

Zarządzenie Nr 369/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 15 listopada 2019 roku

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036 z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 r. z uzasadnieniem

Na podstawie art. 230. ust. 2 i art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Ustala się:

- 1) projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020–2036 z objaśnieniami stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia,
- 2) projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 r. z uzasadnieniem stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Postanawia się przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020–2036 z objaśnieniami w formie dokumentu elektronicznego oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok - celem zaopiniowania

§ 3.

Postanawia się przedłożyć Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036 z objaśnieniami oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Łukasz Kulik

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 369/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 15 listopada 2019 roku

PROJEKT

UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

NA LATA 2020 – 2036

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2036

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020– 2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Ostrołęki do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 39/IV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019–2036 (ze zm.).

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Ostrołęki - projekt z dn. 15.11.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	334 183 697,32	305 141 952,43	59 528 440,00	5 497 718,53	87 269 991,00	73 833 535,41	79 012 267,49	38 359 609,33	29 041 744,89	1 560 383,03	27 364 300,02	
Wykonanie 2018	359 015 242,86	336 791 758,36	65 886 396,00	11 586 642,03	90 600 209,00	77 514 681,63	91 203 829,70	42 824 722,36	22 223 484,50	1 092 249,30	20 998 838,64	
Plan 3 kw. 2019	394 708 050,73	337 894 832,73	70 734 060,00	6 900 000,00	100 703 924,00	74 129 618,73	85 427 230,00	43 700 000,00	56 813 218,00	2 350 290,00	51 962 928,00	
Wykonanie 2019	378 170 445,60	349 080 866,60	70 734 060,00	6 900 000,00	100 703 924,00	80 197 142,60	90 545 740,00	43 700 000,00	29 089 579,00	2 378 906,00	24 210 673,00	
2020	400 157 524,18	372 070 001,18	70 179 525,00	8 700 000,00	112 273 929,00	87 643 224,18	93 273 323,00	48 500 000,00	28 087 523,00	4 280 000,00	22 805 523,00	
2021	389 092 400,00	385 092 400,00	72 640 000,00	9 000 000,00	116 200 000,00	90 700 000,00	96 552 400,00	50 200 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	2 817 365,00	
2022	399 770 600,00	398 570 600,00	75 180 000,00	9 320 000,00	120 270 000,00	93 900 000,00	99 900 600,00	52 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	413 720 500,00	412 520 500,00	77 810 000,00	9 650 000,00	124 480 000,00	97 200 000,00	103 380 500,00	53 800 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	421 971 000,00	420 771 000,00	79 370 000,00	9 840 000,00	126 970 000,00	99 100 000,00	105 491 000,00	54 900 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	430 386 000,00	429 186 000,00	80 960 000,00	10 040 000,00	129 510 000,00	101 100 000,00	107 576 000,00	56 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	438 970 000,00	437 770 000,00	82 580 000,00	10 240 000,00	132 100 000,00	103 100 000,00	109 750 000,00	57 100 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	447 725 000,00	446 525 000,00	84 230 000,00	10 440 000,00	134 740 000,00	105 200 000,00	111 915 000,00	58 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	456 700 000,00	455 500 000,00	85 910 000,00	10 650 000,00	137 430 000,00	107 300 000,00	114 210 000,00	59 400 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	465 800 000,00	464 600 000,00	87 630 000,00	10 860 000,00	140 180 000,00	109 400 000,00	116 530 000,00	60 600 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	475 100 000,00	473 900 000,00	89 380 000,00	11 080 000,00	142 980 000,00	111 600 000,00	118 860 000,00	61 800 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	

2031	484 600 000,00	483 400 000,00	91 170 000,00	11 300 000,00	145 840 000,00	113 800 000,00	121 290 000,00	63 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	494 200 000,00	493 000 000,00	92 990 000,00	11 530 000,00	148 760 000,00	116 100 000,00	123 620 000,00	64 300 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	504 000 000,00	502 800 000,00	94 850 000,00	11 760 000,00	151 740 000,00	118 400 000,00	126 050 000,00	65 600 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	514 000 000,00	512 800 000,00	96 750 000,00	12 000 000,00	154 770 000,00	120 800 000,00	128 480 000,00	66 900 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	524 200 000,00	523 000 000,00	98 690 000,00	12 240 000,00	157 870 000,00	123 200 000,00	131 000 000,00	68 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	534 700 000,00	533 500 000,00	100 660 000,00	12 480 000,00	161 030 000,00	125 700 000,00	133 630 000,00	69 600 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	319 060 172,44	301 146 183,72	157 804 798,70	0,00	0,00	3 054 630,37	0,00	0,00	17 913 988,72	1 514 971,75	0,00	
Wykonanie 2018	363 261 277,95	320 053 280,95	169 388 202,11	0,00	0,00	3 191 601,92	0,00	0,00	43 207 997,00	20 143 171,04	26 313,99	
Plan 3 kw. 2019	422 244 411,19	328 234 199,19	169 814 108,10	501 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	94 010 212,00	48 092 859,00	273 134,00	
Wykonanie 2019	406 314 132,48	340 183 175,48	175 713 267,78	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	66 130 957,00	20 232 594,00	273 134,00	
2020	395 857 524,18	355 506 420,18	189 108 208,16	500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	40 351 104,00	31 775 523,00	50 000,00	
2021	383 292 400,00	360 842 400,00	190 991 300,00	151 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	22 450 000,00	3 181 551,00	0,00	
2022	389 170 600,00	366 255 000,00	192 901 200,00	151 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	22 915 600,00	0,00	0,00	
2023	403 030 500,00	371 730 500,00	194 830 200,00	151 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	31 300 000,00	0,00	0,00	
2024	411 116 000,00	375 416 000,00	195 804 300,00	151 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	35 700 000,00	0,00	0,00	
2025	418 841 000,00	379 141 000,00	196 800 000,00	151 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	39 700 000,00	0,00	0,00	
2026	427 870 000,00	382 870 000,00	197 800 000,00	151 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	
2027	441 425 000,00	386 725 000,00	198 800 000,00	151 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	54 700 000,00	0,00	0,00	
2028	449 400 000,00	390 600 000,00	199 800 000,00	151 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	58 800 000,00	0,00	0,00	
2029	458 500 000,00	394 500 000,00	200 800 000,00	151 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	64 000 000,00	0,00	0,00	
2030	467 800 000,00	398 400 000,00	201 800 000,00	151 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	69 400 000,00	0,00	0,00	
2031	481 600 000,00	402 300 000,00	202 800 000,00	151 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	79 300 000,00	0,00	0,00	
2032	491 200 000,00	406 300 000,00	203 800 000,00	151 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	84 900 000,00	0,00	0,00	
2033	501 000 000,00	410 300 000,00	204 800 000,00	151 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	90 700 000,00	0,00	0,00	
2034	511 000 000,00	414 400 000,00	205 900 000,00	151 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	96 600 000,00	0,00	0,00	
2035	521 200 000,00	418 700 000,00	206 900 000,00	151 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	102 500 000,00	0,00	0,00	

2036	531 700 000,00	422 700 000,00	208 000 000,00	151 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	109 000 000,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	----------------	------------	------	------------	------	------	----------------	------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	15 123 524,88	0,00	15 054 366,39	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 054 366,39	5 054 366,39
Wykonanie 2018	-4 246 035,09	0,00	43 792 646,87	20 000 000,00	4 246 035,09	0,00	0,00	23 792 646,87	23 792 646,87
Plan 3 kw. 2019	-27 536 360,46	0,00	32 836 360,46	0,00	0,00	0,00	0,00	32 836 360,46	32 836 360,46
Wykonanie 2019	-28 143 686,88	0,00	33 443 686,88	0,00	0,00	0,00	0,00	33 443 686,88	28 143 686,88
2020	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 690 000,00	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 855 000,00	10 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 545 000,00	11 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 385 244,40	6 385 244,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 102 924,90	6 102 924,90	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	10 690 000,00	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 855 000,00	10 855 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	11 545 000,00	11 545 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.2	6	6.1	7.1			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	102 493 339,03	414,13	3 995 768,71	9 050 135,10	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	116 390 117,09	117,09	16 738 477,41	40 531 124,28	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	111 090 000,00	0,00	9 660 633,54	42 496 994,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	111 090 000,00	0,00	8 897 691,12	42 341 378,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 790 000,00	0,00	16 563 581,00	16 563 581,00	
2021	x	x	x	x	0,00	100 990 000,00	0,00	24 250 000,00	24 250 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	90 390 000,00	0,00	32 315 600,00	32 315 600,00	
2023	x	x	x	x	0,00	79 700 000,00	0,00	40 790 000,00	40 790 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	68 845 000,00	0,00	45 355 000,00	45 355 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	57 300 000,00	0,00	50 045 000,00	50 045 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	46 200 000,00	0,00	54 900 000,00	54 900 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	39 900 000,00	0,00	59 800 000,00	59 800 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	32 600 000,00	0,00	64 900 000,00	64 900 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	25 300 000,00	0,00	70 100 000,00	70 100 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	18 000 000,00	0,00	75 500 000,00	75 500 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	81 100 000,00	81 100 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	12 000 000,00	0,00	86 700 000,00	86 700 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	9 000 000,00	0,00	92 500 000,00	92 500 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	98 400 000,00	98 400 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	104 300 000,00	104 300 000,00	

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	110 800 000,00	110 800 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	----------------	----------------

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	1,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,02%	5,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	5,62%	5,13%	x	x	x	x
2020	2,92%	7,09%	7,36%	4,70%	4,58%	TAK	TAK
2021	3,11%	9,32%	8,58%	6,51%	6,38%	TAK	TAK
2022	4,51%	11,59%	10,93%	7,15%	7,02%	TAK	TAK
2023	4,26%	13,76%	13,25%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2024	4,14%	14,81%	14,41%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2025	4,17%	15,86%	x	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2026	3,84%	16,88%	x	11,21%	11,15%	TAK	TAK
2027	2,27%	17,90%	x	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2028	2,43%	18,93%	x	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2029	2,32%	19,96%	x	15,68%	15,68%	TAK	TAK
2030	2,25%	21,03%	x	16,87%	16,87%	TAK	TAK
2031	1,01%	22,10%	x	17,91%	17,91%	TAK	TAK
2032	0,97%	23,14%	x	18,95%	18,95%	TAK	TAK
2033	0,92%	24,17%	x	19,99%	19,99%	TAK	TAK
2034	0,88%	25,18%	x	21,03%	21,03%	TAK	TAK
2035	0,84%	26,14%	x	22,07%	22,07%	TAK	TAK

2036	0,80%	27,19%	x	23,10%	23,10%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	1 317 986,67	1 317 986,67	1 313 517,12	131 512,10	131 512,00	131 512,10	262 132,22	262 132,22	172 028,07	
Wykonanie 2018	2 273 607,33	2 273 607,33	1 931 967,47	13 373 902,33	13 373 902,30	13 373 902,33	1 674 002,03	1 674 002,03	1 345 113,90	
Plan 3 kw. 2019	2 153 370,15	2 153 370,15	1 941 991,85	39 645 243,00	39 645 243,00	39 645 243,00	4 663 877,33	4 663 877,33	3 896 796,51	
Wykonanie 2019	2 222 163,05	2 222 163,05	2 010 784,75	11 875 978,00	11 875 978,00	11 875 978,00	4 732 670,23	4 732 670,23	3 965 589,41	
2020	1 153 016,18	1 153 016,18	1 059 573,14	22 805 523,00	22 805 523,00	22 771 910,00	1 242 021,18	1 242 021,18	1 059 573,14	
2021	417 348,00	417 348,00	386 681,00	2 817 365,00	2 817 365,00	2 585 651,00	417 348,00	417 348,00	386 681,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 514 971,75	1 514 971,75	809 761,28	16 767 174,18	1 508 036,58	15 259 137,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	20 143 171,04	20 143 171,04	15 363 717,80	42 585 982,17	1 703 100,05	40 882 882,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	48 092 859,00	48 092 859,00	39 483 603,00	95 249 088,92	5 511 929,92	89 737 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	20 323 594,00	20 323 594,00	11 714 338,00	67 647 881,80	5 471 677,80	62 176 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	31 775 523,00	31 775 523,00	22 771 910,00	40 047 225,18	1 306 702,18	38 740 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 181 551,00	3 181 551,00	2 585 651,00	7 824 399,00	417 348,00	7 407 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	6 385 244,40	3 073,22	3 073,22	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	6 102 924,90	414,13	414,13	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	10 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	11 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2036	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	---

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Ostrołęki - projekt z dn. 15.11.2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				159 213 390,33	40 047 225,18	7 824 399,00	1 850 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 166 372,33	1 306 702,18	417 348,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				152 047 018,00	38 740 523,00	7 407 051,00	1 850 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				69 200 105,33	33 017 544,18	3 598 899,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 747 559,33	1 242 021,18	417 348,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu "Ostrołęckie szkoły kompetencji" z udziałem środków unijnych - Doposażenie pracowni matematycznych, informatycznych i przyrodniczych, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów oraz szkolenia specjalistyczne dla kadry	Urząd Miasta	2018	2020	2 531 337,05	386 649,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu "Akademia rozwoju kompetencji kluczowych" z udziałem środków unijnych - Doposażenie pracowni matematycznych, informatycznych i przyrodniczych, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów oraz szkolenia specjalistyczne dla kadry	Urząd Miasta	2018	2020	1 758 092,00	228 670,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Utworzenie centrów kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach - Wzbogacenie tradycyjnego systemu szkolnego,przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu edukacyjnego	Urząd Miasta	2017	2021	1 194 388,00	597 440,00	417 348,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu "ERASMUS + Eurospecjaliści z Ostrołęki" z udziałem środków unijnych - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, a także kadry zgodnie z kierunkami kształcenia w szkole.	Urząd Miasta	2019	2020	127 436,26	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu "ERASMUS +" z udziałem środków unijnych - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, a także kadry zgodnie z kierunkami kształcenia w szkole.	Urząd Miasta	2019	2020	136 306,02	27 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				63 452 546,00	31 775 523,00	3 181 551,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Ostrowskiej i ul.Słowackiego na terenie m.Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2016	2021	23 630 472,00	5 318 743,00	831 908,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m.Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa bezpieczeństwa dla rowerzystów	Urząd Miasta	2015	2020	10 747 809,00	6 443 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 721 624,18
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 050,18
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 997 574,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 616 443,18
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 369,18
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 649,78
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 670,40
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 788,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 261,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 957 074,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 651,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 443 279,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.3	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołki - Dopuszczenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej - Poprawa komfortu jazdy w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	Urząd Miasta	2017	2020	15 168 472,00	13 437 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołki - Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka - Uprzywilejowanie transportu publicznego w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2017	2020	5 293 521,00	3 285 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Miasta	2016	2020	349 448,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Utworzenie centrów kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach - Wzbogacenie tradycyjnego systemu szkolnego, przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu edukacyjnego	Urząd Miasta	2017	2021	6 008 196,00	1 766 621,00	1 569 043,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków socjalnych ul. Sienkiewicza 46 i 48 oraz ul. Padlewskiego 51A, 51B, 51C - Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce.	Urząd Miasta	2020	2021	2 254 628,00	1 474 028,00	780 600,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				90 013 285,00	7 029 681,00	4 225 500,00	1 850 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 418 813,00	64 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Umowa na ubezpieczenie mienia - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami	Urząd Miasta	2012	2020	1 418 813,00	64 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				88 594 472,00	6 965 000,00	4 225 500,00	1 850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2015	2020	40 838 181,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W w odcinku ul. gen. Zygmunta Padlewskiego i ul. Zygmunta Sierakowskiego w Ostrołęce - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2021	6 370 500,00	3 200 000,00	1 790 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2001	2022	36 169 155,00	700 000,00	1 200 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wymiana chodnika i nawierzchni ul. Olimpijskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2019	2020	680 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	Urząd Miasta	2012	2021	2 116 326,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta	2018	2021	350 000,00	100 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Leśniewo - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	Urząd Miasta	2018	2022	1 465 000,00	100 000,00	825 000,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 437 544,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 308,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 664,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 628,00
1.2	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
1.2.1	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 105 181,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 681,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 681,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 040 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.8	Odbudowa przepustu wałowego zlokalizowanego w km 2+819 wału przeciwpowodziowego rz.Narew w km 143+800 obejmujących przywrócenie właściwego stanu technicznego przepustu wałowego wraz z uszkodzonym odc. wału przeciwpowodziowego - Zabezpieczenie miasta przed powodzią	Urząd Miasta	2019	2020	230 310,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa stadionu miejskiego - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2018	2020	375 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00

Objaśnienia

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

na lata 2020 – 2036

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrołęki obejmuje okres od roku budżetowego 2020 do roku 2036, do którego sięgają zobowiązania z tytułu spłat obligacji samorządowych.

1. Dochody

Dochody ogółem w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 - 2036 kształtują się następująco:

2020 rok – łączne dochody budżetowe zaplanowano w kwocie **400.157.524,18 zł**, tj. 105,81% przew. wykon. 2019 r.), z tego: *dochody bieżące*, w kwocie **372.070.001,18 zł**, tj. 106,59% przew. wyk. 2019 r., *dochody majątkowe*, w kwocie **28.087.523 zł**, tj. 96,56% przew. wykon. 2019 r.

Zaplanowane wyższe wpływy na 2020 rok o 5,81% względem 2019 roku, wynikają ze wzrostu dochodów bieżących (106,59% p.w.), w związku z planowanym zwiększeniem stawek podatku od nieruchomości o ok. 14% w stosunku do 2019 r. oraz wyższymi kwotami: dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone (118,89% p.w.), dotacji na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (219,56% p.w.) oraz subwencji (111,49% p.w.).

2021 - założono spadek *dochodów ogółem* o 2,77%, względem p. w. 2020 r., wynikający z założonego wzrostu dochodów bieżących z tytułu dotacji i dochodów własnych (3,50%), przy spadku dochodów majątkowych względem 2020 r. o 85,76%, *z uwagi na zaplanowanie niższej kwoty środków pozyskanych z innych źródeł na zadania majątkowe*.

2022 - założono wzrost *dochodów ogółem* o 2,74% - względem p. w. 2021 r., wynikający z ustalonych na niskim poziomie dochodów majątkowych – 30,0% p.w. 2021 r. (*zaplanowano dochody majątkowe miasta bez dotacji zewnętrznych, których wysokość na obecnym etapie nie jest możliwa do określenia*), przy założeniu wzrostu dochodów bieżących o 3,50 %.

2023 - założono wzrost *dochodów ogółem* o ok. 3,50%, wynikający ze wzrostu dochodów bieżących (ok. 3.50%), przy utrzymaniu na stałym poziomie dochodów majątkowych.

2024-2036 - założono wzrost *dochodów ogółem* o ok. 2,00%, wynikający ze wzrostu dochodów bieżących (ok. 2,00%), przy utrzymaniu na stałym poziomie dochodów majątkowych.

Dochody bieżące na 2020 rok, w kwocie **372.070.001,18 zł**, zostały zaplanowane na wyższym poziomie względem p.w. 2019 r., tj. **106,59%**. Na zwiększony plan dochodów mają wpływ wyższe kwoty: dochodów własnych (101,09% p.w.), dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone (118,89% p.w.), dotacji na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (219,56% p.w.) oraz subwencji (111,49% p.w.).

2021-2023 - założono w tych latach zrównoważony wzrost dochodów bieżących – według wskaźnika wzrostu - średnio o 3,50%.

2024-2036 - założono w tych latach zrównoważony wzrost dochodów bieżących – według wskaźnika wzrostu - średnio o ok. 2,00%.

Dochody majątkowe na 2020 rok, w kwocie **28.087.523 zł** (96,56% p.w. 2019 r.), zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu: *wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* – 4.280.000 zł, *przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* – 1.002.000 zł *dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020* – 21.218.902 zł, *środków w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS) poprzez Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020* – 1.586.621 zł.

2021 – założono dochody majątkowe względem p.w. 2019 r. na poziomie 14,24%; zaplanowana kwota dotyczy *wpływów majątkowych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego* przy zmniejszonym udziale *środków pozyskanych z innych źródeł* względem 2020 r.

2022-2036 – założono dochody majątkowe w poszczególnych latach na niezmienionym poziomie (po 1.200.000 zł - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego), **bez udziału dotacji i środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne.**

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem na 2020 rok, w kwocie **395.857.524,18 zł**, stanowiący 97,43% przew. wykon. wydatków na 2019 rok, obejmuje: wydatki bieżące, na kwotę **355.506.420,18 zł** – 104,50% przew. wykon. wyd. bież. na 2019 r., wydatki majątkowe, na kwotę **40.351.104 zł** – 61,02% przew. wykon. wyd. majątkowych na 2019 r.

Na obniżenie wskaźnika wydatków łącznych mają wpływ zmniejszone wydatki majątkowe, na kwotę **40.351.104 zł**, stanowiąca 61,02% w odniesieniu do p.w. 2019 r. Ustalony plan wydatków majątkowych obejmuje: niezbędne do realizacji zadania kontynuowane oraz zadania jednoroczne dotyczące budżetu obywatelskiego (sfinansowane z dochodów bieżących).

Plan wydatków na zadania bieżące w 2020 roku, w kwocie **355.506.420,18 zł** ustalono na poziomie 104,50% przew. wykon. 2019 r. Na zwiększony plan wydatków bieżących mają niewątpliwie wpływ: dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenie 500 plus na pierwsze dziecko), dotacje na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, subwencja oświatowa (podwyżki dla nauczycieli), dotacje pozyskane ze środków unijnych, a także wzrost płacy minimalnej.

2021-2023 – założono w tych latach zrównoważony wzrost wydatków bieżących według wskaźnika w granicach 1,50%.

2024-2036 – zaplanowano wydatki bieżące w sposób oszczędny według wskaźnika w granicach 1%.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane na 2020 rok, w ogólnej kwocie **189.108.208,16 zł**, tj. w 107,62% do przew. wykon. 2019 r., zostały zaplanowane ze wzrostem (7,62%), spowodowanym zabezpieczeniem od dnia 1 stycznia 2020 r. dodatkowego planu na podwyżki płac minimalnych dla pracowników, podwyżek dla nauczycieli, odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych.

Wynagrodzenia oraz wydatki pochodne - w **latach 2021-2023** - ustalono według wskaźnika w granicach 1,0%.

Wynagrodzenia oraz wydatki pochodne - w **latach 2024-2036** - ustalono według wskaźnika w granicach 0,50%.

Wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto - plan na 2020 r. został ustalony na kwotę łączną **500.000 zł**.

Poręczenia kredytów zaplanowane do 2036 roku dla Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., a wykraczające poza okres obowiązującej wieloletniej prognozy, tj. **od roku 2037 do roku 2043**, kształtują się następująco: lata 2037-2042 – 151.000 zł, 2043 rok – 148.500 zł.

Wydatki bieżące na obsługę długu, w latach 2020-2036 - zostały zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych obligacji. Plan na 2020 rok ustalono w kwocie **3.500.000 zł**, natomiast w latach następnych kwota na obsługę długu będzie się stopniowo zmniejszać.

Wydatki majątkowe objęte limitem - zaplanowano *na przedsięwzięcia majątkowe*, (załącznik nr 2), obejmujące zadania, które realizowane są w okresie dłuższym niż rok. Załącznik przedsięwzięć ustala okres ich realizacji do 2022 roku.

Ustalony limit na 2020 rok stanowi kwotę **38.740.523 zł**.

Przedsięwzięcia bieżące (załącznik Nr 2), obejmują umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna, dla zapewnienia ciągłości działania jednostki oraz których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

Ustalony limit na 2020 rok stanowi kwotę **1.306.702,18 zł**

3. Nadwyżka budżetu

Nadwyżka budżetu, w kwocie **4.300.000 zł** - różnica między łącznym planem dochodów a łącznym planem wydatków, zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów, tj. na wykup obligacji samorządowych.

4. Rozchody

Rozchody zaplanowano w 2020 roku, w kwocie **4.300.000 zł**, na wykup obligacji samorządowych, na podstawie harmonogramu spłat - do roku 2036.

5. Kwota długu

Kwota długu w 2020 roku stanowi wielkość – **106.790.000 zł**.

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 369/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 15 listopada 2019 roku

PROJEKT

UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

NA 2020 ROK

Plan dochodów budżetu miasta Ostrołęki na 2020 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	w zł							
				Przewidywane wykon. dochodów za 2019 r.		Ogółem przew. wykon. dochodów za 2019 r.	Plan dochodów na 2020 r.		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	278 907 669,45	99 262 776,15	378 170 445,60	290 936 343,18	109 221 181,00	400 157 524,18	105,81	100,00
			- bieżące	249 835 775,45	99 245 091,15	349 080 866,60	262 848 820,18	109 221 181,00	372 070 001,18	106,59	92,98
			- majątkowe	29 071 894,00	17 685,00	29 089 579,00	28 087 523,00	0	28 087 523	96,56	7,02
			- dochody własne, w tym:	150 168 281	25 358 555	175 526 836	151 592 730	25 842 118	177 434 848	101,09	44,34
			- udziały w podat.stan.doch.budż.państ. od osób fizyczn. i prawnych	61 445 823	16 188 237	77 634 060	62 320 196	16 559 329	78 879 525	101,60	19,71
			- dotacje celowe na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej	55 173 536,40	9 852 810,15	65 026 346,55	67 802 940,00	9 487 699,00	77 290 639,00	118,86	19,32
			- bieżące (§ 2010, 2060; 2110, 2016)	55 173 536,40	9 835 125,15	65 008 661,55	67 802 940,00	9 487 699,00	77 290 639,00	118,89	19,32
			- inwestycyjne (§ 6410)		17 685	17 685		0	0	0,00	0,00
			- dotacje celowe na zadania własne	5 641 936	3 679 469	9 321 405	3 924 769	3 310 000	7 234 769	77,61	1,81
			- bieżące (§ 2030,2040, 2130)	5 641 936	3 679 469	9 321 405	3 924 769	3 310 000	7 234 769	77,61	1,81
			- inwestycyjne (§ 6330)			0		0	0	0,00	0,00
			- dotacje celowe na zad.bież.realizowane na podst.porozum.z organ.adm.rządowej	129 990	171 600,00	301 590,00	0	226 800,00	226 800,00	75,20	0,06
			- bieżące (§ 2020, 2012)	129 990	171 600,00	301 590,00	0	226 800,00	226 800,00	75,20	0,06
			- dotacje celowe na zad.własne na podst. por.z jednostkami samorz.terytorialnego	600 000	191 573	791 573	1 600 000	138 000	1 738 000	219,56	0,43
			- bieżące (§ 2310, 2320)	600 000	191 573	791 573	1 600 000	138 000	1 738 000	219,56	0,43
			- środki otrzym.od pozost.jedn.zalicz.do sektora finans.publiczn.	40 620,00	0,00	40 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- bieżące (§ 2460)	40 620,00		40 620,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 209 r		Ogółem przew.wykon dochodów za 2019 r.	Plan dochodów na 2020 r.		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- dotacje pozyskane z Sam.Woj.Maz. oraz gmin	254 378,30	0	254 378,30	127 056	0	127 056,04	49,95	0,03
			- bieżące (§ 2009, 2059, 2710)	254 378,30		254 378,30	93 443,04		93 443,04	36,73	0,02
			- inwestycyjne (§ 6259)				33 613,00		33 613,00		0,01
			- środki i dotacje pozyskane z innych źródeł	26 203 772,75	0,00	26 203 772,75	23 831 483,14	0,00	23 831 483,14	90,95	5,96
			- bieżące (§ 2007,2051,2057)	2 010 784,75		2 010 784,75	1 059 573,14		1 059 573,14	52,69	0,26
			- inwestycyjne (§ 6207, 6257,6260, 6290)	24 192 988,00		24 192 988,00	22 771 910,00		22 771 910,00	94,13	5,69
			- subwencje	40 695 155	60 008 769	100 703 924	42 057 365	70 216 564	112 273 929	111,49	28,06
			- na wydatki bieżące	40 695 155	60 008 769	100 703 924	42 057 365	70 216 564	112 273 929	111,49	28,06
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 797,40		6 797,40	0		0	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 797,40		6 797,40	0		0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	6 797,40		6 797,40			0	0,00	0,00
600			Transport i łączność	27 033 640	0	27 033 640	23 047 874	0	23 047 874	85,26	5,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600 000		600 000	1 600 000		1 600 000	266,67	0,40
		2310	Dot.cel.otrzym.z gminy na zad.bież.realiz.na podst.porozum.między jedn.samorz.terytorialn. Drogi publiczne wojewódzkie	600 000		600 000	1 600 000		1 600 000	266,67	0,40
	60013			8 006 398		8 006 398	2 448 743		2 448 743	30,58	0,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 407 000		1 407 000			0	0,00	0,00
		6257	Dot.cel.w ramach program.finan.z udział.środ.europ.oraz środ.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środ.europ.,realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego	6 599 398		6 599 398	2 448 743		2 448 743	37,11	0,61
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	12 870 790		12 870 790	553 000		553 000	4,30	0,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000		550 000	550 000		550 000	100,00	0,14
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów	6 290		6 290			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500		14 500	3 000		3 000	20,69	0,00
		6290	Środki na dofin.własn. inwest.gmin, powiatów, (związk. gmin, związk.powiatowo-gminnych),			0					

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 209 r		Ogółem przew.wykon dochodów za 2019 r.	Plan dochodów na 2020 r.		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60016		samorz.województw, pozysk.z innych źródeł	12 300 000		12 300 000			0	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	5 556 452	0	5 556 452	18 446 131		18 446 131	331,98	4,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000		650 000	650 000		650 000	100,00	0,16
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych	28 616		28 616			0	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 503 000		1 503 000			0	0,00	0,00
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów	280 700		280 700			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 900		16 900			0	0,00	0,00
		6257	Dot.cel.w ramach program.finan.z udział.środ. europ.oraz środ.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środ. europ.,realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego	3 077 236		3 077 236	17 796 131		17 796 131	578,32	4,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 116 900	1 234 400	7 351 300	8 123 998	1 255 000	9 378 998	127,58	2,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	6 030 000	1 234 400	7 264 400	8 043 998	1 255 000	9 298 998	128,01	2,32
		0470	Wpł.z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	245 000		245 000	300 000		300 000	122,45	0,07
		0550	Wpł.z opłat z tyt.użytkow.wieczys.nieruchom.	625 000		625 000	941 970		941 970	150,72	0,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000		10 000	5 000		5 000	50,00	0,00
		0750	Wpływy 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	550 000		550 000	541 000		541 000	98,36	0,14
		0760	Wpł.z tyt.przekasz.prawa użytkow.wieczystego przysługującego osob.fizycz.w prawo własności	2 500 000		2 500 000	1 002 000		1 002 000	40,08	0,25
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa użyt.k.wieczystego nieruchom.	2 100 000		2 100 000	4 280 000		4 280 000	203,81	1,07
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		109 400	109 400		105 000	105 000	95,98	0,03
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami		1 125 000	1 125 000		1 150 000	1 150 000	102,22	0,29
		6257	Dot.cel.w ramach program.finan.z udział.środ. europ.oraz środ.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 209 r		Ogółem przew.wykon dochodów za 2019 r.	Plan dochodów na 2020 r.		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6259	lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środ. europ.,realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego				940 415		940 415		0,24
			Dot.cel.w ramach program.finan.z udział.środ. europ.oraz środ.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5								
		70095	lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środ. europ.,realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego	86 900		86 900	33 613		33 613		0,01
			Pozostała działalność				80 000		80 000	92,06	0,02
		0750	Wpływy 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	70 000		70 000	80 000		80 000	114,29	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 900		16 900			0	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	34 000	663 910	697 910	0	702 000	702 000	100,59	0,18
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		266 458	266 458		296 000	296 000	111,09	0,07
		0830	Wpływy z usług		210 000	210 000		240 000	240 000	114,29	0,06
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		56 458	56 458		56 000	56 000	99,19	0,01
	71015		Nadzór budowlany		397 452	397 452		406 000	406 000	102,15	0,10
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		397 452	397 452		406 000	406 000	102,15	0,10
	71035		Cmentarze	34 000		34 000	0		0		0,00
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami administracji rządowej	34 000		34 000			0		0,00
750			Administracja publiczna	2 948 898	43 966	2 992 864	2 499 634	53 220	2 552 854	85,30	0,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	625 788	22 140	647 928	491 634	31 620	523 254	80,76	0,13
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	625 582		647 722	491 482		491 482	75,88	0,12
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		22 140	22 140		31 620	31 620	142,82	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 209 r		Ogółem przew.wykon dochodów za 2019 r.	Plan dochodów na 2020 r.		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2020 kol. 10	
				miasto	powiat		miasto	powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
751	75023	2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	206		206	152		152	73,79	0,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	2 304 000		2 304 000	2 005 000		2 005 000	87,02	0,50	
	75045	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000		1 300 000	1 300 000		1 300 000	100,00	0,32	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 000		9 000	10 000		10 000	111,11	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000		15 000			0	0,00	0,00	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000		150 000	130 000		130 000	86,67	0,03	
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych	250 000		250 000						
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550 000		550 000	550 000		550 000	100,00	0,14	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000		30 000	15 000		15 000	50,00	0,00	
			Kwalifikacja wojskowa		21 826	21 826		21 600	21 600	98,96	0,01	
	75095	2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		21 826	21 826		13 200	13 200	60,48	0,00	
		2120	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież.realiz.przez powiat na podst.porozum.z organ.admin.rządowej					8 400				0,00
			Pozostała działalność	19 110		19 110	3 000		3 000	15,70	0,00	
	751		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000		2 000	3 000		3 000	150,00	0,00
			0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100		100			0	0,00	0,00
6260			Dot.otrymane z państw. funduszy celowych na finas. Lub dofinans. kosztów realizacji inwest. I zak.inwest. jsfp.	17 010		17 010			0	0,00	0,00	
			Urzędy naczel.organów władzy pań. kontr.i ochr.prawa oraz sądownictwa	325 461		325 461	9 048		9 048	2,78	0,00	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	8 988		8 988	9 048		9 048	100,67	0,00		
	2010		Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	8 988		8 988	9 048		9 048	100,67	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 209 r		Ogółem przew.wykon dochodów za 2019 r.	Plan dochodów na 2020 r.		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	158 690		158 690			0	0,00	0,00
	75109	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	158 690		158 690			0	0,00	0,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	900		900	0		0	0,00	0,00
	75113	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	900		900			0	0,00	0,00
			Wybory do parlamentu Europejskiego	156 883		156 883			0	0,00	0,00
	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	156 883		156 883			0	0,00	0,00	
			Obrona narodowa	0	80 485	80 485	0	0	0	0,00	0,00
754	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	2 000	2 000	0	0	0	0,00	0,00
	75295	2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		2 000	2 000			0	0,00	0,00
			Pozostała działalność	0	78 485	78 485	0	0	0	0,00	0,00
	6410	2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		60 800	60 800			0	0,00	0,00
			Dot.cel.otrzy.z budż.pań.na inwest.i zakupy inwest.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad.zlec. ustawami realizowane przez powiat		17 685	17 685			0	0,00	0,00
			Bezpiecz.publicz.i ochr.przeciwpoż.	139 700	8 405 639	8 545 339	50 000	8 175 479	8 225 479	96,26	2,06
75414	75411		Kom.powiatowe Pań.Straży Pożarnej		8 405 639	8 405 639		8 175 479	8 175 479	97,26	2,04
	75414	2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		8 405 639	8 405 639		8 175 479	8 175 479	97,26	2,04
			Obrona cywilna	10 000		10 000	0		0	0,00	0,00
	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.									

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2019 r.		Ogółem przew.wykon dochodów za 2019 r.	Plan dochodów na 2020 r.		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755	75416		(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	10 000		10 000			0	0,00	0,00
			Straż gminna (miejska)	100 000		100 000	50 000		50 000	50,00	0,01
	0570	Wpł.z tyt.grzywnien ,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000		100 000	50 000		50 000	50,00	0,01	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	29 700		29 700			0	0,00	0,00	
	2460	Środki otrzym.od pozostałych jedn.zalicz. do sektora finan.publiczn.na realiz.zad.bież. jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.	29 700		29 700			0	0,00	0,00	
			Wymiar sprawiedliwości		132 000	132 000		132 000	132 000	100,00	0,03
756	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		132 000	132 000		132 000	132 000	100,00	0,03
	2110		Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		132 000	132 000		132 000	132 000	100,00	0,03
			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj.osobowości prawnej oraz wyd.związ.z ich poborem	117 413 823	16 188 237	133 602 060	123 540 196	16 559 329	140 099 525	104,86	35,01
75616	75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	360 000		360 000	360 000		360 000	100,00	0,09
	75615	0350	Wpł.z podatku od działalności gospodarczej osób fizycz.,opłacany w formie karty podatk.	360 000		360 000	360 000		360 000	100,00	0,09
			Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	42 250 000		42 250 000	45 950 000		45 950 000	108,76	11,48
		0310	Wpł.z podatku od nieruchomości	38 500 000		38 500 000	42 000 000		42 000 000	109,09	10,50
		0340	Wpł.z podatku od środków transportowych	2 850 000		2 850 000	2 950 000		2 950 000	103,51	0,74
		0500	Wpł.z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000		800 000	900 000		900 000	112,50	0,22
	0910	Wpł.z odsetek od nieterm.wpł.z tyt.podat.i opłat	100 000		100 000	100 000		100 000	100,00	0,02	
			Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.	11 058 000		11 058 000	12 530 000		12 530 000	113,31	3,13

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 209 r		Ogółem przew.wykon dochodów za 2019 r.	Plan dochodów na 2020 r.		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0310	Wpł.z podatku od nieruchomości	5 200 000		5 200 000	6 500 000		6 500 000	125,00	1,62
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000		40 000	40 000		40 000	100,00	0,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000		8 000	10 000		10 000	125,00	0,00
		0340	Wpł.z podatku od środków transportowych	1 550 000		1 550 000	1 700 000		1 700 000	109,68	0,42
		0360	Wpł.z podatku od spadków i darowizn	270 000		270 000	270 000		270 000	100,00	0,07
		0370	Wpł.z opłaty od posiadania psów	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000		80 000	100 000		100 000	125,00	0,02
		0500	Wpł.z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 800 000		3 800 000	3 800 000		3 800 000	100,00	0,95
		0910	Wpł.z odsetek od nieterm.wpł.z tyt.podat.i opłat	100 000		100 000	100 000		100 000	100,00	0,02
	75618		Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw	2 300 000		2 300 000	2 380 000		2 380 000	103,48	0,59
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000		750 000	750 000		750 000	100,00	0,19
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000		950 000	980 000		980 000	103,16	0,24
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000		600 000	650 000		650 000	108,33	0,16
	75621		Udziały gm. w podatku.stan.doch.budż.państw	61 445 823		61 445 823	62 320 196		62 320 196	101,42	15,57
		0010	Wpł.z podatku dochodowego od osób fizycz.	55 745 823		55 745 823	55 320 196		55 320 196	99,24	13,82
		0020	Wpł.z podatku dochod.od osób prawnych	5 700 000		5 700 000	7 000 000		7 000 000	122,81	1,75
	75622		Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		16 188 237	16 188 237		16 559 329	16 559 329	102,29	4,14
		0010	Wpł.z podatku dochodowego od osób fizycz.		14 988 237	14 988 237		14 859 329	14 859 329	99,14	3,71
		0020	Wpł.z podatku dochod.od osób prawnych		1 200 000	1 200 000		1 700 000	1 700 000	141,67	0,42
	758		Różne rozliczenia	40 845 155	60 008 769	100 853 924	42 207 365	70 216 564	112 423 929	111,47	28,09
	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	40 038 047	54 000 671	94 038 718	41 591 188	63 760 904	105 352 092	112,03	26,33
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 038 047	54 000 671	94 038 718	41 591 188	63 760 904	105 352 092	112,03	26,33
	75803		Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów		1 665 099	1 665 099		1 596 682	1 596 682	95,89	0,40
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 665 099	1 665 099		1 596 682	1 596 682	95,89	0,40
	75807		Część wyrów.subwen.ogóln.dla gmin	25 306		25 306		0	0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 209 r		Ogółem przew.wykon dochodów za 2019 r.	Plan dochodów na 2020 r.		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 306		25 306			0	0,00	0,00
			Różne rozliczenia finansowe	150 000		150 000	150 000		150 000	100,00	0,04
	75831	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000		150 000	150 000		150 000	100,00	0,04
			Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin	631 802		631 802	466 177		466 177	73,79	0,12
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	631 802		631 802	466 177		466 177	73,79	0,12
			Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów		4 342 999	4 342 999		4 858 978	4 858 978	111,88	1,21
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 342 999	4 342 999		4 858 978	4 858 978	111,88	1,21
801			Oświata i wychowanie	11 945 365,05	1 061 547	13 006 912	7 764 573,18	838 400,00	8 602 973,18	66,14	2,15
	80101		Szkoły podstawowe	154 520		154 520	0		0	0,00	0,00
		0610	Wpł.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadc.,certyfik.i ich duplikatów	130		130			0	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	302		302			0	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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	109 564		109 564			0	0,00	0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych	290		290			0	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 712		5 712			0	0,00	0,00
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów	9 265		9 265			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 257		15 257			0	0,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	14 000		14 000			0	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		20 000	20 000		0	0	0,00	0,00
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		20 000	20 000			0	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 593 047		5 593 047	3 786 502		3 786 502	67,70	0,95
		0660	Wpł.z opłat za korzyst.z wychow.przedszk.	598 700		598 700	563 680		563 680	94,15	0,14
		0670	Wpł.z opłat za korzyst.z wyżywn. w jedn. realiz.zad.z zakresu wych.przedszkolnego	1 526 800		1 526 800	1 522 822		1 522 822	99,74	0,38
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 209 r		Ogółem przew.wykon dochodów za 2019 r.	Plan dochodów na 2020 r.		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			innych umów o podobnym charakterze	10 881		10 881			0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000		1 000 000	1 700 000		1 700 000	170,00	0,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800		3 800			0	0,00	0,00
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500		2 500			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 340		6 340			0	0,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	2 444 026		2 444 026			0	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne		1 403	1 403		0	0	0,00	0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		1 403	1 403			0	0,00	0,00
	80115		Technika		48 057	48 057		0	0	0,00	0,00
		0610	Wpł.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadc.,certyfik.i ich duplikatów		1 608	1 608			0	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		398	398			0	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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		26 156	26 156			0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		1 400	1 400			0	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		765	765			0	0,00	0,00
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		10 000	10 000			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 730	7 730			0	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące		47 195	47 195		0	0	0,00	0,00
		0610	Wpł.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw,		830	830			0	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		350	350			0	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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		34 585	34 585			0	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 600	2 600			0	0,00	0,00
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów		6 130	6 130			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 209 r		Ogółem przew.wykon dochodów za 2019 r.	Plan dochodów na 2020 r.		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80130	0970	Wpływy z różnych dochodów Szkoly zawodowe		2 700	2 700			0	0,00	0,00
					42 309	42 309		0	0	0,00	0,00
		0610	Wpł.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadc.,certyfik.i ich duplikatów		600	600			0	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		150	150			0	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.kł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		25 758	25 758			0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		1 000	1 000			0	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 613	1 613			0	0,00	0,00
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		10 000	10 000			0	0,00	0,00
	80135	0970	Wpływy z różnych dochodów Szkolnictwo polskie za granicą	48 000	3 188	48 000	0		0	0,00	0,00
	80140	2020	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami administracji rządowej Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	48 000		48 000			0	0,00	0,00
					101 000	101 000		10 000	10 000	9,90	0,00
		0830	Wpływy z usług		91 000	91 000			0	0,00	0,00
	80148	2320	Dot. cel.otrz.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozum. między jedn.samorz.teryt. Stołówki szkolne	1 321 012	613 669	1 934 681	1 238 434	610 000	1 848 434	100,00	0,46
		0830	Wpływy z usług	1 275 000	610 000	1 885 000	1 238 434	610 000	1 848 434	98,06	0,46
	80153	0970	Wpływy z różnych dochodów Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręcz., materiałów edukacyjnych, lub materiałów ćwiczeniowych	46 012	3 669	49 681			0	0,00	0,00
				364 279	16 314	380 593			0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	364 279		364 279			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2019 r.		Ogółem przew.wykon dochodów za 2019 r.	Plan dochodów na 2020 r.		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80195	2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		16 314	16 314			0	0,00	0,00
			Pozostała działalność	4 464 507,05	171 600	4 636 107,05	2 739 637,18	218 400	2 958 037,18	63,80	0,74
		2007	Dot.cel.w ramach programów finan.z udziałem środ.europej.oraz środk.o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż.środ.europ.	412 727,29		412 727,29	725 469,18		725 469,18	175,77	0,18
		2009	Dot.cel.w ramach programów finan.z udziałem środ.europej.oraz środk.o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż.środ.europ.	76 554		76 553,83	33 214,44		33 214,44	43,39	0,01
		2051	Dot.cel.w ramach program.finan.z udziałem środ.europ.oraz środk.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środ.europ., realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego	618 790		618 790,17			0,00	0,00	0,00
		2057	Dot.cel.w ramach program.finan.z udziałem środ.europ.oraz środk.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środ.europ., realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego	979 267,29		979 267,29	334 103,96		334 103,96	34,12	0,08
		2059	Dot.cel.w ramach program.finan.z udziałem środ.europ.oraz środk.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środ.europ., realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego	134 824		134 824	60 228,60		60 228,60	44,67	0,02
		2120	Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na zad.bież.realiz.przez powiat na podst.porozum.z organ.admin.rządowej		171 600	171 600		218 400	218 400	127,27	0,05
		2710	Dot. cel.otrz.z tyt.pom.fin. Udzielanej między jedn.samorz. terytorialn.na dofin.zadań bieżących	43 000		43 000			0	0,00	0,00
		6207	Dot.cel.w ramach program.finan.z udział.środ.europ.oraz środ.,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. środ.europejskich	2 199 344		2 199 344	1 586 621		1 586 621	72,14	0,40

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 209 r		Ogółem przew.wykon dochodów za 2019 r.	Plan dochodów na 2020 r.		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851			Ochrona zdrowia	29 869	23 064	52 933	1 967 300	23 500	1 990 800		0,50
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze				1 942 300		1 942 300		0,49
		0830	Wpływy z usług				278 892		278 892		0,07
	85156	0970	Wpływy z różnych dochodów Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.		23 064	23 064	1 663 408		1 663 408		0,42
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat Pozostała działalność					23 500	23 500	101,89	0,01
	85195			29 869	23 064	23 064		23 500	23 500	101,89	0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	29 869		29 869			25 000	83,70	0,01
852			Pomoc społeczna	7 253 333,00	9 149 868	16 403 201,00	5 805 425	9 349 089	15 154 514	92,39	3,79
	85202		Domy pomocy społecznej	38 776	9 149 868	9 188 644	107 046	9 349 089	9 456 135	102,91	2,36
		0830	Wpływy z usług	38 776	5 518 868	5 557 644	107 046	6 029 089	6 136 135	110,41	1,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000	10 000		10 000	10 000	100,00	0,00
	85203	2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz.bież.zad.własnych powiatu Ośrodki wsparcia		3 621 000	3 621 000		3 310 000	3 310 000	91,41	0,83
				1 294 418		1 294 418	1 309 710		1 309 710	101,18	0,33
		0830	Wpływy z usług	18 000		18 000	18 000		18 000	100,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	1 275 418		1 275 418	1 290 510		1 290 510	101,18	0,32
	85213	2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami		1 000	1 000		1 200	1 200		0,00
			Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świadc.z pom.społ.,niekt. świad.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.społ.	68 000		68 000	72 000		72 000	105,88	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zad.bież.								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2019 r.		Ogółem przew.wykon dochodów za 2019 r.	Plan dochodów na 2020 r.		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85214		gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	66 000		66 000	70 000		70 000	106,06	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 365 000		2 365 000	1 894 000		1 894 000	80,08	0,47
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 350 000		2 350 000	1 879 000		1 879 000	79,96	0,47
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	27 516		27 516			0	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	874 200		874 200	665 000		665 000	76,07	0,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	0,01
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	844 200		844 200	635 000		635 000	75,22	0,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	944 586		944 586	697 400		697 400	73,83	0,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500					0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500		7 500					
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	76 802		76 802	24 900		24 900	32,42	0,01
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	856 784		856 784	672 500		672 500	78,49	0,17
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.	259 000		259 000	184 000		184 000	71,04	0,05
		0830	Wpływy z usług	42 000		42 000	45 000		45 000	107,14	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 000		79 000			0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	138 000		138 000	139 000		139 000	100,72	0,03
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 048 907		1 048 907	721 269		721 269	68,76	0,18
		0830	Wpływy z usług	45 000		45 000	48 000		48 000	106,67	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 209 r		Ogółem przew.wykon dochodów za 2019 r.	Plan dochodów na 2020 r.		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	85231	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych) Pomoc dla cudzoziemców	998 907 15 700		998 907 15 700	668 269 5 000		668 269 5 000	66,90 31,85	0,17 0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	15 700		15 700	5 000		5 000	31,85	0,00
	85295	Pozostała działalność	317 230,00		317 230,00	150 000		150 000	47,28	0,04	
	0830	Wpływy z usług	155 000		155 000	150 000		150 000	96,77	0,04	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 320		7 320			0	0,00	0,00	
	2020	Dot.cel.otrym.z budż.państ.na zad.bież.realizowane przez gminę na podst.porozum.z organami administracji rządowej	47 990		47 990			0	0,00	0,00	
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych) Pozost.zadania w zakr. polityki społeczz.	106 920	225 887,15	225 887,15		145 900	145 900	64,59	0,04
854	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.		178 931,15	178 931,15		116 900	116 900	65,33	0,03
	85324	2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnosp.		178 931,15 29 000	178 931,15 29 000		116 900 29 000	116 900 29 000	65,33 100,00	0,03 0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów Pomoc dla repatriantów		29 000 17 956	29 000 17 956		29 000 0	29 000 0	100,00 0,00	0,01 0,00
			2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat Edukacyjna opieka wychowawcza	429 229	967 220	1 396 449	0	914 700	914 700	65,50
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		72 000	72 000		72 000	72 000	100,00	0,02
	85406	0830	Wpływy z usług		72 000	72 000		72 000	72 000	100,00	0,02
			Poradnie psych.-pedag., w tym porad.specj.		15 120	15 120		0	0	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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		15 120	15 120			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 209 r		Ogółem przew.wykon dochodów za 2019 r.	Plan dochodów na 2020 r.		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85410		Internaty i bursy szkolne		880 100	880 100		842 700	842 700	95,75	0,21
		0750	Wpływy 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		56 600	56 600			0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		740 000	740 000		842 700	842 700	113,88	0,21
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		83 500	83 500			0	0,00	0,00
	85415		Pomoc mat. dla uczniów o charakt.socjaln.	429 229		429 229		0	0	0,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	405 125		405 125			0	0,00	0,00
		2040	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację zad.bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wych.finan.w całości przez budż.państw. w ramach programów rządowych	24 104		24 104			0	0,00	0,00
	855		Rodzina	52 766 365	597 784	53 364 149	66 298 000	476 000	66 774 000	125,13	16,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 560 300		33 560 300	47 660 000		47 660 000	142,01	11,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 000		95 000	95 000		95 000	100,00	0,02
		2060	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.gminom,związane z realiz.świadcz.wychow.stanowiącego pomoc państw.w wych.dzieci	33 457 300		33 457 300	47 557 000		47 557 000	142,14	11,88
	85502		Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 160 216		17 160 216	16 787 000	0	16 787 000	97,83	4,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000		120 000	120 000		120 000	100,00	0,03
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	16 915 376		16 915 376	16 514 000		16 514 000	97,63	4,13
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami	99 840		99 840	128 000		128 000	128,21	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2019 r.		Ogółem przew.wykon dochodów za 2019 r.	Plan dochodów na 2020 r.		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 563		5 563	0		0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	5 563		5 563			0	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 762 700	26 970	1 789 670	1 641 000	24 000	1 665 000	93,03	0,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700		1 700			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300		300			0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	1 760 700		1 760 700	1 641 000		1 641 000	93,20	0,41
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.usław.realiz.przez powiat		26 970	26 970		24 000	24 000	88,99	0,01
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	136 413		136 413	102 000		102 000	74,77	0,03
		0830	Wpływy z usług	128 000		128 000	102 000		102 000	79,69	0,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	940							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 473							
	85508		Rodziny zastępcze		431 174	431 174		321 000	321 000	74,45	0,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		700	700			0	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 200	2 200			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100	100			0	0,00	0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		57 066	57 066			0	0,00	0,00
		2160	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.powiatom,związane z realiz.dodatku wychow.oraz dodatku do zryczałt.kwoty stanowiących pomoc państw.w wychowaniu dzieci		300 000	300 000		273 000	273 000	91,00	0,07
		2320	Dot.cel.otrzym.z powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozum.między jedn.samorz.terytorial.		71 108,00	71 108		48 000	48 000	67,50	0,01
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		139 640	139 640		131 000	131 000	93,81	0,03
		0570	Wpł.z tyt.grzywien ,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		10 500	10 500			0	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skl. majątkowych								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2019 r.		Ogółem przew.wykon dochodów za 2019 r.	Plan dochodów na 2020 r.		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		13 000	13 000			0	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 500	2 500			0	0,00	0,00
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		18 000	18 000			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000	1 000			0	0,00	0,00
		2160	Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.powiatom,związane z realiz.dodatku wychow.oraz dodatku do zryczał.kwoty stanowiących pomoc państw.w wychowaniu dzieci		64 175	64 175		131 000	131 000	204,13	0,03
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn. Skł.na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz.rodzinne, zgodn.z przepisami ustawy o świadcz.rodzinnych oraz za osoby pobierające zasił. dla opiekunów, zgodn.z przep.ust.z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypł.zasiłków dla opiekunów		30 465	30 465			0	0,00	0,00
				141 173		141 173	108 000		108 000	76,50	0,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	139 173		139 173	106 000		106 000	76,16	0,03
900			Gosp.komunalna i ochrona środowiska	10 476 750,00	400 000	10 876 750	8 577 930	300 000	8 877 930	81,62	2,22
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 820 930		7 820 930	7 820 930		7 820 930	100,00	1,95
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 820 930		7 820 930	7 820 930		7 820 930	100,00	1,95
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 400		22 400			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 400		22 400			0	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500		10 500			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 209 r		Ogółem przew.wykon dochodów za 2019 r.	Plan dochodów na 2020 r.		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 500		10 500	45 000		0	0,00	0,00
	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów Wpł.i wydatki związane z gromadz.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 600 000	400 000	3 000 000	700 000	300 000	45 000	33,33	0,25
	90026	0690	Wpływy z różnych opłat Pozostałe działania związane z gosp.odpadami	2 600 000	400 000	3 000 000	700 000	300 000	0	33,33	0,25
	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność	12 000		12 000	12 000		12 000	100,00	0,00
		2460	Środki otrzym.od pozostałych jedn.zalicz. do sektora finan.publiczn.na realiz.zad.bież. jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.	10 920,00		10 920			0	100,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		80 000	80 000		80 000	80 000	100,00	0,02
	92116		Biblioteki		80 000	80 000		80 000	80 000	100,00	0,02
926		2320	Dot.cel.otrzym.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozum.między jedn.samorz.terytorialn.		80 000	80 000		80 000	80 000	100,00	0,02
			Kultura fizyczna	1 142 384		1 142 384	1 045 000		1 045 000	91,48	0,26
	92695		Pozostała działalność	1 142 384		1 142 384	1 045 000		1 045 000	91,48	0,26
		0750	Wpływy 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	1 090 000		1 090 000	1 000 000		1 000 000	91,74	0,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 784		4 784			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 600		47 600	45 000		45 000	94,54	0,01

Plan wydatków budżetu miasta Ostrołęki na 2020 rok

wg działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2019 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2019 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2019r.	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	305 600 484,33	100 713 648,15	406 314 132,48	293 792 316,18	102 065 208	395 857 524,18	97,43	100,00
			- bieżące	246 523 214,33	93 659 961,15	340 183 175,48	253 491 212,18	102 015 208	355 506 420,18	104,50	89,81
			- majątkowe	59 077 270,00	7 053 687,00	66 130 957,00	40 301 104,00	50 000,00	40 351 104,00	61,02	10,19
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 797,40		59 797,40	1 000		1 000	1,67	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 000,00		1 000,00	1 000		1 000	100,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00		1 000,00	1 000		1 000	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	58 797,40		58 797,40	0		0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133,28		133,28			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 664,12		6 664,12			0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00		32 000,00			0	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	500 000		500 000	0		0	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	500 000		500 000	0		0	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000		500 000			0		0,00
600			Transport i łączność	66 329 208	6 698 000	73 027 208	48 278 218	0	48 278 218	66,11	12,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 372 000		8 372 000	8 500 000		8 500 000	101,53	2,15
		4270	Zakup usług remontowych	183 436		183 436	100 000		100 000	54,51	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	8 188 564		8 188 564	8 400 000		8 400 000	102,58	2,12
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 410 655	6 128 000	10 410 655	5 318 743	0	5 318 743	51,09	1,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 268 990		1 268 990	2 257 000		2 257 000	177,86	0,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 599 398		6 599 398	2 448 743		2 448 743	37,11	0,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 542 267		2 542 267	613 000		613 000	24,11	0,15

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2019 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2019 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2019r.	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	17 645 640	6 128 000	23 773 640,00	6 750 000	0	6 750 000	28,39	1,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 463		14 463	14 607		14 607	101,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 929		471 929	499 432		499 432	105,83	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 015		35 015	37 450		37 450	106,95	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 908		82 908	81 343		81 343	98,11	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 942		10 942	6 840		6 840	62,51	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	2 822		2 822	7 020		7 020	248,76	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500		10 500	5 000		5 000	47,62	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 556		139 556	105 751		105 751	75,78	0,03
		4260	Zakup energii	92 064		92 064	102 161		102 161	110,97	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	50 206		50 206	5 208		5 208	10,37	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260		1 260	1 280		1 280	101,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770 970		770 970	705 080		705 080	91,45	0,18
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	906		906	1 000		1 000	110,38	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 722		4 722	4 750		4 750	100,59	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 414		18 414	18 603		18 603	101,03	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	380		380	385		385	101,32	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	583		583	590		590	101,20	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej				2 500		2 500		0,00
	60050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 937 000	6 128 000	22 065 000,00	5 150 000		5 150 000	23,34	1,30
	60016		Drogi publiczne gminne	28 186 913	570 000	28 756 913	25 866 131	0	25 866 131	89,95	6,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 568		15 568	15 700		15 700	100,85	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 889		786 889	851 940		851 940	108,27	0,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 749		68 749	56 560		56 560	82,27	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 615		137 615	165 428		165 428	120,21	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 975		19 975	22 057		22 057	110,42	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	4 536		4 536	11 220		11 220	247,35	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2019 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2019 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2019r.	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 151		323 151	278 000		278 000	86,03	0,07
		4260	Zakup energii	14 309		14 309	14 300		14 300	99,94	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	907		907	910		910	100,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	726 238		726 238	514 200		514 200	70,80	0,13
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	704		704	700		700	99,43	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	306		306			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 726		7 726	7 800		7 800	100,96	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
				23 350		23 350	29 500		29 500	126,34	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.								
				440		440	445		445	101,14	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 131		5 131	5 640		5 640	109,92	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	6 250		6 250	6 100		6 100	97,60	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		500	500		500	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								
				2 506		2 506	4 000		4 000	159,62	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 285 894	570 000	19 855 894	1 612 400		1 612 400	8,12	0,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 077 236		3 077 236	17 796 131		17 796 131	578,32	4,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 663 933		3 663 933	4 457 600		4 457 600	121,66	1,13
	60017		Drogi wewnętrzne	624 000		624 000	89 000		89 000	14,26	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500		500	500		500	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100		100	500		500	500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400		4 400	5 000		5 000	113,64	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000		120 000	10 000		10 000	8,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000		115 000	72 000		72 000	62,61	0,02
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.				1 000		1 000		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 000		384 000			0	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 090 000		1 090 000	1 754 344		1 754 344	160,95	0,44
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000		760 000	720 000		720 000	94,74	0,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000		330 000	1 034 344		1 034 344	313,44	0,26
630			Turystyka	75 000		75 000	80 000		80 000	106,67	0,02
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000		20 000	25 000		25 000	125,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2019 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2019 r.	Przew.wyk. wydatk.ogółem za 2019r.	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				10 000		10 000		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	4 900		4 900	49,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000	10 100		10 100	101,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	55 000		50 000	55 000		55 000	110,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000	45 000		45 000	112,50	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 878 833	144 400	4 023 233,00	4 637 028	147 000	4 784 028	118,91	1,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 364 000	144 400	3 508 400,00	4 487 028	147 000	4 634 028	132,08	1,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 988	57 988,00		63 120	63 120	108,85	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 335	4 335,00		4 900	4 900	113,03	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 880	10 880,00		11 754	11 754	108,03	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 550	1 550,00		1 675	1 675	108,06	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	5 000	45 000	5 000	5 000	10 000	22,22	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	409 300		409 300	270 300		270 300	66,04	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	956 300	53 400	1 009 700	1 013 400	49 000	1 062 400	105,22	0,27
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000		43 000	41 600		41 600	96,74	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	129 000		129 000	51 000		51 000	39,53	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
					1 247	1 247		1 551	1 551	124,38	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	9 400		9 400	8 700		8 700	92,55	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 256		1 256					
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	892 744		892 744	1 002 000		1 002 000	112,24	0,25
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	332 000		332 000	330 000		330 000	99,40	0,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000	10 000	80 000	10 000	10 000	20 000	25,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0	299 000		299 000		0,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0	940 415		940 415		0,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0	234 613		234 613		0,06

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2019 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2019 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2019r.	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	150 000		150 000	200 000		200 000	133,33	0,05
		6300	Dot.cel.na pomoc finan.udzielaną między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zad.inwestycyjnych i zakupów inwest.	250 000		250 000			0	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	514 833		514 833	150 000		150 000	29,14	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 947		3 947			0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 425		272 425			0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 724		28 724			0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 436		44 436			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 356		3 356			0	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	603		603			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250		250			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 482		9 482	2 500		2 500	26,37	0,00
		4260	Zakup energii	180		180			0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000		12 000	71 000		71 000	591,67	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	202		202			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 750		129 750	76 500		76 500	58,96	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 478		9 478			0	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	198 000	1 807 106	2 005 106	142 600	1 564 754	1 707 354	85,15	0,43
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000		140 000	117 600		117 600	84,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000		140 000	117 600		117 600	84,00	0,03
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 136 520	1 136 520		1 108 754	1 108 754	97,56	0,28
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		85	85			0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		571 593	571 593		702 466	702 466	122,90	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 000	36 000		39 680	39 680	110,22	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		104 056	104 056		128 075	128 075	123,08	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		15 351	15 351		17 030	17 030	110,94	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000		3 000	3 000	60,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 930	17 930		3 000	3 000	16,73	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		6 500	6 500		1 000	1 000	15,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		359 575	359 575		197 000	197 000	54,79	0,05

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2019 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2019 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2019r.	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki		1 500	1 500		500	500	33,33	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		13 730	13 730		15 503	15 503	112,91	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000		500	500	50,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	23 000	4 200	4 200		1 000	1 000	23,81	0,00
					397 452	420 452	25 000	406 000	431 000	102,51	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			300		250	250	83,33	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			99 900		100 000	100 000	100,10	0,03
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej								
						192 752		194 000	194 000	100,65	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 350		23 573	23 573	135,87	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			52 813		57 659	57 659	109,18	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 528		4 565	4 565	129,39	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 000	8 800	6 120		6 120	69,55	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 891	7 883	10 774	3 480	7 000	10 480	97,27	0,00
		4260	Zakup energii	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	659		659	500		500	75,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 274	10 274		10 500	10 500	102,20	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500		5 500	5 500		5 500	100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300		1 300	1 500		1 500	115,38	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250		250	300		300	120,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600	1 000	1 600	600	1 000	1 600	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
						6 352		6 153	6 153	96,87	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		500	500		500	500	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								
	71035		Cmentarze	35 000		800		800	800	100,00	0,00
						35 000	0	0	0	0,00	0,00
	71095	4300	Zakup usług pozostałych	35 000		35 000			0		0,00
			Pozostała działalność	0	273 134	273 134	0	50 000	50 000	18,31	0,01
		6639	Dot.cel.przekaz.do samorz.wojew.na inwest.i zakupy								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2019 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2019 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2019r.	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			inwest.realiz.na podst.poroz.między jedn.samorz.teryt.		273 134	273 134		50 000	50 000	18,31	0,01
720			Informatyka	445 000		445 000	470 000		470 000	105,62	0,12
	72095		Pozostała działalność	445 000		445 000	470 000		470 000	105,62	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 550		105 550	116 080		116 080	109,98	0,03
		4260	Zakup energii	7 800		7 800	7 800		7 800	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 530		305 530	340 000		340 000	111,28	0,09
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	120		120	120		120	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	20 000		20 000			0	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	24 465 996	194 166	24 660 162	25 285 525	207 100	25 492 625	103,38	6,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 282 356	172 340	2 454 696	2 134 500	185 500	2 320 000	94,51	0,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 600		30 600			0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 515	134 547	1 915 062	1 619 390	142 664	1 762 054	92,01	0,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 009	9 805	112 814	139 120	11 400	150 520	133,42	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 491	25 041	320 532	300 365	26 475	326 840	101,97	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 574	453	41 027	42 810	1 860	44 670	108,88	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 167	2 494	34 661	32 815	3 101	35 916	103,62	0,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	908 334		908 334	980 000		980 000	107,89	0,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	405 000		405 000	405 000		405 000	100,00	0,10
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.			0	10 000		10 000		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 650		327 650	356 870		356 870	108,92	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				27 850				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 400		57 400	68 870		68 870	119,98	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 050		8 050	9 750		9 750	121,12	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000		4 000	2 000		2 000	50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000		35 000	20 000		20 000	57,14	0,01
		4220	Zakup środków żywności	20 000		20 000	15 000		15 000	75,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			0	15 000		15 000		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000	40 000		40 000	100,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2019 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2019 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2019r.	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000		4 000	2 000		2 000	50,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	500		500	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
				6 234		6 234	7 160		7 160	114,85	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 804 506		20 804 506	21 771 025		21 771 025	104,65	5,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 460		84 460	84 460		84 460	100,00	0,02
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.								
				6 000		6 000	5 000		5 000	83,33	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 049 271		14 049 271	14 600 220		14 600 220	103,92	3,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	938 500		938 500	1 092 000		1 092 000	116,36	0,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 378 100		2 378 100	2 840 385		2 840 385	119,44	0,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	279 150		279 150	375 090		375 090	134,37	0,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000		175 000	37 900		37 900	21,66	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695 000		695 000	704 400		704 400	101,35	0,18
		4220	Zakup środków żywności	45 000		45 000	43 000		43 000	95,56	0,01
		4260	Zakup energii	342 700		342 700	300 000		300 000	87,54	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	14 000		14 000	10 000		10 000	71,43	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 800		16 800	16 970		16 970	101,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	901 300		901 300	870 180		870 180	96,55	0,22
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000		75 000	50 000		50 000	66,67	0,01
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		4390	Zakup usług obejm.wykon.expertyz, analiz i opinii	2 000		2 000	4 000		4 000	200,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000		19 000	20 000		20 000	105,26	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000		28 000	30 000		30 000	107,14	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	23 300		23 300	20 000		20 000	85,84	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	241 700		241 700	225 000		225 000	93,09	0,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
				289 825		289 825	366 920		366 920	126,60	0,09
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	96 100		96 100			0	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 300		35 300	3 500		3 500	9,92	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								
				47 000		47 000	50 000		50 000	106,38	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2019 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2019 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2019r.	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0	21 826,00	21 826,00		21 600	21 600	98,96	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 238,00	1 238,00		1 400	1 400	113,09	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		44,10	44,10		150	150	340,14	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 100,00	17 100,00		17 100	17 100	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 085,75	3 085,75		2 000	2 000	64,81	0,00
		4260	Zakup energii		38,12	38,12		150	150	393,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		320,03	320,03		800	800	249,98	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe								
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000		200 000	200 000		200 000	100,00	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000	63 000		63 000	420,00	0,02
		4220	Zakup środków żywności	5 000		5 000	2 000		2 000	40,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000		174 000	125 000		125 000	71,84	0,03
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000		1 000	5 000		5 000	500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	270 800,00		270 800,00	200 000		200 000	73,86	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700		3 700	10 000		10 000	270,27	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600		24 600	45 500		45 500	184,96	0,01
		4220	Zakup środków żywności	28 785		28 785	34 000		34 000	118,12	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	134 000		134 000	71 500		71 500	53,36	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900		22 900	39 000		39 000	170,31	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	115		115			0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	56 700		56 700			0	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	325 461		325 461	9 048		9 048	2,78	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	8 988		8 988	9 048		9 048	100,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 520		7 520	7 561		7 561	100,55	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290		1 290	1 301		1 301	100,85	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178		178	186		186	104,49	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	158 690		158 690	0		0	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 350		101 350			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2019 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2019 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2019r.	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 250		33 250			0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 720		5 720			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	670		670			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 680		12 680			0	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 190		1 190			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 630		3 630			0	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	200		200			0	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	900		900	0		0	0,00	0,00
	75113	4300	Zakup usług pozostałych Wybory do Parlamentu Europejskiego	900 156 883		900 156 883	0		0	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 350		101 350			0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 907		32 907			0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 657		5 657			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	565		565			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 817		10 817			0	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 431		1 431			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 784		3 784			0	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	372		372			0	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000	80 485	84 485	4 000	0	4 000	4,73	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000	2 000	6 000	4 000	0	4 000	66,67	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		300	300			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 700	2 700	1 000		1 000	37,04	0,00
	75295		Pozostała działalność	0	78 485	78 485	0	0	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 800	60 800			0	0,00	0,00
753		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4 129	48 500	52 629	24 600	56 000	80 600	153,15	0,02
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	4 129	48 500	52 629	24 600	56 000	80 600	153,15	0,02
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 129	48 500	52 629	24 600	56 000	80 600	153,15	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2019 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2019 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2019r.	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 424 528	8 405 639	10 830 167	2 031 200	8 175 479	10 206 679	94,24	2,58
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	102 100		102 100		16 301 056	16 301 056	15965,77	4,12
		2300	Wpłaty jednostek na pństwowy fundusz celowy	102 100		102 100		0	0	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 405 639	8 405 639		8 175 479	8 175 479	97,26	2,07
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		305 289	305 289		254 629	254 629	83,41	0,06
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		82 186	82 186		95 598	95 598	116,32	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 119	6 119		6 986	6 986	114,17	0,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		5 918 896	5 918 896		6 208 652	6 208 652	104,90	1,57
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		143 751	143 751		139 695	139 695	97,18	0,04
		4070	Dodat.uposaż.roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		435 635	435 635		468 518	468 518	107,55	0,12
		4080	Uposażenie i świadc. pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcj. zwolnionym ze służby		98 020	98 020		15 720	15 720	16,04	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 893	16 893		19 686	19 686	116,53	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 032	2 032		2 513	2 513	123,67	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		749 942	749 942		444 427	444 427	59,26	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		183 867	183 867		156 091	156 091	84,89	0,04
		4220	Zakup środków żywności		9 000	9 000		9 000	9 000	100,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		15 000	15 000		10 000	10 000	66,67	0,00
		4260	Zakup energii		123 452	123 452		123 452	123 452	100,00	0,03
		4270	Zakup usług remontowych		120 000	120 000		45 000	45 000	37,50	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		34 686	34 686		24 000	24 000	69,19	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		78 000	78 000		63 000	63 000	80,77	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		13 144	13 144		13 144	13 144	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		15 866	15 866		20 866	20 866	131,51	0,01
		4430	Różne opłaty i składki		1 465	1 465		1 500	1 500	102,39	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2019 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2019 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2019r.	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 494	2 494		3 100	3 100	124,30	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		41 748	41 748		41 748	41 748	100,00	0,01
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn. Ochotnicze straże pożarne	423 700	8 154	8 154	180 000	8 154	8 154	100,00	0,00
	75412					423 700			180 000	42,48	0,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 100		103 100	74 000		74 000	71,77	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	460		460	500		500	108,70	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000		18 000	18 000		18 000	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 750		3 750	4 000		4 000	106,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 250		33 250	34 000		34 000	102,26	0,01
		4220	Zakup środków żywności	300		300	500		500	166,67	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			0	20 000		20 000		0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600		1 600	4 000		4 000	250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 540		14 540	20 000		20 000	137,55	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 700		1 700	2 000		2 000	117,65	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. Obrona cywilna	244 000		244 000			0	0,00	0,00
	75414			42 000		42 000	42 200		42 200	100,48	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400		4 400	4 400		4 400	100,00	0,00
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	100		100	100		100	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	400		400	400		400	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900		30 900	31 000		31 000	100,32	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500		1 500	1 600		1 600	106,67	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 600		4 600	4 600		4 600	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn. Straż gminna (miejska)	100		100	100		100	100,00	0,00
	75416			1 732 728		1 732 728	1 750 000		1 750 000	101,00	0,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000		55 000	50 000		50 000	90,91	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 405		1 223 405	1 223 000		1 223 000	99,97	0,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 324		95 324	95 000		95 000	99,66	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 153		231 153	235 000		235 000	101,66	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 946		32 946	32 000		32 000	97,13	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000	3 000		3 000	300,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2019 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2019 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2019r.	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700		46 700	46 500		46 500	99,57	0,01
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300		3 300	3 500		3 500	106,06	0,00
		4260	Zakup energii	3 000		3 000	5 000		5 000	166,67	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 900		17 900	15 000		15 000	83,80	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	11 000		11 000	1100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000		17 000	20 000		20 000	117,65	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500		500	1 000		1 000	200,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 500		1 500	7 000		7 000	466,67	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	124 000	0	124 000	59 000		59 000	47,58	0,01
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000		10 000			0		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000		64 000	30 000		30 000	46,88	0,01
		4260	Zakup energii	21 000		21 000	21 000		21 000	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	21 000		21 000			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości		132 000	132 000		132 000	132 000	100,00	0,03
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		132 000	132 000		132 000	132 000	100,00	0,03
		2810	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zleconych do realizacji fundacjom		64 020	64 020		64 020	64 020	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 920	7 920		7 920	7 920	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		60 060	60 060		60 060	60 060	100,00	0,02
757			Obsługa długu publicznego	3 700 000		3 700 000	4 000 000		4 000 000	108,11	1,01
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	3 700 000		3 700 000	3 500 000		3 500 000	94,59	0,88
		8090	Koszty emisji samorz.pap.wart.oraz inne opl. i prow.	50 000		50 000			0	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorz.papierów wartoś.lub zaciągniętych przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych	3 650 000		3 650 000	3 500 000		3 500 000	95,89	0,88
	75704										

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2019 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2019 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2019r.	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			przez Skarb Państwa lub jedn.samorządu terytorialn.	0		0	500 000		500 000		0,13
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0		0	500 000		500 000		0,13
758			Różne rozliczenia	1 030 601	0	1 030 601	3 260 000		3 260 000	316,32	0,82
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 030 601		1 030 601	3 260 000		3 260 000	316,32	0,82
		4810	Rezerwy	1 030 601		1 030 601	3 260 000		3 260 000	316,32	0,82
801			Oświata i wychowanie	91 044 080,93	59 291 916,00	150 335 996,93	82 075 212,18	66 884 147,00	148 959 359,18	99,08	37,63
	80101		Szkoły podstawowe	37 169 266	0	37 169 266	39 353 091	0	39 353 091	105,88	9,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	652 000		652 000	488 870		488 870	74,98	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 054		239 054	100 700		100 700	42,12	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 493 964		25 493 964	27 103 534		27 103 534	106,31	6,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 868 627		1 868 627	2 265 255		2 265 255	121,23	0,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 583 497		4 583 497	5 034 759		5 034 759	109,85	1,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	519 860		519 860	716 414		716 414	137,81	0,18
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 427		98 427	80 118		80 118	81,40	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 674		402 674	283 800		283 800	70,48	0,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 244		27 244	25 600		25 600	93,97	0,01
		4260	Zakup energii	1 208 932		1 208 932	1 299 000		1 299 000	107,45	0,33
		4270	Zakup usług remontowych	115 456		115 456	32 000		32 000	27,72	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 601		32 601	32 500		32 500	99,69	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	276 628		276 628	258 203		258 203	93,34	0,07
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	32 341		32 341	33 341		33 341	103,09	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300		8 300	8 200		8 200	98,80	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 484 045		1 484 045	1 479 996		1 479 996	99,73	0,37
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	86 399		86 399	87 801		87 801	101,62	0,02
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	42		42	0		0	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	37 175		37 175	21 000		21 000	56,49	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2019 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2019 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2019r.	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		3 633 789	3 633 789		3 650 445	3 650 445	100,46	0,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 600 000	1 600 000		1 000 000	1 000 000	62,50	0,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 490	1 490		1 490	1 490	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 476 000	1 476 000		1 960 000	1 960 000	132,79	0,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		94 131	94 131		136 255	136 255	144,75	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		275 559	275 559		366 000	366 000	132,82	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		37 189	37 189		51 000	51 000	137,14	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500	4 500		4 500	4 500	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		20 000	20 000		5 000	5 000	25,00	0,00
		4260	Zakup energii		30 000	30 000		30 000	30 000	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych					2 000	2 000		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		846	846		800	800	94,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 600	5 600		5 600	5 600	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800	1 800		1 800	1 800	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 000	10 000		8 000	8 000	80,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		75 674	75 674		77 000	77 000	101,75	0,02
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	764 852		764 852	571 441		571 441	74,71	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730		730	554		554	75,89	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 258		560 258	413 481		413 481	73,80	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 522		40 522	40 600		40 600	100,19	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 810		108 810	78 317		78 317	71,98	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 454		13 454	11 202		11 202	83,26	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000		1 000		0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				5 500		5 500		0,00
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	6 900		6 900			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 178		34 178	20 787		20 787	60,82	0,01
	80104		Przedszkola	25 120 155		25 120 155	24 724 870		24 724 870	98,43	6,25

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2019 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2019 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2019r.	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 187 772		6 187 772	4 600 724		4 600 724	74,35	1,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 000		105 000	105 700		105 700	100,67	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 118 193		12 118 193	12 998 800		12 998 800	107,27	3,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	975 709		975 709	1 087 059		1 087 059	111,41	0,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 205 816		2 205 816	2 414 900		2 414 900	109,48	0,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240 418		240 418	344 411		344 411	143,26	0,09
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	14 308		14 308	14 200		14 200	99,25	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500		19 500	19 900		19 900	102,05	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	2 000		2 000	0		0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 773		144 773	140 300		140 300	96,91	0,04
		4220	Zakup środków żywności	1 536 800		1 536 800	1 522 489		1 522 489	99,07	0,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500		9 500	10 500		10 500	110,53	0,00
		4260	Zakup energii	531 939		531 939	526 500		526 500	98,98	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	12 400		12 400	31 800		31 800	256,45	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 400		17 400	18 000		18 000	103,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 290		121 290	117 760		117 760	97,09	0,03
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	40 000		40 000	0		0	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	21 770		21 770	22 600		22 600	103,81	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 900		58 900	60 000		60 000	101,87	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	711 493		711 493	642 467		642 467	90,30	0,16
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	42 964		42 964	42 260		42 260	98,36	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10		10	0		0	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 200		2 200	4 500		4 500	204,55	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	0	549 303	549 303	626 552	0	626 552	114,06	0,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		301 403	301 403	201 270		201 270	66,78	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	300	500		500	166,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		187 900	187 900	314 900		314 900	167,59	0,08

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2019 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2019 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2019r.	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 830	5 830	17 300		17 300	296,74	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 100	34 100	58 000		58 000	170,09	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 850	4 850	8 130		8 130	167,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000	1 500		1 500	150,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				2 000		2 000		0,00
		4260	Zakup energii				6 000		6 000		0,00
		4270	Zakup usług remontowych				300		300		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 000		1 000		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	580 000	13 920	13 920	15 652		15 652	112,44	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 000		580 000	356 614		356 614	61,49	0,09
	80110		Gimnazja	3 846 239	654 571	4 500 810	0	0	0	0,00	0,00
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepubliczn.jedn.systemu oświaty	133 500		133 500			0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 251		31 251			0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421 407	408 709	2 830 116			0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 698	60 610	430 308			0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 866	85 997	579 863			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 489	7 969	60 458			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 020	2 231	5 251			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 925	8 000	33 925			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	146 044	42 000	188 044			0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 422	1 000	6 422			0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 208	1 500	4 708			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 472	9 000	35 472			0	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tyt.zakup usług telekomunikacyjnych	3 483	1 000	4 483			0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		342	342			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						0	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	124 605	24 213	148 818			0	0,00	0,00
				5 849	2 000	7 849			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2019 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2019 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2019r.	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80111		Gimnazja specjalne		577 930	577 930		0	0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400			0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		394 774	394 774			0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 837	50 837			0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 489	74 489			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		10 926	10 926			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 124	2 124			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		24 706	24 706			0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		335	335			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 339	4 339			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
					15 000	15 000			0	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 000		270 000	280 000		280 000	103,70	0,07
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000		220 000	230 000		230 000	104,55	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	0,01
	80115		Technika		22 937 528	22 937 528		27 346 772	27 346 772	119,22	6,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		69 283	69 283		53 385	53 385	77,05	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 273 761	16 273 761		19 726 959	19 726 959	121,22	4,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 312 609	1 312 609		1 540 649	1 540 649	117,37	0,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 906 702	2 906 702		3 526 879	3 526 879	121,34	0,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		389 542	389 542		499 880	499 880	128,33	0,13
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.								
					3 854	3 854		3 543	3 543	91,93	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		79 896	79 896		66 200	66 200	82,86	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		165 426	165 426		135 000	135 000	81,61	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000	4 000		12 900	12 900	322,50	0,00
		4260	Zakup energii		567 163	567 163		668 000	668 000	117,78	0,17
		4270	Zakup usług remontowych		31 952	31 952		16 576	16 576	51,88	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		12 991	12 991		14 841	14 841	114,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		193 947	193 947		125 000	125 000	64,45	0,03
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		15 845	15 845		15 713	15 713	99,17	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2019 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2019 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2019r.	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 990	4 990		4 990	4 990	100,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 200	2 200		2 200	2 200	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
					841 865	841 865		879 029	879 029	104,41	0,22
		4480	Podatek od nieruchomości		14 780	14 780		2 600	2 600	17,59	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		38 822	38 822		41 308	41 308	106,40	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)					1 000	1 000		0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								
					7 900	7 900		10 120	10 120	128,10	0,00
	80116		Szkoły policealne		1 077 196	1 077 196		649 471	649 471	60,29	0,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			810 000		550 000	550 000	67,90	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					56	56		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		196 201	196 201		65 000	65 000	33,13	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 178	15 178		14 949	14 949	98,49	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 564	28 564		13 740	13 740	48,10	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 515	3 515		1 877	1 877	53,40	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.								
					76	76			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400	400			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 192	1 192		194	194	16,28	0,00
		4260	Zakup energii		6 028	6 028		850	850	14,10	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		239	239			0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		221	221		30	30	13,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 207	6 207		160	160	2,58	0,00
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		224	224		20	20	8,93	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
					8 283	8 283		2 565	2 565	30,97	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		443	443			0	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.					30	30		0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								
					425	425			0	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		2 036 302	2 036 302		3 039 251	3 039 251	149,25	0,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								
					1 257	1 257		2 968	2 968	236,12	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2019 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2019 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2019r.	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 541 439	1 541 439		2 236 566	2 236 566	145,10	0,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		62 911	62 911		144 569	144 569	229,80	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		233 156	233 156		409 156	409 156	175,49	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		29 754	29 754		58 290	58 290	195,91	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		409	409		849	849	207,58	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 527	2 527		2 500	2 500	98,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 548	20 548		19 000	19 000	92,47	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		65 080	65 080		71 000	71 000	109,10	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		2 131	2 131		2 000	2 000	93,85	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 773	3 773		2 500	2 500	66,26	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 827	11 827		7 600	7 600	64,26	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 571	1 571		2 100	2 100	133,67	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200	200		0	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54 361	54 361		72 600	72 600	133,55	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		4 108	4 108		6 303	6 303	153,43	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		250	250		250	250	100,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0	18 600 722	18 600 722	0	22 937 296	22 937 296	123,31	5,79
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty		1 500 000	1 500 000		1 060 000	1 060 000	70,67	0,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		38 220	38 220		37 660	37 660	98,53	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 214 272	12 214 272		15 813 415	15 813 415	129,47	3,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		860 631	860 631		1 159 150	1 159 150	134,69	0,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 220 843	2 220 843		2 917 089	2 917 089	131,35	0,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		292 174	292 174		404 730	404 730	138,52	0,10
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		0	0		2 000	2 000		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 500	7 500		6 900	6 900	92,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		160 161	160 161		125 000	125 000	78,05	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		20 000	20 000		15 000	15 000	75,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2019 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2019 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2019r.	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii		427 237	427 237		496 000	496 000	116,09	0,13
		4270	Zakup usług remontowych		49 100	49 100		16 500	16 500	33,60	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		10 300	10 300		11 700	11 700	113,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		112 250	112 250		100 100	100 100	89,18	0,03
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		15 260	15 260		15 960	15 960	104,59	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		13 742	13 742		6 600	6 600	48,03	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		621 274	621 274		711 692	711 692	114,55	0,18
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		30 938	30 938		30 300	30 300	97,94	0,01
					6 820	6 820		7 500	7 500	109,97	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	0	820 285	820 285	0	0	0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 871	2 871			0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		444 459	444 459			0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		94 874	94 874			0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98 061	98 061			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		15 551	15 551			0	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		787	787			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 768	5 768			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 810	21 810			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		72 132	72 132			0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 324	4 324			0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 030	1 030			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 148	14 148			0	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		2 024	2 024			0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		638	638			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
					36 103	36 103			0	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		2 622	2 622			0	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 095	1 095			0	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								
					1 988	1 988			0	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		1 846 039	1 846 039		2 281 580	2 281 580	123,59	0,58

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2019 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2019 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2019r.	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		550	550		550	550	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 362 928	1 362 928		1 670 000	1 670 000	122,53	0,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		91 547	91 547		124 000	124 000	135,45	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		248 774	248 774		328 500	328 500	132,05	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		30 200	30 200		44 000	44 000	145,70	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000	18 000		18 000	18 000	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		20 000	20 000		25 000	25 000	125,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		700	700		700	700	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		10 000	10 000	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
	80135		Szkolnictwo polskie za granicą	48 000	0	48 000	0	0	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600		600			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 836		39 836			0	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 606		5 606			0	0,00	0,00
	80140	4430	Różne opłaty i składki	1 958		1 958			0	0,00	0,00
			Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	0	2 433 000	2 433 000	0	2 673 174	2 673 174	109,87	0,68
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		16 000	16 000		16 000	16 000	100,00	0,00
		2330	Dot.cel.przek.do samorz.woj. na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		10 000	10 000		10 000	10 000	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000	9 000		9 000	9 000	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 523 714	1 523 714		1 775 000	1 775 000	116,49	0,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		107 500	107 500		134 800	134 800	125,40	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		295 870	295 870		333 054	333 054	112,57	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		35 700	35 700		45 720	45 720	128,07	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		38 000	38 000		38 000	38 000	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 560	33 560		34 400	34 400	102,50	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		115 456	115 456		58 000	58 000	50,24	0,01
		4260	Zakup energii		100 000	100 000		100 000	100 000	100,00	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2019 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2019 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2019r.	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000	5 000		5 000	5 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		64 000	64 000		40 000	40 000	62,50	0,01
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		3 300	3 300		3 300	3 300	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		64 600	64 600		64 600	64 600	100,00	0,02
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		3 300	3 300		3 300	3 300	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		5 000	5 000		0	0	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	334 008	214 852	548 860	272 259	289 213	561 472	102,30	0,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000		0	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 572	42 534	150 106	272 259	289 213	561 472	374,05	0,14
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								
	80148		Stołówki szkolne	226 436	167 318	393 754	3 171 015	1 532 238	4 703 253	100,84	1,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000	7 000	31 000	17 250	7 000	24 250	78,23	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 090	524 045	1 950 135	1 407 713	587 076	1 994 789	102,29	0,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 654	36 091	140 745	126 591	47 594	174 185	123,76	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 329	101 000	353 329	254 208	110 461	364 669	103,21	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 347	8 047	36 394	35 151	15 296	50 447	138,61	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 960	39 669	82 629	37 100	32 000	69 100	83,63	0,02
		4220	Zakup środków żywności	1 275 000	610 000	1 885 000	1 238 434	610 000	1 848 434	98,06	0,47
		4260	Zakup energii	2 000	70 000	72 000	2 000	75 000	77 000	106,94	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	12 400	6 000	18 400	10 600	5 000	15 600	84,78	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		10 000	10 000	100,00	0,00
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400	1 400		1 400	1 400	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	51 579	21 847	73 426	41 968	21 611	63 579	86,59	0,02
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		8 200	8 200		8 200	8 200	100,00	0,00
					600	600		600	600	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2019 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2019 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2019r.	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80149		Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., w oddz.przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 491 000		3 491 000	2 381 379		2 381 379	68,21	0,60
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty	2 320 000		2 320 000	1 552 815		1 552 815	66,93	0,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 500		855 500	581 749		581 749	68,00	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 200		60 200	59 398		59 398	98,67	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 600		162 600	110 609		110 609	68,03	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 437		22 437	15 808		15 808	70,46	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800		4 800	4 800		4 800	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000	6 000		6 000	40,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 263		50 263	50 000		50 000	99,48	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	200		200	200		200	100,00	0,00
	80150		Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 126 540	0	6 126 540	6 289 934	0	6 289 934	102,67	1,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 500		136 500	86 267		86 267	63,20	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 498 919		4 498 919	4 565 039		4 565 039	101,47	1,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 223		294 223	408 143		408 143	138,72	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768 786		768 786	854 972		854 972	111,21	0,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112 222		112 222	121 756		121 756	108,50	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 270		32 270	18 000		18 000	55,78	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 128		109 128	112 300		112 300	102,91	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	24 835		24 835	6 000		6 000	24,16	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 657		149 657	117 457		117 457	78,48	0,03
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe		124 000	124 000		53 881	53 881	43,45	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		420	420		165	165	39,29	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2019 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2019 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2019r.	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 580	73 580		27 820	27 820	37,81	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 200	8 200		1 493	1 493	18,21	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 126	14 126		4 943	4 943	34,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 947	1 947		709	709	36,41	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		203	203			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 680	15 680		15 000	15 000		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 196	1 196		500	500	41,81	0,00
		4260	Zakup energii		4 987	4 987		2 000	2 000	40,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 327	1 327		473	473	35,64	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		134	134		54	54	40,30	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
					2 043	2 043		642	642	31,42	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimn., klasach dotychcz.gimn.prowadz.w szkoł. innego typu, liceach ogólnokształ.,technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczas.zasad.szkoły zawod. prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		157	157		82	82	52,23	0,00
	80152			223 752	1 328 008	1 551 760	0	1 142 107	1 142 107	73,60	0,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			870 000		539 000	539 000	61,95	0,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 458	307 772	473 230		360 441	360 441	76,17	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 129	17 146	32 275		19 615	19 615	60,77	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 523	55 919	85 442		62 625	62 625	73,30	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych								
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	3 303	7 786	11 089		8 779	8 779	79,17	0,00
									0		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870	11 503	14 373		11 600	11 600	80,71	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 335	39 656	46 991		139 000	139 000	295,80	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2019 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2019 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2019r.	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych		16 515	16 515			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134		134			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	364 279	1 711	1 711	0	1 047	1 047	61,19	0,00
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 915		9 915			0		0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350 761	16 152	366 913			0		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 603	162	3 765			0		0,00
	80195		Pozostała działalność	9 486 630,93	997 178	10 483 808,93	4 048 057,18	1 288 719,00	5 336 776,18	50,90	1,35
		2007	Dot.cel.w ramach programów finan.z udziałem środ. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	392 106,91		392 106,91			0,00	0,00	0,00
		2009	Dot.cel.w ramach programów finan.z udziałem środ. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 358,21		69 358,21			0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 691,00	80 573	199 264,00	102 632,00	108 455,00	211 087,00	105,93	0,05
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		2 000,00			0,00	0,00	0,00
		3022	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 948,00		2 948,00			0,00	0,00	0,00
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.		25 263	25 263,00		15 000,00	15 000,00	59,38	0,00
		3250	Stypendia różne	2 500,00		2 500,00			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2019 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2019 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2019r.	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	70 000,00		70 000,00			0,00	0,00	0,00
		3262	Inne formy pomocy dla uczniów	14 729,00		14 729,00			0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 116,00	59 930	142 046,00	71 086,00	80 131,00	151 217,00	106,46	0,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 408,88		467 408,88	438 551,35		438 551,35	93,83	0,11
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 776,93		77 776,93	61 169,34		61 169,34	78,65	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 183,00	16 086	30 269,00	12 286,00	22 076,00	34 362,00	113,52	0,01
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,00		1 289,00			0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 191,43		82 191,43	75 400,10		75 400,10	91,74	0,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 446,24		14 446,24	10 517,54		10 517,54	72,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 011,00	2 431	4 442,00	1 742,00	3 800,00	5 542,00	124,76	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184,00		184,00			0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 489,89		11 489,89	10 744,53		10 744,53	93,51	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 913,31		1 913,31	1 498,30		1 498,30	78,31	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 780,00	129 183	165 963,00	4 800,00	138 200,00	143 000,00	86,16	0,04
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00		7 500,00			0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 940,00		6 940,00			0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 237,00		5 237,00			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 062,28	16 251	88 313,28	45 000,00	149 596,00	194 596,00	220,35	0,05
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00		11 900,00			0,00	0,00	0,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00		250,00	250,00	6,25	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 420,00		26 420,00	19 773,00		19 773,00	74,84	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	2 000	6 080,00	2 197,00		2 197,00	36,13	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00		1 500,00			0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 562,00		42 562,00			0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 867 901,63		1 867 901,63	301 902,16		301 902,16	16,16	0,08
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	364 874,77		364 874,77	54 115,86		54 115,86	14,83	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00		5 600,00		100 000,00	100 000,00	1785,71	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	224 363,42	305 461	529 824,42	409 000,00	276 200,00	685 200,00	129,33	0,17
		4301	Zakup usług pozostałych	567 790,17		567 790,17			0,00	0,00	0,00
		4302	Zakup usług pozostałych	122 348,26		122 348,26		19 000,00	19 000,00	15,53	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	378 594,50		378 594,50	124 696,00		124 696,00	32,94	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2019 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2019 r.	Przew.wyk. wydatk.ogółem za 2019r.	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4309	Zakup usług pozostałych	71 488,10		71 488,10	13855		13 855,00	19,38	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 000,00		13 000,00			0,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 380,00		7 380,00	7 306,00		7 306,00	99,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	820,00		820,00	812,00		812,00	99,02	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	5 000,00		5 000,00			0,00	0,00	0,00
		4412	Podróże służbowe krajowe					500,00	500,00		0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	450,00		450,00	1 043,00		1 043,00	231,78	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	50,00		50,00	116,00		116,00	232,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	39 643,00		39 643,00			0,00	0,00	0,00
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	4 661,00		4 661,00		8 761,00	8 761,00	187,96	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	14 400,00		14 400,00	80 157,00		80 157,00	556,65	0,02
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00		1 600,00	8 906,00		8 906,00	556,63	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 519,00	30 000	65 519,00	42 630,00	36 000,00	78 630,00	120,01	0,02
		4432	Różne opłaty i składki	4 750,00		4 750,00			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
				363 700,00	330 000	693 700,00	379 500,00	330 000,00	709 500,00	102,28	0,18
		4701	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	5 000,00		5 000,00					
		4702	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					750,00	750,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 331,00		1 294 331,00			0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 037 704,00		2 037 704,00	1 586 621,00		1 586 621,00	77,86	0,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 338,00		409 338,00	180 000,00		180 000,00	43,97	0,05
851			Ochrona zdrowia	1 406 363	23 512	1 429 875	3 026 300	23 500	3 049 800	213,29	0,77
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0		0	1 922 300		1 922 300		0,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0	1 050 000		1 050 000		0,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0	176 800		176 800		0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			0	27 000		27 000		0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0	12 500		12 500		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	2 000		2 000		0,00
		4220	Zakup środków żywności			0	120 000		120 000		0,03
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			0	136 500		136 500		0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2019 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2019 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2019r.	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii			0	90 000		90 000		0,02
		4270	Zakup usług remontowych			0	5 000		5 000		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			0	15 000		15 000		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			0	250 000		250 000		0,06
		4360	Opłaty z tyt.zakupów usług telekomunikacyjnych			0	2 000		2 000		0,00
		4430	Różne opłaty i składki			0	1 000		1 000		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0					
		4480	Podatek od nieruchomości			0	31 000		31 000		0,01
85149			Programy polityki zdrowotnej	50 000		50 000	42 000		42 000	84,00	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	5 000		5 000	6 000		6 000		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900		4 900	4 000		4 000	81,63	0,00
		4220	Zakup środków żywności				500		500		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000		25 000	12 000		12 000	48,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100		15 100	19 500		19 500	129,14	0,00
85152			Zapobieganie i zwalczanie AIDS	500		500	500		500		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500	500		500		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	1 271 494		1 271 494	980 000		980 000	77,07	0,25
		2360	Dot.celowe z budż. jednostki samorz.terytorialn.udziel. w trybie art. 221 ustawy, na finan.lub dofinan.zad.zlec. do realiz.organ.prowadz.dział.pożytku publiczn.	220 000		220 000	250 000		250 000	113,64	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313		313	316		316	100,96	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 169		302 169	314 000		314 000	103,92	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 195		19 195	27 400		27 400	142,75	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 463		61 463	59 600		59 600	96,97	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 926		7 926	8 290		8 290	104,59	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 415		187 415	84 812		84 812	45,25	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 909		82 909	38 992		38 992	47,03	0,01
		4220	Zakup środków żywności	30 321		30 321	29 067		29 067	95,86	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500		500	500		500	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2019 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2019 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2019r.	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	17 590		17 590	17 770		17 770	101,02	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	214		214	721		721	336,92	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	682		682	800		800	117,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 634		297 634	117 291		117 291	39,41	0,03
		4360	Opłaty z tyt.zakupów usług telekomunikacyjnych	1 930		1 930	1 950		1 950	101,04	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	810		810	1 222		1 222	150,86	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 392		9 392	10 228		10 228	108,90	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 031		1 031	1 041		1 041	100,97	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000		18 000	8 000		8 000	44,44	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	12 000		12 000	8 000		8 000	66,67	0,00
	85156		Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.		23 512	23 512		23 500	23 500	99,95	0,01
	85195	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		23 512	23 512		23 500	23 500	99,95	0,01
			Pozostała działalność	82 869		82 869	80 000		80 000	96,54	0,02
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000		53 000	55 000		55 000	103,77	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 375		4 375	3 659		3 659	83,63	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	438		438	389		389	88,81	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 056		25 056	20 952		20 952	83,62	0,01
852			Pomoc społeczna	19 560 526	9 101 368	28 661 894	18 141 363	9 294 000	27 435 363	95,72	6,93
	85202		Domy pomocy społecznej	2 181 500	9 101 368	11 282 868	1 830 000	9 294 000	11 124 000	98,59	2,81
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 275	110 725	351 000	245 000	105 000	350 000	99,72	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		36 000	36 000		36 000	36 000	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 277	5 848 258	6 337 535	236 000	6 633 556	6 869 556	108,39	1,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		444 633	444 633		474 169	474 169	106,64	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 948	655 000	1 096 948	279 000	582 254	861 254	78,51	0,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		110 400	110 400		127 531	127 531	115,52	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	167 367	192 367		100 000	100 000	51,98	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2019 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2019 r.	Przew.wyk. wydatk.ogółem za 2019r.	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	220 627	240 627		200 000	200 000	83,12	0,05
		4220	Zakup środków żywności	180 000	270 000	450 000	200 000	250 000	450 000	100,00	0,11
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.		60 000	60 000		50 000	50 000	83,33	0,01
		4260	Zakup energii	85 000	375 000	460 000	200 000	210 000	410 000	89,13	0,10
		4270	Zakup usług remontowych		331 155	331 155		110 000	110 000	33,22	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		16 000	16 000		16 000	16 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	74 845	274 845	150 000	90 000	240 000	87,32	0,06
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	500 000		500 000	520 000		520 000	104,00	0,13
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		16 000	16 000		17 000	17 000	106,25	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000	4 000		3 000	3 000	75,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		26 000	26 000		26 000	26 000	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
		4480	Podatek od nieruchomości		241 110	241 110		241 110	241 110	100,00	0,06
		4480	Podatek od nieruchomości		7 880	7 880		7 880	7 880	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		4 500	4 500		4 500	4 500	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		17 000	17 000		10 000	10 000	58,82	0,00
	85203	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż. Ośrodki wsparcia	1 932 918	64 868	64 868	2 012 510		2 012 510	104,12	0,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500		6 500	5 500		5 500	84,62	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 646		967 646	1 082 494		1 082 494	111,87	0,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 196		69 196	79 890		79 890	115,45	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 330		173 330	186 000		186 000	107,31	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 170		21 170	24 200		24 200	114,31	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 601		96 601	120 000		120 000	124,22	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 058		121 058	86 169		86 169	71,18	0,02
		4220	Zakup środków żywności	67 000		67 000	64 000		64 000	95,52	0,02
		4260	Zakup energii	84 900		84 900	90 400		90 400	106,48	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	6 000		6 000	8 000		8 000	133,33	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300		2 300	2 300		2 300	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 860		230 860	171 000		171 000	74,07	0,04
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700		9 700	9 800		9 800	101,03	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2019 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2019 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2019r.	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000		24 000	24 000		24 000	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400		1 400	1 350		1 350	96,43	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
				28 800		28 800	34 450		34 450	119,62	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	3 436		3 436	3 436		3 436	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	5 021		5 021	5 021		5 021	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								
				7 000		7 000	7 500		7 500	107,14	0,00
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spółecznej oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji społecz.	73 000		73 000	75 000		75 000	102,74	0,02
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	71 000		71 000	73 000		73 000	102,82	0,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.emerytalne i rentowe	3 290 000		3 290 000	2 714 000		2 714 000	82,49	0,69
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 257 000		3 257 000	2 649 000		2 649 000	81,33	0,67
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000		18 000	50 000		50 000	277,78	0,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 404 200,00		1 404 200,00	1 350 000		1 350 000	96,14	0,34
		3110	Świadczenia społeczne	1 403 660,47		1 403 660,47	1 350 000		1 350 000	96,18	0,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539,53		539,53			0	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	934 200		934 200	695 000		695 000	74,40	0,18
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	904 200		904 200	665 000		665 000	73,55	0,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 904 586		4 904 586	5 097 400		5 097 400	103,93	1,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000		14 000	18 000		18 000	128,57	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 002		99 002	45 900		45 900	46,36	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 334 025		3 334 025	3 500 000		3 500 000	104,98	0,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 099		252 099	274 000		274 000	108,69	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 000		609 000	658 000		658 000	108,05	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 100		45 100	81 500		81 500	180,71	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2019 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2019 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2019r.	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.				1 000		1 000		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 023		24 023	10 000		10 000	41,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000		140 000	140 000		140 000	100,00	0,04
		4220	Zakup środków żywności	3 000		3 000	2 000		2 000	66,67	0,00
		4260	Zakup energii	55 000		55 000	55 000		55 000	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	38 000		38 000	10 000		10 000	26,32	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 955		147 955	145 000		145 000	98,00	0,04
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
				82 145		82 145	90 000		90 000	109,56	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	6 537		6 537	6 600		6 600	100,96	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	12 000		12 000	12 000		12 000	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		500	400		400	80,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								
				9 200		9 200	15 000		15 000	163,04	0,00
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	410 000		410 000	451 000		451 000	110,00	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 219		247 219	270 000		270 000	109,21	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 781		17 781	21 800		21 800	122,60	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 140		49 140	58 000		58 000	118,03	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 070		4 070	6 500		6 500	159,71	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 670		23 670	25 000		25 000	105,62	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 266		16 266	10 500		10 500	64,55	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200		200	400		400	200,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 947		13 947	18 500		18 500	132,65	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000	2 000		2 000	200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500	500		500	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000		18 000	18 000		18 000	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660		2 660	2 800		2 800	105,26	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2019 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2019 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2019r.	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 436		7 436	8 000		8 000	107,58	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	400		400	80,00	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								
				5 611		5 611	5 200		5 200	92,68	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								
			Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	0		0	1 400		1 400		0,00
	85228			1 151 790		1 151 790	1 115 900		1 115 900	96,88	0,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 141		3 141	4 300		4 300	136,90	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 056		782 056	758 300		758 300	96,96	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 823		54 823	64 200		64 200	117,10	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 344		146 344	144 500		144 500	98,74	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 900		10 900	11 900		11 900	109,17	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 570		110 570	88 000		88 000	79,59	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100		4 100	3 500		3 500	85,37	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800		2 800	0		0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000		4 000	2 000		2 000	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170		1 170	1 000		1 000	85,47	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	600		600	4 000		4 000	666,67	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
				28 447		28 447	31 200		31 200	109,68	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								
				2 839		2 839	3 000		3 000	105,67	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 786 613	0	1 786 613	1 444 553		1 444 553	80,85	0,36
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 781 613		1 781 613	1 439 553		1 439 553	80,80	0,36
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 700		15 700	5 000		5 000	31,85	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 700		15 700	5 000		5 000	31,85	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 476 019	0	1 476 019	1 351 000		1 351 000	91,53	0,34
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000		150 000	165 000		165 000	110,00	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000		3 000	6 000		6 000	200,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2019 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2019 r.	Przew.wyk. wydatk.ogółem za 2019r.	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3110	Świadczenia społeczne	17 520		17 520	16 400		16 400	93,61	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 476		599 476	502 750		502 750	83,86	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 571		36 571	45 000		45 000	123,05	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 480		122 480	97 000		97 000	79,20	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 385		16 385	13 900		13 900	84,83	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 800		58 800	19 000		19 000	32,31	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 300		69 300	73 600		73 600	106,20	0,02
		4220	Zakup środków żywności	68 929		68 929	61 700		61 700	89,51	0,02
		4260	Zakup energii	68 500		68 500	60 000		60 000	87,59	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	8 800		8 800	21 700		21 700	246,59	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200		8 200	10 300		10 300	125,61	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 339		183 339	186 000		186 000	101,45	0,05
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 700		5 700	5 700		5 700	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	1 100		1 100		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 220		1 220	1 800		1 800	147,54	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 164		47 164	51 950		51 950	110,15	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	27		27	3 000		3 000	11111,11	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 108		4 108	3 100		3 100	75,46	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
853				357 636	1 805 023,15	2 162 659,15	394 707	1 904 449	2 299 156	106,31	0,58
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczn.osób niepełnosp.	77 636		77 636,00	79 707		79 707	102,67	0,02
		2580	Dot.podm.z budż.dla jedn.niezalicz.do sekt.fin.publ.	77 636		77 636,00	79 707		79 707	102,67	0,02
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	205 636	178 931,15	384 567,15	235 000	116 900	351 900	91,51	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0	600		600		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000	98 271	195 271	108 000	70 000	178 000	91,16	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 166	6 408	12 574	7 500	6 600	14 100	112,14	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2019 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2019 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2019r.	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000	16 332	35 332	22 000	14 000	36 000	101,89	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900	2 290	5 190	3 000	1 900	4 900	94,41	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000		30 000	26 000	5 900	31 900	106,33	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	17 000	19 000	3 643	1 500	5 143	27,07	0,00
		4260	Zakup energii	6 000	1 000	7 000	6 607		6 607	94,39	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500	400		400	80,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 482	37 192	69 674	47 000	17 000	64 000	91,86	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	438,15	3 438,15	3 500		3 500	101,80	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	500		500	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688		3 688	3 900		3 900	105,75	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 400		1 400	1 350		1 350	96,43	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
	85324				29 000	29 000	0	29 000	29 000	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 870	12 870		12 870	12 870	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 248	2 248		2 248	2 248	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 482	8 482		7 882	7 882	92,93	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			0		1 000	1 000		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 400	3 400		3 000	3 000	88,24	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy		1 579 136	1 579 136		1 758 549	1 758 549	111,36	0,44
		2320	Dot.ceł.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor. Pomoc dla repatriantów		1 579 136	1 579 136		1 758 549	1 758 549	111,36	0,44
	85334				17 956	17 956	0	0	0	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		17 956	17 956			0	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	74 364	0	74 364	80 000	0	80 000	107,58	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 984		8 984	9 000		9 000	100,18	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 004		2 004	2 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	63 376		63 376	69 000		69 000	108,87	0,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 575 362	8 212 009	10 787 371	2 078 875	8 781 879	10 860 754	100,68	2,74
	85401		Świetlice szkolne	1 754 945	634 197	2 389 142	1 786 109	817 034	2 603 143	108,96	0,66

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2019 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2019 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2019r.	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	696	250	946	414	250	664	70,19	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 990	464 964	1 778 954	1 290 092	607 197	1 897 289	106,65	0,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 357	38 821	121 178	110 975	48 438	159 413	131,55	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 086	89 374	322 460	240 840	112 894	353 734	109,70	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 562	10 423	39 985	34 387	13 485	47 872	119,72	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 500		13 500		0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				11 000		11 000		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00		200	200	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 254	30 165	125 419	84 901	34 570	119 471	95,26	0,03
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	969 300	969 300	0	1 013 050	1 013 050	104,51	0,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		639 386	639 386		661 650	661 650	103,48	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 614	40 614		56 600	56 600	139,36	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		117 000	117 000		119 400	119 400	102,05	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		13 500	13 500		16 600	16 600	122,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000		6 000	6 000	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		72 000	72 000		72 000	72 000	100,00	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek								
		4260	Zakup energii		24 000	24 000		24 000	24 000	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		6 000	6 000		6 000	6 000	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		550	550		550	550	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000	14 000		14 000	14 000	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 550	1 550		1 550	1 550	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 500	25 500		25 500	25 500	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		6 200	6 200		6 200	6 200	100,00	0,00
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 183	126 233	188 416	168 127	160 597	328 724	174,47	0,08
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty				85 787		85 787		0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 002	100 039	150 041	62 893	123 400	186 293	124,16	0,05

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2019 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2019 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2019r.	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 226	3 226	3 888	8 120	12 008	372,23	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 704	17 561	26 265	11 492	23 827	35 319	134,47	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 347	3 407	4 754	1 637	3 250	4 887	102,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 130		2 130			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 430		2 430		0,00
			Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne								
	85406				2 344 337	2 344 337		2 549 890	2 549 890	108,77	0,64
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty		300 000	300 000		185 000	185 000	61,67	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 600	2 600		2 600	2 600	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 459 384	1 459 384		1 700 000	1 700 000	116,49	0,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		105 386	105 386		124 537	124 537	118,17	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		265 951	265 951		308 735	308 735	116,09	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		32 232	32 232		44 234	44 234	137,24	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000	7 000		7 000	7 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 228	28 228		28 228	28 228	100,00	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					5 000	5 000		0,00
		4260	Zakup energii		51 120	51 120		51 120	51 120	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		2 600	2 600		2 600	2 600	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000	11 000		11 000	11 000	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000	4 000		5 000	5 000	125,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200	200		200	200	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
					70 296	70 296		70 296	70 296	100,00	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		1 340	1 340		1 340	1 340	100,00	0,00
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					2 000	2 000	100,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	120 000	3 968 859	4 088 859	0	4 034 478	4 034 478	98,67	1,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 020	12 020		12 020	12 020	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2019 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2019 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2019r.	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 885 891	1 885 891		2 045 325	2 045 325	108,45	0,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		145 043	145 043		155 456	155 456	107,18	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		336 000	336 000		367 656	367 656	109,42	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		45 430	45 430		50 952	50 952	112,15	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		194 690	194 690		95 000	95 000	48,80	0,02
		4220	Zakup środków żywności		730 000	730 000		842 700	842 700	115,44	0,21
		4260	Zakup energii		237 400	237 400		237 400	237 400	100,00	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	120 000	134 000	254 000		35 000	35 000	13,78	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 330	2 330		6 000	6 000	257,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		61 271	61 271		58 000	58 000	94,66	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		3 935	3 935		3 735	3 735	94,92	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500		500	500	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		156 605	156 605		98 700	98 700	63,02	0,02
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		21 744	21 744		23 034	23 034	105,93	0,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charak.socjalnym	623 183	0	623 183	110 000		110 000	17,65	0,03
		3240	Stypendia dla uczniów				100 000				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	623 183		623 183	10 000		10 000	1,60	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 551	24 861	35 412	10 646	31 313	41 959	118,49	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	633	2 054	2 687	10 646	31 313	41 959	1561,56	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500			0	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								
	85495		Pozostała działalność	9 918	22 307	32 225			0	0,00	0,00
				4 500	144 222	148 722	3 993	175 517	179 510	120,70	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	9 322	13 822	3 993	11 743	15 736	113,85	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 529	8 529		50 000	50 000	586,24	0,01
		4270	Zakup usług remontowych					47 774	47 774		0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		53 871	53 871			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
					72 500	72 500		66 000	66 000	91,03	0,02
855			Rodzina	54 819 625	4 526 087	59 204 539	68 623 100	4 514 900	73 138 000	123,53	18,48

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2019 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2019 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2019r.	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85501		Świadczenia wychowawcze	33 560 300		33 560 300	47 660 000		47 660 000	142,01	12,04
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	95 000		95 000	95 000		95 000	100,00	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350		1 350	1 000		1 000	74,07	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 008 714		33 008 714	47 152 766		47 152 766	142,85	11,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 720		300 720	264 000		264 000	87,79	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 952		22 952	26 000		26 000	113,28	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 950		54 950	49 000		49 000	89,17	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 275		7 275	7 000		7 000	96,22	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 145		13 145	13 815		13 815	105,10	0,00
		4260	Zakup energii	4 546		4 546	5 119		5 119	112,60	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000	1 000		1 000		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500	540		540	108,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 436		27 436	23 000		23 000	83,83	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	300		300	60,00	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								
				10 486		10 486	8 460		8 460	80,68	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	517		517	500		500	96,71	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								
				709		709	2 000		2 000	282,09	0,00
	85502		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 400 376		17 400 376	17 000 000		17 000 000	97,70	4,29
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	120 000		120 000	120 000		120 000	100,00	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 710 000		15 710 000	15 302 300		15 302 300	97,40	3,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 000		533 000	532 700		532 700	99,94	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 121		39 121	42 000		42 000	107,36	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 376		830 376	849 000		849 000	102,24	0,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 200		13 200	13 600		13 600	103,03	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miaستا za 2019 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2019 r.	Przew.wyk. wydatk.ogółem za 2019r.	Plan wydatków miaستا na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 711		28 711	25 000		25 000	87,07	0,01
		4260	Zakup energii	7 300		7 300	7 000		7 000	95,89	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500	1 000		1 000	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 258		66 258	57 400		57 400	86,63	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350		2 350	2 000		2 000	85,11	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	500		500	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100		1 100	1 000		1 000	90,91	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
				14 960		14 960	13 000		13 000	86,90	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	800		800	1 000		1 000	125,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200		1 200	1 500		1 500	125,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								
				3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 563		5 563	0		0	0,00	0,00
	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 563		5 563			0	0,00	0,00
			Wspieranie rodziny	2 592 700	26 970	2 619 670	2 596 000	24 000	2 620 000	100,01	0,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	884		884	1 127		1 127	127,49	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 704 540	26 100	1 730 640	1 588 200	23 400	1 611 600	93,12	0,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 512	550	507 062	602 184	500	602 684	118,86	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 641		39 641	45 500		45 500	114,78	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 776	96	112 872	127 783	88	127 871	113,29	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 587	13	15 600	17 823	12	17 835	114,33	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 800		45 800	42 910		42 910	93,69	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 907	211	30 118	26 317		26 317	87,38	0,01
		4220	Zakup środków żywności	16 300		16 300	20 510		20 510	125,83	0,01
		4260	Zakup energii	24 168		24 168	24 420		24 420	101,04	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	300		300	303		303	101,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180		1 180	1 192		1 192	101,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 012		32 012	32 320		32 320	100,96	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 786		4 786	4 836		4 836	101,04	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe								
				25 400		25 400	25 665		25 665	101,04	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2019 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2019 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2019r.	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe	956		956	1 674		1 674	175,10	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 050		1 050	1 343		1 343	127,90	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
				18 206		18 206	19 068		19 068	104,73	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 753		1 753	1 770		1 770	100,97	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								
				10 942		10 942	11 055		11 055	101,03	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 087 113	0	1 087 113	1 200 000		1 200 000	110,38	0,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200		5 200	5 260		5 260	101,15	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 068		735 068	773 260		773 260	105,20	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 693		52 693	59 500		59 500	112,92	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 100		130 100	148 100		148 100	113,84	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 200		11 200	13 600		13 600	121,43	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000	40 440		40 440	202,20	0,01
		4220	Zakup środków żywności	37 600		37 600	40 700		40 700	108,24	0,01
		4260	Zakup energii	45 000		45 000	58 000		58 000	128,89	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200		1 200	1 000		1 000	83,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 634		19 634	21 000		21 000	106,96	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300		1 300	1 300		1 300	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 800		1 800		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	388		388	500		500	128,87	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
				23 000		23 000	27 000		27 000	117,39	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	2 230		2 230	4 040		4 040	181,17	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								
				1 000		1 000	3 000		3 000	300,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze		2 308 077	2 308 077		2 150 000	2 150 000	93,15	0,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			240		400	400	166,67	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 319 385	1 319 385		1 207 000	1 207 000	91,48	0,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		358 686	358 686		332 459	332 459	92,69	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 100	25 100		25 446	25 446	101,38	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 316	82 316		88 333	88 333	107,31	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2019 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2019 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2019r.	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 941	8 941		12 035	12 035	134,60	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		153 600	153 600		122 300	122 300	79,62	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 810	29 810		24 336	24 336	81,64	0,01
		4260	Zakup energii		8 130	8 130		8 930	8 930	109,84	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		410	410		410	410	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500	500		900	900	180,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		16 600	16 600		16 600	16 600	100,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego		288 011	288 011		289 656	289 656	100,57	0,07
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300	1 300		1 300	1 300	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 160	1 160		1 700	1 700	146,55	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		490	490		980	980	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 247	8 247		9 382	9 382	113,76	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		353	353		353	353	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		4 798	4 798		7 480	7 480	155,90	0,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych								
	85510			32 400	2 191 040	2 223 440	59 100	2 340 900	2 400 000	107,94	0,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 864	2 864		2 800	2 800	97,77	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		172 434	172 434		241 400	241 400	140,00	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 148 385	1 148 385		1 191 978	1 191 978	103,80	0,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		85 400	85 400		87 737	87 737	102,74	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		204 954	204 954		217 343	217 343	106,04	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		22 110	22 110		27 111	27 111	122,62	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 400	9 400		9 400	9 400	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		132 017	132 017		140 375	140 375	106,33	0,04
		4220	Zakup środków żywności		137 700	137 700		137 700	137 700	100,00	0,03
		4260	Zakup energii		80 000	80 000		86 500	86 500	108,13	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		9 000	9 000		9 000	9 000	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400	2 400		2 400	2 400	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		120 000	120 000		120 000	120 000	100,00	0,03
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2019 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2019 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2019r.	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			od innych jedn.samorządu terytorialnego	32 400		32 400	59 100		59 100	182,41	0,01
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		3 200	3 200		3 200	3 200	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 433	2 433		4 840	4 840	198,93	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 700	5 700		6 000	6 000	105,26	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		31 707	31 707		31 780	31 780	100,23	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		11 536	11 536		11 536	11 536	100,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodz.zgodn.z przep.ust.o świadcz.rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiek.,zgodn.z przep.ust.z dn.14 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	141 173	0	141 173	108 000		108 000	76,50	0,03
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 173		139 173	106 000		106 000	76,16	0,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 586 338	163 437	17 749 775	15 972 043	300 000	16 272 043	91,67	4,11
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 820 930		7 820 930	7 820 930		7 820 930	100,00	1,98
		4300	Zakup usług pozostałych	7 820 930		7 820 930	7 820 930		7 820 930	100,00	1,98
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 411 847		1 411 847	1 907 000		1 907 000	135,07	0,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 838		4 838			0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 856		333 856			0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 822		57 822			0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 344		73 344	4 000		4 000	5,45	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 011		7 011			0	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	932		932			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800		42 800	17 000		17 000	39,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 330		9 330			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	861 010		861 010	1 886 000		1 886 000	219,05	0,48
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	58		58			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 580		2 580			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2019 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2019 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2019r.	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 115		18 115			0	0,00	0,00
		4500	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	151 627 927		151 627 927	1 000 000		0 1 000 000	0,00 159,25	0,00 0,25
	90004	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 608		13 608			0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 641		339 641			0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 856		31 856			0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 765		60 765			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 581		4 581			0	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	492		492			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 501		77 501	140 000		140 000	180,64	0,04
		4260	Zakup energii	2 846		2 846			0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000		30 000	230 000		230 000	766,67	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50		50			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 674		41 674	630 000		630 000	1511,73	0,16
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	388		388			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 168		2 168			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 168		21 168			0	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	337		337			0	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	661		661			0	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	191		191			0	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej			0			0		0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 010 000		2 010 000	2 050 000		2 050 000	101,99	0,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	50 000		50 000	500,00	0,01
		4260	Zakup energii	1 760 000		1 760 000	1 700 000		1 700 000	96,59	0,43
		4270	Zakup usług remontowych	210 000		210 000	255 000		255 000	121,43	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000	45 000		45 000	150,00	0,01
	90026		Pozostałe działania związane z gospod.odpadami	1 027 348		1 027 348	376 453		376 453	36,64	0,10
		4190	Nagrody konkursowe	12 000		12 000	12 000		12 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	574 627		574 627	364 453		364 453	63,42	0,09

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miaستا za 2019 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2019 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2019r.	Plan wydatków miaستا na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4580	Pozostałe odsetki	285 000		285 000			0	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 721		11 721			0	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	144 000		144 000			0	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 688 286	163 437	4 851 723	2 817 660	300 000	3 117 660	64,26	0,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000		30 000	10 000		10 000	33,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 000	100 000	351 000	558 800	208 000	766 800	218,46	0,19
		4220	Zakup środków żywności	1 000		1 000	1 000		1 000		0,00
		4260	Zakup energii	86 260		86 260	93 000		93 000	107,81	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	207 920		207 920	95 000		95 000	45,69	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 113 187	63 437	3 176 624	927 000	92 000	1 019 000	32,08	0,26
		4430	Różne opłaty i składki	252 000		252 000	200 200		200 200	79,44	0,05
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500		1 500	10 000		10 000	666,67	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	8 000		8 000					
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 940		5 940			0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 479		721 479	912 660		912 660	126,50	0,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 233 300,00	80 000	7 313 300,00	7 148 000	80 000	7 228 000	98,83	1,83
	92113		Centra kultury i sztuki	3 385 000		3 385 000	3 385 000		3 385 000	100,00	0,86
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	3 385 000		3 385 000	3 385 000		3 385 000	100,00	0,86
	92116		Biblioteki	2 320 000	80 000	2 400 000	2 320 000	80 000	2 400 000	100,00	0,61
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	2 320 000	80 000	2 400 000	2 320 000	80 000	2 400 000	100,00	0,61
	92118		Muzea	535 000		535 000	600 000		600 000	112,15	0,15
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	535 000		535 000	600 000		600 000	112,15	0,15
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	89 800		89 800	0		0	0,00	0,00
		2720	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofinan.prac remont.i konserw. obiekt.zabytkowych przekaz.jedn.niezalicz.do sekt.fin.publiczn. obiekt.zabytkowych przekaz.jedn.niezalicz.do sekt.fin.publiczn.	89 800		89 800		0	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	903 500		903 500	843 000		843 000	93,30	0,21
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow.								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2019 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2019 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2019r.	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3040	zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.	270 000		270 000	270 000		270 000	100,00	0,07
				5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000		5 000	15 000		15 000	300,00	0,00
		3250	Stypendia różne	7 000		7 000	10 000		10 000	142,86	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	1 000		1 000	2 000		2 000	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000		29 000	40 000		40 000	137,93	0,01
		4220	Zakup środków żywności	2 000		2 000	2 000		2 000		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	549 500		549 500	462 000		462 000	84,08	0,12
		4430	Różne opłaty i składki	13 000		13 000	15 000		15 000	115,38	0,00
926			Kultura fizyczna	7 576 700		7 576 700	8 109 497		8 109 497	107,03	2,05
	92601		Obiekty sportowe	210 000		210 000	165 000		165 000	78,57	0,04
	92604	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Instytucje kultury fizycznej	210 000		210 000	165 000		165 000	78,57	0,04
		2650	Dot.przedm.z budż.dla samorz.zakładu budżetowego	1 760 000		1 760 000	1 760 000		1 760 000	100,00	0,44
	92695		Pozostała działalność	5 606 700		5 606 700	6 184 497		6 184 497	110,31	1,56
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan.								
			zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 061 700		1 061 700	1 200 000		1 200 000	113,03	0,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 108		23 108	18 400		18 400	79,63	0,00
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.								
				32 151		32 151	32 500		32 500	101,09	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000		60 000	100 000		100 000	166,67	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 126 154		2 126 154	2 330 167		2 330 167	109,60	0,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 161		189 161	189 038		189 038	99,93	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 578		379 578	379 600		379 600	100,01	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 073		54 073	54 100		54 100	100,05	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.								
				8 100		8 100	15 511		15 511	191,49	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2019 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2019 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2019r.	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 776		97 776	81 400		81 400	83,25	0,02
		4190	Nagrody konkursowe				2 000		2 000		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 584		267 584	236 910		236 910	88,54	0,06
		4260	Zakup energii	442 640		442 640	373 950		373 950	84,48	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 214		2 214	1 000		1 000	45,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383 388		383 388	348 920		348 920	91,01	0,09
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	21 102		21 102	22 860		22 860	108,33	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 397		13 397	12 000		12 000	89,57	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 008		1 008	1 000		1 000	99,21	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 376		50 376	33 980		33 980	67,45	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
				46 583		46 583	78 613		78 613	168,76	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	95 611		95 611	95 611		95 611	100,00	0,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.								
				230		230	233		233	101,30	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	728		728	730		730	100,27	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	173 297		173 297	150 497		150 497	86,84	0,04
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								
				8 741		8 741	6 900		6 900	78,94	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				413 577		413 577		0,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	63 000		63 000			0	0,00	0,00

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

Przychody i rozchody w 2020 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		400 157 524,18
2.	Planowane wydatki		395 857 524,18
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		4 300 000,00
	ROZCHODY		4 300 000,00
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	4 300 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Plan dochodów na 2020 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody miasta	Dochody powiatu	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	67 802 940	9 487 699	77 290 639
700			Gospodarka mieszkaniowa		105 000	105 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		105 000	105 000
710		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		105 000	105 000
			Działalność usługowa		462 000	462 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		56 000	56 000
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		56 000	56 000
	71015		Nadzór budowlany		406 000	406 000
750		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		406 000	406 000
			Administracja publiczna	491 482	44 820	536 302
	75011		Urzędy wojewódzkie	491 482	31 620	523 102
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związ.gm. związk.powiat.-gminnym) ustawami	491 482		491 482
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		31 620	31 620
	75045		Kwalifikacja wojskowa		13 200	13 200
751		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 200	13 200
			Urzędy naczeln.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 048		9 048
	75101		Urzędy naczeln.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	9 048		9 048
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związ.gm. związk.powiat.-gminnym) ustawami	9 048		9 048

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody miasta	Dochody powiatu	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeń.publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 175 479	8 175 479
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 175 479	8 175 479
755		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wymiar sprawiedliwości		8 175 479 132 000	8 175 479 132 000
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna		132 000	132 000
851		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat Ochrona zdrowia	25 000	132 000 23 500	132 000 48 500
	85156		Skł.na ubezp.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		23 500	23 500
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		23 500	23 500
	85195		Pozostała działalność	25 000		25 000
852		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związ.gm.związk.powiat.-gminnym) ustawami Pomoc społeczna	25 000 1 459 410		25 000 1 459 410
	85203		Ośrodki wsparcia	1 290 510		1 290 510
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związ.gm.związk.powiat.-gminnym) ustawami	1 290 510		1 290 510
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 900		24 900
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związ.gm.związk.powiat.-gminnym) ustawami	24 900		24 900
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 000		139 000
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związ.gm.związk.powiat.-gminnym) ustawami	139 000		139 000
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000		5 000
853		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związ.gm.związk.powiat.-gminnym) ustawami Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	116 900	5 000 116 900
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		116 900	116 900
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Rodzina	65 818 000	116 900 428 000	116 900 66 246 000
	85501		Świadczenia wychowawcze	47 557 000		47 557 000
		2060	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.gminom,związane z realiz.świadcz.wychow.stanowiącego pomoc państ.w wych.dzieci	47 557 000		47 557 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody miasta	Dochody powiatu	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 514 000		16 514 000
	85504	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związ.gm. związk.powiat.-gminnym) ustawami Wsparanie rodziny	16 514 000 1 641 000	24 000	16 514 000 1 665 000
	85508	2010 2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związ.gm. związk.powiat.-gminnym) ustawami Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Rodziny zastępcze	1 641 000	24 000 404 000	1 641 000 404 000
	85510	2160	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.powiatom,związane z realiz.dodatku wychow.oraz dodatku do zryczałt.kwoty stanowiących pomoc państ.w wychowaniu dzieci Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		273 000	273 000
	85513	2160	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.powiatom,związane z realiz.dodatku wychow.oraz dodatku do zryczałt.kwoty stanowiących pomoc państ.w wychowaniu dzieci Skł.na ubez.p.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz.rodzinne, zgodn. z przepisami ustawy o świadcz.rodzinnych oraz za osoby pobierające zasił. dla opiekunów, zgodn.z przep.ust.z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypł.zasiłków dla opiekunów	106 000	131 000	131 000 106 000
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związ.gm. związk.powiat.-gminnym) ustawami	106 000		106 000

Plan wydatków na 2020 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	67 802 940	9 487 699	77 290 639
700			Gospodarka mieszkaniowa		105 000	105 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		105 000	105 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 269	34 269
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 891	5 891
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		840	840
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		49 000	49 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000	10 000
710			Działalność usługowa		462 000	462 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		56 000	56 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 340	31 340
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 704	6 704
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		956	956
		4300	Zakup usług pozostałych		17 000	17 000
	71015		Nadzór budowlany		406 000	406 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		250	250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000	100 000
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		194 000	194 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 573	23 573
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 659	57 659
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 565	4 565
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 500	10 500
		4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 153	6 153
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		500	500
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		800	800
750			Administracja publiczna	491 482	44 820	536 302
	75011		Urzędy wojewódzkie	491 482	31 620	523 102
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 801	26 429	437 230
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 616	4 543	75 159
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 065	648	10 713
	75045		Kwalifikacja wojskowa		13 200	13 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 400	1 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		150	150
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 700	8 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000
		4260	Zakup energii		150	150
		4300	Zakup usług pozostałych		800	800

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 048		9 048
	75101		Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	9 048		9 048
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 561		7 561
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301		1 301
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	186		186
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 175 479	8 175 479
	75411		Komendy powiatowe Państ.Straży Pożarnej		8 175 479	8 175 479
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		254 629	254 629
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		95 598	95 598
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 986	6 986
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		6 208 652	6 208 652
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		139 695	139 695
		4070	Dodat.uposaż.roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		468 518	468 518
		4080	Uposażenie i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcyj. zwolnionym ze służby		15 720	15 720
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 686	19 686
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 513	2 513
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		444 427	444 427
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		156 091	156 091
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000	9 000
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		10 000	10 000
		4260	Zakup energii		123 452	123 452
		4270	Zakup usług remontowych		45 000	45 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		24 000	24 000
		4300	Zakup usług pozostałych		63 000	63 000
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		13 144	13 144
		4410	Podróże służbowe krajowe		20 866	20 866
		4430	Różne opłaty i składki		1 500	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 100	3 100
		4480	Podatek od nieruchomości		41 748	41 748
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		8 154	8 154
755			Wymiar sprawiedliwości		132 000	132 000
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna		132 000	132 000
		2810	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zleconych do realizacji fundacjom		64 020	64 020
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 920	7 920
		4300	Zakup usług pozostałych		60 060	60 060
851			Ochrona zdrowia	25 000	23 500	48 500
	85156		Składki na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		23 500	23 500
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		23 500	23 500

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	85195		Pozostała działalność	25 000		25 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 659		3 659
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	389		389
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 952		20 952
852			Pomoc społeczna	1 459 410		1 459 410
	85203		Ośrodki wsparcia	1 290 510		1 290 510
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000		4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 494		842 494
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 490		53 490
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000		128 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000		18 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000		16 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 269		60 269
		4220	Zakup środków żywności	32 000		32 000
		4260	Zakup energii	35 400		35 400
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200		1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000		49 000
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200		4 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000		26 000
		4480	Podatek od nieruchomości	3 436		3 436
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.terytor.	5 021		5 021
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 000		4 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 900		24 900
		3110	Świadczenia społeczne	24 900		24 900
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 000		139 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800		800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 300		63 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200		4 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500		17 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200		200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000		50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300		1 300
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000		5 000
		3110	Świadczenia społeczne	5 000		5 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		116 900	116 900
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		116 900	116 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 000	70 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 600	6 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 000	14 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 900	1 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 900	5 900

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych		17 000	17 000
855			Rodzina	65 818 000	428 000	66 246 000
	85501		Świadczenia wychowawcze	47 557 000		47 557 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000
		3110	Świadczenia społeczne	47 152 766		47 152 766
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000		264 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000		26 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000		49 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000		7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 815		13 815
		4260	Zakup energii	5 119		5 119
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540		540
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000		23 000
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500		1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460		8 460
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	500		500
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000
	85502		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 514 000		16 514 000
		3110	Świadczenia społeczne	15 302 300		15 302 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 700		352 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000		32 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816 000		816 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000		9 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000
	85504		Wspieranie rodziny	1 641 000	24 000	1 665 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 588 200	23 400	1 611 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600	500	3 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700	88	6 788
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	946	12	958
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000		36 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 734		5 734
		4300	Zakup usług pozostałych	820		820
	85508		Rodziny zastępcze		273 000	273 000
		3110	Świadczenia społeczne		270 500	270 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		720	720
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		126	126
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 636	1 636

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		131 000	131 000
		3110	Świadczenia społeczne		130 000	130 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		420	420
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74	74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		495	495
	85513		Rodziny zastępcze	106 000		106 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 000		106 000

**Plan zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień /umów/
między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan dochodów na 2020 rok**

w zł				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
600			Ogółem	1 738 000
			Transport i łączność	1 600 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 600 000
801		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000
			Oświata i wychowanie	10 000
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	10 000
855		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.	10 000
			Rodzina	48 000
	85508		Rodziny zastępcze	48 000
921		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000
	92116		Biblioteki	80 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000

Plan wydatków na 2020 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
600			Ogółem	3 512 549
			Transport i łączność	1 600 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 600 000
801		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000
			Oświata i wychowanie	26 000
853	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	26 000
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zad.bież.realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.samorz.terytorialn.	16 000
		2330	Dot.cel.przekaz.do samorz.woj. na zad.bież.realizowane na podstawie porozumień między jedn.samorz.terytorialn.	10 000
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 758 549
855	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 758 549
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 758 549
			Rodzina	48 000
921	85508		Rodziny zastępcze	48 000
		3110	Świadczenia społeczne	48 000
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000
	92116		Biblioteki	80 000
		2480	Dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000

**Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w zł	
					w tym: podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem:	5 290 234	4 010 882	1 279 352
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 600 000	3 450 000	1 150 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 600 000	3 450 000	1 150 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 600 000	3 450 000	1 150 000
710			Działalność usługowa	1 000	1 000	
	71015		Nadzór budowlany	1 000	1 000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000	1 000	
750			Administracja publiczna	3 034	2 882	152
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 034	2 882	152
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 034	2 882	152
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000	21 000	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 000	21 000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	21 000	21 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	24 800	23 600	1 200
	85203		Ośrodki wsparcia	24 000	22 800	1 200
	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000 800	22 800 800	1 200
853		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego Pozost.zadania w zakr. polityki społecz.	800 2 400	800 2 400	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.	2 400	2 400	
855		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego Rodzina	2 400 638 000	2 400 510 000	128 000
	85502		Świadcz.rodzinne, świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	638 000	510 000	128 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	638 000	510 000	128 000

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2020 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM				40 301 104	50 000	0
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			139 582 454	35 369 218	0	0
1	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Ostrowskiej i ul.Słowackiego na terenie m.Ostrołęki (zad.realizowane w ramach projektu-RIT- 2.448.743 zł, środki własne - 2.870.000 zł)	Urząd Miasta	2016-2021	23 630 472	5 318 743		
2	600	60015	Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka	Urząd Miasta	2015-2020	40 838 181	1 950 000		
3	600	60015	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W w odcinku ul.gen. Zygmunta Padlewskiego i ul. Zygmunta Sierakowskiego (środki własne - 3.200.000 zł)	Urząd Miasta	2018-2021	6 370 500	3 200 000		
4	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2021	36 169 155	700 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	600	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki</i> - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m.Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE- 4.483.279 zł, środki własne- 1.960.000 zł)	Urząd Miasta	2015-2020	10 747 809	6 443 279		
6	600	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki</i> - Dopuszczenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej (zad.realizowane w ramach projektu RIT, środki UE- 10.687.544 zł, środki własne - 2.750.000zł)	Urząd Miasta	2017-2020	15 168 472	13 437 544		
7	600	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki</i> - Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka (zad.realiz.w ramach projektu RIT, środki UE-2.625.308 zł, środki własne - 660.000 zł)	Urząd Miasta	2017-2020	5 293 521	3 285 308		
8	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Poznańskiej (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	63 800	63 800		
9	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Sienkiewicza (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	75 800	75 800		
10	600	60095	Rewitalizacja terenu u zbiegu ulic Wyspiańskiego i Lenartowicza na os.Stacja Ostrołęka (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	158 000	158 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	600	60095	Chodnik na ul. Opalowej w stronę ul. Korczaka (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	67 000	67 000		
12	600	60095	Remont chodnika wzdłuż budynków przy ul.Kleeberga 1,3,5,7,9,11 (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	180 000	180 000		
13	600	60095	Chusteczkowe Ogrody - rewitalizacja skwerów miejskich: Wyszyńskiego i Psarskiego (zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	139 744	139 744		
14	600	60095	Wymiana chodnika i nawierzchni ul. Olimpijskiej	Urząd Miasta	2019-2020	680 000	350 000		
II	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 370 954	1 674 028	0	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2021	2 116 326	200 000		
2	700	70005	Termomodernizacja budynków ul. Sienkiewicza 46 i 48 oraz ul. Padlewskiego 51A, 51B, 51C (środki unijne - 974.028 zł, środki własne miasta - 500.000 zł)	Urząd Miasta	2020-2021	2 254 628	1 474 028		
III	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			349 448	0	50 000	
1	710	71095	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	Urząd Miasta	2016-2020	349 448		50 000	
IV	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 008 196	1 766 621		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	801	80195	Utworzenie centrów kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach - (środki unijne - 1.586.621 zł, środki własne - 180.000 zł)	Urząd Miasta	2017-2021	6 008 196	1 766 621		
V	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 557 970	912 660	0	
1	900	90095	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego	Urząd Miasta	2018-2021	350 000	100 000		
2	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej na os.Leśniewo	Urząd Miasta	2018-2022	1 465 000	100 000		
3	900	90095	Urządzenie placu zabaw ul.H.Dobrzańskiego - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2020	151 000	151 000		
4	900	90095	Wykonanie częściowego oświetlenia ulic: Fortowej, Działkowej i Sztandarowej na os. Łazek - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2020	105 725	105 725		
5	900	90095	Doposażenie i modernizacja placu zabaw przy sklepie Miła w zbiegu ul. Łęczysk z ul. J.Sobieskiego - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2020	83 638	83 638		
6	900	90095	Doposażenie i przebudowa placu zabaw na os. Leśnym - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2020	70 297	70 297		
7	900	90095	Przebudowa i doposażenie placu zabaw na os. Traugutta - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2020	102 000	102 000		
8	900	90095	Odbudowa przepustu wałowego zlokalizowanego w km 2+819 wału przeciwpowodziowego rz.Narew w km 143+800 obejmujących przywrócenie właściwego stanu technicznego przepustu wałowego wraz z uszkodzonym odc. wału przeciwpowodziowego	Urząd Miasta	2019-2020	230 310	200 000		
VI	926		KULTURA FIZYCZNA			788 577	578 577		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego	Urząd Miasta	2018-2020	375 000	165 000		
2	926	92695	Urządzenie wybiegu dla psów na terenie Parku Miejskiego (zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	69 257	69 257		
3	926	92695	Przebudowa boiska sportowego w Parku Miejskim (zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	130 320	130 320		
4	926	92695	Kompleks wypoczynkowo-sportowy "Kolorowe Wojciechowice" (zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	113 000	113 000		
5	926	92695	Integracyjna otwarta strefa aktywności dla mieszkańców os. Dzieci Polskich (zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	101 000	101 000		

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2019 r.

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			23 359 623,00	9 979 549	1 834 549	1 760 000	6 385 000	13 380 074,00	2 594 020,00	0	10 786 054
630			10 000	0				10 000	10 000		
	63003	Dot.na realizację zad.z zakresu turystyki i krajoznawstwa						10 000	10 000		
710			50 000	50 000	50 000						
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na współfinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	50 000	50 000	50 000						
755			64 020					64 020	64 020		
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020					64 020	64 020		
801			10 691 560,00	26 000	26 000			10 665 560,00	230 000,00		10 435 560
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	488 870					488 870			488 870
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	1 000 000					1 000 000			1 000 000
	80104	Dot.dla przedszkoli									

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		niepublicznych	4 600 724					4 600 724			4 600 724
	80105	Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	201 270					201 270			201 270
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	356 614					356 614			356 614
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uciów do szkół	230 000					230 000	230 000		
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	550 000					550 000			550 000
	80120	Dot.dla liceów ogólnoksz. niepublicznych	1 060 000					1 060 000			1 060 000
	80140	Dot.dla powiatów i samorz.wojew. zawarte na podst.porozum. na dokszt.uczniów ze szk.zawod.	26 000	26 000	26 000						
	80149	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedsz., oddz.przedsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedszk.	1 552 815					1 552 815			1 552 815
	80150	Dot.na zad.związ.ze stosow.specjaln.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.	86 267					86 267			86 267
	80152	Dot.na zad.związane ze stosowan.specjaln. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i dotychczas.gimnaz. prowadz. w innych typach szkół , lic.ogólnoksz. tech., branżowych szk., I stopnia i klas dotychcz. zasadniczej szkoły zawod.prowadzonej w branżowych szk. I st. oraz szk.artyst.	539 000					539 000			539 000
851			305 000	0	0			305 000	305 000		
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	250 000					250 000	250 000		

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	55 000					55 000	55 000		
852			515 000					515 000	515 000		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	350 000					350 000	350 000		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	165 000					165 000	165 000		
853			1 838 256	1 758 549	1 758 549			79 707			79 707
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	79 707					79 707			79 707
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 758 549	1 758 549	1 758 549						
854			270 787					270 787			270 787
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	85 787					85 787			85 787
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	185 000					185 000			185 000
921			6 655 000	6 385 000			6 385 000	270 000	270 000		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	3 385 000	3 385 000			3 385 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 400 000	2 400 000			2 400 000				
	92118	Dot. dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych	600 000	600 000			600 000				
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	270 000					270 000	270 000		
926			2 960 000	1 760 000		1 760 000		1 200 000	1 200 000		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	1 760 000	1 760 000		1 760 000					

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 200 000					1 200 000	1 200 000		

Wydatki jednostek pomocniczych miasta - samorządów osiedlowych na 2020 rok

Dział 750- Administracja publiczna, rozdz. 75095- Pozostała działalność – **106.500 zł**

w zł

Lp.	Nazwa samorządu osiedlowego	Kwota
	Ogółem	106.500
1	Osiedle „Łazek”	6.100
2	Osiedle „Leśne”	6.000
3	Osiedle „Wojciechowice”	6.200
4	Osiedle „Traugutta”	6.100
5	Osiedle „Stare Miasto”	6.200
6	Osiedle „Parkowe”	6.400
7	Osiedle „Dzieci Polskich”	6.200
8	Osiedle „Witosa”	6.000
9	Osiedle „Łęczysk”	6.200
10	Osiedle „Sienkiewicza”	6.300
11	Osiedle „Starosty Kosa”	6.200
12	Osiedle „Śródmieście ”	6.800
13	Osiedle „Centrum”	7.200
14	Osiedle „Pomian ”	6.100
15	Osiedle „Bursztynowe”	6.000
16	Osiedle „Stacja”	6.500
17	Osiedle „Leśniewo”	6.000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok

w zł

Dział Rozdz.	Treść	Stan środków na początek roku	Przychody		Suma bilansowa	Koszty	Stan środków na koniec roku	Suma bilansowa
			Ogółem	w tym dotacja				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926 92604	Kultura fizyczna i sport	180 000,00	4 910 000	1 760 000	5 090 000,00	4 910 000	180 000,00	5 090 000,00
	Park Wodny	180 000,00	4 910 000	1 760 000	5 090 000,00	4 910 000	180 000,00	5 090 000,00

UZASADNIENIE

Projekt budżetu Miasta Ostrołęki (miasta na prawach powiatu) na 2020 rok, obejmuje:

1. **Plan dochodów ogółem**, na kwotę **400.157.524,18 zł**, z tego:
 - plan dochodów bieżących – **372.070.001,18 zł**,
 - plan dochodów majątkowych – **28.087.523,00 zł**.
2. **Plan wydatków ogółem**, na kwotę – **395.857.524,18 zł**, z tego:
 - plan wydatków bieżących – **355.506.420,18 zł**,
 - plan wydatków majątkowych – **40.351.104,00 zł**.
3. **Plan rozchodów** na kwotę **4.300.000,00 zł**, na wykup wyemitowanych papierów wartościowych.

I. DOCHODY MIASTA OSTROŁĘKI

Dochody Miasta Ostrołęki zaplanowano w 2020 roku, na kwotę łączną **400.157.524,18 zł**, tj. 105,81% względem przewidywanego wykonania 2019 r. (378.170.445,60 zł), z tego: dochody gminne, na kwotę **290.936.343,18 zł**, tj. 72,71%, w strukt. doch. ogółem 2020 r., dochody powiatowe, na kwotę **109.221.181,00 zł**, tj. 27,29%, w strukt. doch. ogółem 2020 r.

1. Dochody budżetowe - bieżące, kwota – **372.070.001,18 zł** (tj. 106,59% przew. wyk. dochodów 2019 r. oraz 92,98% w strukt. dochodów ogółem 2020 roku), z tego:
 - dochody własne, kwota łączna – **172.152.848 zł** (*po wyłączeniu kwoty dochodów 4.600.000 zł - z rozdziału 70005: § 0760-1.002.000 zł, § 0770-4.280.000 zł – które zgodnie z ustawą o finansach publicznych, zaliczane są do dochodów majątkowych*), tj. 100,72% przew. wykon. 2019 r. (*po wyłączeniu kwoty – 4.600.000 zł - w § 0760, § 0770*),
 - dotacje celowe z budżetu państwa, kwota łączna – **84.525.408,00 zł**, na zadania: *zlecone z zakresu administracji rządowej* – **77.290.639,00 zł**, *własne* - **7.234.769,00 zł**,

- dotacje celowe na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, kwota – **226.800,00 zł**,
- dotacje celowe na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, kwota – **1.738.000 zł**,
- dotacje pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz gmin, kwota – **93.443,04 zł**,
- środki i dotacje pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, kwota – **1.059.573,14 zł**,
- subwencje, kwota łączna – **112.273.929,00 zł**,

2. Dochody budżetowe - majątkowe, kwota – **28.087.523,00 zł** (96,56% przew. wykon. dochodów 2019 r. oraz 7,02% w strukturze dochodów ogółem 2020 r.), z tego:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, kwota – **1.002.000 zł**,
- dochody ze sprzedaży majątku – **4.280.000 zł**,
- środki i dotacje celowe pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, kwota łączna – **22.805.523,00 zł**.

Plan dochodów Miasta na 2020 rok (400.157.524,18 zł) - według źródeł, kształtuje się następująco:

I. Dochody zaplanowane do realizacji przez Urząd Miasta oraz jednostki podległe, na kwotę łączną **177.434.848 zł** (łącznie z udziałami gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa), tj. 101,09% p.w. 2020 r. oraz **44,34%** w strukt. doch. ogółem 2020 r., z tego:

- 1) udziały (gminy i powiatu), w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na kwotę łączną **78.879.525 zł** (tj. 101,60% przew. wykon. 2019 r. oraz 44,46% w strukt. doch. własnych 2020 r.), z tego:

- a) **udziały gminy** stanowią kwotę **62.320.196 zł** (tj. 101,42% p.w.), z tego:
- w podatku dochodowym od osób fizycznych – **55.320.196 zł**,
 - w podatku dochodowym od osób prawnych – **7.000.000 zł**,
- b) **udziały powiatu** stanowią kwotę **16.559.329 zł** (tj. 102,29% p.w.), z tego:
- w podatku dochodowym od osób fizycznych – **14.859.329 zł**,
 - w podatku dochodowym od osób prawnych – **1.700.000 zł**,
- 2) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (*bez udziałów wykazanych w pkt 1*) – **61.220.000 zł**, tj. 34,50% w strukt. doch. własn. 2020 r., obejmujące:
- a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601, § 0350) - **360.000 zł**,
- b) wpływy z podatku od nieruchomości – **48.500.000 zł**, rozdziały: 75615, 75616, § 0310 (od osób prawnych– **42.000.000 zł**, od osób fizycznych– **6.500.000 zł**); Znaczący wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości ma związek z planowanym wzrostem stawek tego podatku o ok. 14% w stosunku do 2019 r. Projekt uchwały został przedłożony pod obrady Rady Miasta Ostrołęki;
- c) wpływy z podatku od środków transportowych – **4.650.000 zł**, rozdziały: 75615, 75616 - § 0340 (od osób prawnych – **2.950.000 zł**, od osób fizycznych – **1.550.000 zł**),
- d) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych i prawnych) – **4.700.000 zł** - rozdziały: 75615, 75616 - § 0500,
- e) wpływy z podatku rolnego (rozdz.75616,§ 0320) – **40.000 zł**,
- f) wpływy z podatku leśnego (rozdz. 75616, § 0330) – **10.000 zł**,
- g) wpływy z podatku od spadków i darowizn (rozdział 75616, § 0360) – **270.000 zł**,
- h) wpływy z opłaty od posiadania psów (rozdział 75616, § 0370) - **10.000 zł**,
- i) wpływy z opłaty targowej (rozdział 75616, § 0430) - **100.000 zł**,
- j) wpływy z opłaty skarbowej (rozdział 75618, § 0410) - **750.000 zł**,
- k) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (rozdział 75618, § 0480) - **980.000 zł**,

- l) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw, obejmująca *wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego* (rozdział.75618, § 0490) – **650.000 zł**,
- m) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910 w rozdziałach: 75615, 75616) - **200.000 zł**,
- 3) wpływy z opłat w dziale transport i łączność, z tytułu *płatnego parkowania pojazdów*, w łącznej kwocie **1.200.000 zł** (z tego: *przy drogach powiatowych* - rozdział 60015, § 0690 - **550.000 zł**, *przy drogach gminnych* - rozdział 60016, § 0690 - **650.000 zł**), tj. 100% przew. wykon. 2019 r. oraz 0,68% w strukt. doch. własnych 2020 r.,
- 4) wpływy z gospodarki mieszkaniowej, obejmujące: gospodarke gruntami i nieruchomościami, pozostała działalność, w kwocie łącznej – **7.149.970 zł** (*dział 700 - z wyłączeniem dotacji MUW w rozdziale 70005 § 2110 – 105.000 zł, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w rozdziale 70005 § 2360 – 1.150.000 zł*), tj. 117,21% przew. wykon. 2019 r. (6.100.000 zł) oraz 4,03% w strukturze dochodów własnych na 2020 r., obejmujące:
- a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (rozdział 70005, § 0470) - **300.000 zł**,
- b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdział 70005, § 0550) – **941.970 zł**,
- c) wpływy za wykonanie operatów szacunkowych - rozdział 70005, § 0690 - **5.000 zł**,
- d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, łącznie - **621.000 zł**, z tego: rozdział 70005, § 0750 - 541.000 zł (czynsz *dzierżawny za grunty miejskie od osób prawnych – 251.000 zł*, *wpływy za wynajem pomieszczeń budynku przy ul. Fieldorfa „Nila”15 – 150.000 zł*, *wpływy za dzierżawę targową - 140.000 zł*), rozdział 70095, § 0750 - 80.000 zł (*wpływy za dzierżawę pól grzebalnych na cmentarzu komunalnym*),
- e) wpływy z przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym (rozdz. 70005, § 0760) – **1.002.000 zł**,
- f) wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdz. 70005, § 0770)– **4.280.000 zł**;

Zaplanowane wpływy ze sprzedaży gruntów i lokali stanowiących własność Miasta obejmują: sprzedaż lokali (przewidywana kwota ok. 400.000 zł), udziałów w nieruchomości przy ul. Fieldorfa „Nila” 15 (przewidywana kwota ok. 1.400.000 zł) oraz nieruchomości przy ulicach: Piłsudskiego - stary basen (ok. 1.400.000 zł), Wilczej (przewidywana kwota ok. 260.000 zł), Czesława Niemena (przewidywana kwota - ok. 200.000 zł), Jana Kazimierza (przewidywana kwota - ok. 120.000 zł) oraz działek w trybie bezprzetargowym (przewidywana kwota - ok. 500.000 zł),

- 5) wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360), łączna kwota – **1.279.352 zł**, tj. 0,72% w strukt. doch. własn., z tego: rozdział 70005 – **1.150.000 zł** (25% od wpływów z gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa), rozdział 75011, 85203-**1.352 zł** (5% od uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań zleconych), rozdział 85502-**128.000 zł** (z tego: 50% od wpływów z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych-8.000 zł oraz 40% od wpływów z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego-120.000 zł),
- 6) wpływy z gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym (rozdział 71012, § 0830) - **240.000 zł**, tj. 0,14% - w strukt. doch. własn.,
- 7) wpływy z opłaty komunikacyjnej (rozdział 75023, § 0420) – **1.300.000 zł**, tj. 0,73% w strukt. doch. własn.,
- 8) wpływy pozostałe w administracji publicznej, na łączną kwotę – **708.000 zł** (w strukt. doch. własn. 0,40%), z tytułu: wydawania koncesji i licencji (rozdział 75023, § 0590) – **10.000 zł**, wydawania praw jazdy (rozdział 75023, § 0650) – **130.000 zł**, *zwrot podatku VAT od inwestycji miejskich*, tj. *Aquapark i kanalizacja deszczowa* z tytułu rozliczenia tzw. współczynnika (rozdział 75023, § 0940) – **550.000 zł**, refundacja środków z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudniania osób na pracach interwencyjnych oraz sprzedaż dzienników budowy, wpłaty pracowników za prywatne rozmowy z telefonu służbowego (rozdział 75023, § 0970) – **15.000 zł**, wydawania kart wędkarskich (rozdział 75095, § 0690) – **3.000 zł**,

- 9) wpływy z grzywien, mandatów i kar pieniężnych (*Straż Miejska* - rozdział 75416, § 0570) – **50.000 zł** (tj. 50% do przew. wykon. 2019 r. oraz 0,03% w strukt. doch. własn.),
- 10) wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (plan UM) - **150.000 zł** (rozdz.75814, § 0920) - 0,08% w strukt. doch. własn.,
- 11) wpływy zaplanowane w rozdziale przedszkoli (rozdział 80104), łącznie – **3.786.502 zł** (tj. 2,13% w strukt. doch. własn.), z tytułu: opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) – **563.680 zł**, opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) – **1.522.822 zł**, wpłaty gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich w Ostrołęce (plan UM) – **1.700.000 zł**,
- 12) wpływy zaplanowane w stołówkach szkolnych – gminnych i powiatowych, z tytułu odpłatności za żywienie (rozdział 80148, § 0830) – **1.848.434 zł** (tj. 1,04% w strukt. doch. własn.),
- 13) wpływy zaplanowane na funkcjonowanie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego (rozdział 85117), na łączną kwotę **1.942.300 zł** (tj. 1,09% w strukt. doch. własn.), z tytułu: wpływów uzyskanych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (§ 0970) – **1.663.408 zł**, odpłatności od pacjentów (§ 0830) – **278.892 zł** (wpływy zostały uwzględnione w planie wydatków Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego na 2020 rok),
- 14) wpływy zaplanowane dla domów pomocy społecznej (rozdział 85202), na kwotę łączną **6.146.135 zł** (tj. 3,46% w strukt. doch. własn.), z tego: **w Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna – 6.039.089 zł** (odpłatność pensjonariuszy w § 0830 – 6.029.089 zł, wpływy z różnych dochodów w § 0970 – 10.000 zł), **w Urzędzie Miasta – 107.046 zł** (wpływy od członków rodzin za osoby przebywające w domach pomocy społecznej w § 0830), z tego: DPS ul. Rolna – 64.537 zł, DPS PCK – 42.509 zł (wpływy zostały uwzględnione w planach wydatków domów pomocy społecznej - na 2020 rok),
- 15) wpływy zaplanowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, na łączną kwotę **592.000 zł** (tj. 0,33% w strukt. doch. własn.), z tytułu: **odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu Seniora** (rozdział 85203, § 0830) – **18.000 zł**, **odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze** (rozdział 85228, § 0830)

– **45.000 zł, odpłatności za posiłki** (rozdział 85230, § 0830) – **48.000 zł, sprzedaży posiłków w „Tanim Barze”** (rozdział 85295, § 0830) – **150.000 zł, wpłat PFRON** (wpływy w wys. 2,5% rocznego planu wydatków przeznaczonych dla miasta Ostrołęki z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (rozdział 85324, § 0970) - **29.000 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami** – **302.000 zł** (w rozdziałach: 85213-2.000 zł, 85214-15.000 zł, 85216-30.000 zł, 85230-5.000 zł, 85501-103.000 zł, rozdział 85502-145.000 zł, rozdział 85513-2.000 zł); Kwota w wysokości 302.000 zł powiększy plan wydatków UM w zakresie: zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (§ 2950), w rozdziałach: 85213-2.000 zł, 85214-15.000 zł, 85216-30.000 zł, 85230-5.000 zł, 85501-95.000 zł, rozdział 85502-120.000 zł, rozdział 85513-2.000 zł wraz pozostałych odsetek (§ 4580), w rozdziałach: 85501-8.000 zł, 85502-25.000 zł);

- 16) wpływy zaplanowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - wpłaty rodziców na utrzymanie dzieci (rozdział 85403, § 0830) – **72.000 zł**, tj. 0,04 % w strukt. doch. własn.,
- 17) wpływy zaplanowane w Internatach (I LO, ZSZ Nr 1, ZSZ Nr 2), z tytułu odpłatności za żywienie (rozdział 85410, § 0830) – **842.700 zł** (0,47% w strukt. doch. własn.),
- 18) wpływy zaplanowane w Miejskim Zarządzie Obiektów Sportowo–Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota – **1.048.000 zł** (tj. 0,59% w strukt. doch. własn.), obejmująca: refundację kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy, z tytułu zatrudnienia osób na pracach interwencyjnych oraz wpływy z różnych dochodów (§ 0970), w kwocie **48.000 zł**, z tego: rozdział 60015-**3.000 zł**, rozdział 92695-**45.000 zł**, a także wpływy związane z najmem obiektów sportowych, lokali użytkowych oraz prowadzeniem działalności usługowej hostelu „FORTIS” (rozdział 92695, § 0750), w kwocie **1.000.000 zł**,
- 19) wpływy zaplanowane w Żłobku Miejskim, z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Żłobku, kwota - **102.000 zł**, tj. 0,06% w strukt. doch. własn.,
- 20) wpływy z opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kwota – **7.820.930 zł** (rozdział 90002, § 0490), tj. 4,41% w strukt. doch. własn.,

- 21) wpływy z tytułu udziału gminy Rzekuń w kosztach funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Turskiego, kwota – **12.000 zł** (rozdział 90026, § 0970), tj. ~0,01% w strukt. doch. własn.,
- 22) wpływy z tytułu opłat środowiskowych za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu nieruchomości za pośrednictwem miejskiej kanalizacji deszczowej, kwota – **45.000 zł** (rozdział 90015, § 0970), tj. 0,03% w strukt. doch. własn.,
- 23) wpływy z różnych opłat w zakresie ochrony środowiska (rozdział 90019, § 0690), kwota – **1.000.000 zł**, tj. 0,56% w strukt. doch. własn., obejmująca: *wpływy gminy – 700.000 zł, wpływy powiatu - 300.000 zł.*

II. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060, § 2110, § 2160), w kwocie **77.290.639 zł**, tj. 118,86% przew. wykon. 2019 r. oraz **19,32%** w strukt. doch. ogółem 2020 r., w działach:

- gospodarka mieszkaniowa – **105.000 zł**,
- działalność usługowa – **462.000 zł**,
- administracja publiczna – **536.302 zł**,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – **9.048 zł**,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **8.175.479 zł**,
- wymiar sprawiedliwości – **132.000 zł**,
- ochrona zdrowia – **48.500 zł**,
- pomoc społeczna – **1.459.410 zł**,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **116.900 zł**,
- rodzina – **66.246.000 zł**.

III. Dotacje celowe na zadania własne bieżące (§ 2030, § 2130) – **7.234.769 zł**, z przeznaczeniem na pomoc społeczną, tj. 77,61% przew. wykon. 2019 r. oraz **1,81%** w strukt. doch. ogółem 2020 r.

IV. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120), kwota – **226.800 zł**, tj. 75,20% przew. wykon. 2019 r. oraz **0,06%** w strukt. doch. ogółem 2020 r., z przeznaczeniem na:

- organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 roku – kwota **8.400 zł**.
- realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Porozumienie Nr MEN/2018/DWKI/621 z dnia 28 marca 2018 r.). kwota **218.400 zł**, co stanowi 0,05% w strukt. doch. ogółem 2020 r.

V. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, kwota – 1.738.000 zł (§ 2310, § 2320),

tj. 219,56% przew. wyk. 2019 r. oraz **0,43%** w strukt.doch. ogółem 2020 r., z tego:

- dotacje celowe z tytułu powierzenia Miastu Ostrołęka zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gmin Rzekuń, Lelis, Olszewo Borki, kwota łączna – **1.600.000 zł** (rozdział 60004),
- dotacje celowe na zadania powierzone Miastu Ostrołęka przez inne powiaty w zakresie przeprowadzenia przez ostrołęckie szkoły zawodowe zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów szkół z innych powiatów – **10.000 zł** (rozdział 80140),
- dotacje celowe na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Ostrołęce (rozdział 85508), kwota – **48.000 zł**, pozyskane z powiatów: etckiego – **12.624 zł**, szczycieńskiego - **12.624 zł**, białostockiego - **12.624 zł**, legionowskiego – **10.128 zł**,
- dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z Powiatu Ostrołęckiego – **80.000 zł**.

VI. Dotacje pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz gmin

na programy finansowane z udziałem środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, kwota – **127.056,04 zł** (49,95% przew. wykon. 2019 r. oraz **0,03%** w strukt. doch. ogółem 2020 r.), z tego:

- a) dotacje celowe na zadania bieżące (rozdział 80195), w kwocie łącznej **93.443,04 zł**, na realizację projektów:
- „Ostrołęckie szkoły kompetencji”, w kwocie **58.113,46 zł** (§ 2009-33.214,44 zł, § 2059-24.899,02 zł),
 - „Akademia rozwoju kompetencji kluczowych”, w kwocie **35.329,58 zł** (§ 2059),

- b) *dotacje celowe na zadanie inwestycyjne* (rozdział 70005), w kwocie **33.613 zł**, na realizację zadania pn. „*Termomodernizacja budynków ul. Sienkiewicza 46 i 48 oraz ul. Padlewskiego 51A, 51B, 51C*”.

VII. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł (środki unijne), kwota – **23.831.483,14 zł** (90,95% przew. wykon. 2019 r. oraz **5,96%** w strukt. doch. ogółem 2020 r.), z tego:

- 1) *dotacje celowe na zadania bieżące* (rozdział 80195), kwota łączna – **1.059.573,14 zł**, w ramach:

a) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, kwota – **521.877,14 zł**, z przeznaczeniem na programy unijne:

– „*Ostrołęckie szkoły kompetencji*” – **328.536,32 zł** (§ 2007-187.773,18 zł, § 2057-140.763,14 zł),

– „*Akademia rozwoju kompetencji kluczowych*” -**193.340,82 zł** (§ 2057),

b) Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś – Ukraina 2014 - 2020, z przeznaczeniem na program unijny pn.: „*Utworzenie centrów kompetencji technologii informacyjno- komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach*”, kwota – **537.696 zł** (§ 2007),

- 2) *dotacje celowe na zadanie inwestycyjne*, kwota łączna **22.771.910 zł**, w ramach:

a) Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś – Ukraina 2014 - 2020, kwota – **1.586.621 zł**. z przeznaczeniem na program unijny pn.: „*Utworzenie centrów kompetencji technologii informacyjno- komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach*” (rozdział 80195),

b) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, kwota łączna – **21.185.289 zł**, z przeznaczeniem na zadania:

– „*Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. Ostrołęki*”, kwota – **2.448.743 zł** (rozdział 60013),

– „*Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej*”, kwota – **10.687.544 zł** (rozdział 60016),

- „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka”, kwota – **2.625.308 zł** (rozdział 60016),
- „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m. Ostrołęki wraz z obiektem „Parkuj & Jedź” oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą”, kwota – **4.483.279 zł** (rozdział 60016),
- „Termomodernizacja budynków ul. Sienkiewicza 46 i 48 oraz ul. Padlewskiego 51A, 51B, 51C”, kwota – **940.415 zł** (rozdział 70005).

VIII. Subwencje ogólne – 112.273.929 zł, (tj. 111,49 % przew. wyk. 2019 r. oraz **28,06%** w strukt. doch. ogółem 2020 r.), obejmujące:

- 1) część oświatową – **105.352.092 zł**, tj. 112,03% przew. wykon. 2019 r. oraz 26,33% w strukt. doch. ogółem 2020 r. (z tego: dla gminy – **41.591.188 zł**, dla powiatu – **63.760.904 zł**),
- 2) część wyrównawczą dla powiatu – **1.596.682 zł** – 95,89% przew. wyk. 2019 r. oraz 0,40% w strukt. doch. ogółem 2020 r.
- 3) część równoważącą dla gminy – **466.177 zł** – 73,79% przew. wykon. 2019 r. oraz 0,12% w strukt. doch. ogółem 2020 r.,
- 4) część równoważącą dla powiatu – **4.858.978 zł** – 111,88% przew. wykon. 2019 r. oraz 1,21% w strukt. doch. ogółem 2020 r.

Szczegółowy plan dochodów budżetowych na 2020 rok - przedstawia załącznik Nr 1.

II. WYDATKI MIASTA OSTROŁĘKI

Plan wydatków miasta Ostrołęki na 2020 rok, zaplanowany w łącznej kwocie **395.857.524,18 zł**, stanowiącej 97,43% przew. wykon. wydatków na 2019 rok (w kwocie 406.314.132,48 zł), obejmuje:

- **wydatki bieżące**, na kwotę **355.506.420,18 zł**, tj. 104,55% przew. wykon. wydatków bieżących na 2019 r. (340.183.175,48 zł) oraz 89,81% w strukt. wyd. ogółem na 2020 r.,
- **wydatki majątkowe**, na kwotę **40.351.104 zł**, tj. 61,02% przew. wykon. wydatków majątkowych na 2019 r. (66.130.957 zł) oraz 10,19% w strukt. wyd. ogółem na 2020 r.

Na obniżenie wskaźnika wydatków łącznych mają wpływ zmniejszone wydatki majątkowe, na kwotę **40.351.104 zł**, stanowiąca 61,02% w odniesieniu do p.w. 2019 r. Ustalony plan *wydatków majątkowych* obejmuje: niezbędne do realizacji zadania kontynuowane oraz zadania jednoroczne dotyczące budżetu obywatelskiego (sfinansowane z dochodów bieżących).

Struktura zaplanowanych wydatków na 2020 rok przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące, kwota łączna – **355.506.420,18 zł**, tj. 104,50% przew. wykon. wyd. bieżących 2019 r. oraz 89,81% w strukt. wyd. ogółem 2020 r., z tego:

- 1) **Wydatki jednostek budżetowych**, kwota – **254.625.944,18 zł**, tj. 71,62% w strukt. wyd. bieżących ogółem 2020 r., z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **189.108.208,16 zł**.
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **65.517.736,02 zł**,
- 2) **Dotacje na zadania bieżące**, kwota – **23.309.623 zł**, tj. 6,56% w strukt. wyd. bieżących ogółem 2020 r., z tego:
 - dotacje przedmiotowe (§ 2650) - **1.760.000,00 zł**,
 - dotacje podmiotowe (§ 2480, § 2540, § 2580) - **17.171.054 zł**,
 - dotacje celowe (§ 2320, § 2330, § 2360, § 2720, § 2810, § 2820) – **4.378.569 zł**.
- 3) **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**, kwota – **73.570.853 zł**, tj. 20,69% w strukt. wyd. bież. ogółem 2020 r.

- 4) *Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji* udzielonych przez Miasto w roku budżetowym, kwota – **500.000,00 zł** – 0,14% w strukt. wyd.bież. ogółem 2020 r.
- 5) *Wydatki na obsługę długu*, kwota – **3.500.000,00 zł**, tj. 0,98% w strukt. wyd. bież. ogółem 2020 r.

2. Wydatki majątkowe, kwota – **40.351.104 zł**, tj. 61,02 %, przew. wykon. wydatków 2019 r. oraz 10,19% w strukt. wyd. ogółem na 2020 rok, w zakresie działów: *transport i łączność* – **35.369.218 zł**, *gospodarka mieszkaniowa* – **1.674.028 zł**, *działalność usługowa* – **50.000 zł**, *oświata i wychowanie* – **1.766.621 zł**, *gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – **912.660 zł**, *kultura fizyczna* – **578.577 zł**.

Budżet Obywatelski Miasta Ostrołęki na 2020 rok

Budżet Obywatelski zaplanowany (w ramach łącznych wydatków na 2020 rok), na ogólną kwotę – **1.816.306 zł**, obejmuje ustalone w wyniku głosowania mieszkańców Miasta Ostrołęki, poprzedzonego konsultacjami społecznymi:

1. zadania inwestycyjne, na kwotę **1.610.581 zł**, z tego:

- 1) „Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Poznańskiej”, kwota **63.800 zł** (dział 600, rozdział 60095),
- 2) „Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Sienkiewicza”, kwota **75.800 zł** (dział 600, rozdział 60095),
- 3) „Rewitalizacja terenu u zbiegu ulic Wyspiańskiego i Lenartowicza na os. Stacja Ostrołęka”, kwota **158.000 zł** (dział 600, rozdział 60095),
- 4) „Chodnik na ul. Opalowej w stronę ul. Korczaka”, kwota **67.000 zł** (dział 600, rozdział 60095),
- 5) „Remont chodnika wzdłuż budynków przy ul. Kleeberga 1,3,5,7,9,11”, kwota **180.000 zł** (dział 600, rozdział 60095),
- 6) „Chusteczkowe Ogrody – rewitalizacja skwerów miejskich: Wyszyńskiego oraz Psarskiego”, kwota **139.744 zł** (dział 600, rozdział 60095),
- 7) „Urządzenie placu zabaw ul. H.Dobrzańskiego”, kwota **151.000 zł** (dział 900, rozdział 90095),

- 8) „Wykonanie częściowego oświetlenia ulic: Fortowej, Działkowej i Sztandarowej na os. Łazek”, kwota **105.725 zł** (dział 900, rozdział 90095),
 - 9) „Doposażenie i modernizacja placu zabaw przy sklepie Mila w zbiegu ul. Łęczysk z ul. J. Sobieskiego ”, kwota **83.638 zł** (dział 900, rozdział 90095),
 - 10) „Doposażenie i przebudowa placu zabaw na os. Leśnym”, kwota **70.297 zł** (dział 900, rozdział 90095),
 - 11) „Przebudowa i doposażenie placu zabaw na os. Traugutta”, kwota **102.000 zł** (dział 900, rozdział 90095),
 - 12) „Urządzenie wybiegu dla psów na terenie parku miejskiego”, kwota **69.257 zł** (dział 900, rozdział 92695),
 - 13) „Przebudowa boiska sportowego w Parku Miejskim”, kwota **130.320 zł** (dział 900, rozdział 92695),
 - 14) „Kompleks wypoczynkowo-sportowy: Kolorowe Wojciechowice”, kwota **113.000 zł** (dział 900, rozdział 92695),
 - 15) „Integracyjna otwarta strefa aktywności dla mieszkańców os. Dzieci polskich”, kwota **101.000 zł** (dział 900, rozdział 92695),
2. zadania bieżące, na kwotę **205.725 zł**, z tego:
- 1) „Z Osiedlem Witosa w przyszłość – wakacyjne warsztaty rozwijające”, kwota **55.725 zł** (dział 821, rozdział 92195),
 - 2) „Młodzież dla Ostrołęki – Koncert hip hopowy dla mieszkańców Miasta Ostrołęki”, kwota **150.000 zł** (dział 821, rozdział 92195).

Zadania inwestycyjne zostały uwzględnione w załączniku Nr 7.

Plan wydatków budżetowych na 2020 rok kształtuje się w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej, następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO

Ustalony plan wydatków w kwocie - **1.000 zł** (tj. 100 % przew. wykon. wydatków 2019 r.), dotyczy **rozdziału 01030**, w którym zabezpieczono środki na wpłatę - na rzecz Izby Rolniczej, w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki na transport zaplanowano w łącznej kwocie – **48.278.218 zł**, (tj. 66,11 % przew. wykon. wydatków ogółem 2019 r. oraz 12,20 % w strukt. wyd. ogółem 2020 r.), obejmującej:

1. Wydatki inwestycyjne, na kwotę łączną – **35.369.218 zł**, zaplanowaną w rozdziałach:

- 1) Rozdział **60013** - Drogi publiczne wojewódzkie - **5.318.743**
- 2) Rozdział **60015** - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – **5.150.000 zł**,
- 3) Rozdział **60016** - Drogi publiczne gminne – **23.866.131 zł**,
- 4) Rozdział **60095** - Pozostała działalność – **1.034.344 zł**;

zadania inwestycyjne w dziale transport wykazano w załączniku Nr 7.

2. Wydatki bieżące, na kwotę – **12.909.000 zł**, z przeznaczeniem na poniższe zadania:

1) **Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004)**, kwota **8.500.000 zł** (101,53 % przew. wykon. wydatków bieżących 2019 r.), z przeznaczeniem na:

a) *zakup usług remontowych* - remonty wiat i przystanków autobusowych MZK – **100.000 zł**,

b) *zakup usług pozostałych*, łącznie – **8.400.000 zł**, z tego:

- rekompensata dla MZK Sp. z o.o. za świadczenie usług w zakresie zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską – **7.950.000 zł** (w tym kwota 1.600.000 zł w ramach zaplanowanych wpływów z dotacji pozyskanych z gmin: Rzekuń, Lelis, Olszewo-Borki, wynikających z podpisanych porozumień na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego),
- utrzymanie czystości i porządku oraz wywóz odpadów z koszy na przystankach komunikacyjnych – **400.000 zł**,
- usługi dotyczące odholowywania oraz parkowania pojazdów usuniętych z drogi przez Straż Miejską i Policję - **50.000 zł**.

2) **Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (rozdział 60015)**, kwota **1.600.000 zł**, tj. 93,64 % przew. wykon. wydatków bieżących 2019 r. (1.708.640 zł), obejmuje zadania realizowane przez:

a) **Urząd Miasta**, na kwotę – **809.000 zł**, w zakresie zadań bieżących, dotyczących utrzymania i remontów dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, obejmująca: ***zakup usług remontowych – 5.000 zł*** - remonty nawierzchni dróg (jezdni i chodników), mostów i przepustów, ***zakup usług pozostałych na utrzymanie dróg*** (m.in. dzierżawa parkingu przy ul. Gorbatowa, bieżące utrzymanie dróg, utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych, odnowienie oznakowania poziomego, przegląd roczny dróg, mostów i przepustów, podziały geodezyjne, kopie map, projekty organizacji ruchu, administrowanie kładką dla pieszych nad DK61, serwis wind, projekty przebudowy sygnalizacji świetlnych, projekty przejazdów rowerowych) – **700.000 zł**, ***zakup energii*** na potrzeby sygnalizacji świetlnej - **90.000 zł**, ***pozostałe wydatki bieżące – 14.000 zł***, z tego: wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń lub o dzieło, wydatki pochodne od umów, zakup materiałów, koszty postępowania sądowego, różne opłaty i składki.

b) **Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej**, na kwotę łączną – **791.000 zł**, w zakresie *zadań bieżących na drogach powiatowych*; zaplanowane wydatki uwzględniają: *wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 618.359 zł*, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 18.603 zł*, *pozostałe wydatki bieżące – 154.038 zł*, obejmujące: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (ekwiwalent za odzież dla pracowników, zakup odzieży ochronnej oraz wody), wpłaty na PFRON, zakup paliwa, znaków drogowych, materiałów budowlanych do remontów oraz środków czystości, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne, pozostałe (transportowe, serwisowe, przeglądy techniczne), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia, pozostałe podatki na rzecz jednostki samorządowej, opłaty na rzecz budżetu państwa, szkolenia.

3) **Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)**, kwota – **2.000.000**, tj. 92,60% przew. wykon. wyd. bież. 2019 r. (2.159.850 zł), obejmująca zadania zaplanowane do realizacji przez:

- a) **Urząd Miasta**, na kwotę – **541.000 zł**, na sfinansowanie: wynagrodzeń bezosobowych (*umowy zlecenia lub o dzieło*) oraz pochodnych od umów – **6.000 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia - **5.000 zł**, usług remontowych – **10.000 zł**, zakupu usług pozostałych (m.in. odnowienie oznakowania poziomego, bieżące utrzymanie dróg, przegląd roczny dróg, podziały geodezyjne, kopie map, projekty organizacji ruchu, plan rozwoju sieci drogowej, opracowanie dokumentacji wykonawczej na wykonanie ciągu pieszego) – **510.000 zł**, różnych opłat i składek (opłata za wycinkę drzew zgodnie z decyzją) – **4.500 zł**, opłat na rzecz budżetu państwa (opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji, według decyzji Dyrektora RDLP w Olsztynie) – **5.000 zł**, kosztów procesowych – **500 zł**,
- b) **Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej**, na kwotę - **1.459.000 zł**, obejmującą: *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* – **1.094.985 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **29.500 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **334.515 zł**, tj. wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, wpłaty na PFRON, zakup: paliwa, znaków drogowych, materiałów budowlanych do remontów oraz środków czystości, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje, ubezpieczenie mienia, podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa oraz jednostki samorządowej, szkolenia.
- 4) **Drogi wewnętrzne (rozdział 60017)**, kwota - **89.000 zł**, tj. 37,08% przew. wykon. wyd. bieżących 2019 r., dotyczą zadań realizowanych przez **Urząd Miasta**, w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych (na realizację *umów zleceń lub o dzieło*) oraz pochodnych od umów – **6.000 zł**, remontów nawierzchni dróg wewnętrznych (jezdni i chodników) - **10.000 zł**, zakupu usług pozostałych – **72.000 zł** (odnowienie oznakowania poziomego, przegląd roczny dróg, bieżące utrzymanie dróg), kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych – **1.000 zł**.
- 5) **Pozostała działalność (rozdział 60095)**, kwota - **720.000 zł** (wydatki UM), tj. 94,74 % przew. wykon. wydatków 2019 r., na sfinansowanie zakupu usług pozostałych - w zakresie *administrowania płatnymi miejscami postojowymi*, zaplanowana w ramach dochodów za płatne parkowanie pojazdów (w rozdziałach: 60015 i 60016, § 0690).

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan wydatków, w kwocie – **80.000 zł** (106,67% przew. wykon. wydatków bieżących 2019 r. oraz 0,02 % w strukt. wyd. ogółem 2020 r.), w zakresie:

- 1) *upowszechnianie turystyki (rozdział 63003)*, kwota **25.000 zł** (125% przew. wykon. wydatków bieżących 2019 r.), z tego: dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu turystyki i krajoznawstwa – **10.000 zł**, zakup materiałów na promocję Miasta - w aspekcie turystycznym – **4.900 zł**, składka członkowska Miasta – w związku z planowanym przystąpieniem do Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej - **10.100 zł**,
- 2) *pozostałą działalność (rozdział 63095)*, kwota **55.000 zł** (110% przew. wykon. wydatków bieżących 2019 r.), z przeznaczeniem na: *zakup usług pozostałych* - **45.000 zł** (pobór próbek wody z miejsca wykorzystywanego do kąpieli, zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na miejscu wykorzystywanym do kąpieli), *różne opłaty i składki* - **10.000 zł** (składka członkowska na rzecz Związku Gmin Pisa-Narew).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki na gospodarkę mieszkaniową, stanowią kwotę łączną – **4.784.028 zł**, tj. 118,91 % przew. wykon. wydatków 2019 r. oraz 1,21 % w strukt. wydatków ogółem 2020 r., obejmującą:

1. Wydatki inwestycyjne (w rozdziale 70005), na kwotę – **1.674.028 zł** - wykazane w załączniku Nr 7,
2. Zadania bieżące, na kwotę ogółem – **3.110.000 zł**, w zakresie:
 - 1) **gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)**, kwota łączna - **2.960.000 zł**, obejmująca:
 - a) zadania Wydziału Organizacji i Obsługi Rady Miasta, kwota - **83.000 zł**, tj.
 - **wydatki zaplanowane z dotacji celowej MUW**, na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – **41.000 zł** - związane z wykonywaniem zadań zleconych przez administrację rządową, w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa,

- wydatki zaplanowane ze środków Miasta, w kwocie – **42.000 zł** (*uzupełnienie planu na zadania zlecone w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa*), z tego: wynagrodzenia osobowe – **28.851 zł**, dodatkowe wynagrodzenia roczne – **4.900 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **5.863 zł**, składki na fundusz pracy – **835 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **1.551 zł**.

b) zadania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, kwota – **1.645.000 zł**, tj.

- **zadania powiatowe zlecone, w ramach dotacji celowej MUW**, kwota - **64.000 zł**, z tego: wynagrodzenia bezosobowe (realizacja umów zleceń) - **5.000 zł**, zakup usług pozostałych – **49.000 zł** (usługi geodezyjne, operaty szacunkowe, gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa), koszty postępowań sądowych w zakresie uregulowań stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - **10.000 zł**,
- **wydatki bieżące ze środków Miasta**, kwota – **1.581.000 zł**, obejmująca: wynagrodzenia bezosobowe - **5.000 zł**, zakup usług pozostałych (usługi geodezyjne, operaty szacunkowe, gospodarka nieruchomościami Miasta) - **180.000 zł**, opłaty na rzecz budżetu państwa - **30.000 zł**, opłaty na rzecz j.s.t, - **6.000 zł**, odszkodowania za grunty przejęte pod ulice oraz za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność *osób fizycznych* – **1.000.000 zł** oraz *prawnych* - **300.000 zł**, koszty postępowania sądowego - **10.000 zł**, różne opłaty i składki – **50.000 zł**.

c) zadania Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich, kwota – **1.032.000 zł**, obejmująca zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowania:

- na rzecz osób fizycznych *za niedostarczenie lokalu socjalnego przez Miasto* (§ 4590) – **2.000 zł**,
- dla spółdzielni mieszkaniowych *za niedostarczenie przez Miasto lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych osobom uprawnionym do jego otrzymania*, z mocy wyroku sądowego o eksmisji (§ 4600) - **30.000 zł**,
- zakup usług remontowych - remonty budynków socjalnych, mieszkalnych i użytkowych - **200.000 zł**,

- zakup usług pozostałych - **778.400 zł** (zarządzanie zasobem mieszkaniowym Miasta na podstawie umowy wykonawczej),
 - opłaty czynszowe za lokale - **21.600 zł**,
- d) zadania Wydziału Obsługi Mieszkańców i Komunikacji, kwota – **200.000 zł**, *na administrowanie oraz utrzymanie budynku Skarbu Państwa, ul. Gorbatowa 15*, obejmująca: zakup materiałów – **1.000 zł**, zakup energii – **50.000 zł**, usługi remontowe (bieżące remonty budynku) – **70.300 zł**, zakup usług pozostałych (ochrona nieruchomości, przeglądy techniczne budynku, sprzątanie i bieżące naprawy) – **55.000 zł**, ubezpieczenie budynku i sprzętu – **1.000 zł**, opłaty czynszowe za administrowanie – **20.000 zł**, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **2.700 zł**
- 2) **pozostałej działalności (rozdział 70095)**, kwota – **150.000 zł**, na realizację zadań przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, z tego: *zakup materiałów i wyposażenia* – **2.500 zł** (zakup: bloczków opłaty targowej oraz bloczków opłaty za miejsca grzebalne), *zakup usług remontowych* – **71.000 zł** (remont schodów wejściowych do kaplicy na cmentarzu miejskim, remont miejsca pamięci tzw. 5 krzyży na cmentarzu komunalnym, remont Sali wystaw przy kaplicy cmentarza, remonty w zakresie utrzymania targowisk miejskich, konserwacja sprzętu, drobne naprawy), *zakup usług pozostałych* - **76.500 zł** (zarządzanie oraz utrzymanie cmentarza miejskiego przy ul. Krańcowej, roczna opłata za utrzymanie bazy cmentarza Grobnet, doposażenie kaplicy na cmentarzu komunalnym, wykonanie chodnika do nowo powstałych kwater na cmentarzu miejskim przy ul. Krańcowej, usługa weterynaryjna na targowisku miejskim przy ul. Bohaterów Westerplatte, należność za pobieranie opłaty targowej przez MZOSTiT).

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków, w łącznej kwocie – **1.707.354 zł**, tj. 85,15 % przew. wykon. wydatków 2019 r. oraz 0,43 % w strukt. wyd. ogółem 2020 r., obejmuje:

1. Wydatki inwestycyjne, na kwotę – **50.000 zł**, w **rozdziale 71095 (uwzględnione w załączniku Nr 7,**

2. Zadania bieżące, na kwotę łączną – **1.657.354 zł**, (tj. 95,83 % przew. wykon. wydatków bieżących 2019 r.), obejmująca:

1) **plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004)**, kwota – **117.600 zł**, obejmująca *zakup usług pozostałych*, w zakresie: opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta oraz ich zmian, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz zmian,

2) **zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012)** – **1.108.754 zł**, z tego:

a) zadania Wydziału Geodezji i Kartografii, kwota – **207.000 zł**, z tego:

– **wydatki powiatowe z dotacji celowej na zadanie zlecone**, kwota - **17.000 zł** przeznaczona na zakup usług pozostałych (*założenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Projekt ASI*),

– **wydatki powiatowe** dotyczące gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym (*zaplanowane w ramach dochodów ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobu, a także za uzgadnianie usytuowania sieci uzbrojenia terenu*), kwota – **190.000 zł**, obejmująca: wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umów zlecenia lub o dzieło) wraz z pochodnymi – **4.000 zł**, zakup materiałów biurowych oraz sprzętu biurowego – **3.000 zł**, zakup usług remontowych – **1.000 zł**, zakup usług pozostałych – **180.000 zł** (wydatki związane z prowadzeniem zasobu, zlecenie prac z zakresu prowadzenia i aktualizacji mapy numerycznej, nadzoru technicznego opracowań geodezyjnych, obsługa informatyczna i odnowienia materiałów archiwalnych), różne opłaty i składki – **500 zł**, koszty sądowe – **500 zł**, szkolenia pracowników z zakresu zasobu geodezyjno-kartograficznego – **1.000 zł**,

b) zadania Wydziału Organizacji i Obsługi Rady Miasta, kwota – **901.754 zł**, z tego: **dotacja celowa na realizację zadań zleconych powiatowych** – **39.000 zł** (na wynagrodzenia osobowe), **środki własne Miasta** – **862.754 zł**; *łącznie wydatki w tym rozdziale obejmują:*

– wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego (uzupełnienie planu) – **742.146 zł**,
– pochodne od wynagrodzeń – **144.105 zł**,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **15.503 zł**,
- 3) **wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015)**, kwota – **431.000 zł**, tj. 102,51 % przew. wykon. wydatków 2019 r., obejmująca: wydatki z dotacji celowej MUW - **406.000 zł**, wydatki ze środków Miasta - **25.000 zł**; łączne wydatki (431.000 zł) obejmują: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – **379.797 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **6.120 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **6.153 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **38.930 zł**, m.in. wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne oraz pozostałe, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Zadania w zakresie informatyki (**rozdział 72095**), zaplanowano na zadania bieżące w kwocie – **470.000 zł** (tj. 110,59% przew. wykon. Wydatków bieżących 2019 r., w strukt. wydatków ogółem 2020 r. - 0,12 %), z przeznaczeniem na zadania bieżące, z tego: *zakup materiałów i wyposażenia* – **116.080 zł**, tj. zakup sprzętu komputerowego, części i akcesoriów do komputerów, licencji programów antywirusowych, bazodanowych, oprogramowania biurowego, *zakup usług pozostałych* – **340.000 zł** (m.in. aktualizacja i wsparcie techniczne dla aplikacji dziedzinowych Urzędu, utrzymanie domen, serwerów www, odnowienie certyfikatów, naprawa urządzeń komputerowych, w tym urządzeń monitoringu, koszty wydruków, dzierżawa pomieszczeń i kanalizacji teletechnicznej), *wydatki poniesione na potrzeby monitoringu wizyjnego miasta* (opłaty czynszowe, zakup energii, wywóz nieczystości) – **13.920 zł**.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zadania na administrację publiczną, zaplanowane zostały na kwotę – **25.492.625 zł**, (tj. 103,38% przew. wykon. wydatków bieżących 2019 r. oraz 6,44 % w strukt. wyd. ogółem 2020 r.), obejmującą zadania bieżące, zaplanowaną na:

- 1) **zadania zlecone - Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011)**, kwota łączna – **2.320.000 zł**, tj. 94,51 % przew. wykon. wydatków 2020 r., z tego: **dotacja celowa MUW na realizację zadań zleconych – 523.102 zł** (zadania gminne – 491.482 zł, zadania powiatowe – 31.620 zł), **środki Miasta – 1.796.898 zł** (*uzupełnienie planu własnymi środkami miasta w celu właściwej realizacji zadań zleconych*); łączne wydatki w rozdziale 75011 (2.320.000 zł), obejmują:
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego – **1.912.574 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń – **371.510 zł**,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **35.916 zł**.
- 2) **wydatki na obsługę Rady Miasta (rozdział 75022)**, w kwocie - **980.000 zł** (tj. 107,89 % przew. wykon. wydatków 2019 r.), zaplanowane na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **462.840 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7.160 zł** ryczałty radnych oraz przewodniczących samorządów osiedlowych, zwrot kosztów podróży służbowych - **405.000 zł**, indywidualną nagrodę Rady Miasta *dla nauczyciela* – za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej – **10.000 zł**, umowy zlecenia oraz pochodne od umów – **2.500 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **20.000 zł** (artykuły biurowe, karty świąteczne, nagrody, upominki oraz wianki z okazji uroczystości okolicznościowych, wyposażenie biura), rzeczową nagrodę *dla placówki oświatowej* za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej - **15.000 zł**, zakup usług pozostałych – **40.000 zł** (m.in. dofinansowanie imprez i uroczystości, wyemitowanie życzeń świątecznych, druk zaproszeń na uroczyste sesje Rady Miasta, transmisje sesji Rady Miasta Ostrołęki, wyposażenie biura, dofinansowanie zawodów sportowych i imprez kulturalnych), artykuły spożywcze – **15.000 zł**, zakup usług telekomunikacyjnych - **2.000 zł**, różne opłaty – **500 zł**,
- 3) **zadania bieżące Urzędu (rozdział 75023)**, kwota – **21.771.025 zł**, tj. 104,65 % przew. wykon. wydatków bieżących 2019 r., z przeznaczeniem na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **84.460 zł** (w tym: refundacja za okulary ze szklami korekcyjnymi do obsługi komputera oraz wydatki obejmujące ekwiwalent za odzież i pranie odzieży roboczej, zakup wody i herbaty dla pracowników,

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (z tytułu ukończenia 100 lat życia) – **5.000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń, łącznie – **18.907.695 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **37.900 zł** (koszty umów zleceń zawartych na czas nieokreślony oraz innych umów wywołujących skutki finansowe),
- zakup materiałów i wyposażenia – **704.400 zł** (zakup druków licencji związanych z transportem drogowym, zakup dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy, nalepek kontrolnych, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych, akt kierowcy i pojazdów, zakup materiałów i sprzętu biurowego, druków, wydawnictw, środków czystości, paliwa),
- zakup środków żywności – **43.000 zł**,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, opłaty za wodę i kanalizację) – **300.000 zł**,
- usługi remontowe (naprawa i wymiana części samochodowych, naprawa i konserwacja urządzeń) – **10.000 zł**,
- usługi zdrowotne (okresowe badania pracowników) – **16.970 zł**,
- usługi pozostałe – **870.180 zł** (wydatki wynikające z przedpłat w ramach wyjazdów służbowych krajowych, dopłaty do dokształcania pracowników, obsługa prawna, emisja ogłoszeń miejskich, opłaty za dokumenty komunikacyjne m. in. za dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, prawa jazdy, nalepki kontrolne na szybę, karty pojazdów, znaki legislacyjne, akta kierowcy i pojazdów, opłaty pocztowe, umowy cywilno-prawne m.in. dot. monitoringu, zabezpieczeń ppoż., przeglądów samochodowe, wynagrodzenie kancelarii za usługi dot. odzyskiwania podatku VAT),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **50.000 zł**,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – **2.000 zł**,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **4.000 zł**,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – **20.000 zł**,
- podróże służbowe krajowe - **30.000 zł**,
- podróże służbowe zagraniczne – **20.000 zł** (przewidziane wyjazdy zagraniczne w ramach współpracy z krajami sąsiadującymi z Polską, wyjazdy do miast partnerskich),

- różne opłaty i składki – **225.000 zł** (ubezpieczenia pracowników wyjeżdżających służbowo, ubezpieczenia generalne Miasta Ostrołęki, składka członkowska dla Związku Samorządów Polskich i Związek Miast Polskich),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **366.920 zł**,
 - opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego – **20.000 zł**,
 - koszty postępowania sądowego - **3.500 zł**,
 - szkolenia pracowników – **50.000 zł**.
- 4) **kwalfikację wojskową (rozdział 75045)**, kwota - **21.600 zł** (98,96 % przew. wykon. wyd. 2019 r.) - *na wydatki dotyczące przygotowania oraz przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. - z dotacji celowej MUW na zadania zlecone – 13.200 zł, oraz dotacji w ramach porozumienia z Wojewodą Mazowieckim – 8.400 zł*; ogólny plan obejmuje: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) wraz z pochodnymi od umów – **18.650 zł**, zakup materiałów – **2.000 zł**, zakup energii – **150 zł**, usługi pozostałe – **800 zł**,
- 5) **wydatki na promocję Miasta** - *zadania bieżące w zakresie promocji i rozwoju Miasta Ostrołęki (rozdział 75075)*, kwota – **200.000 zł**, tj. 100 % przew. wykon. wydatków 2019 r., którą zaplanowano na: *wynagrodzenia bezosobowe - 5.000 zł* (umowy zlecenia oraz umowy o dzieło na wykonanie upominków przez twórców ludowych i opracowywanie projektów promocyjnych), *zakup materiałów i wyposażenia - 63.000 zł*, z tego m.in. zakup specjalistycznej literatury oraz publikacji o Ostrołęce, zakup sprzętu fotograficznego oraz kamery, *zakup artykułów spożywczych – 2.000 zł*, *zakup usług pozostałych – 125.000 zł* (wykonanie gadżetów reklamowych, koszty związane z obsługą gości zagranicznych, uczestnictwo w seminariach, konferencjach, prezentacjach gospodarczych, udział w targach branżowych, reklama w wydawnictwach, mediach oraz Internecie, opracowanie, modernizacja strony i zakup usług na Facebook-u), *zakup usług obejmujących tłumaczenia – 5.000 zł*,
- 6) **pozostałą działalność (rozdział 75095)**, kwota – **200.000 zł**, tj. 93,41 % przew. wykon. wydatków bież. 2019 r., z przeznaczeniem na:
- a) realizację zadań statutowych jednostek pomocniczych Miasta - 118.500 zł**,
z tego:

- *samorządów osiedlowych* – **106.500 zł** – na zakup materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia – 36.500 zł, usługi pocztowe, organizacja przedsięwzięć sportowo- rekreacyjnych dla mieszkańców osiedla oraz spotkań środowiskowych z okazji świąt, Dnia Dziecka, Dni Ostrołęki – 30.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 10.000 zł, zakup środków żywności – 30.000 zł
 - *Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki* – **6.000 zł** na zakup materiałów biurowych, upominków okolicznościowych, drobnego wyposażenia, organizacji spotkań środowiskowych;
 - *Ostrołęckiej Rady Seniorów* – **6.000 zł** na zakup materiałów biurowych, upominków okolicznościowych, drobnego wyposażenia, organizacji spotkań środowiskowych;
- b) pozostałe wydatki Urzędu – 81.500 zł**, z tego: *zakup materiałów i wyposażenia* – **5.000 zł**, *zakup usług remontowych* – **71.500 zł** (remont sal konferencyjnych oraz drobne remonty budynku), *zakup usług pozostałych* – **5.000 zł**.

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

Plan wydatków na 2020 rok, w kwocie – **9.048 zł** – **dotyczący rozdziału 75101** (tj. 100,67 % przew. wykon. wydatków 2019 r.), został ustalony na podstawie wskaźników otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego, na realizację zadań zleconych, w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców; w planie wydatków uwzględniono wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **7.561 zł** oraz wydatki pochodne od umów – **1.487 zł**.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Wydatki na obronę narodową, w kwocie – **4.000 zł** dotyczące **rozdziału 75212** - pozostałe wydatki obronne tj. 66,67 % przew. wykon. wyd. 2019 r., obejmują: *zorganizowanie szkolenia obsady osobowej akcji kurierskiej, stałego dyżuru oraz Punktu Kontaktowego HNS* – **1.000 zł**, *zakup map i materiałów kreślarskich*

do pracowania dokumentacji planistycznej – **2.000 zł**, *zakup usług pozostałych* w zakresie przeprowadzenia ćwiczeń obronnych – **1.000 zł**.

DZIAŁ 753 - OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Plan wydatków, w kwocie – **80.600 zł (rozdział 75310)**, tj. 153,15 % przew. wykon. wydatków 2019 r. oraz 0,02% w strukt. wyd. ogółem 2020 r., stanowi zabezpieczenie środków **na obowiązkowe składki na Fundusz Emerytur Pomostowych** - za osoby wykonujące pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w jednostkach:

- Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej – kwota **4.600 zł**,
- Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy – **20.000 zł**,
- Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna – kwota **56.000 zł** (w ramach zaplanowanych dochodów DPS).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków zaplanowany, w kwocie – **10.206.679 zł**, tj. 94,24% przew. wykon. wydatków bież. 2019 r. oraz 2,58 % w strukt. wyd. ogółem 2020 r., obejmuje zadania bieżące, z tego:

- 1) **wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)** – zaplanowane na kwotę – **8.175.479 zł** – z **dotacji celowej MUW** na zadania zlecone (97,26 % przew. wykon. wyd. 2019 r.), z przeznaczeniem na: *wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń* – **254.629 zł**, *wynagrodzenia oraz wydatki pochodne* – **6.957.368 zł**, *fundusz świadczeń socjalnych* – **3.100 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **960.382 zł**, z tego: równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy, zakup paliwa, niezbędnych materiałów, części

zamiennych, zakup środków żywności, wyposażenia osobistego strażaków, koszty napraw i konserwacji samochodów, sprzętu specjalistycznego, przeglądy techniczne, sprzętu i uzbrojenia, usługi zdrowotne, podróże służbowe krajowe, opłaty stałe związane z funkcjonowaniem KM PSP (m.in. zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi),

- 2) **wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną (rozdział 75412)**, kwota – **180.000 zł**, (tj.100,17 % przew. wykon. wyd. 2019 r.), obejmująca: sfinansowanie udziału członków OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach, zawodach oraz ćwiczeniach – **74.000 zł**, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – **21.500 zł** (umowa zlecenie na konserwację sprzętu OSP oraz utrzymanie go w gotowości bojowej), nagrody konkursowe – **4.000 zł** (zakup nagród rzeczowych dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej), *zakup materiałów i wyposażenia* - **34.000 zł** (zakup materiałów pędnych i eksploatacyjnych do samochodów pożarniczych, motopomp, sprzętu silnikowego, zakup umundurowania i wyposażenia specjalistycznego dla sekcji bojowej i ratownictwa wodno-nurkowego OSP, zakup środków żywności – **500 zł**, *zakup usług remontowych* (przystosowanie pomieszczenia do zainstalowania sprzętarki do ładowania butli powietrzem) – **20.000 zł**, *zakup usług zdrowotnych* (okresowe badania lekarskie członków sekcji OSP) – **4.000 zł**, *zakup usług pozostałych* związanych z realizacją zadań gminy na rzecz OSP w zakresie utrzymanie gotowości bojowej, serwisowanie sprzętu – **20.000 zł**, różne opłaty i składki – **2.000 zł**.
- 3) **wydatki na obronę cywilną (rozdział 75414)**, kwota – **42.200 zł**, tj. 100,48 % przew. wykon. wydatków 2019 r., obejmująca: *zakup materiałów i wyposażenia* – **4.400 zł** (zakup drobnego sprzętu obrony cywilnej, wyposażenia magazynowego, materiałów szkoleniowych, literatury fachowej dla potrzeb szkolenia oraz zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu plastycznego obrony cywilnej), *zakup usług pozostałych* – **31.000 zł** (konserwacja: sieci łączności wydzielonej Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, systemów teletechnicznych, alarmowego i monitoringu budynku referatu, masztów antenowych), *wydatki poniesione na potrzeby sieci łączności radiotelefonicznej Miejskiego Centrum*

Zarządzania Kryzysowego (opłaty czynszowe, zakup energii, usług telekomunikacyjnych, zakup środków żywności, łącze DSL, wywóz nieczystości) – **6.800 zł**,

- 4) **wydatki Straży Miejskiej (rozdział 75416)**, kwota – **1.750.000 zł** (101 % przew. wykon. wydatków 2019 r.), z przeznaczeniem na: umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie oraz pranie odzieży służbowej, pozostałe wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - **50.000 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne, łącznie – **1.585.000 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **3.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **46.500 zł** (m.in. zakup paliwa, części samochodowych, sprzętu i artykułów biurowych), zakup energii - **5.000 zł**, zakup środków żywności – **3.500 zł**, usługi remontowe – **15.000 zł** (naprawa sprzętu, pojazdów, konserwacja urządzeń, remonty), usługi zdrowotne (badania psychologiczne pracowników) – **11.000 zł**, zakup usług pozostałych - **20.000 zł** (m.in. opłaty za sprzęt łączności, wymiana części samochodowych, dzierżawa dystrybutora do wody, usługi dotyczące monitoringu, badanie techniczne pojazdów), delegacje służbowe - **3.000 zł**, różne opłaty i składki – **1.000 zł** (m.in. składka członkowska do Krajowej Rady Komendantów), szkolenia pracowników – **7.000 zł**,
- 5) **zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421)**, w kwocie – **59.000 zł**, tj. 47,58% przew. wykon. wydatków bieżących 2019 r., z przeznaczeniem na: *zakup materiałów i wyposażenia* – **30.000 zł** (materiały eksploatacyjne do sprzętu mechanicznego, wyposażenie magazynów i warsztatu, sprzęt ratunkowy do likwidacji skutków zagrożeń, środki czystości i materiały do utrzymania obiektu), *zakup energii* – **21.000 zł**, *zakup usług pozostałych* – **7.000 zł** (przeglądy instalacji i urządzeń w budynku zarządzania kryzysowego), *opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi* – **1.000 zł**.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan wydatków na nieodpłatną pomoc prawną (**rozdział 75515**), w kwocie – **132.000 zł**, tj. 100 % przew. wykon. wydatków 2019 r. oraz 0,03 % w strukt. wydatków 2020 r., zaplanowano **z dotacji celowej na zadania zlecone powiatowe na zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej**

oraz edukacji prawnej, w celu zapewnienia obywatelom równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym; *wydatki obejmują*: dotacje celowe z budżetu do realizacji organizacjom pozarządowym – **64.020 zł**, umowy z kancelariami prawnymi w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej – **60.060 zł**, koszty obsługi zadania w wysokości 6% planu – **7.920 zł** (zakup materiałów i wyposażenia).

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki na obsługę długu, w kwocie – **4.000.000 zł**, tj. 108,11 % przew. wykon. wydatków 2019 r. oraz 1,01 % w strukt. wydatków 2020 r., stanowią zabezpieczenie środków na:

- 1) *splatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek*, kwota – **3.500.000 zł (rozdział 75702, § 8110)**,
- 2) *wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń*, kwota – **500.000 zł (rozdział 75704, § 8030)**.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków w zakresie różnych rozliczeń, obejmuje **rezerwy ogólne i celowe**, na kwotę **3.260.000 zł**, tj. 0,82% w strukt. wyd. ogółem 2020 r. (**rozdział 75818, § 4810**), z tego:

- rezerwa ogólna wydatków, kwota – **2.445.000 zł**,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **815.000 zł**,

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na realizację zadań w dziale Oświata i wychowanie, zaplanowane zostały na kwotę ogółem – **148.959.359,18 zł** (tj. 99,08 %, przew. wykon. wydatków 2019 r. oraz 37,63 % w strukt. wyd. ogółem 2020 r.), obejmującą:

1. Wydatki inwestycyjne, na kwotę – **1.766.621 zł** – **uwzględnione w załączniku Nr 7**,

2. Zadania bieżące, na kwotę – **147.192.738,18 zł**.

Łączny plan *wydatków bieżących* na oświatę i wychowanie (147.192.738,18 zł), obejmuje:

1) **Szkoły podstawowe (rozdział 80101)**, kwota ogółem – **39.353.091 zł** (105,88% przew. wykon. wydatków bieżących szkół podstawowych 2019 r.), z tego:

a) dotacje dla szkół podstawowych niepublicznych, kwota - **488.870 zł**,

b) utrzymanie szkół podstawowych publicznych, kwota – **38.864.221 zł**, z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynikające z instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy – **100.700 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **35.119.962 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **80.118 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.479.996 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **2.083.445 zł**, m.in. zakup: materiałów, środków dydaktycznych, wyposażenia, środków czystości, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, wpłaty na PFRON, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, szkolenia.

Łączny plan wydatków na szkoły podstawowe publiczne (38.864.221 zł), obejmuje:

- Szkołę Podstawową Nr 1, kwota - **6.061.177 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 2, kwota - **4.912.645 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 3, kwota - **3.928.729 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 4, kwota - **2.623.592 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 5, kwota - **6.461.545 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 6, kwota - **6.290.969 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 10, kwota – **8.585.564 zł**,

2) **Szkoły podstawowe specjalne (rozdział 80102)**, kwota – **3.650.445 zł**, tj. 100,46 % przew. wykon. wydatków 2019 r., z tego:

a) dotacje dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych, kwota - **1.000.000 zł**,

- b) utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, kwota – **2.650.445 zł**, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.513.255 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **77.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące w kwocie – **60.190 zł**, zaplanowano na: zadania wynikające z instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, usługi remontowe, usługi zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, szkolenia.
- 3) **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)**, kwota **571.441 zł**, tj. 74,71 % przew. wykon. 2019 r., z przeznaczeniem na wydatki oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych, kwota **571.441 zł**, obejmujące: zadania wynikające z przepisów bhp – **554 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **543.600 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **20.787 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **6.500 zł** (zakup materiałów i pomocy dydaktycznych).

Łączny plan wydatków oddziałów przedszkolnych (571.441 zł), obejmuje:

- Szkołę Podstawową Nr 2, kwota - **104.966 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 4, kwota - **90.043 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 5, kwota - **376.432 zł**.

Zmniejszenie zaplanowanych wydatków na 2020 wynika z faktu, że w roku szkolnym 2019/2020 nie utworzono oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 6 oraz Szkole Podstawowej Nr 10.

- 4) **Utrzymanie przedszkoli (rozdział 80104)**, kwota – **24.724.870 zł**, tj. 98,43 % przew. wykon. wydatków bieżących 2019 r., z tego:
- a) dotacja dla placówek niepublicznych – **4.600.724 zł**,
 - b) bieżące utrzymanie przedszkoli publicznych – **20.124.146 zł**, z tego:
 - ekwiwalenty za odzież roboczą oraz inne wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **105.700 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **16.845.170 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **642.467 zł**, zakup środków żywności – **1.522.489 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **1.008.320 zł**, na funkcjonowanie przedszkoli (wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PFRON, zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów, środków

dydaktycznych i książek, energii, zdrowotne, usługi remontowe, pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia).

Łączny plan wydatków przedszkoli miejskich (20.124.146 zł), obejmuje:

PM Nr 1 – **1.795.424 zł**, PM Nr 5 – **1.890.789 zł**, PM Nr 7 – **2.287.851 zł**,
PM Nr 8 – **1.625.850 zł**, PM Nr 9 – **2.715.366 zł**, PM Nr 10 – **1.756.954 zł**,
PM Nr 13 – **1.826.098 zł**, PM Nr 15 – **857.804 zł**, PM Nr 16 – **1.748.577 zł**,
PM Nr 17 – **2.546.388 zł**, PM Nr 18 – **1.073.045 zł**.

- 5) **Przedszkola specjalne (rozdział 80105)**, kwota – **626.552 zł**, tj. 114,06 % przew. wykon. wydatków 2019 r., z tego:
 - a) dotacje dla przedszkoli specjalnych niepublicznych, kwota - **201.270 zł**,
 - b) utrzymanie przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, kwota – **425.282 zł**, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **398.330 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **15.652 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **11.300 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych, usług zdrowotnych),
- 6) **Inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106)**, kwota – **356.614 zł** (61,49 % przew. wykon. wydatków 2019 r.) - dotacja dla placówki niepublicznej.
- 7) **Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113)**, kwota - **280.000 zł**, tj. 103,70 % przew. wykon. wydatków 2019 r., obejmująca:
 - a) dotację dla stowarzyszenia – na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i innych placówek oświatowych – **230.000 zł**,
 - b) zakup usług pozostałych - **50.000 zł** – zakup biletów miesięcznych PKS, dla uczniów dojeżdżających do szkół i przedszkoli zgodnie z art. 32 i 39 ustawy Prawo Oświatowe).
- 8) **Technika (rozdział 80115)**, kwota – **27.346.772 zł**, tj. 119,22 % przew. wykon. wydatków 2019 r., obejmująca: obejmująca: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **53.385 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **25.294.367 zł**, umowy zlecenia – **66.200 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **879.029 zł**, zakup energii – **668.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie placówek – **385.791 zł** (wpłaty na PFRON, zakup materiałów

i wyposażenia, usługi remontowe, zakup materiałów dydaktycznych, usługi zdrowotne oraz usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, szkolenia).

Wydatki na technika (27.346.772 zł), obejmują:

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota - **7.409.911 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota - **7.583.285 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota - **5.355.250 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota - **6.998.326 zł**

Wzrost planowanych wydatków w stosunku do 2019 roku wynika z podwójnej rekrutacji uczniów do klas pierwszych (absolwentów szkół podstawowych i absolwentów gimnazjów).

9) **Szkoły policealne (rozdział 80116)**, kwota – **649.471 zł**, tj. 60,29 % przew. wykon. wydatków 2019 r., obejmująca:

- a) dotacje dla szkół niepublicznych, kwota - **550.000 zł**,
- b) wydatki bieżące na szkoły policealne publiczne, kwota – **99.471 zł**, obejmująca: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **95.566 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **2.565 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie placówek – **1.340 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne oraz usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za wywóz odpadów komunalnych).

Wydatki na szkoły policealne publiczne (99.471 zł), obejmują:

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota - **13.502 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota - **85.969 zł**.

Planowane zmniejszenie planu budżetu na rok 2020 wynika ze względu na niedokonanie naboru słuchaczy do klas pierwszych. W roku szkolnym 2019/2020 istnieje jeden oddział w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2. Zaplanowana kwota wydatków w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 obejmuje dodatkowe wynagrodzenie roczne (par. 4040).

10) **Branżowe szkoły I i II stopnia (rozdział 80117)**, kwota – **3.039.251 zł**, tj. 149,25 % przew. wykon. wydatków 2019 r., obejmująca: obejmująca: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **2.968 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki

pochodne – **2.848.581 zł**, umowy zlecenia – **2.500 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **72.600 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie placówek – **112.602 zł** (wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów dydaktycznych, zakup energii, usługi remontowe, usługi zdrowotne oraz usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, szkolenia.

Wydatki na branżowe szkoły I i II stopnia (3.039.251 zł), obejmują:

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota - **2.013.832 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota - **841.070 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota - **184.349 zł**,

Wzrost planowanych wydatków w stosunku do 2019 roku wynika z podwójnej rekrutacji uczniów do klas pierwszych (absolwentów szkół podstawowych i absolwentów gimnazjów).

11) **Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)**, kwota - **22.937.296 zł**, tj. 123,31 % przew. wykon. wydatków bieżących 2019 r., obejmująca:

- a) dotacje dla szkół niepublicznych – **1.060.000 zł**,
- b) wydatki liceów publicznych, kwota – **21.877.296 zł**, z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **37.660 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **20.294.384 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **6.900 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **711.692 zł**, zakup energii – **496.000 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **330.660 zł**, z tego m.in. wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, szkolenia.

Łączna kwota wydatków na licea publiczne (21.877.296 zł), obejmuje:

- I Liceum Ogólnokształcące, kwota – **6.242.278 zł**,
- II Liceum Ogólnokształcące, kwota – **6.201.945 zł**,
- III Liceum Ogólnokształcące, kwota – **8.070.000 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota – **1.363.073 zł**.

Wzrost planowanych wydatków w stosunku do 2019 roku wynika z podwójnej rekrutacji uczniów do klas pierwszych (absolwentów szkół podstawowych i absolwentów gimnazjów).

- 12) **Szkoła zawodowa specjalna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (rozdział 80134)**, kwota – **2.281.580 zł**, tj. 123,59 % przew. wykon. wydatków 2019 r., obejmująca: wynagrodzenia oraz pochodne – **2.166.500 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **60.830 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **54.250 zł** (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe).
- 13) **Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego (rozdział 80140)**, kwota – **2.673.174 zł**, tj. 109,87 % przew. wykon. wyd. bieżących 2019 r., obejmujące:
- a) **dotacje dla innych powiatów**, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320), kwota – **16.000 zł** (z tytułu zaplanowanego udziału uczniów ostrołęckich szkół zawodowych, w zajęciach praktycznych oraz specjalistycznych kursach prowadzonych przez placówki innych powiatów),
- b) **dotacje dla Samorządu Województwa Mazowieckiego**, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330), kwota – **10.000 zł** (z tytułu zaplanowanego udziału uczniów ostrołęckich szkół zawodowych, w zajęciach praktycznych oraz specjalistycznych kursach prowadzonych przez placówki Urzędu Marszałkowskiego),
- c) **wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego**, kwota – **2.609.000 zł**, tj. wydatki wynikające z instrukcji bhp – **9.000 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **2.282.800 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **5.000 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **64.600 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **247.600 zł** (wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne, remontowe i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, szkolenia),

d) **wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2**, kwota – **38.174 zł**, z tego: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **29.400 zł**, pochodne od umów – **5.774 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **3.000 zł**.

14) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146)**, kwota łączna – **561.472 zł** (tj. 102,30 % przew. wykon. wydatków 2019 r.), obejmująca: zadania gminne – **272.259 zł**, zadania powiatowe – **289.213 zł**; łączny plan dotyczy dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

15) **Stołówki szkolne (rozdział 80148)**, kwota – **4.703.253 zł**, obejmująca zadania gminne i powiatowe (tj. 100,84 % przew. wyd. bieżących 2019 r.); *Plan ogólny uwzględnia*: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży) – **24.250 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **2.584.090 zł**, zakup środków żywności – **1.848.434 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **63.579 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **182.900 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, szkolenia).

Łączne wydatki na stołówki (4.703.253 zł), kształtują się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1, kwota - **508.627 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota - **362.338 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 3, kwota - **188.855 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 4, kwota - **266.170 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 5, kwota - **608.104 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 6, kwota - **435.600 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 10, kwota - **801.321 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota – **239.756 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota – **1.292.482 zł**.

16) **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdział 80149)**, kwota – **2.381.379 zł**, tj. 68,21 % przew. wykon. wyd. bieżących 2019 r., z tego:

- a) dotacja dla placówek niepublicznych – **1.552.815 zł**,
- b) wydatki przedszkoli publicznych – **828.564 zł**, obejmujące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **767.564 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek – **50.000 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **4.800 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **6.000 zł**, zakup usług pozostałych – **200 zł**.

Łączny plan wydatków przedszkoli miejskich (828.564 zł), obejmuje:

- Przedszkole Miejskie Nr 5 – **638.161 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 10 – **16.333 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 16 – **144.149 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 17 – **29.921 zł**.

17) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150), kwota – 6.289.934 zł, tj. 102,67 % przew. wykon. wyd. bieżących 2019 r., obejmująca:

- a) dotacja dla placówek niepublicznych – **86.267 zł**,
- b) wydatki placówek publicznych wydatki szkół publicznych – **6.203.667 zł**,
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **5.949.910 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **117.457 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek – **112.300 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **18.000 zł**, zakup usług pozostałych – **6.000 zł**.

Łączny plan wydatków szkół publicznych (6.203.667 zł), obejmuje:

- Szkołę Podstawową Nr 1, kwota - **384.469 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 2, kwota - **1.744.922 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 3, kwota - **67.850 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 4, kwota - **1.849.055 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 5, kwota - **99.969 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 6, kwota - **470.602 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 10, kwota – **1.586.800 zł**.

18) Kwalifikacyjne kursy zawodowe (rozdział 80151), kwota – 53.881 zł, tj. 43,45 % przew. wykon. wydatków 2019 r., obejmująca wydatki placówek publicznych z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 34.965 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 165 zł, odpisy na fundusz

świadczeń socjalnych – **642 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **15.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **3.109 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty na rzecz j.s.t.)

Łączny plan wydatków placówek publicznych (53.881 zł), obejmuje:

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **32.182 zł**,
- Centrum Kształcenia Praktycznego, kwota – **21.699 zł**.

19) **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (rozdział 80152), kwota – 1.142.107 zł, tj. 73,60 % przew. wykon. wydatków 2019 r., z tego:**

- a) dotacja dla placówek niepublicznych – **539.000 zł**,
- b) wydatki placówek publicznych – **603.107 zł**, obejmujące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **451.460 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **1.047 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek – **139.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **11.600 zł**.

Łączny plan wydatków placówek publicznych (603.107zł), obejmuje:

- I Liceum Ogólnokształcące, kwota – **169.668 zł**,
- II I Liceum Ogólnokształcące, kwota – **54.289 zł**,
- III Liceum Ogólnokształcące, kwota – **108.486 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – **98.057 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **31.570 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota – **116.675 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota – **24.362 zł**.

20) **Pozostała działalność wydatków oświatowych (rozdział 80195), kwota łączna na zadania gminne i powiatowe – 3.570.155,18 zł, tj. 52,95% przew. wykon. wydatków bieżących 2019 r., obejmuje:**

1. Realizację programów (z dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego) finansowanych z udziałem środków europejskich, w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z **Europejskiego Funduszu Społecznego** w kwocie łącznej **615.320,18 zł**, z tego:

1) **„Ostrołęckie szkoły kompetencji”**, w kwocie **386.649,78 zł** obejmująca: wynagrodzenia osobowe – **148.183,69 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **29.118,47 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek – **209.347,62 zł**

Łączny plan wydatków 386.649,78 zł obejmuje:

- Szkołę Podstawową Nr 1 – **28.910,28 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 2 – **39.044,88 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 3 – **23.362,92 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 4 – **17.922,24 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 5 – **25.603,20 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 6 – **20.055,84 zł**,
- Szkoła Podstawową Nr 10 – **20.162,52 zł**,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – **2.240,28 zł**,
- Urząd Miasta – **209.347,62 zł**.

2) **„Akademia rozwoju kompetencji kluczowych”**, w kwocie **228.670,40 zł** obejmująca: wynagrodzenia osobowe – **68.539 zł**, pochodne od wynagrodzeń - **13.461 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek – **146.670,40 zł**.

Łączny plan wydatków 228.670,40 zł obejmuje:

- I Liceum Ogólnokształcące – **29.400 zł**,
- II Liceum Ogólnokształcące – **29.400 zł**,
- III Liceum Ogólnokształcące – **15.400 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – **7.800 zł**,
- Urząd Miasta - **146.670,40 zł**.

2. Realizację Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś – Ukraina 2014 - 2020, finansowanego z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, kwota – 597.440 zł (środki unijne – 537.696 zł, środki Miasta– 59.744 zł z przeznaczeniem na program unijny pn: „Utworzenie centrów technologii informacyjno – komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach”

- 3. Wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej**, w związku z realizacją zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Porozumienie Nr MEN/2018/DWKI/621 z dnia 28 marca 2018 r.), kwota **218.400 zł**, z przeznaczaniem na wynagrodzenia bezosobowe wraz pochodnymi – 142.200 zł oraz zakup usług pozostałych – 76.200 zł,.
- 4. Wydatki II Liceum Ogólnokształcącego** - na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z realizacją programu ERASMUS+ finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – kwota **27.261 zł**,
- 5. Wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1** - na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z realizacją programu ERASMUS+ finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji „*Eurospecjaliści z Ostrołęki - Mobilność edukacyjna w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowe*” – **2.000 zł**.
- 6. Pozostałe wydatki Urzędu Miasta**, w kwocie łącznej **2.109.734 zł** z tego:
 - pomoc zdrowotną dla nauczycieli, emerytów i rencistów – **211.087 zł**,
 - nagrody specjalne Prezydenta Miasta dla uczniów i nauczycieli - opiekunów uczniów, którzy zostali laureatami olimpiad przedmiotowych, olimpiad tematycznych, turniejów i konkursów - **15.000 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe - *nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej* w ramach specjalnego funduszu nagród w wys. 0,2% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **151.217 zł**,
 - składki na ubezpieczenia społeczne od nagród – **27.062 zł**,
 - składki na fundusz pracy od nagród – **3.842 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów, przy egzaminach na nauczyciela mianowanego, umowy zlecenia w związku ze szkoleniem pracowników oświaty – **9.800 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **194.596 zł** (m.in. zakup niezbędnych materiałów na likwidację szkód powstałych w wyniku nieprzewidzianych awarii, zakup nagród książkowych dla absolwentów z najwyższą średnią klas maturalnych oraz wyróżnionych na Gali uczniowskiej, zakup upominków dla szkół z okazji obchodów rocznic szkół, nadania imienia przedszkoli, zakup materiałów w związku z zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej),
 - remonty bieżące w szkołach – **100.000 zł**,

- zakup usług pozostałych – **609.000 zł** (m.in. obsługa systemu wspierającego zarządzanie oświatą Vulcan), obsługa informatyczna przedszkoli, współpraca z Uniwersytetem Warszawskim, dodatki i premie dla opiekunów praktyk, usługi budowlano-montażowe w zakresie niezbędnych remontów bieżących szkół),
- różne opłaty i składki – **78.630 zł** – ubezpieczenie mienia placówek oświatowych,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników placówek oświatowych - **709.500 zł**.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki na ochronę zdrowia, w łącznej kwocie **3.049.800 zł**, tj. 213,29% do przew. wykon. wydatków 2019 r. oraz 0,77% w strukt. wyd. ogółem na 2020 r., obejmują następujące zadania:

- a) Wydatki Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego (rozdział 85117), kwota – **1.922.300 zł**, z tego: wynagrodzenia z pochodnymi – **1.253.800 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **31.000 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **12.500 zł**, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – **136.500 zł**, zakup środków żywności – **120.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **2.000 zł**, zakup energii – **90.000 zł**, usługi remontowe – **5.000 zł**, badania pracowników – **15.000 zł**, usługi pozostałe – **250.000 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **2.000 zł**, opłaty i składki – **1.000 zł**, podatek od nieruchomości – **3.500 zł**,

Uchwałą Nr 135/XIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 czerwca 2019 r. ze zm. podjęto decyzję o utworzeniu jednostki budżetowej o nazwie Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Ostrołęce.

Zakład wykonuje działalność leczniczą polegającą w szczególności na udzielaniu stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne osobom dorosłym, które obejmują swoim zasięgiem pielęgnację, opiekę i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji oraz zapewnienia im produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia i wyrobów medycznych niezbędnych do udzielania świadczeń, pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia, a także prowadzenia edukacji zdrowotnej dla pacjentów

i członków ich rodzin oraz przygotowania pacjentów do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych oraz członków ich rodzin lub opiekunów do opieki.

2. Programy polityki zdrowotnej (rozdział 85149), kwota – 42.000 zł, z tego:

- *nagrody konkursowe – 6.000 zł* (m.in. zakup nagród dla uczestników konkursów wiedzy o zdrowiu dot. realizacji prozdrowotnych programów),
- *zakup materiałów – 4.000 zł* (m.in. zakup różnych materiałów niezbędnych podczas realizacji programu, zakup preparatu do fluoryzacji do szkół),
- *zakup środków żywności – 500 zł,*
- *usługi zdrowotne - 12.000 zł* - zakup badań profilaktycznych (mammografia),
- *usługi pozostałe - 19.500 zł* (usługi: drukarskie, reklamowe, ogłoszenia, transport, szkolenia, działania Szkoły Promocji Zdrowia w ramach II i III Liceum Ogólnokształcącego);

3. Zapobieganie i zwalczanie AIDS (rozdział 85152), kwota - 500 zł, na zakup materiałów edukacyjnych, zakup nagród dla uczestników konkursów prozdrowotnych;

4. Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153), kwota - 1.500 zł, na zakup testów diagnozujących świadomość, zakup nagród dla uczestników konkursów prozdrowotnych;

5. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154), w kwocie - 980.000 zł, zaplanowane zostały w oparciu o *Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych*, z przeznaczeniem na:

b) *zadania realizowane przez Urząd Miasta*, na kwotę **417.000 zł**, obejmujące:

a) *realizację zadań publicznych, udzielonych w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych*, kwota **250.000 zł**,

b) *pozostałe wydatki bieżące UM*, kwota **167.000 zł**, obejmująca:

- *wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 34.300 zł:* wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i terapeuty uzależnień, opłaty za opinie biegłych sądowych: psychiatry i psychologa - biegłego sądowego (w przedmiocie uzależnienia od alkoholu),

- *zakup materiałów i wyposażenia – 15.000 zł* (m.in. zakup materiałów edukacyjnych, fachowej literatury, ulotek, broszur, materiałów do kampanii społeczno – profilaktycznych, sprzętu, materiałów biurowych i artykułów dla potrzeb MKRPA),
 - *zakup środków dydaktycznych i książek (o tematyce uzależnień) - 500 zł,*
 - *zakup środków żywności – 5.000 zł,*
 - *zakup usług pozostałych, kwota – 102.200 zł,* obejmująca: organizowanie kampanii, imprez edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, szkolenia członków MKRPA oraz osób zajmujących się problematyką uzależnień, 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, finansowanie projektu profilaktycznego realizowanego przez MOPR, finansowanie działań profilaktycznych w OIK, DPS i Noclegowni dla bezdomnych,
 - *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty za opinie biegłych sądowych: psychiatry i psychologa, opłaty od wniosku do sądu) – 8.000 zł,*
 - *szkolenia pracowników – 2.000 zł;*
- c) wydatki Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego, na kwotę – **423.000 zł**, na obsługę świetlic przy ulicach: Padlewskiego, Hallera, Pl. Dworcowy; Plan łączny (423.000 zł) obejmuje: wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – **322.890 zł**, umowy zlecenia – **5.012 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **7.628 zł**, zakup środków żywności – **23.567 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **63.903 zł** (m.in.: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup środków czystości, artykułów papierniczych do pracy z wychowankami, tuszy i papieru do drukarek, naczyń jednorazowych, materiałów do konserwacji i bieżących napraw, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe: usługi pocztowe, wodnokanalizacyjne, basenowe, kominiarskie, monitoring, informatyczne, wyjścia integracyjne, wycieczka wakacyjna, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

krajowe podróże służbowe, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia);

- d) zadania realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej, na kwotę **140.000 zł**, na prowadzenie działalności terapeutycznej oraz zapewnienie schronienia osobom doznającym przemocy w rodzinie; Łączny plan (140.000 zł), obejmuje: wynagrodzenia z pochodnymi dla psychologa i pedagoga – **86.400 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **2.600 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **45.500 zł** (dla osób pełniących dyżury w OIK oraz podejmujących interwencje w stosunku do osób będących w kryzysie, lekarza psychiatry, osób prowadzących grupy wsparcia), zakup materiałów i wyposażenia – **5.000 zł**, zakup środków żywności – **500 zł**.

6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85156) – zaplanowane wydatki z dotacji celowej MUW, na kwotę – **23.500 zł** (99,95% do przew. wykon. wydatków 2019 r.), dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne za:

- a) wychowanków Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” – 17.500 zł,
- b) uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – 4.883 zł.
- c) Uczniów I Liceum Ogólnokształcącego – 447 zł,
- d) Uczniów III Liceum Ogólnokształcącego – 670 zł,

7. Pozostała działalność (rozdział 85195), kwota – **80.000 zł**, tj. 96,54% do przew. wykon. wydatków 2019 r. (w tym: **dotacja celowa z MUW – 25.000 zł**, **środki Miasta-55.000 zł**), z przeznaczeniem na:

- 1) zadania realizowane przez Urząd Miasta, kwota – **55.000 zł**, na **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,
- 2) zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **25.000 zł** (w całości finansowanych z dotacji celowej MUW), na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych przeprowadzających postępowania oraz wywiady środowiskowe zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w związku z wydawanymi decyzjami dla świadczeniobiorców nie posiadających uprawnień do świadczeń zdrowotnych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków na pomoc społeczną, ustalony został na kwotę – **27.435.363 zł** (tj. 95,94% przew. wykon. wydatków bieżących 2019 r. oraz 6,93% w strukt. wyd. ogółem na 2020 rok) i obejmuje **zadania bieżące**:

- 1) **Utrzymanie domów pomocy społecznej (rozdział 85202)**, kwota łączna **11.124.000 zł**, tj. 99,16% przew. wykon. wydatków bieżących 2019 r. (w tym: **dotacja celowa z MUW – 3.310.000 zł**); Łączny plan wydatków obejmuje:
 - a) zadania Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna, na kwotę łączną - **10.254.000 zł** (z tego: **dotacja celowa MUW – 3.205.000 zł, dochody DPS – 5.984.000 zł, środki Miasta – 1.065.000 zł; dochody z wpłat rodzin – 64.537 zł, dopłata Miasta** za osoby skierowane do DPS – **1.000.463 zł**), z przeznaczeniem na: **wynagrodzenia wraz pochodnymi – 8.332.510 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 241.110 zł, zakup środków żywności – 450.000 zł, zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - 36.000 zł, zakup środków czystości i drobnego sprzętu, paliwa, materiałów biurowych oraz do napraw i konserwacji, pościeli, butów, odzieży - 200.000 zł, umowy zlecenia – 100.000 zł, zakup leków i materiałów medycznych – 50.000 zł, zakup energii – 410.000 zł, usługi remontowe - konserwacje i naprawy urządzeń, sprzętu i samochodów, usługi remontowo-budowlane) – 110.000 zł, badania pracowników – 16.000 zł, usługi pozostałe (m.in. ścieki, wywóz nieczystości, przeglądy i dozory, obsługa prawna, obsługa z zakresu BHP) – 240.000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 17.000 zł, delegacje służbowe – 3.000 zł, ubezpieczenia majątkowe i środków transportu – 26.000 zł, podatek od nieruchomości – 7.880 zł, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 4.500 zł, szkolenia pracowników – 10.000 zł,**
 - b) dotacja dla Domu Pomocy Społecznej PCK – **350.000 zł** (z tego: **dotacja celowa z MUW – 105.000 zł, środki Miasta – 245.000 zł (dopłata Miasta za pobyt osób z m. Ostrołęki skierowanych do DPS PCK – 202.491 zł, dochody Miasta - wpłaty rodzin – 42.509 zł)**,

- c) opłaty za osoby skierowane z m. Ostrołęki do domów pomocy społecznej, mających siedzibę na terenie innych powiatów (§ 4330) (zadanie MOPR), kwota łączna – **520.000 zł** - opłata wnoszona przez *Miasto Ostrołęka*, za osoby skierowane do domów na terenie innych powiatów - zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej - gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej zobowiązana jest do wnoszenia opłaty w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu lub osoby do tego zobowiązanej;
- 2) **Ośrodki wsparcia (rozdział 85203)**, kwota – **2.012.510 zł**, tj. 104,12% przew. wykon. wydatków bieżących 2019 r. (z tego: **dotacja celowa z MUW – 1.290.510 zł, środki Miasta – 722.000 zł**); Zaplanowane wydatki dotyczą:
- a) zadań Środowiskowego Domu Samopomocy, na kwotę – **1.290.510 zł** (w całości finansowanych z dotacji celowej MUW); wydatki obejmują: wynagrodzenia i pochodne – **1.041.984 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **4.000 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **26.000 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **218.526 zł** (tj. m.in. zakup materiałów biurowych, medycznych, narzędzi gospodarczych, materiałów do terapii i remontu, środków czystości, sprzętu gastronomicznego, naczyń kuchennych, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, programów, paliwa, sprzętu sport.-rehab., środków żywności, umowy zlecenia, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników),
- b) zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, na kwotę – **722.000 zł** (środki Miasta), obejmującą:
- **utrzymanie noclegowni przy ul. Kołobrzeskiej 15**, kwota – **383.450 zł**, w celu zapewnienia schronienia osobom bezdomnym, obejmuje: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **500 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników – **137.200 zł**, wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników sprawujących opiekę nad osobami bezdomnymi – **63.000 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.600 zł**, zakup środków żywności do przygotowania posiłków – **20.000 zł** oraz pozostałe wydatki na funkcjonowanie noclegowni – **160.150 zł**

(m.in. zakup środków czystości, materiałów biurowych, niezbędnego wyposażenia, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki),

- **wydatki na funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów**, kwota – **388.550 zł**, *w celu wsparcia osób starszych w ich codziennym funkcjonowaniu, przeciwdziałaniu izolacji i marginalizacji społecznej, jak również aktywizacji osób starszych do poprawy jakości ich życia*, obejmuje: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1.000 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **229.400 zł**, umowy zlecenia – **55.000 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **5.850 zł**, zakup środków żywności – **12.000 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **85.300 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłata za administrowanie i czynsze za budynki, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia);

3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213), kwota – **75.000 zł** – 102,74% przew. wyk. wydatków 2019 r. (z tego: **dotacja celowa MUW na zadania własne – 70.000 zł, środki Miasta – 5.000 zł**), z tego:

- a) wydatki MOPR, kwota – **73.000 zł (dotacja MUW-70.000 zł)**, na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z MOPR, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu,
- b) wydatki UM, kwota - **2.000 zł** - zaplanowana na zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale);

4) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214), kwota łączna – **2.714.000 zł** (tj. 82,49% przew. wyk. wydatków 2019 r.), z tego: **dotacja celowa MUW – 1.879.000 zł, środki Miasta – 835.000 zł**; łączne wydatki obejmują:

- a) zadanie MOPR, kwota łączna – **2.699.000 zł (dotacja MUW-1.879.000 zł, środki Miasta-820.000 zł)**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,

- celowych, celowych specjalnych, a także udzielenie pomocy w naturze, sprawienie pogrzebu,
- b) wydatki UM, kwota – **15.000 zł** – zaplanowana na zwrot dotacji oraz płatności, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale);
- 5) **Świadczenia społeczne w formie dodatków mieszkaniowych** - plan UM (rozdział 85215), kwota – **1.350.000 zł** (tj.96,14% przew. wyk. wydatków 2019 r.);
- 6) **Zasiłki stałe** (rozdział 85216), kwota – **695.000 zł**, tj. 74,40% przew. wyk. wydatków 2019 r. (z tego: **dotacja celowa MUW – 635.000 zł, środki Miasta – 60.000 zł**); łączne wydatki obejmują:
- a) zadanie MOPR, kwota – **665.000 zł** (**dotacja MUW-635.000 zł, środki Miasta-30.000 zł**), na wypłatę zasiłków stałych,
- b) wydatki UM, kwota – **30.000 zł**, zaplanowana na zwrot dotacji oraz płatności, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale);
- 7) **Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (rozdział 85219)**, kwota - **5.097.400 zł**, tj. 103,93% przew. wyk. wydatków 2019 r. (**dotacja z MUW na zadania własne i zlecone – 697.400 zł, środki Miasta – 4.400.000 zł**); Ogólną kwotę wydatków (5.097.400 zł), zaplanowano na: *wydatki wynikające z przepisów bhp – 18.000 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.841.000 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 81.100 zł, świadczenia społeczne – 21.000 zł, pozostałe wydatki bieżące – 1.136.300 zł*, obejmujące: wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności, zakup energii, usługi remontowe, pozostałe i zdrowotne, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże krajowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników;
- 8) **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (rozdział 85220)**, kwota - **451.000 zł**, tj. 110,00% przew. wyk. wydatków 2019 r., z przeznaczeniem na:
- a) zadania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kwota – **434.000 zł**, z tego: wydatki wynikające z przepisów BHP - **1.000 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **356.300 zł**, umowy zlecenia - **25.000 zł**, odpisy

na fundusz świadczeń socjalnych – **5.200 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **46.500 zł** (m.in. zakup: środków czystości, prasy, materiałów biurowych, licencji, środków żywności, energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, wywóz nieczystości, monitoring, usługi pocztowe, porady prawne, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, krajowe delegacje służbowe, szkolenia pracowników).

b) zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **17.000 zł**, na **utrzymanie mieszkań chronionych** oraz zapewnienie specjalistycznego wsparcia nad procesem usamodzielniania pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze; Zaplanowane łączne wydatki (17.000 zł), obejmują: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi pozostałe, remontowe, opłaty czynszowe, ubezpieczenia;

9) **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)**, kwota – **1.115.900 zł** (zadanie MOPR), tj. 96,88% p.w. 2019 r. (**dotacja celowa MUW – 139.000 zł, środki Miasta – 976.900 zł**), z przeznaczeniem na:

a) specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz pielęgnacji – **139.000 zł (dotacja celowa MUW)**,

b) usługi opiekuńczo-gospodarcze dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób – **976.900 zł (środki Miasta)**;

10) **Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230)**, kwota – **1.444.553 zł** (z tego: **dotacja celowa MUW-668.269 zł, środki Miasta-776.284 zł**); obejmuje:

a) zadanie MOPR, kwota łączna – **1.439.553 zł (dotacja celowa MUW-668.269 zł, środki Miasta-771.284 zł)**, zaplanowane na **realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**, na dokonywanie opłat za posiłki dla dzieci w szkołach, przedszkolach, podopiecznych w „Tanim Barze” oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności,

b) wydatki UM, kwota – **5.000 zł**, zaplanowana na zwrot dotacji oraz płatności, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale);

11) **Pomoc dla cudzoziemców (rozdział 85231)**, kwota - **5.000 zł** - zadanie MOPR realizowane w całości z **dotacji celowej MUW**, w zakresie świadczeń społecznych dla cudzoziemców,

12) **Pozostała działalność (rozdział 85295)**, kwota – **1.351.000 zł**, tj. 91,53% p.w. 2019 r., obejmuje:

a) zadania realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę **384.500 zł**, z przeznaczeniem na:

– *realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie pomocy społecznej, w tym na rzecz osób niepełnosprawnych, zleconych w konkursach ofert*, kwota – **165.000 zł**,

– *pozostałe wydatki bieżące UM*, kwota – **219.500 zł**, obejmująca: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla prelegentów, wykładowców) – **2.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **8.500 zł** (prenumerata fachowych czasopism, zakup materiałów szkoleniowych i konferencyjnych, nagród, upominków, artykułów na organizację obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem), zakup usług zdrowotnych - **7.000 zł** (koszty wykonania badań lekarskich osobom bezdomnym z terenu Ostrołęki, przywożonym przez Straż Miejską lub Policję do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce, zakup usług pozostałych – **165.000 zł** (środki zabezpieczone na: opłaty za pobyt osób z m. Ostrołęki, skierowanych do domów pomocy społecznej na nowych zasadach, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, refundację ulg dla rodzin wielodzietnych - *realizacja Karty Wielkiej Rodziny*, usługi polegające na wystawianiu karty zgonu osób zmarłych oraz ustalaniu przyczyny zgonu, w syt. o których mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny, wydatki w ramach procedury dotyczącej zapewnienia opieki dziecku pozbawionemu opieki ze strony rodziców lub opiekunów prawnych , refundacja ulg dla osób powyżej 60 roku życia zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki – realizacja „Ostrołęckiej Karty Seniora”, usługi drukarskie, ogłoszenia, transport), odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **37.000 zł** (*fundusz socjalny dla emerytów i rencistów byłych pracowników*

Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” (18 osób) oraz Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego (1 osoba),

b) zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **966.500 zł**, z przeznaczeniem na:

- **utrzymanie zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar”**, kwota – **774.500 zł**, obejmująca: wynagrodzenia z pochodnymi – **522.000 zł**, wynagrodzenia bezosobowe w celu wykonania dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w lokalu – **5.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **13.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie placówki – **234.500 zł** (m.in. wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zakup niezbędnego wyposażenia, naczyń jednorazowych, środków czystości i materiałów biurowych, zakup artykułów spożywczych do prowadzenia usługowej działalności gastronomicznej, opłata za energię elektryczną, ciepłą i gaz, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe: wywóz nieczystości, monitoring, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, czynszowe, delegacje służbowe, ubezpieczenia, szkolenia, podatek VAT),
- **wydatki zaplanowane na utrzymanie Klubu Integracji Społecznej**, funkcjonującego w strukturach MOPR, kwota – **192.000 zł**, obejmująca: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **136.650 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **1.950 zł**, świadczenia społeczne dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne – **16.400 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki – **37.000 zł**, w tym m.in. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, umowy zlecenia, nagrody konkursowe, zakup materiałów biurowych, tonerów i drobnego wyposażenia, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, opłaty i składki, szkolenia.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w zakresie polityki społecznej, ustalony na kwotę **2.299.156 zł** (tj. 106,31% przew. wyk. wydatków 2019 r. oraz 0,58% w strukturze wydatków ogółem 2020 r.), obejmuje:

1. **Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)**, kwota – **79.707 zł** (102,67% p.w. 2019 r.) - dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w wysokości 10% kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrołęce; Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowuje 90% kosztów działalności Warsztatu Terapii,
2. **Utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321)**, kwota – **351.900 zł**, tj. 91,51% przew. wykon. wydatków 2019 r. (zadanie MOPR), obsługującego teren miasta Ostrołęki (w tym: **dotacja celowa z MUW-116.900 zł**); Zaplanowane wydatki dotyczą: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – **600 zł**, wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych – **233.000 zł**, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych – **3.900 zł**, wynagrodzeń bezosobowych – **31.900 zł** oraz pozostałych wydatków na funkcjonowanie Zespołu – **82.500 zł** (zakup materiałów, energii, usług: zdrowotnych, pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia);
3. **Obsługę administracyjną Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozdział 85324)** - zadanie MOPR, kwota - **29.000 zł** (100,0% przew. wykon. wydatków 2019 r.), obejmująca wydatki związane z obsługą zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (tj. wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, umowy zlecenia, zakup materiałów, zakup usług remontowych i pozostałych); na obsługę zadania PFRON przekazuje 2,5% rocznego planu wydatków przeznaczonych dla miasta Ostrołęki;
4. **Powiatowy Urząd Pracy (rozdział 85333)**, kwota – **1.758.549 zł** (111,36% p. w. 2019 r.) - dotacja celowa z budżetu dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, z tytułu obsługi mieszkańców Miasta Ostrołęki przez Powiatowy Urząd Pracy;
5. **Pozostała działalność (rozdział 85395)**, kwota – **80.000 zł**, tj. 107,58% przew. wykon. wydatków bież. 2019 r., z przeznaczeniem na realizację Programu „Radosny Świetlicobus”(zadanie MOPR) – mobilną świetlicę przemieszczającą się po osiedlach mieszkaniowych miasta. Zaplanowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów papierniczych, środków czystości,

zabawek) – **9.000 zł**, zakup słodyczy dla uczestników – **2.000 zł** oraz zakup usług pozostałych (m.in. wynajem autobusu, usługi animacyjne) - **69.000 zł**.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki zaplanowane na ogólną kwotę **10.860.754 zł** (tj. 100,68% przew. wykon. wydatków 2019 r. oraz 2,74% w strukturze wydatków ogółem 2020 r.) obejmują w całości zadania bieżące:

Łączny plan *wydatków bieżących* na edukacyjną opiekę wychowawczą (10.860.754 zł), obejmuje:

- 1) **Świetlice szkolne - gminne i powiatowe (rozdział 85401)**, kwota – **2.603.143 zł**, tj. 108,96% przew. wykon. 2019 r., z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **664 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **2.458.308 zł**, zakup usług zdrowotnych – **200 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **119.471 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **24.500 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek); Łączny plan wydatków (2.603.143 zł), obejmuje świetlice:
 - a) w placówkach gminnych – kwota łączna – **1.786.109 zł**, z tego: Szkoła Podstawowa Nr 1 – **254.929 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 2 – **230.508 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 3 – **201.078 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 4 – **185.830 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 5 – **298.872 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 6 – **322.408 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 10 – **292.484 zł**,
 - b) w placówkach powiatowych – kwota łączna – **817.034 zł**, z tego: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – **165.370 zł**, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – **118.289 zł**, Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – **143.235 zł**, I Liceum Ogólnokształcące – **63.500 zł**, III Liceum Ogólnokształcące – **134.685 zł**, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – **191.955 zł**;
- 2) **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (rozdział 85403)**, kwota – **1.013.050 zł**, tj. 104,51% przew. wykon. wydatków bieżących 2019 r., z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **2.000 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **854.250 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **25.500 zł**, zakup środków żywności - **72.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **59.300 zł**, tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne

i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia;

3) **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdział 85404)**, kwota **328.724 zł**, tj. 174,47 % przew. wykon. wydatków bieżących 2019 r., z tego:

a) *dotacja dla placówek niepublicznych* – **85.787 zł**,

b) *wydatki placówki publicznej* - **242.937 zł**, obejmujące: wynagrodzenia osobowe i pochodne – **238.507 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **2.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **2.430 zł**;

Łączny plan wydatków (242.937 zł), obejmuje:

–Przedszkole Miejskie nr 5 – **53.512 zł**,

–Przedszkole Miejskie nr 16 – **28.828 zł**,

–Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – **62.296 zł**,

–Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna – **98.301 zł**.

4) **Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne (rozd. 85406)**, kwota – **2.549.890 zł**, (tj. 108,77% przew. wyk. wyd. bież. 2019 r.), z tego:

a) *dotacja dla placówek niepublicznych* – **185.000 zł**,

b) *wydatki placówki publicznej* – **2.364.890 zł**, obejmujące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **2.600 zł**, wynagrodzenia i pochodne – **2.177.506 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **70.296 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **114.488 zł** (umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup środków dydaktycznych, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia);

5) **Internaty i bursy szkolne (rozdział 85410)**, kwota – **4.034.478 zł**, tj. 98,67% przew. wykon. wydatków bieżących 2019 r., obejmująca placówki, w których funkcjonują internaty:

– I Liceum Ogólnokształcące, kwota – **1.789.483 zł**,

– Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota - **641.835 zł**,

– Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota - **1.603.160 zł**;

Łączne wydatki na internaty (4.034.478 zł) obejmują: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **12.020 zł**, wynagrodzenia

oraz pochodne – **2.619.389 zł**, zakup środków żywności – **842.700 zł**, zakup energii – **237.400 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **98.700 zł**, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **224.269 zł** (wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi),

- 6) **Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415)**, kwota – **110.000 zł**, stanowiącą zabezpieczenie wkładu własnego *na realizację zadania dotyczącego wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych* - przy udziale dotacji celowej z MUW; wpływ dotacji w ciągu roku);
- 7) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446)**, kwota ogółem **41.959 zł**, tj. 118,49% przew. wykon. wydatków 2019 r. - na zadania gminne i powiatowe, obejmująca usługi pozostałe - dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w formie szkoleń,
- 8) **Pozostałą działalność (rozdział 85495)**, kwota – **179.510 zł**, tj. 120,70% przew. wykon. wydatków 2019 r obejmującą:
 - pomoc zdrowotną - dla nauczycieli, emerytów i rencistów, kwota – **15.736 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **50.000 zł**,
 - zakup usług remontowych – **47.774 zł**,
 - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (byłych pracowników placówek edukacyjnej opieki wychowawczej – **66.000 zł**.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan wydatków w zakresie działu – Rodzina, ustalony na kwotę **73.138.000 zł**, (tj. 123,53% przew. wykon. wydatków 2019 r. oraz 18,48% w strukturze wydatków ogółem 2020 r.), obejmuje:

1. **Świadczenia wychowawcze (rozdział 85501)**, kwota – **47.660.000 zł** (142,01% przew. wykon. wydatków 2019 r.), z tego: **dotacja celowa MUW – 47.557.000 zł**, **środki Miasta – 103.000 zł**; Ogólną kwotę wydatków (47.660.000 zł) zaplanowano na:

- 1) **zadania MOPR**, kwota – **47.557.000 zł**, na realizację świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” (dotacja celowa MUW), z przeznaczeniem na:
 - a) wypłatę świadczeń wychowawczych – **47.152.766 zł**,
 - b) pozostałe wydatki związane z obsługą zadania – **404.234 zł**, obejmujące: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących zadanie – **346.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **8.460 zł**, szkolenia pracowników – **2.000 zł**, pozostałe wydatki – **47.774 zł** (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, profilaktyczne badania lekarskie pracowników, usługi pozostałe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, różne opłaty i składki, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi),
 - 2) **wydatki UM**, kwota – **103.000 zł**, zaplanowana na zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale);
2. **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502)**, kwota – **17.000.000 zł** (97,70% przew. wykon. wydatków 2019 r.), z tego: **dotacja celowa MUW – 16.514.000 zł**, **środki Miasta – 486.000 zł**; Ogólną kwotę wydatków (17.000.000 zł) zaplanowano na:
- 1) **wydatki MOPR** – łącznie **16.855.000 zł**, z tego:
 - a) *świadczenia społeczne* – **15.302.300 zł** (zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, rodzicielskie i „za życiem”, fundusz alimentacyjny),
 - b) *składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych* – **750.000 zł**,
 - c) *koszty obsługi świadczeń* – **802.700 zł**, obejmujące: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących zadanie – **687.300 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **13.000 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **102.400 zł** (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia, zakup energii, usługi: remontowe, zdrowotne, pozostałe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, koszty sądowe, szkolenia pracowników),

- 2) **wydatki UM**, kwota – **145.000 zł**, zaplanowana na zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale);
3. **Wspieranie rodziny (rozdział 85504)**, kwota – **2.620.000 zł** (100,01% przew. wykon. wydatków 2019 r.), z tego: **dotacja celowa MUW – 1.665.000 zł**, **środki Miasta – 955.000 zł**; Ogólną kwotę wydatków (2.620.000 zł) zaplanowano na:
- 1) **zadania Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego**, na utrzymanie świetlic: ul. Bogusławskiego, ul. Jaracza, ul. Sikorskiego oraz realizację zadań przez asystentów rodziny, współpracujących z rodzinami, nieradzącymi sobie na co dzień z powodu alkoholizmu, niezaradności, biedy, w kwocie **955.000 zł**, która obejmuje: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **1.127 zł**, wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – **783.044 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **19.068 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **151.761 zł** (wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych, papierniczych do pracy z dziećmi, środków czystości, materiałów do konserwacji i odnowienia pomieszczeń, środków żywności dla dzieci uczęszczających do świetlicy, zakup energii, usługi: remontowe, zdrowotne i pozostałe, w tym związane z organizacją spotkań rodzin objętych opieką asystentów rodziny opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, podróże służbowe, ubezpieczenia, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: za trwałe zarząd, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia),
- 2) **zadania MOPR** – na realizację świadczenia w ramach rządowego programu „300 plus” (w całości finansowanych z dotacji celowej MUW), kwota – **1.665.000 zł**; Łączne wydatki obejmują:
- a) wypłatę świadczeń wychowawczych – **1.611.600 zł**,
- b) pozostałe wydatki związane z obsługą zadania – **53.400 zł**, obejmujące: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe.
4. **Funkcjonowanie Żłobka Miejskiego (rozdział 85505)**, kwota – **1.200.000 zł** (110,38% przew. wykon. wydatków 2019 r.); Łączne wydatki obejmują: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **994.460 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **27.000 zł**, zakup środków żywności – **40.700 zł**, pozostałe

wydatki bieżące na funkcjonowanie żłobka, w kwocie – **137.840 zł** (m.in. wydatki wynikające z instrukcji BHP, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników);

5. **Rodziny zastępcze (rozdział 85508)**, kwota – **2.150.000 zł** (93,15% przew. wykon. wydatków 2019 r.), z tego: **dotacja celowa otrzymana od innych powiatów** na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Ostrołęce – **48.000 zł** oraz **dotacja celowa MUW** na zadania zlecone – **273.000 zł**, środki miasta – **1.829.000 zł**. Ogólną kwotę wydatków (2.150.000 zł) zaplanowano na:

- 1) **wydatki UM – zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego**, na kwotę łączną **289.656 zł**, z tytułu: opłat za pobyt 17 dzieci z Miasta Ostrołęki przebywających w rodzinach zastępczych oraz rodzinnym domu dziecka funkcjonujących na terenie powiatów: ostrołęckiego, przasnyskiego i nidzickiego – 286.656 zł oraz dofinansowania do wypoczynku dzieci, pokryciu kosztów związanych z utrzymaniem i przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego - na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – **3.000 zł**,
- 2) **zadania do realizacji przez MOPR** - kwota **1.350.035 zł** (z tego: **dotacja celowa otrzymana od innych powiatów** na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Ostrołęce – **48.000 zł** oraz **dotacja celowa MUW** na zadania zlecone – **273.000 zł**, środki miasta – **1.029.035 zł**). Wydatki ogółem (1.350.035 zł) obejmują: dodatki wychowawcze na dzieci do 18 roku życia przebywające w rodzinach zastępczych, zakup materiałów biurowych, tonerów, wypłatę dodatku wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego wypłatę świadczeń 500+ – **273.000 zł (dotacja celowa MUW)**, pomoc pieniężną dla 58 rodzin zastępczych – **800.000 zł**, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 9 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych – **44.180 zł**, pomoc na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych – **21.000 zł**, pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych – **6.550 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 zawodowych rodzin zastępczych, w tym dla 1 rodziny zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego i dwóch osób zatrudnionych do pomocy rodzinom zastępczym

zawodowym – **140.535 zł**, jednorazowe świadczenia na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – **12.000 zł**, dofinansowanie do wypoczynku dla 50 dzieci – **15.000 zł**, świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym dla rodzin zastępczych zawodowych oraz przeprowadzenie niezbędnego remontu – **31.000 zł**, świadczenia dla 3 rodzin za czas sprawowania funkcji rodzin pomocowych – **1.770 zł**, świadczenie jednorazowe lub okresowe na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej przez rodzinę opieki – **5.000 zł**;

- 3) **zadania do realizacji przez Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej** – kwota **510.309 zł**; Łączne wydatki obejmują: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **434.074 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **9.382 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (szkolenia rodzin zastępczych, obsługa BHP i RODO) – **5.100 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań koordynatora pieczy zastępczej – **61.753 zł** (tj. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup środków czystości, artykułów biurowych i drobnego wyposażenia, materiałów do konserwacji i odnowień pomieszczeń, paczek świątecznych, testów psychologicznych, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne, pozostałe (odprowadzanie ścieków, obsługa informatyczna, usługi pocztowe, aktualizacje programów, organizacja spotkań rodzin zastępczych), opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej).

6. **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85510)**,

na kwotę ogółem **2.400.000 zł** (107,94% przew. wykon. wydatków 2019 r.), z tego: **dotacja celowa MUW** na zadania zlecone – **131.000 zł**, środki miasta – **2.269.000 zł**). Ogólną kwotę wydatków (2.400.000 zł) zaplanowano na:

- a) **wydatki UM – zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego**, na kwotę **59.108 zł**, z tytułu: *opłat za pobyt 1 dziecka z Miasta Ostrołęki umieszczonego w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej na terenie Powiatu Ostrołęckiego*,
- b) **utrzymanie Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”** (środki Miasta), na kwotę – **2.117.500 zł**. Plan wydatków obejmuje: zakup odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników obsługi – **2.800 zł**, świadczenia dla wychowanków

(kieszonkowe) – **19.000 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.523.664 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **9.400 zł**, zakup środków żywności – **137.700 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **31.780 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki, łącznie **393.156 zł**, m.in. na zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, środków czystości, materiałów do konserwacji i odnowienia pomieszczeń (m.in. farby, artykuły elektryczne i hydrauliczne), części do samochodu oraz paliwa, zakup artykułów papierniczych i szkolnych, akcesoriów komputerowych, leków, drobnego wyposażenia kuchni i w grupach wychowawczych, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne oraz pozostałe (m.in. opłaty pocztowe, dopłaty do wycieczek szkolnych, bilety: do kina, teatru, na basen, zajęcia pozalekcyjne, składki szkolne, wypoczynek letni wychowanków, odprowadzanie ścieków, deratyzacja i dezynsekcja pomieszczeń placówki, usługi kominiarskie, gazowe, elektryczne, opłaty za wychowanków w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje pracowników socjalnych oraz pedagogicznych (na *wywiady środowiskowe i rozprawy sądowe*), ubezpieczenie wychowanków, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników.

c) **zadania realizowane przez MOPR** – kwota łączna **223.400 zł (dotacja celowa MUW na zadania zlecone – 131.000 zł, środki miasta – 92.400 zł)**. Wydatki ogółem (223.400 zł), obejmują:

- wypłatę dodatków wychowawczych na dzieci do 18 roku życia przebywające w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, zakup materiałów biurowych, tonerów, wypłatę dodatku wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego wypłatę świadczeń 500+ – 131.000 zł (dotacja celowa MUW),
- wydatki na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 92.400 zł, z tego: pomoc na kontynuowanie nauki dla 21 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze- 71.620 zł, pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich wychowanków- 6.730 zł oraz pomoc na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków- 14.050 zł.

7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy

o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (rozdział 85513), kwota – 108.000 zł (w tym: dotacja celowa – 106.000 zł, środki Miasta – 2.000 zł), obejmująca:

- a) **wydatki MOPR, kwota – 106.000 zł (dotacja celowa MUW), na opłatę składek zdrowotnych dla podopiecznych,**
- b) **wydatki UM, kwota - 2.000 zł - zaplanowana na zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale);**

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w łącznej kwocie **16.272.043 zł** (tj. 91,20% przew. wyk. wydatków 2019 r. oraz 4,11% w strukturze wydatków ogółem 2020 r.), obejmuje: zadania majątkowe, na kwotę **912.660 zł** - wykazane w załączniku Nr 7 oraz zadania bieżące, na kwotę **15.359.383 zł**;

Łączne wydatki (15.554.383 zł), zaplanowano na następujące zadania:

1. **Gospodarka odpadami komunalnymi (rozdział 90002), na kwotę 7.820.930 zł** (tj. 100% przew. wyk. wydatków 2019 r.) – zaplanowaną **na zadania bieżące** w ramach dochodów z tytułu opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (rozdział 90002, § 0490), którą przeznacza się na *zakup usług pozostałych*, tj.:
 - zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z umową wykonawczą – **1.185.930 zł**,
 - odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z umową – **2.620.000 zł**,
 - utylizacja leków odbieranych z aptek – **15.000 zł**,
 - rekompensata za zagospodarowanie odpadów komunalnych, zgodnie z umową wykonawczą z OTBS – **4.000.000 zł**.

2. **Oczyszczanie miasta (rozdział 90003)**, kwota – **1.907.000 zł**, tj. 135,07% przew. wykon. wydatków bieżących 2019 r., z tego:
- 1) zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM, kwota – **1.100.000 zł**, obejmujące:
 - a) umowy zlecenia oraz pochodne od umów (z tytułu administrowania plażą miejską, kwota – **14.000 zł**,
 - b) zakup usług pozostałych, na kwotę **1.086.000 zł** (zabezpieczenie środków na oczyszczanie miasta, w tym zimowe utrzymanie chodników i skwerów, zmiatanie mechaniczne ulic – zgodnie z zawartą umową z OPK Sp. z o.o.),
 - 2) zadania realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich, kwota **7.000 zł**, obejmująca wynagrodzenia bezosobowe za administrowanie budynkiem PKP,
 - 3) zadania realizowane przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa, w zakresie odśnieżania ulic (zabezpieczenie środków na *akcję zima*), w kwocie **800.000 zł**,
3. **Utrzymanie zieleni miejskiej (rozdział 90004)**, kwota – **1.000.000 zł**, tj. 159,25% przew. wykon. wydatków bieżących 2019 r., (zadania realizowane przez Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska), obejmująca:
- a) zakup materiałów i wyposażenia – **140.000 zł** (zakup materiałów do czyszczenia fontann, urządzeń zabawowych oraz części do remontu urządzeń zabawowych, zakup ławek do parków miejskich, zakup tablic i słupów ogłoszeniowych, zakup materiałów do konserwacji małej architektury, szaletu miejskiego i innych utrzymywanych przez MZOSTiT),
 - b) usługi remontowe - **230.000 zł** (remont ciągów pieszych i pieszo rowerowych w parku miejskim, remont ogrodzenia wokół parku miejskiego, remont fontanny),
 - c) usługi pozostałe – **630.000 zł** (utrzymanie fontann, utrzymanie miejskich placów zabaw, utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta zgodnie z zawartymi umowami, rozwój obszarów zieleni na terenie miasta).
4. **Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015)**, kwota – **2.050.000 zł**, tj. 101,99% przew. wykon. wydatków 2019 r., zaplanowana na:
- a) zakup urządzeń oświetleniowych – **50.000 zł**
 - b) zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego – **1.700.000 zł**,
 - c) konserwację oświetlenia ulicznego i cmentarnego - **255.000 zł**,

d) wykonanie linii zasilającej, montaż fundamentów pod słupy, montaż słupów, opraw oświetleniowych, podłączenie i uruchomienia instalacji na cmentarzu miejskim) – **45.000 zł.**

5. **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdział 90026)**, na kwotę **376.453 zł**, którą przeznacza się na:

- nagrody konkursowe w zakresie edukacji ekologicznej gospodarki odpadami - **12.000 zł**,
- usunięcie powstałych wad i usterek z umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego „Stacja segregacji odpadów komunalnych Miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego” – **364.453 zł**,

6. **Pozostała działalność (rozdział 90095)**, kwota łączna – **2.205.000 zł**, tj. 53,39% przew. wykon. wydatków bieżących 2019 r., z przeznaczeniem na:

a) **zadania gminne**, na kwotę łączną – **1.905.000 zł**, obejmującą:

- wydatki bieżące z dochodów własnych Miasta, kwota – **1.205.000 zł**, z przeznaczeniem na: **umowy zlecenia – 10.000 zł**, **zakup materiałów i wyposażenia – 316.800 zł** (zakup: flag narodowych i miejskich, części do remontu urządzeń i WC utrzymywanych przez MZOSTiIT, zakup dekoracji świątecznych, środków czystości do WC, karmy dla bezdomnych kotów, torebek i koszy na psie odchody, słupów ogłoszeniowych, zakup ławek i koszy na teren miasta), **zakup energii – 83.000 zł** (dla potrzeb fontann, budynku rady osiedla Leśne, targowiska oraz wody do podlewania skwerów), **zakup usług remontowych – 10.000 zł** (prace remontowe na odcinkach kanalizacji deszczowej, konserwacja śluz i przepustów na wale przeciwpowodziowym), **zakup usług pozostałych – 575.000 zł** (dekoracja miasta, pranie flag, projekty techniczne, podkłady geodezyjne i opłaty przyłączeniowe, wyłapywanie bezdomnych zwierząt i przekazywanie do schroniska, ewidencjonowanie zwierząt poprzez tzw. czipowanie, wykonywanie sterylizacji i kastracji kotów, opieka weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzętami, utylizacja zwłok dzikiej zwierzyny, zakup części zamiennych do pomostu pływającego, usługa wywozu nieczystości ciekłych z toalet przenośnych, utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, bezwykopowa renowacja kanalizacji deszczowej, badania ścieków deszczowych, przegląd i konserwacja separatorów substancji ropopochodnych, projekty techniczne, podkłady geodezyjne, opłaty przyłączeniowe), **opłaty**

za odprowadzanie ścieków deszczowych do wód powierzchniowych-200.000 zł, opłata stała i zmienna do Wód Polskich za pobór wody podziemnej dla potrzeb cmentarza miejskiego-200 zł, podatek od nieruchomości (za Cmentarz Miejski) – 10.000 zł,

- wydatki w zakresie ochrony środowiska, kwota - 700.000 zł, zaplanowana w ramach wpływów w rozdziale 90019, obejmująca: nagrody w konkursach ekologicznych organizowanych przez miasto i szkoły (zbiórka baterii, makulatury, miasto przyjazne pszczołom) – 10.000 zł, *zakup materiałów i wyposażenia – 242.000 zł* (m.in. zakup sadzonek drzew, krzewów i kwiatów, czarnoziemiu i materiałów do utrzymania terenów zieleni, zakup gazonów kwiatowych, nawozów, środków ochrony roślin, zakup sprzętu do wyznaczania drzew do wycinki oraz pomiaru surowca drzewnego, zakup mobilnego laboratorium badawczego na potrzeby PGN, zakup kamery termowizyjnej, zestawów do poboru prób popiołu z palenisk domowych, *zakup słodczy* w ramach organizowanych konkursów – 1.000 zł, *zakup energii* - woda do podlewania skwerów - 10.000 zł, *zakup usług remontowych - 85.000 zł* (dofinansowanie wymiany pieców lub montażu ogniw fotowoltanicznych w budynkach osób fizycznych, remont przepustu na rowie melioracyjnym pomiędzy ul. Chemiczną a ul. Pomian, prace remontowe pomostu pływającego dla wędkarzy, wymiana pokryć dachowych z eternitu na budynkach osób fizycznych i osłonach śmietnikowych), *zakup usług pozostałych – 352.000 zł* (m.in. nadzór nad lasami, utrzymanie zieleni miejskiej - wycinka drzew i krzewów, cięcia pielęgnacyjne, odmulanie dna rzeki Narew na wysokości plaży miejskiej, przełożenie rowu melioracyjnego na ul. Tatarakowej ekspertyzy i badania z zakresu ochrony środowiska, konserwacja rowów melioracyjnych i przepustów na terenie miasta).
- b) *zadania powiatowe*, kwota - 300.000 zł, zaplanowana w ramach wpływów w rozdziale 90019 - *na zadania z zakresu ochrony środowiska*, tj. *zakup materiałów i wyposażenia* (zakup rękawic, worków na śmieci, ławek parkowych, koszy ulicznych, donic, kwiatów) - 208.000 zł, *zakup usług pozostałych – 92.000 zł* (usługi pielęgnacji i utrzymania lasów komunalnych, przetarcie składowanego na bazie przy ul. Wiaduktowej 3 drewna na belki w celu

wykorzystania ich do remontów ławek, pomostu, itp.), sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów-dla 400 ha).

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano, w kwocie łącznej – **7.228.000 zł** (tj. 98,83% przew. wykon. wydatków bieżących 2019 r. oraz 1,83% w strukt. wyd. ogółem 2020 r.), z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących, obejmującą:

- 1) *dotację podmiotową* na dofinansowanie działalności Ostrołęckiego Centrum Kultury (**rozdział 92113**), kwota – **3.385.000 zł**,
- 2) *dotację podmiotową* na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej (**rozdział 92116**), kwota – **2.400.000 zł**,
- 3) *dotację podmiotową* na dofinansowanie działalności Muzeum Żołnierzy Wyklętych (**rozdział 92118**), kwota – **600.000 zł**,
- 4) *pozostałą działalność w zakresie kultury (rozdział 92195)*, kwota – **843.000 zł**,
z tego:
 - dotacja celowa na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - **270.000 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 - **15.000 zł**,
 - stypendia różne – **10.000 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - **22.000 zł**,
 - nagrody konkursowe – **2.000 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **40.000 zł** (zakup materiałów na potrzeby organizacji wydarzeń i spotkań kulturalnych, zakup kwiatów okolicznościowych na uroczystości miejskie i państwowe),
 - zakup środków żywności – **2.000 zł**,

- zakup usług pozostałych - **462.000 zł**, z przeznaczeniem, m.in. na: organizację obchodów „Dni Ostrołęki”, organizacja innych imprez kulturalnych w tym; koncertu hip-hopowego na powitanie lata w ramach budżetu obywatelskiego 2020, koncertu na pożegnanie lata. Wigilii miejskiej, wieczoru sylwestrowego dla mieszkańców, dofinansowanie wyjazdów zespołów grup artystycznych i seniorskich klubów na przeglądy i festiwale, współorganizację festynów osiedlowych, Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O Złotą Podwiązkę”, Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką Kabaretową „OSPA”, Festiwal Filmów Amatorskich „Filmowe Zwierciadła” organizacja warsztatów „Z Osiedlem Witosa w przyszłość” w ramach budżetu obywatelskiego 2020,
- różne opłaty i składki (opłaty za korzystanie z praw autorskich podczas miejskich imprez kulturalnych) - **15.000 zł**.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki na kulturę fizyczną zaplanowano, w kwocie – **8.109.497 zł** (tj. 107,03% przew. wykon. wydatków 2019 r. oraz 2,05% w strukturze wydatków 2020 r.), obejmującą:

1. wydatki inwestycyjne, na kwotę – **578.577 zł** – uwzględnione w załączniku Nr 7,
2. zadania bieżące, na kwotę – **7.530.920 zł**.

Łączny plan *wydatków bieżących* na kulturę fizyczną (7.530.920 zł), obejmuje:

- 1) dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego – *Park Wodny* - na pokrycie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych (**rozdział 92604**) – **1.760.000 zł**,
- 2) pozostałą działalność z zakresu kultury fizycznej (**rozdział 92695**), na kwotę łączną – **5.770.920 zł**, z tego:
 - a) wydatki Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota – **4.300.000 zł**, obejmująca: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – **2.952.905 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **18.400 zł**, nagrody pieniężne dla uczestników organizowanych imprez sportowych (tj. Półmaratonu Kurpiowskiego, Ligi Siódemek) – **27.500 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z trenerami, sędziami, spikerami, obsługą medyczną, obsługą targowisk) – **81.400 zł**, odpisy na fundusz świadczeń

socjalnych – **78.613 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **1.141.182 zł**, m.in. wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, artykułów biurowych, środków czystości, części zamiennych do samochodów i sprzętu, materiałów do utrzymania obiektów sportowych oraz hostelu, pucharów, dyplomów, medali, materiałów do organizacji Półmaratonu Kurpiowskiego, uzupełnienie obiektów sportowych i rekreacyjnych w niezbędny sprzęt, drobnego wyposażenia do hostelu „FORTIS”, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe (przeglądy techniczne i serwisowanie samochodów, usługi informatyczne, transportowe i konserwacyjne, gastronomiczne dotyczące Hostelu „Fortis”, medialne, prawnicze, informatyczne, ochrona i zabezpieczenie medyczne imprez, usługi dot. RODO, monitorowanie), opłaty telekomunikacyjne, opłaty za administrowanie i czynsze za budynku, delegacje służbowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłata środowiskowa na rzecz budżetu państwa, opłata za odpady komunalne i trwałe zarząd, szkolenia pracowników);

- b) pozostałe wydatki bieżące Urzędu Miasta, kwota - **1.470.920 zł**, obejmująca:
- *dotację celową na realizację zadań publicznych zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* - dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom (klubom sportowym) - **1.200.000 zł**,
 - *nagrody pieniężne dla trenerów oraz wybitnych zawodników sportowych*, z miasta Ostrołki - **5.000 zł**,
 - *stypendia dla uczniów* za wysokie osiągnięcia w sporcie - **100.000 zł**,
 - *nagrody konkursowe* z zakresu kultury fizycznej organizowanych przez Miasto – **2.000 zł**,
 - *zakup materiałów i wyposażenia* – **40.000 zł** (puchary i dyplomy Prezydenta Miasta na zawody i turnieje, zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego na doposażenie osiedli i terenów ogólnodostępnych, zakup wyposażenia na boiska do piłki nożnej, koszykowej i siatkowej - na terenie osiedli miejskich, zakup strojów sportowych dla zawodników promujących Miasto podczas zawodów),
 - *zakup usług remontowych* – **5.000 zł** (utrzymanie bieżące i przeglądy serwisowe siłowni zewnętrznych),

- **zakup usług pozostałych – 115.920 zł**, w tym m.in. zakup usług w związku z udziałem pracowników samorządowych w turniejach ogólnopolskich, szczególnie w dziedzinie piłki siatkowej, współorganizacja imprez sportowych, przewóz zawodników ostrołęckich klubów sportowych na badania lekarskie, współorganizacja wyjazdów dzieci i młodzieży szkół ostrołęckich na Igrzyska Młodzieży Szkolnej, montaż wyposażenia boisk do piłki nożnej, koszykowej i siatkowej na terenie osiedli, budowa ścianek treningowych do tenisa ziemnego na obszarze miasta,
- **różne opłaty i składki - 3.000 zł.**

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

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

Plan finansowy Parku Wodnego na 2020 rok obejmuje:

1. Stan środków obrotowych na początek roku, kwota - 180.000 zł.

2. Plan przychodów, kwota – 4.910.000 zł, z tego:

- a) *dotacja przedmiotowa z budżetu*, kwota - **1.760.000 zł**, stanowiąca 35,85% planowanych kosztów bieżących ogółem,
- b) *dochody własne*, kwota – **3.150.000 zł**, z tytułu: *wpływów z usług* – 3.017.000 zł (sprzedaż biletów wstępu na basen, kręgielnię, saunę, masaże), *najmu i dzierżawy składników majątkowych* – 125.000 zł (wynajem pomieszczeń oraz wynajem powierzchni pod handel i usługi, udostępnianie miejsc na reklamę), *odsetek od środków na rachunku bankowym* - 3.000 zł, *wpływy z różnych dochodów* – 5.000 zł.

3. Plan kosztów, kwota – 4.910.000 zł, obejmująca zadania bieżące, z tego: **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.499.000 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Zakładu – 2.411.000 zł**, obejmujące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe (*remonty, konserwacja pomieszczeń, naprawa sprzętu*), usługi zdrowotne (*badania pracowników*), usługi pozostałe (*odbiór ścieków, sprzątnięcie obiektu, wywóz nieczystości, usługi serwisowe*,

szklarskie, kominiarskie, kurierskie, naprawa sprzętu, utrzymanie czystości, monitoring wizyjny, przegląd kas fiskalnych, gaśnic, opłata RTV, pomiary wysokościowe, odśnieżanie dachu, roczna kontrola obiektu), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłata czynszowa, delegacje służbowe, różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektów i wyposażenia), odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostki samorządowej, szkolenia pracowników.

4. Stan środków obrotowych na koniec roku – 180.000 zł.

Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok - przedstawia załącznik Nr 10.