% | 3,08 % | 2,92 % | 2,78 % | 2,39% | 4,81% |

Prognoza 2020 r. dotyczy lat dalszych

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 338/08
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 14 listopada 2008 r.

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

na dzień 31 października 2008 r.

Miasto Ostrołęka posiada prawo własności do gruntów o powierzchni **724 ha** i wartości **221.441.233 zł.**

Pod względem sposobu zagospodarowania, grunty te dzielą się na :

- 1/ grunty rolne o pow. **154 ha** i wartości **33.969,601 zł.**
- 2/ grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione o pow. **64 ha** i wartości **8.564.839 zł**
- 3/ grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. **499 ha** i wartości **177.563.222 zł,**

Do przedmiotowych gruntów zalicza się:

- tereny mieszkaniowe,
 - tereny przemysłowe,
 - tereny zabudowane,
 - zurbanizowane tereny niezabudowane,
 - tereny rekreacyjno - wypoczynkowe,
 - tereny komunikacyjne (w tej grupie mieszczą się w przeważającej większości grunty zajęte pod drogi i grunty miejskich jednostek organizacyjnych),
- 4/ grunty pozostałe, które w głównej mierze stanowią nieużytki o pow. **7 ha** i wartości **1.343.571 zł.**

Wartość gruntów, w stosunku do 2007 roku, zmniejszyła się ze względu na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów na własność.

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

Miasto Ostrołęka posiada obecnie:

- 594 mieszkania pełnowartościowe,
- 148 mieszkań socjalnych.

Mieszkania są zlokalizowane w 85 budynkach, w tym:

- 4 stanowiące wyłączną własność Miasta Ostrołęki (I AWP 32, I AWP 40, Berka Joselewicza 2 i Kościuszki 24/26),
- 71 stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych (Miasto Ostrołęka jest jednym ze współwłaścicieli),

- 10 socjalnych (również stanowiących 100% własności Miasta),
- 1 budynek stanowiący własność Miasta Ostrołęki, przeznaczony do sprzedaży (ul. Kolejowa 51),
- 3 budynki użytkowe (ul. Goworowska 8A, ul. Kościuszki 21, ul. Mazowiecka 2).

W okresie od stycznia do końca września br., sprzedanych zostało 18 lokali mieszkalnych, na rzecz osób fizycznych.

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

Dane na temat stanu mienia komunalnego na dzień 31 października 2008 roku, szczegółowo obrazują załączniki do informacji:

Nr 1 - Informacja o stanie mienia komunalnego.

Nr 2 - Udziały m. Ostrołęki w spółkach kapitałowych.

Nr 3 - Wykaz zadłużenia m. Ostrołęki.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 października 2008 roku

Część tabelaryczna

| 1 | Wyszczególnienie | Stan na ostatni dzień roku poprzedn. | Planowane zwiększ. (+) zmniejsz. (-) | Stan na ostatni dzień roku budżet. | Sposób zagospodarowania wg wartości w zł | | | | | |
|----------|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|--|--------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | | | | W zarząd. jednostek, zakł.budż. | Bbezpośred. zarząd | Trwały zarząd | Dzierżawa | Użyczenie | Użytkowanie wieczyste |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Użytki rolne (ha) | 154 | 0 | 154 | | 8 036 483 | | 293 418 | 119 700 | 25 520 000 |
| 2 | Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione (ha) | 61 | +3 | 64 | | 6 240 337 | | 4 502 | | 2 320 000 |
| 3 | Grunty zabudowane i zurbanizowane (ha) | 504 | -5 | 499 | 0 | 82 658 969 | 11 742 188 | 625 181 | 786 268 | 81 750 616 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | - tereny mieszkaniowe | 106 | -2 | 104 | | 10 033 960 | 1 695 939 | 390 956 | 49 336 | 41 180 000 |
| | - tereny przemysłowe | 73 | -6 | 67 | | 3 366 386 | 500 498 | | 277 942 | 22 590 616 |
| | - inne tereny zabudowane | 59 | +1 | 60 | | 3 008 155 | 8 248 911 | 33 882 | 458 990 | 13 340 000 |
| | - zurbaniz.tereny niezabud. | 20 | 0 | 20 | | 4 165 365 | 9 840 | 53 503 | | 3 480 000 |
| | - tereny rekreacyjno - wypoczynkowe | 36 | 0 | 36 | | 8 834 828 | 1 287 000 | 94 206 | | 0 |
| | - tereny komunikacyjne | 210 | +2 | 212 | | 53 250 275 | | 52 634 | | 1 160 000 |
| 4 | Pozostałe grunty (ha) | 7 | 0 | 7 | | 1 343 571 | | | | |
| 5 | Budynki - liczba ogółem, w tym: | 132 | -2 | 130 | 13 017 363 | 2 491 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | mieszkalne | 76 | -3 | 73 | 8 877 163 | | | | | |
| | obiekty szkolne | 4 | 0 | 4 | 3 092 917 | | | | | |
| | obiekty kulturalne | - | | - | | | | | | |
| | obiekty służby zdrowia | - | | - | | | | | | |
| | pozostałe obiekty | | | | | | | | | |
| | użyteczności publicznej | 13 | +2 | 15 | 145 651 | 2 068 422 | | | | |
| | inne | 39 | -1 | 38 | 901 632 | 422 758 | | | | |
| 6 | Budowle i urządzenia techniczne: | 22 | +2 | 24 | 3 086 906 | 45 643 576 | | | | |

| 1 | Wyszczególnienie | Stan na ostatni dzień roku poprzedn. | Planowane zwiększ. (+) zmniejsz. (-) | Stan na ostatni dzień roku budżet. | Sposób zagospodarowania wg wartości w zł | | | | | |
|-----------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------|---------------|-----------|-----------|-----------------------|
| | | | | | W zarząd. jednostek, zakł.budż. | Bbezpośred. zarząd | Trwały zarząd | Dzierżawa | Użyczenie | Użytkowanie wieczyste |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | wodociągi - liczba - długość w km oczyszczalnie ścieków wysypiska (liczba) ulice, drogi (dł. w km) obiekty sportowe inne | 22 | +2 | 24 | 3 086 906 | | | | | |
| 7 | Środki transportu (szt) | 15 | +1 | 16 | 298 391 | 158 827 | | | | |
| 8 | Inwestycje - stan zaangażowania (w zł) | 37 457 636 | | 69 979 430 | | | | | | |
| 9 | Lokaty kapitałowe | | | | | | | | | |
| 10 | Pożyczki udzielone (w zł) | | | | | | | | | |
| 11 | Obligacje własne sprzedaż (w zł) | | | | | | | | | |
| 12 | Pozostałe jednostki organizacyjne | | | | | | | | | |
| 13 | Związki komunalne i stowarzyszenia | | | | | | | | | |

**Udziały miasta Ostrołki w spółkach kapitałowych na dzień
31 października 2008 r.**

| Lp. | Spółka | Udział procentowy | Liczba udziałów lub akcji | Wartość nominalna 1 udziału lub 1 akcji w zł | Wartość w zł |
|--------------------|--|-------------------|---------------------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ARR S.A. | 87,34 % | 200 | 1.000 | 200.000 |
| 2 | OPEWiK Sp. z o | 100 % | 58.548 | 500 | 29.274.000 |
| 3 | OPEC Sp. z o.o. | 100 % | 27.838 | 500 | 13.919.000 |
| 4 | OTBS Sp. z o.o. | 100 % | 7.254 | 500 | 3.627.000 |
| 5 | Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. | 0,12% | 1 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | Łomżyński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. | 4,46% | 70 | 500 | 35.000 |
| O g ó ł e m | | | | | 47.065.000 |

**Udziały miasta Ostrołki w przyszłej spółce kapitałowej na dzień
31 października 2008 r.**

| Lp. | Spółka | Udział procentowy | Liczba udziałów lub akcji | Wartość nominalna 1 udziału lub 1 akcji w zł | Wartość w zł |
|--------------------|--------|-------------------|---------------------------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | MZK | 100,00 % | 7.000 | 100 | 700.000 |
| O g ó ł e m | | | | | 700.000 |

**Wykaz zadłużenia miasta Ostrołęki wg stanu na dzień
31 października 2008 r.**

| | |
|---|-----------------------|
| 1. Miasto posiada zobowiązania z tytułu: | |
| a) długoterminowej pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w wysokości | 1.156.250 zł, |
| 2. Miasto wyemitowało obligacje na kwotę | 26.200.000 zł, |
| 3. Miasto udzieliło poręczenia kredytu dla: | |
| a) Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrołęce | 2.250.000 zł, |
| b) Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji | 10.921.230 zł, |
| c) Społecznego Towarzystwa Oświatowego | 800.000 zł. |