

Uchwała Nr 220/XXIII/2019
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 214, art. 215, art. 222, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu miasta w wysokości **396.239.524,18 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące – 368.152.001,18 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 28.087.523,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu miasta w wysokości **397.139.524,18 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 350.276.420,18 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 46.863.104 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

- 1) Deficyt budżetu w wysokości **900.000,00 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków,
 - 2) Przychody w wysokości **5.200.000,00 zł**, rozchody budżetu w wysokości – **4.300.000,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Ustala się limit zobowiązań w kwocie **8.000.000,00 zł** z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **1.445.000,00 zł**,
- 2) celową w wysokości – **815.000,00 zł**, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 7.

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **4.010.882,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8.

Ustala się dochody w kwocie **980.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **980.000,00 zł** na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 9.

Ustala się dochody w kwocie **1.000.000,00 zł** z tytułu opłat i kar środowiskowych oraz wydatki w kwocie **1.000.000,00 zł** na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 10.

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12.

Wydatki jednostek pomocniczych miasta w wysokości **106.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13.

Plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **4.910.000,00 zł** oraz plan kosztów zakładu w wysokości **4.910.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 14.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości **500.000,00 zł**.

§ 15.

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

§ 16.

Określa się wysokość sumy, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę **1.000.000,00 zł**.

§ 17.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wybranych przez siebie bankach do wysokości **8.000.000,00 zł**.

§ 18.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji w roku budżetowym łącznie do wysokości **1.000.000,00 zł**.

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 20.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Wojciech Zarzycki

Plan dochodów budżetu miasta Ostrołęki na 2020 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r.		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem	287 018 343,18	109 221 181,00	396 239 524,18	100,00
			- bieżące	258 930 820,18	109 221 181,00	368 152 001,18	92,91
			- majątkowe	28 087 523,00	0	28 087 523	7,09
			- dochody własne, w tym:	147 592 730	25 842 118	173 434 848	43,77
			- udziały w podat.stan.doch.budż.państw. od osób fizyczn. i prawnych	62 320 196	16 559 329	78 879 525	19,91
			- dotacje celowe na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej	67 802 940,00	9 487 699,00	77 290 639,00	19,51
			- bieżące (§ 2010, 2060; 2110, 2016)	67 802 940,00	9 487 699,00	77 290 639,00	19,51
			- dotacje celowe na zadania własne	3 924 769	3 310 000	7 234 769	1,83
			- bieżące (§ 2030, 2040, 2130)	3 924 769	3 310 000	7 234 769	1,83
			- dotacje celowe na zad.bież.realizowane na podst.porozum.z organ.adm.rządowej	0	226 800,00	226 800,00	0,06
			- bieżące (§ 2020, 2012)		226 800,00	226 800,00	0,06
			- dotacje celowe na zad.własne na podst. por.z jednostkami samorz.terytorialnego	1 600 000	138 000	1 738 000	0,44
			- bieżące (§ 2310, 2320)	1 600 000	138 000	1 738 000	0,44
			- dotacje pozyskane z Sam.Woj.Maz. oraz gmin	130 129	0	130 129,34	0,03
			- bieżące (§ 2009, 2059, 2710)	96 516,34		96 516,34	0,02
			- inwestycyjne (§ 6259)	33 613,00		33 613,00	0,01
			- środki i dotacje pozyskane z innych źródeł	23 910 409,84	0,00	23 910 409,84	6,03
			- bieżące (§ 2007,2051,2057)	1 138 499,84		1 138 499,84	0,29
			- inwestycyjne (§ 6207, 6257,6260, 6290)	22 771 910,00		22 771 910,00	5,75
			- subwencje	42 057 365	70 216 564	112 273 929	28,33
			- na wydatki bieżące	42 057 365	70 216 564	112 273 929	28,33
600			Transport i łączność	23 047 874	0	23 047 874	5,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 600 000		1 600 000	0,40
		2310	Dot.cel.otrzym.z gminy na zad.bież.realiz.na podst.porozum.między jedn.samorz.terytorialn.	1 600 000		1 600 000	0,40
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 448 743		2 448 743	0,62
		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	2 448 743		2 448 743	0,62

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r.		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	553 000		553 000	0,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000		550 000	0,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000		3 000	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 446 131		18 446 131	4,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000		650 000	0,16
		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	17 796 131		17 796 131	4,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 123 998	1 255 000	9 378 998	2,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	8 043 998	1 255 000	9 298 998	2,35
		0470	Wpł.z opłat za trwały zarząd, użytł.,służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000		300 000	0,08
		0550	Wpł.z opłat z tyt.użytkow.wieczys.nieruchom.	941 970		941 970	0,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000		5 000	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	541 000		541 000	0,14
		0760	Wpł.z tyt.przeksz.prawa użytł.wieczystego przysługującego osob.fizycz.w prawo własności	1 002 000		1 002 000	0,25
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa użytł.wieczystego nieruchom.	4 280 000		4 280 000	1,08
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		105 000	105 000	0,03
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami		1 150 000	1 150 000	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 lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środ. europ.,realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego	940 415		940 415	0,24
		6259	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	33 613		33 613	0,01
	70095		Pozostała działalność	80 000		80 000	0,02
		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	80 000		80 000	0,02
710			Działalność usługowa		702 000	702 000	0,18
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		296 000	296 000	0,07
		0830	Wpływy z usług		240 000	240 000	0,06
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		56 000	56 000	0,01
	71015		Nadzór budowlany		406 000	406 000	0,10
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r.		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
			rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		406 000	406 000	0,10
750			Administracja publiczna	2 499 634	53 220	2 552 854	0,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	491 634	31 620	523 254	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	491 482		491 482	0,12
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		31 620	31 620	0,01
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	152		152	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	2 005 000		2 005 000	0,51
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000		1 300 000	0,33
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000		10 000	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000		130 000	0,03
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550 000		550 000	0,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000		15 000	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa		21 600	21 600	0,01
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		13 200	13 200	0,00
		2120	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież.realiz.przez powiat na podst.porozum.z organ.admin.rządowej		8 400	8 400	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 000		3 000	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000		3 000	0,00
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn				
751			Urzędy naczel.organów władzy pań. kontr.i ochr.prawa oraz sądownictwa	9 048		9 048	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	9 048		9 048	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	9 048		9 048	0,00
754			Bezpiecz.publicz.i ochr.przeciwpoż.	50 000	8 175 479	8 225 479	2,08
	75411		Kom.powiatowe Pań.Straży Pożarnej		8 175 479	8 175 479	2,06
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		8 175 479	8 175 479	2,06
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000		50 000	0,01
		0570	Wpł.z tyt.grzywnien ,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000		50 000	0,01
755			Wymiar sprawiedliwości		132 000	132 000	0,03
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		132 000	132 000	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	0,03
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj.osobowości				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r.		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
			prawnej oraz wyd.związ.z ich poborem	119 540 196	16 559 329	136 099 525	34,35
	75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	360 000		360 000	0,09
	75615	0350	Wpł.z podatku od działalności gospodarczej osób fizycz.,opłacany w formie karty podatk.	360 000		360 000	0,09
			Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	42 950 000		42 950 000	10,84
		0310	Wpł.z podatku od nieruchomości	39 000 000		39 000 000	9,84
		0340	Wpł.z podatku od środków transportowych	2 950 000		2 950 000	0,74
		0500	Wpł.z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000		900 000	0,23
		0910	Wpł.z odsetek od nieterm.wpł.z tyt.podat.i opłat	100 000		100 000	0,03
	75616		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.	11 530 000		11 530 000	2,91
		0310	Wpł.z podatku od nieruchomości	5 500 000		5 500 000	1,39
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000		40 000	0,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000		10 000	0,00
		0340	Wpł.z podatku od środków transportowych	1 700 000		1 700 000	0,43
		0360	Wpł.z podatku od spadków i darowizn	270 000		270 000	0,07
		0370	Wpł.z opłaty od posiadania psów	10 000		10 000	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000		100 000	0,03
		0500	Wpł.z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 800 000		3 800 000	0,96
		0910	Wpł.z odsetek od nieterm.wpł.z tyt.podat.i opłat	100 000		100 000	0,03
	75618		Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw	2 380 000		2 380 000	0,60
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000		750 000	0,19
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	980 000		980 000	0,25
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000		650 000	0,16
	75621		Udziały gm. w podatk.stan.doch.budż.państw	62 320 196		62 320 196	15,73
		0010	Wpł.z podatku dochodowego od osób fizycz.	55 320 196		55 320 196	13,96
		0020	Wpł.z podatku dochod.od osób prawnych	7 000 000		7 000 000	1,77
			Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		16 559 329	16 559 329	4,18
		0010	Wpł.z podatku dochodowego od osób fizycz.		14 859 329	14 859 329	3,75
		0020	Wpł.z podatku dochod.od osób prawnych		1 700 000	1 700 000	0,43
758			Różne rozliczenia	42 207 365	70 216 564	112 423 929	28,37
	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	41 591 188	63 760 904	105 352 092	26,59
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 591 188	63 760 904	105 352 092	26,59
	75803		Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów		1 596 682	1 596 682	0,40
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 596 682	1 596 682	0,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000		150 000	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r.		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
	75831	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000		150 000	0,04
			Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin	466 177		466 177	0,12
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	466 177		466 177	0,12
			Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów		4 858 978	4 858 978	1,23
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 858 978	4 858 978	1,23
801			Oświata i wychowanie	7 846 573,18	838 400,00	8 684 973,18	2,19
	80104		Przedszkola	3 786 502		3 786 502	0,96
		0660	Wpł.z opłat za korzyst.z wychow.przedszk.	563 680		563 680	0,14
		0670	Wpł.z opłat za korzyst.z wyżyw. w jedn. realiz.zad.z zakresu wych.przedszkolnego	1 522 822		1 522 822	0,38
	80140	0830	Wpływy z usług	1 700 000		1 700 000	0,43
			Centra kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		10 000	10 000	0,00
	80148	2320	Dot. cel.otrz.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozum. między jedn.samorz.teryt. Stołówki szkolne	1 238 434	610 000	1 848 434	0,47
	80195	0830	Wpływy z usług	1 238 434	610 000	1 848 434	0,47
			Pozostała działalność	2 821 637,18	218 400	3 040 037,18	0,77
		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.	725 469,18		725 469,18	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.	33 214,44		33 214,44	0,01
		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	413 030,66		413 030,66	0,10
		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	63 301,90		63 301,90	0,02
		2120	Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na zad.bież.realiz.przez powiat na podst.porozum.z organ.admin.rządowej		218 400	218 400	0,06
		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.europ.	1 586 621		1 586 621	0,40
851			Ochrona zdrowia	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	1 663 408		1 663 408	0,42
			Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.		23 500	23 500	0,01
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r.		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
	85195		rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat Pozostała działalność	25 000	23 500	23 500	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	25 000		25 000	0,01
852			Pomoc społeczna	5 805 425	9 349 089	15 154 514	3,82
	85202		Domy pomocy społecznej	107 046	9 349 089	9 456 135	2,39
		0830	Wpływy z usług	107 046	6 029 089	6 136 135	1,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000	10 000	0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		3 310 000	3 310 000	0,84
	85203		Ośrodki wsparcia	1 309 710		1 309 710	0,33
		0830	Wpływy z usług	18 000		18 000	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	1 290 510		1 290 510	0,33
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	1 200		1 200	0,00
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.,niekt. świad.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.społ.	72 000		72 000	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000		2 000	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zad.bież. gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	70 000		70 000	0,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.emeryt.i rentowe	1 894 000		1 894 000	0,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000		15 000	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zad.bież. gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	1 879 000		1 879 000	0,47
	85216		Zasiłki stałe	665 000		665 000	0,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000		30 000	0,01
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zad.bież. gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	635 000		635 000	0,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	697 400		697 400	0,18
		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	24 900		24 900	0,01
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zad.bież. gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	672 500		672 500	0,17
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.	184 000		184 000	0,05
		0830	Wpływy z usług	45 000		45 000	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	139 000		139 000	0,04
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	721 269		721 269	0,18
		0830	Wpływy z usług	48 000		48 000	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r.		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Struktura 2020 kol. 10	
				miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	
853	85231	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000		5 000	0,00	
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych) Pomoc dla cudzoziemców	668 269		668 269	0,17	
				5 000		5 000	0,00	
	85295	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 Pozostała działalność	5 000		5 000	0,00	
		0830	Wpływy z usług	150 000		150 000	0,04	
			Pozost.zadania w zakr. polityki społecz.		145 900	145 900	0,04	
854	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.		116 900	116 900	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.		116 900	116 900	0,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		29 000	29 000	0,01	
			Edukacyjna opieka wychowawcza		914 700	914 700	0,23	
855	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		72 000	72 000	0,02	
	85410	0830	Wpływy z usług		72 000	72 000	0,02	
			0830	Internaty i bursy szkolne		842 700	842 700	0,21
			Rodzina	66 298 000	476 000	66 774 000	16,85	
85501			Świadczenie wychowawcze	47 660 000		47 660 000	12,03	
	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000		8 000	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 000		95 000	0,02	
		2060	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.gminom,związane z realiz.świadc.wychow.stanowiącego pomoc państ.w wych.dzieci Świadcz.rodzin., świadc.z fun.alimen.oraz skł.na ubezpiecz.emeryt.i rent.z ubezp.społecz.	47 557 000		47 557 000	12,00	
	85504				16 787 000		16 787 000	4,24
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000		25 000	0,01
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000		120 000	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	16 514 000		16 514 000	4,17
			2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami	128 000		128 000	0,03
				Wspieranie rodziny	1 641 000	24 000	1 665 000	0,42
	85505		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	1 641 000		1 641 000	0,41
			2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	102 000	24 000	102 000	0,03
	85508		0830	Wpływy z usług	102 000		102 000	0,03
			Rodziny zastępcze		321 000	321 000	0,08	
		2160	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.powiatom,związane z realiz.dodatku					

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r.		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
		2320	wychow.oraz dodatku do zryczałt.kwoty stanowiących pomoc państ.w wychowaniu dzieci		273 000	273 000	0,07
	85510		Dot.cel.otrym.z powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozum.między jedn.samorz.terytorial. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		48 000	48 000	0,01
					131 000	131 000	0,03
	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		131 000	131 000	0,03
			Skł.na ubezpie.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	108 000		108 000	0,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000		2 000	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	106 000		106 000	0,03
900			Gosp.komunalna i ochrona środowiska	8 577 930	300 000	8 877 930	2,24
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 820 930		7 820 930	1,97
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 820 930		7 820 930	1,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000		45 000	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000		45 000	0,01
	90019		Wpł.i wydatki związane z gromadz.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000	300 000	1 000 000	0,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000	300 000	1 000 000	0,25
	90026		Pozostałe działania związane z gosp.odpadami	12 000		12 000	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000		12 000	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		80 000	80 000	0,02
	92116		Biblioteki		80 000	80 000	0,02
		2320	Dot.cel.otrym.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozum.między jedn.samorz.terytorialn.		80 000	80 000	0,02
926			Kultura fizyczna	1 045 000		1 045 000	0,26
	92695		Pozostała działalność	1 045 000		1 045 000	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	1 000 000		1 000 000	0,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000		45 000	0,01

Plan wydatków budżetu miasta Ostrołęki na 2020 rok

wg działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem	295 099 516,18	102 040 008	397 139 524,18	100,00
			- bieżące	248 431 412,18	101 845 008	350 276 420,18	88,20
			- majątkowe	46 668 104,00	195 000,00	46 863 104,00	11,80
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000		1 000	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 000		1 000	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000		1 000	0,00
600			Transport i łączność	53 043 218	145 000	53 188 218	13,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 500 000		8 500 000	2,14
		4270	Zakup usług remontowych	100 000		100 000	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400 000		8 400 000	2,12
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 318 743	0	5 318 743	1,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 257 000		2 257 000	0,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 448 743		2 448 743	0,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 000		613 000	0,15
	60015		Drogi publicz. w miastach na prawach powiatu	6 400 000	0	6 400 000	1,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 607		14 607	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 432		499 432	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 450		37 450	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 343		81 343	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 840		6 840	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.				
				7 020		7 020	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 751		105 751	0,03
		4260	Zakup energii	102 161		102 161	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	5 208		5 208	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280		1 280	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	555 080		555 080	0,14
		4360	Opłaty z tyt.zakupów usług telekomunikacyjnych	1 000		1 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 750		4 750	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
				18 603		18 603	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.				
				385		385	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	590		590	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej				
				2 500		2 500	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950 000		4 950 000	1,25
	60016		Drogi publiczne gminne	30 931 131	145 000	31 076 131	7,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700		15 700	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 940		751 940	0,19

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 560		56 560	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 428		165 428	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 057		22 057	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	11 220		11 220	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 000		178 000	0,04
		4260	Zakup energii	14 300		14 300	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910		910	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 200		314 200	0,08
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	700		700	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800		7 800	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500		29 500	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	445		445	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 640		5 640	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	6 100		6 100	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		500	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 000		4 000	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 077 400	145 000	7 222 400	1,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 796 131		17 796 131	4,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 457 600		4 457 600	1,12
	60017		Drogi wewnętrzne	139 000		139 000	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500		500	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500		500	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000		72 000	0,02
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	1 000		1 000	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000	0,01
	60095		Pozostała działalność	1 754 344		1 754 344	0,44
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000		720 000	0,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 344		1 034 344	0,26
630			Turystyka	130 000		130 000	0,03
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000		25 000	0,01
		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	4 900		4 900	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 100		10 100	0,00
	63095		Pozostała działalność	105 000		105 000	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000		45 000	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000	0,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 117 028	147 000	5 264 028	1,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 047 028	147 000	5 194 028	1,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 120	63 120	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 900	4 900	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 754	11 754	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 675	1 675	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	10 000	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	0,00
		4260	Zakup energii	50 000		50 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	270 300		270 300	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 013 400	49 000	1 062 400	0,27
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 600		41 600	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	51 000		51 000	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 551	1 551	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000		30 000	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	8 700		8 700	0,00
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	1 002 000		1 002 000	0,25
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	330 000		330 000	0,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	20 000	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 000		859 000	0,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 415		940 415	0,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 613		234 613	0,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	200 000		200 000	0,05
	70095		Pozostała działalność	70 000		70 000	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		2 500	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000		21 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500		46 500	0,01
710			Działalność usługowa	142 600	1 564 754	1 707 354	0,43
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	117 600		117 600	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	117 600		117 600	0,03
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 108 754	1 108 754	0,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		702 466	702 466	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 680	39 680	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		128 075	128 075	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		17 030	17 030	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	3 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		197 000	197 000	0,05
		4430	Różne opłaty i składki		500	500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 503	15 503	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500	500	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000	0,00
	71015		Nadzór budowlany	25 000	406 000	431 000	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		250	250	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000	100 000	0,03
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		194 000	194 000	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 573	23 573	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 659	57 659	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 565	4 565	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120		6 120	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480	7 000	10 480	0,00
		4260	Zakup energii	7 000		7 000	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 500	10 500	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500		5 500	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500		1 500	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300		300	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600	1 000	1 600	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		6 153	6 153	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		500	500	0,00
	71095		Pozostała działalność	0	800	800	0,00
		6639	Dot.cel.przekaz.do samorz.wojew.na inwest.i zakupy inwest.realiz.na podst.poroz.między jedn.samorz.teryt.		50 000	50 000	0,01
720			Informatyka	470 000		470 000	0,12
	72095		Pozostała działalność	470 000		470 000	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 080		116 080	0,03
		4260	Zakup energii	7 800		7 800	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000		340 000	0,09
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000		6 000	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	120		120	0,00
750			Administracja publiczna	22 885 525	207 100	23 092 625	5,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 134 500	185 500	2 320 000	0,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 390	142 664	1 762 054	0,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 120	11 400	150 520	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 365	26 475	326 840	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 810	1 860	44 670	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
				32 815	3 101	35 916	0,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	980 000		980 000	0,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	405 000		405 000	0,10
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.				
				10 000		10 000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 870		356 870	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 850		27 850	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 870		68 870	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 750		9 750	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000	0,01
		4220	Zakup środków żywności	15 000		15 000	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000		15 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000		2 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500		500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
				7 160		7 160	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 371 025		19 371 025	4,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 460		84 460	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.	5 000		5 000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600 220		12 600 220	3,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 092 000		1 092 000	0,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 486 385		2 486 385	0,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	329 090		329 090	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 900		37 900	0,01
		4220	Zakup środków żywności	704 400		704 400	0,18
		4260	Zakup energii	43 000		43 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	300 000		300 000	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000		10 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 970		16 970	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupiu usług telekomunikacyjnych	870 180		870 180	0,22
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług tłumaczenia	50 000		50 000	0,01
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	2 000		2 000	0,00
		4400	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	4 000		4 000	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000		20 000	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000		30 000	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	20 000		20 000	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 000		225 000	0,06
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	366 920		366 920	0,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000		20 000	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 500		3 500	0,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	50 000		50 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 400	1 400	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		150	150	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 100	17 100	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000	0,00
		4260	Zakup energii		150	150	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		800	800	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000		200 000	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000		63 000	0,02
		4220	Zakup środków żywności	2 000		2 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000		125 000	0,03
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000		5 000	0,00
		75095	Pozostała działalność	200 000		200 000	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500		45 500	0,01
		4220	Zakup środków żywności	34 000		34 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	71 500		71 500	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000		39 000	0,01
751			Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 048		9 048	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	9 048		9 048	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 561		7 561	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301		1 301	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8
752		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Obrona narodowa	186 4 000		186 4 000	0,00 0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000		4 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000	0,00
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	24 600	56 000	80 600	0,02
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	24 600	56 000	80 600	0,02
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 600	56 000	80 600	0,02
754				2 043 200	8 175 479	10 218 679	2,57
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000	8 175 479	8 187 479	2,06
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		254 629	254 629	0,06
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		95 598	95 598	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 986	6 986	0,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		6 208 652	6 208 652	1,56
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		139 695	139 695	0,04
		4070	Dodat.uposaż.roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		468 518	468 518	0,12
		4080	Uposażenie i świadc. pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcyj. zwolnionym ze służby		15 720	15 720	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 686	19 686	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 513	2 513	0,00
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		444 427	444 427	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		156 091	156 091	0,04
		4220	Zakup środków żywności		9 000	9 000	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		10 000	10 000	0,00
		4260	Zakup energii		123 452	123 452	0,03
		4270	Zakup usług remontowych		45 000	45 000	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		24 000	24 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		63 000	63 000	0,02
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		13 144	13 144	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		20 866	20 866	0,01
		4430	Różne opłaty i składki		1 500	1 500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 100	3 100	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		41 748	41 748	0,01
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		8 154	8 154	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				
				12 000		12 000	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	180 000		180 000	0,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 000		74 000	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000		3 000	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500		500	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000		18 000	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8
		4190	Nagrody konkursowe	4 000		4 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000		34 000	0,01
		4220	Zakup środków żywności	500		500	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000		20 000	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000		4 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000	0,00
	75414		Obrona cywilna	42 200		42 200	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400		4 400	0,00
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	100		100	0,00
		4260	Zakup energii	400		400	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000		31 000	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakup usług telekomunikacyjnych	1 600		1 600	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 600		4 600	0,00
	75416	4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn. Straż gminna (miejska)	1 750 000		1 750 000	0,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000		50 000	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 000		1 223 000	0,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000		95 000	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000		235 000	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 000		32 000	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500		46 500	0,01
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500		3 500	0,00
		4260	Zakup energii	5 000		5 000	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000		15 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000		11 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		3 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	7 000		7 000	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	59 000		59 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000	0,01
		4260	Zakup energii	21 000		21 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000		7 000	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 000		1 000	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości		132 000	132 000	0,03
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		132 000	132 000	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 920	7 920	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		124 080	124 080	0,03
757			Obsługa długu publicznego	4 000 000		4 000 000	1,01
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jedn.samorządu terytorialnego zalicz.do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	3 500 000		3 500 000	0,88
		8110	Odsetki od samorz.papierów wartoś.lub zaciągniętych przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych	3 500 000		3 500 000	0,88
	75704						

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8
			przez Skarb Państwa lub jedn.samorządu terytorialn.	500 000		500 000	0,13
758		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	500 000		500 000	0,13
			Różne rozliczenia	2 260 000		2 260 000	0,57
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 260 000		2 260 000	0,57
		4810	Rezerwy	2 260 000		2 260 000	0,57
801			Oświata i wychowanie	82 357 212,18	66 884 147,00	149 241 359,18	37,58
	80101		Szkoły podstawowe	39 353 091	0	39 353 091	9,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	488 870		488 870	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 700		100 700	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 103 534		27 103 534	6,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 265 255		2 265 255	0,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 034 759		5 034 759	1,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	716 414		716 414	0,18
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	2 000		2 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 118		80 118	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 800		283 800	0,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 600		25 600	0,01
		4260	Zakup energii	1 299 000		1 299 000	0,33
		4270	Zakup usług remontowych	49 000		49 000	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 500		32 500	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	241 203		241 203	0,06
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	33 341		33 341	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200		8 200	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 479 996		1 479 996	0,37
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	87 801		87 801	0,02
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	21 000		21 000	0,01
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		3 650 445	3 650 445	0,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 000 000	1 000 000	0,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 490	1 490	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 960 000	1 960 000	0,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		136 255	136 255	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		366 000	366 000	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		51 000	51 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500	4 500	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000	5 000	0,00
		4260	Zakup energii		30 000	30 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		2 000	2 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800	800	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 600	5 600	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800	1 800	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 000	8 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		77 000	77 000	0,02
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	571 441		571 441	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	554		554	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 481		413 481	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 600		40 600	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 317		78 317	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 202		11 202	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
				20 787		20 787	0,01
	80104		Przedszkola	24 729 870		24 729 870	6,23
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświary	4 600 724		4 600 724	1,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 700		105 700	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 998 800		12 998 800	3,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 087 059		1 087 059	0,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 414 900		2 414 900	0,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	344 411		344 411	0,09
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.				
				14 200		14 200	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900		19 900	0,01
		4190	Nagrody konkursowe			0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 300		140 300	0,04
		4220	Zakup środków żywności	1 522 489		1 522 489	0,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500		10 500	0,00
		4260	Zakup energii	526 500		526 500	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	31 800		31 800	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000		18 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 760		117 760	0,03
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	5 000		5 000	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	22 600		22 600	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000		60 000	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
				642 467		642 467	0,16
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	42 260		42 260	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej				
				4 500		4 500	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	626 552	0	626 552	0,16
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświary	201 270		201 270	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 900		314 900	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300		17 300	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000		58 000	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 130		8 130	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500	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				
				15 652		15 652	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	356 614		356 614	0,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	356 614		356 614	0,09
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 000		280 000	0,07
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000		230 000	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000	0,01
	80115		Technika		27 346 772	27 346 772	6,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		53 385	53 385	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 726 959	19 726 959	4,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 540 649	1 540 649	0,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 526 879	3 526 879	0,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		499 880	499 880	0,13
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		3 543	3 543	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		66 200	66 200	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		135 000	135 000	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 900	12 900	0,00
		4260	Zakup energii		668 000	668 000	0,17
		4270	Zakup usług remontowych		16 576	16 576	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		14 841	14 841	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		125 000	125 000	0,03
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		15 713	15 713	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 990	4 990	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 200	2 200	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		879 029	879 029	0,22
		4480	Podatek od nieruchomości		2 600	2 600	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		41 308	41 308	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000	1 000	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		10 120	10 120	0,00
	80116		Szkoły policealne		649 471	649 471	0,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		550 000	550 000	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		56	56	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 000	65 000	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 949	14 949	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 740	13 740	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 877	1 877	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		194	194	0,00
		4260	Zakup energii		850	850	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		30	30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		160	160	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		20	20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 565	2 565	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		30	30	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		3 039 251	3 039 251	0,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 968	2 968	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 236 566	2 236 566	0,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		144 569	144 569	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		409 156	409 156	0,10

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		58 290	58 290	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		849	849	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500	2 500	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 000	19 000	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000	1 000	0,00
		4260	Zakup energii		71 000	71 000	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		2 000	2 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500	2 500	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 600	7 600	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		2 100	2 100	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		72 600	72 600	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		6 303	6 303	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		250	250	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0	22 937 296	22 937 296	5,78
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty		1 060 000	1 060 000	0,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		37 660	37 660	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 813 415	15 813 415	3,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 159 150	1 159 150	0,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 917 089	2 917 089	0,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		404 730	404 730	0,10
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		2 000	2 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 900	6 900	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		125 000	125 000	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 000	15 000	0,00
		4260	Zakup energii		496 000	496 000	0,12
		4270	Zakup usług remontowych		16 500	16 500	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		11 700	11 700	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100 100	100 100	0,03
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		15 960	15 960	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 600	6 600	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		711 692	711 692	0,18
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		30 300	30 300	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		7 500	7 500	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		2 281 580	2 281 580	0,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		550	550	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 670 000	1 670 000	0,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		124 000	124 000	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		328 500	328 500	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		44 000	44 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000	18 000	0,00
		4260	Zakup energii		25 000	25 000	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		700	700	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 830	60 830	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0	2 673 174	2 673 174	0,67
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		16 000	16 000	0,00
		2330	Dot.cel.przek.do samorz.woj. na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		10 000	10 000	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000	9 000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 775 000	1 775 000	0,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		134 800	134 800	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		333 054	333 054	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		45 720	45 720	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		38 000	38 000	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 400	34 400	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 000	58 000	0,01
		4260	Zakup energii		100 000	100 000	0,03
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000	5 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000	40 000	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		3 300	3 300	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 600	64 600	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		3 300	3 300	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	272 259	289 213	561 472	0,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 259	289 213	561 472	0,14
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 171 015	1 532 238	4 703 253	1,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 250	7 000	24 250	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 713	587 076	1 994 789	0,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 591	47 594	174 185	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 208	110 461	364 669	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 151	15 296	50 447	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100	32 000	69 100	0,02
		4220	Zakup środków żywności	1 238 434	610 000	1 848 434	0,47
		4260	Zakup energii	2 000	75 000	77 000	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	10 600	5 000	15 600	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400	1 400	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 968	21 611	63 579	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		8 200	8 200	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		600	600	0,00
	80149		Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., oddz.przedszkolnych w szkołach podstawowych				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8
			i innych formach wychowania przedszkolnego	2 381 379		2 381 379	0,60
	80150	2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty	1 552 815		1 552 815	0,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 749		581 749	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 398		59 398	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 609		110 609	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 808		15 808	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800		4 800	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000		50 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	200		200	0,00
			Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 289 934	0	6 289 934	1,58
	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 267		86 267	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 565 039		4 565 039	1,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 143		408 143	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854 972		854 972	0,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121 756		121 756	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000		18 000	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 300		112 300	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000		6 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 457		117 457	0,03
			Kwalifikacyjne kursy zawodowe		53 881	53 881	0,01
	80152	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		165	165	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 820	27 820	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 493	1 493	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 943	4 943	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		709	709	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000	15 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500	0,00
		4260	Zakup energii		2 000	2 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		473	473	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		54	54	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		642	642	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	0	1 142 107	1 142 107	0,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		539 000	539 000	0,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		360 441	360 441	0,09

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 615	19 615	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62 625	62 625	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 779	8 779	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 600	11 600	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		139 000	139 000	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 047	1 047	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 325 057,18	1 288 719,00	5 613 776,18	1,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 632,00	108 455,00	211 087,00	0,05
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.		15 000,00	15 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 086,00	80 131,00	151 217,00	0,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 551,35	438 551,35	438 551,35	0,11
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 169,34	61 169,34	61 169,34	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 286,00	22 076,00	34 362,00	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 400,10	75 400,10	75 400,10	0,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 517,54	10 517,54	10 517,54	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 742,00	3 800,00	5 542,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 744,53		10 744,53	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 498,30		1 498,30	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	138 200,00	143 000,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	149 596,00	189 596,00	0,05
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia		250,00	250,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 773,00		19 773,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 197,00		2 197,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	380 828,86		380 828,86	0,10
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 189,16		57 189,16	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		100 000,00	100 000,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	409 000,00	276 200,00	685 200,00	0,17
		4302	Zakup usług pozostałych		19 000,00	19 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	124 696,00		124 696,00	0,03
		4309	Zakup usług pozostałych	13855		13 855,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 306,00		7 306,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	812,00		812,00	0,00
		4412	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 043,00		1 043,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	116,00		116,00	0,00
		4422	Podróże służbowe zagraniczne		8 761,00	8 761,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	80 157,00		80 157,00	0,02
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 906,00		8 906,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 630,00	36 000,00	78 630,00	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 500,00	330 000,00	709 500,00	0,18
		4702	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		750,00	750,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		200 000,00	0,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 586 621,00		1 586 621,00	0,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00		180 000,00	0,05
851			Ochrona zdrowia	3 126 300	23 500	3 149 800	0,79
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 022 300		2 022 300	0,51

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000		1 050 000	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 800		176 800	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 000		27 000	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500		12 500	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000	0,00
		4220	Zakup środków żywności	120 000		120 000	0,03
		4230	Zakup leków, wyrobów medycy. i produktów biobójcz.	136 500		136 500	0,03
		4260	Zakup energii	90 000		90 000	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000		15 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000		250 000	0,06
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000		2 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000		31 000	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500		3 500	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000	0,03
85149			Programy polityki zdrowotnej	42 000		42 000	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	6 000		6 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		4 000	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500		500	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000		12 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500		19 500	0,00
85152			Zapobieganie i zwalczanie AIDS	500		500	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	1 500		1 500	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	980 000		980 000	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.	250 000		250 000	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316		316	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 000		314 000	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400		27 400	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 600		59 600	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 290		8 290	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 812		84 812	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 992		38 992	0,01
		4220	Zakup środków żywności	29 067		29 067	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500		500	0,00
		4260	Zakup energii	17 770		17 770	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	721		721	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800		800	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 291		117 291	0,03
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950		1 950	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 222		1 222	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 228		10 228	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 041		1 041	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000		8 000	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej				
	85156		Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.	8 000		8 000	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		23 500	23 500	0,01
	85195		Pozostała działalność	80 000		80 000	0,02
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan.				
			zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000		55 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 659		3 659	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				
				389		389	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 952		20 952	0,01
852			Pomoc społeczna	18 141 363	9 294 000	27 435 363	6,91
	85202		Domy pomocy społecznej	1 830 000	9 294 000	11 124 000	2,80
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan.				
			zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245 000	105 000	350 000	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		36 000	36 000	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000	6 633 556	6 869 556	1,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		474 169	474 169	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 000	582 254	861 254	0,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		127 531	127 531	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 000	100 000	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200 000	200 000	0,05
		4220	Zakup środków żywności	200 000	250 000	450 000	0,11
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.				
					50 000	50 000	0,01
		4260	Zakup energii	200 000	210 000	410 000	0,10
		4270	Zakup usług remontowych		110 000	110 000	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		16 000	16 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	90 000	240 000	0,06
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	520 000		520 000	0,13
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		17 000	17 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000	3 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		26 000	26 000	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
					241 110	241 110	0,06
		4480	Podatek od nieruchomości		7 880	7 880	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		4 500	4 500	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej				
					10 000	10 000	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 012 510		2 012 510	0,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500		5 500	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 494		1 082 494	0,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 890		79 890	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 000		186 000	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 200		24 200	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000		120 000	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 169		86 169	0,02
		4220	Zakup środków żywności	64 000		64 000	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	90 400		90 400	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	8 000		8 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300		2 300	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000		171 000	0,04
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800		9 800	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000		24 000	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350		1 350	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000		7 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 450		34 450	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	3 436		3 436	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	5 021		5 021	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	7 500		7 500	0,00
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społecznej oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji społeczz.	75 000		75 000	0,02
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000		2 000	0,00
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	73 000		73 000	0,02
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.emerytalne i rentowe	2 714 000		2 714 000	0,68
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000		15 000	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 649 000		2 649 000	0,67
	85215	4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000	0,01
			Dodatki mieszkaniowe	1 350 000		1 350 000	0,34
	85216	3110	Świadczenia społeczne	1 350 000		1 350 000	0,34
			Zasiłki stałe	695 000		695 000	0,18
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000		30 000	0,01
	85219	3110	Świadczenia społeczne	665 000		665 000	0,17
			Ośrodki pomocy społecznej	5 097 400		5 097 400	1,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000		18 000	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 900		45 900	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000		3 500 000	0,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 000		274 000	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 000		658 000	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81 500		81 500	0,02
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	1 000		1 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000		140 000	0,04
		4220	Zakup środków żywności	2 000		2 000	0,00
		4260	Zakup energii	55 000		55 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000		3 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000		145 000	0,04
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000		25 000	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000		90 000	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	6 600		6 600	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	12 000		12 000	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400		400	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	15 000		15 000	0,00
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	451 000		451 000	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000		270 000	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800		21 800	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000		58 000	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500		6 500	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000		25 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500		10 500	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400		400	0,00
		4260	Zakup energii	18 500		18 500	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000		18 000	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800		2 800	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000		8 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400		400	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200		5 200	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 400		1 400	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	1 115 900		1 115 900	0,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300		4 300	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 300		758 300	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 200		64 200	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 500		144 500	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 900		11 900	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000		88 000	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500		3 500	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000		4 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 200		31 200	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 000		3 000	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 444 553		1 444 553	0,36
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000		5 000	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 439 553		1 439 553	0,36
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000		5 000	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000		5 000	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 351 000		1 351 000	0,34
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000		165 000	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000		6 000	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 400		16 400	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 750		502 750	0,13

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000		45 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000		97 000	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 900		13 900	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000		19 000	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000		2 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 600		73 600	0,02
		4220	Zakup środków żywności	61 700		61 700	0,02
		4260	Zakup energii	60 000		60 000	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	21 700		21 700	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300		10 300	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000		186 000	0,05
		4360	Opłaty z tyt.zakup usług telekomunikacyjnych	4 000		4 000	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 700		5 700	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100		1 100	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800		1 800	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 950		51 950	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 000		3 000	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 100		3 100	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	394 707	1 904 449	2 299 156	0,58
853				394 707	1 904 449	2 299 156	0,58
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczn.osób niepełnosp.	79 707		79 707	0,02
		2580	Dot.podm.z budż.dla jedn.niezalicz.do sekt.fin.publ.	79 707		79 707	0,02
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	235 000	116 900	351 900	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600		600	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000	70 000	178 000	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	6 600	14 100	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000	14 000	36 000	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000	1 900	4 900	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	5 900	31 900	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 643	1 500	5 143	0,00
		4260	Zakup energii	6 607		6 607	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000	17 000	64 000	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakup usług telekomunikacyjnych	3 500		3 500	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900		3 900	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 350		1 350	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	0,00
	85324		Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawn.	0	29 000	29 000	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 870	12 870	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 248	2 248	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 882	7 882	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8
	85333		Powiatowe urzędy pracy		1 758 549	1 758 549	0,44
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		1 758 549	1 758 549	0,44
	85395		Pozostała działalność	80 000	0	80 000	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000		9 000	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000		69 000	0,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 108 875	8 781 879	10 890 754	2,74
	85401		Świetlice szkolne	1 786 109	817 034	2 603 143	0,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	414	250	664	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 092	607 197	1 897 289	0,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 975	48 438	159 413	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 840	112 894	353 734	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 387	13 485	47 872	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	200	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 901	34 570	119 471	0,03
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	1 013 050	1 013 050	0,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000	2 000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		661 650	661 650	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		56 600	56 600	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		119 400	119 400	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		16 600	16 600	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000	0,00
		4220	Zakup środków żywności		72 000	72 000	0,02
		4260	Zakup energii		24 000	24 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		6 000	6 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		550	550	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000	14 000	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 550	1 550	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 500	25 500	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		6 200	6 200	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	168 127	160 597	328 724	0,08
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty	85 787		85 787	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 893	123 400	186 293	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 888	8 120	12 008	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 492	23 827	35 319	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 637	3 250	4 887	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 430		2 430	0,00
			Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne				
	85406				2 549 890	2 549 890	0,64
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty		185 000	185 000	0,05

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 600	2 600	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 700 000	1 700 000	0,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		124 537	124 537	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		308 735	308 735	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		44 234	44 234	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000	7 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 228	28 228	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000	5 000	0,00
		4260	Zakup energii		51 120	51 120	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		2 600	2 600	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000	11 000	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000	5 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200	200	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70 296	70 296	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		1 340	1 340	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		2 000	2 000	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	30 000	4 034 478	4 064 478	1,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 020	12 020	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 045 325	2 045 325	0,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		155 456	155 456	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		367 656	367 656	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		50 952	50 952	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		95 000	95 000	0,02
		4220	Zakup środków żywności		842 700	842 700	0,21
		4260	Zakup energii		237 400	237 400	0,06
		4270	Zakup usług remontowych		35 000	35 000	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		6 000	6 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		58 000	58 000	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		3 735	3 735	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		98 700	98 700	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		23 034	23 034	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000	0,00
	85415	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		30 000	0,01
			Pomoc materialna dla uczniów o charak.socjalnym	110 000		110 000	0,03
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000			
	85446	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000		10 000	0,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 646	31 313	41 959	0,01
	85495	4300	Zakup usług pozostałych	10 646	31 313	41 959	0,01
			Pozostała działalność	3 993	175 517	179 510	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 993	11 743	15 736	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000	50 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		47 774	47 774	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		66 000	66 000	0,02
855			Rodzina	68 721 300	4 489 700	73 211 000	18,43
	85501		Świadczenia wychowawcze	47 660 000		47 660 000	12,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	95 000		95 000	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 152 766		47 152 766	11,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000		264 000	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000		26 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000		49 000	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000		7 000	0,00
		4260	Zakup energii	13 815		13 815	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 119		5 119	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540		540	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000		23 000	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300		300	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000		1 000	0,00
				8 460		8 460	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	500		500	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 000		8 000	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej				
				2 000		2 000	0,00
	85502		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000 000		17 000 000	4,28
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	120 000		120 000	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 302 300		15 302 300	3,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 700		532 700	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000		42 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 000		849 000	0,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600		13 600	0,00
		4260	Zakup energii	25 000		25 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	7 000		7 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	57 400		57 400	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500		500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000		1 000	0,00
				13 000		13 000	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 000		1 000	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	25 000		25 000	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500		1 500	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej				
				3 000		3 000	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 596 000	24 000	2 620 000	0,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 127		1 127	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 588 200	23 400	1 611 600	0,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 184	500	602 684	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500		45 500	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 783	88	127 871	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 823	12	17 835	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 910		42 910	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 317		26 317	0,01
		4220	Zakup środków żywności	20 510		20 510	0,01
		4260	Zakup energii	24 420		24 420	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	303		303	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 192		1 192	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 320		32 320	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 836		4 836	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 665		25 665	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 674		1 674	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 343		1 343	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 068		19 068	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 770		1 770	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	11 055		11 055	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 298 200		1 298 200	0,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 260		5 260	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 260		773 260	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500		59 500	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 100		148 100	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 600		13 600	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 440		40 440	0,01
		4220	Zakup środków żywności	40 700		40 700	0,01
		4260	Zakup energii	58 000		58 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 500		1 500	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000		21 000	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300		1 300	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500		500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000		27 000	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	4 040		4 040	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 000		3 000	0,00
	85508	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rodziny zastępcze	100 000	2 150 000	2 150 000	0,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 207 000	1 207 000	0,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		332 459	332 459	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 446	25 446	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		88 333	88 333	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		12 035	12 035	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		122 300	122 300	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 336	24 336	0,01
		4260	Zakup energii		8 930	8 930	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		410	410	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		900	900	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		16 600	16 600	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego		289 656	289 656	0,07
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300	1 300	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 700	1 700	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		980	980	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
					9 382	9 382	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		353	353	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej				
					7 480	7 480	0,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				
	85510			59 100	2 315 700	2 374 800	0,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 800	2 800	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		241 400	241 400	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 191 978	1 191 978	0,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		87 737	87 737	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		217 343	217 343	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		27 111	27 111	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 400	9 400	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140 375	140 375	0,04
		4220	Zakup środków żywności		137 700	137 700	0,03
		4260	Zakup energii		86 500	86 500	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		9 000	9 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400	2 400	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		97 640	97 640	0,02
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	59 100		59 100	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		3 200	3 200	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		6 000	6 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
					31 780	31 780	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		11 536	11 536	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej				
					9 800	9 800	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodz. zgodn.z przep.ust.o świadcz.rodzinych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiek.,zgodn.z przep. ust.z dn.14 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	108 000		108 000	0,03
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000		2 000	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 000		106 000	0,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 112 043	155 000	15 267 043	3,84
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 820 930		7 820 930	1,97
		4300	Zakup usług pozostałych	7 820 930		7 820 930	1,97
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 907 000		1 907 000	0,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000		4 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000		17 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 886 000		1 886 000	0,47
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000		500 000	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000		40 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	30 000		30 000	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8
	90015	4300	Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000 1 990 000		430 000 1 990 000	0,11 0,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000	0,01
		4260	Zakup energii	1 700 000		1 700 000	0,43
		4270	Zakup usług remontowych	255 000		255 000	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospod.odpadami	616 453		616 453	0,16
		4190	Nagrody konkursowe	12 000		12 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	604 453		604 453	0,15
	90095		Pozostała działalność	2 277 660	155 000	2 432 660	0,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000		10 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 800	83 000	331 800	0,08
		4220	Zakup środków żywności	1 000		1 000	0,00
		4260	Zakup energii	93 000		93 000	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	95 000		95 000	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	847 000	72 000	919 000	0,23
		4430	Różne opłaty i składki	200 200		200 200	0,05
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000		10 000	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 660		762 660	0,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 248 000	80 000	7 328 000	1,85
	92113		Centra kultury i sztuki	3 385 000		3 385 000	0,85
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	3 385 000		3 385 000	0,85
	92116		Biblioteki	2 320 000	80 000	2 400 000	0,60
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	2 320 000	80 000	2 400 000	0,60
	92118		Muzea	600 000		600 000	0,15
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	600 000		600 000	0,15
	92195		Pozostała działalność	943 000		943 000	0,24
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000		270 000	0,07
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.	5 000		5 000	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000		15 000	0,00
		3250	Stypendia różne	10 000		10 000	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		1 000	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000		1 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	2 000		2 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000		40 000	0,01
		4220	Zakup środków żywności	2 000		2 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	462 000		462 000	0,12
		4430	Różne opłaty i składki	15 000		15 000	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000	0,03
926			Kultura fizyczna	7 759 497		7 759 497	1,95
	92601		Obiekty sportowe	215 000		215 000	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000		215 000	0,05
	92604		Institucje kultury fizycznej	1 760 000		1 760 000	0,44
		2650	Dot.przedm.z budż.dla samorz.zakładu budżetowego	1 760 000		1 760 000	0,44
	92695		Pozostała działalność	5 784 497		5 784 497	1,46
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 300 000		1 300 000	0,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 400		18 400	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.	32 500		32 500	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000		100 000	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130 167		2 130 167	0,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 038		189 038	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 600		379 600	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 100		54 100	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	15 511		15 511	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 400		81 400	0,02
		4190	Nagrody konkursowe	2 000		2 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 910		136 910	0,03
		4260	Zakup energii	373 950		373 950	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 920		148 920	0,04
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	22 860		22 860	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000		12 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 980		33 980	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 613		78 613	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	95 611		95 611	0,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	233		233	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	730		730	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	150 497		150 497	0,04
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	6 900		6 900	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 577		413 577	0,10

Przychody i rozchody w 2020 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		396 239 524,18
2.	Planowane wydatki		397 139 524,18
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-900 000,00
I.	PRZYCHODY		5 200 000,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustaw	§ 950	5 200 000,00
II.	ROZCHODY		4 300 000,00
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	4 300 000,00

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.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Działalność usługowa		105 000	105 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		56 000	56 000
		2110	Dot.cel.otryzm. 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
		2110	Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		406 000	406 000
750			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.otryzm. 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
		2110	Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 200	13 200
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
		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
754			Bezpieczeń.publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 175 479	8 175 479
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 175 479	8 175 479
		2110	Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 175 479	8 175 479

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody miasta	Dochody powiatu	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7
755			Wymiar sprawiedliwości		132 000	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	132 000
	85156		Skł.na ubezpie.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
		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	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
855		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	428 000	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 Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn.oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 557 000		47 557 000
	85502			16 514 000		16 514 000
		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	16 514 000		16 514 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody miasta	Dochody powiatu	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	85504		Wspieranie rodziny	1 641 000	24 000	1 665 000
		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	1 641 000		1 641 000
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		24 000	24 000
	85508		Rodziny zastępcze		404 000	404 000
		2160	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.powiatom,związane z realiz.dodatku wychow.oraz dodatku do zryczał.kwoty stanowiących pomoc państ.w wychowaniu dzieci		273 000	273 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			
		2160	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.powiatom,związane z realiz.dodatku wychow.oraz dodatku do zryczał.kwoty stanowiących pomoc państ.w wychowaniu dzieci		131 000	131 000
	85513		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		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 ubezp.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	Szol.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
			Ogółem	1 738 000
600			Transport i łączność	1 600 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 600 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000
801			Oświata i wychowanie	10 000
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn. samorz. terytorialn.	10 000
855			Rodzina	48 000
	85508		Rodziny zastępcze	48 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000
921			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 centra kształcenia 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				46 668 104	195 000	0
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			150 884 866	40 684 218	145 000	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	22 150 472	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 - 2.800.000 zł)	Urząd Miasta	2018-2021	5 706 827	2 800 000		
4	600	60015	Budowa instalacji oświetlenia i kanalizacji światłowodowej w ul. kontradm. Włodzimierza Steyera	Urząd Miasta	2019-2020	285 000	100 000		
5	600	60015	Budowa przeprawy na wysokości ronda im. "Łupaszkii" wraz z połączeniem z istniejącą obwodnicą	Urząd Miasta	2020	100 000	100 000		

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
6	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej	Urząd Miasta	2018-2020	260 000	260 000		
7	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
8	600	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	Urząd Miasta	2018-2020	98 000	50 000		
9	600	60016	Budowa ul. Kolejowej	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
10	600	60016	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pług"	Urząd Miasta	2010-2020	250 000	100 000		
11	600	60016	Modernizacja mostu im. Madalińskiego wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miasta	2020	100 000	100 000		
12	600	60016	Przebudowa ul. Ks.Franciszka Blachnickiego	Urząd Miasta	2018-2020	5 150 000	950 000		
13	600	60016	Przebudowa ul. Rejtana, Mickiewicza, Przechodniej	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
14	600	60016	Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i parkingów przy budynku Multicentrum	Urząd Miasta	2020	100 000	100 000		
15	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców (powiatowe środki ochr.środ. - 145.000 zł)	Urząd Miasta	2001-2022	40 857 189	1 455 000	145 000	

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
16	600	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 (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE- 4.483.279 zł, środki własne- 1.960.000 zł)	Urząd Miasta	2015-2020	9 547 809	6 443 279		
17	600	60016	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Dopuszanie 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 - 5.750.000zł)	Urząd Miasta	2017-2020	18 168 472	16 437 544		
18	600	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 (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		
19	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. Gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	Urząd Miasta	2018-2020	475 051	50 000		
20	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Poznańskiej (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	63 800	63 800		
21	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Sienkiewicza (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	75 800	75 800		

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
22	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		
23	600	60095	Chodnik na ul. Opalowej w stronę ul. Korczaka (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	67 000	67 000		
24	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		
25	600	60095	Chusteczkowe Ogrody - rewitalizacja skwerów miejskich: Wyszyńskiego i Psarskiego (zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	139 744	139 744		
26	600	60095	Wymiana chodnika i nawierzchni ul. Olimpijskiej	Urząd Miasta	2019-2020	670 000	350 000		
II	630		TURYSTYKA			50 000	50 000	0	
1	630	63095	Rewitalizacja nabrzeża Narwi	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5 027 454	2 234 028	0	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2021	2 212 826	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		
3	700	70005	Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów	Urząd Miasta	2020	260 000	260 000		

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
4	700	70005	Remont budynku przy ul. Dywizjonu 303 na potrzeby PZOON	Urząd Miasta	2020	300 000	300 000		
IV	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	
V	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			12 000	12 000		
1	754	75411	Dofinansowanie zakupu skokochronu ratowniczego dla KM PSP	Urząd Miasta	2020	12 000	12 000		
VI	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 208 196	1 966 621		
1	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 15	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
2	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
3	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 7	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
4	801	80195	Rozbudowa i remont Przedszkola Miejskiego Nr 18	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
5	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		

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
VII	851		OCHRONA ZDROWIA			100 000	100 000		
1	851	85117	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	Urząd Miasta	2020	100 000	100 000		
VIII	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			60 000	30 000		
1	854	85410	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	Urząd Miasta	2019-2020	60 000	30 000		
IX	855		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			100 000	100 000		
1	855	85505	Remont Żłobka Miejskiego	Urząd Miasta	2020	100 000	100 000		
X	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 327 660	762 660	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		

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
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	Budowa oświetlenia na ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
XI	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			133 210	100 000		
1	921	92195	Remont budynku Galerii	Urząd Miasta	2016-2020	133 210	100 000		
XII	926		KULTURA FIZYCZNA			838 577	628 577		
1	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego	Urząd Miasta	2018-2020	375 000	165 000		
2	926	92601	Budowa boiska bocznego na stadionie miejskim	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
3	926	92695	Urządzenie wybiegu dla psów na terenie Parku Miejskiego (zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	69 257	69 257		
4	926	92695	Przebudowa boiska sportowego w Parku Miejskim (zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	130 320	130 320		
5	926	92695	Kompleks wypoczynkowo-sportowy "Kolorowe Wojciechowice" (zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	113 000	113 000		
6	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			23 395 603,00	9 979 549	1 834 549	1 760 000	6 385 000	13 416 054,00	2 630 000,00	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						
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 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

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
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uczniów do szkół	230 000					230 000	230 000		
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	550 000					550 000			550 000
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. 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		
	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									

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
		Spółecznej PCK	350 000					350 000	350 000		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społęczn.	165 000					165 000	165 000		
853			1 838 256	1 758 549	1 758 549			79 707			79 707
	85311	Dot.na dofin.działaln. 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			3 060 000	1 760 000		1 760 000		1 300 000	1 300 000		
	92604	Dot.dla samorząd.zakł.budż. "Park Wodny"	1 760 000	1 760 000		1 760 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz.w zakresie kultury fizycznej	1 300 000					1 300 000	1 300 000		

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 220/XXIII/2019
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

Budżet Miasta Ostrołęki (miasta na prawach powiatu) na 2020 rok, uchwalony Uchwałą Nr 220/XXIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2019 r., obejmuje:

1. **Plan dochodów ogółem**, na kwotę **396.239.524,18 zł**, z tego:
 - plan dochodów bieżących – **368.152.001,18 zł**,
 - plan dochodów majątkowych – **28.087.523,00 zł**.
2. **Plan wydatków ogółem**, na kwotę – **397.139.524,18 zł**, z tego:
 - plan wydatków bieżących – **350.276.420,18 zł**,
 - plan wydatków majątkowych – **46.863.104 zł**.
3. **Plan przychodów**, na kwotę **5.200.000 zł**, z tytułu wprowadzenia wolnych środków.
4. **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 **396.239.524,18 zł**, z tego: dochody gminne, na kwotę **287.018.343,18 zł**, tj. 72,43%, w strukt. doch. ogółem 2020 r., dochody powiatowe, na kwotę **109.221.181,00 zł**, tj. 27,56%, w strukt. doch. ogółem 2020 r.

1. Dochody budżetowe - bieżące, kwota – **368.152.001,18 zł** (tj. 92,91% w strukt. dochodów ogółem 2020 roku), z tego:
 - dochody własne, kwota łączna – **168.152.848 zł** (*po wyłączeniu kwoty dochodów 5.282.000 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*), po wyłączeniu kwoty – 5.282.000 zł - w § 0760, § 0770),
 - dotacje celowe z budżetu państwa, kwota łączna – **84.525.408,00 zł**, na zadania: *zleczone 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 – **96.516,34 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 – **1.138.499,84 zł**,
- subwencje, kwota łączna – **112.273.929,00 zł**,

2. Dochody budżetowe - majątkowe, kwota – **28.087.523,00 zł** (7,09% 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 (396.239.524,18 zł) - według źródeł, kształtuje się następująco:

I. Dochody zaplanowane do realizacji przez Urząd Miasta oraz jednostki podległe, na kwotę łączną **173.434.848 zł** (łącznie z udziałami gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa), tj. **43,77%** 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. 45,48% w strukt. doch. własnych 2020 r.), z tego:

- a) **udziały gminy** stanowią kwotę **62.320.196 zł**, 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**, 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 – **44.500.000 zł**, rozdziały: 75615, 75616, § 0310 (od osób prawnych– **39.000.000 zł**, od osób fizycznych– **5.500.000 zł**);
- 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. 0,69% 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. 4,12% 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), Czestawa 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. 0,74% 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. 0,75% w strukt. doch. własn.,
- 8) wpływy pozostałe w administracji publicznej, na łączną kwotę – **708.000 zł** (w strukt. doch. własn. 0,41%), 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) - 0,09% w strukt. doch. własn.,

- 11) wpływy zaplanowane w rozdziale przedszkoli (rozdział 80104), łącznie – **3.786.502 zł** (tj. 2,18% 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. 1,07% w strukt. doch. własn.),
- 13) wpływy zaplanowane na funkcjonowanie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego (rozdział 85117), na łączną kwotę **1.942.300 zł** (tj. 1,12% 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. 3,54% 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. 0,34% 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** (0,49% w strukt. doch. własn.),
- 18) wpływy zaplanowane w Miejskim Zarządzie Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota – **1.048.000 zł** (tj. 0,60% 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. 4,51% 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. 0,58% 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. **19,51%** 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. **1,83%** 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. **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. **0,44%** 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 – **130.129,34 zł (0,03%** w strukt. doch. ogółem 2020 r.), z tego:

- a) *dotacje celowe na zadania bieżące* (rozdział 80195), w kwocie łącznej **96.516,34 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 **38.402,88 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 –

23.910.409,84 zł (6,03% w strukt. doch. ogółem 2020 r.), z tego:

- 1) *dotacje celowe na zadania bieżące* (rozdział 80195), kwota łączna – **1.138.499,84 zł**, w ramach:
- a) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, kwota – **600.803,84 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” -**272.267,52 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 - 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”, 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. **28,33%** w strukt. doch. ogółem 2020 r.), obejmujące:

- 1) część oświatową – **105.352.092 zł**, tj. 26,57% 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 1,23% 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 **397.139.524,18 zł**, obejmuje:

- **wydatki bieżące**, na kwotę **350.276.420,18 zł**, tj. 88,20% w strukt. wyd. ogółem na 2020 r.,
- **wydatki majątkowe**, na kwotę **46.863.104 zł**, tj. 11,80% w strukt. wyd. ogółem na 2020 r.

Struktura zaplanowanych wydatków na 2020 rok przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące, kwota łączna – **350.276.420,18 zł**, tj. 88,20% w strukt. wyd. ogółem 2020 r., z tego:

- 1) **Wydatki jednostek budżetowych**, kwota – **249.359.964,18 zł**, tj. 71,19% w strukt. wyd. bieżących ogółem 2020 r., z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **186.408.208,16 zł**.
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **62.951.756,02 zł**,

- 2) **Dotacje na zadania bieżące**, kwota – **23.345.603 zł**, tj. 6,66% 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) – **4.414.549 zł**.
 - 3) **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**, kwota – **73.570.853 zł**, tj. 21% 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. 1% w strukt. wyd. bież. ogółem 2020 r.
- 2. Wydatki majątkowe**, kwota – **46.863.104 zł**, tj. 11,80% w strukt. wyd. ogółem na 2020 rok, w zakresie działów: *transport i łączność* – **40.829.218 zł**, *turystyka* – **50.000 zł**, *gospodarka mieszkaniowa* – **2.234.028 zł**, *działalność usługowa* – **50.000 zł**, *bezpieczeństwo publiczne i ochrona* – **12.000 zł**, *oświata i wychowanie* – **1.966.621 zł**, *ochrona zdrowia* – **100.000 zł**, *edukacyjna opieka wychowawcza* – **30.000 zł**, *rodzina* – **100.000 zł**, *gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – **762.660 zł**, *kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – **100.000 zł**, *kultura fizyczna* – **628.577 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**, 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 – **53.188.218 zł**, (tj. 13,39 % w strukt. wyd. ogółem 2020 r.), obejmującej:

1. Wydatki inwestycyjne, na kwotę łączną – **40.829.218 zł**, zaplanowaną w rozdziałach:

- 1) Rozdział **60013** - Drogi publiczne wojewódzkie - **5.318.743 zł**,
- 2) Rozdział **60015** - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – **4.950.000 zł**,
- 3) Rozdział **60016** - Drogi publiczne gminne – **29.476.131 zł**,
- 4) Rozdział **60017** - Drogi wewnętrzne – **50.000 zł**,
- 5) Rozdział **60095** - Pozostała działalność – **1.034.344 zł**;

zadania inwestycyjne w dziale transport wykazano w załączniku Nr 7.

2. Wydatki bieżące, na kwotę – **12.359.000 zł**, z przeznaczeniem na poniższe zadania:

1) **Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004)**, kwota **8.500.000 zł**,

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 **1.450.000 zł**, obejmuje zadania realizowane przez:

- a) **Urząd Miasta**, na kwotę – **659.000 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) – **550.000 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 – **1.600.000**, obejmująca zadania zaplanowane do realizacji przez:

a) **Urząd Miasta**, na kwotę – **341.000 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) – **310.000 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 - **1.259.000 zł**, obejmująca: *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* – **994.985 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **29.500 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **234.515 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**, obejmująca zadania realizowane przez *Urząd Miasta*, w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych (na realizację *umów zleceń lubo 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), na finansowanie 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

Wydatki w turystyce zaplanowano w łącznej kwocie – **130.000 zł** (0,03 % w strukt. wyd. ogółem 2020 r.), obejmującej:

1. wydatki inwestycyjne, na kwotę – **50.000 zł** – **uwzględnione w załączniku Nr 7**,
2. zadania bieżące, na kwotę – **80.000 zł**.

Łączny plan *wydatków bieżących* w dziale turystyka (80.000 zł), obejmuje:

- 1) *upowszechnianie turystyki (rozdział 63003)*, kwota **25.000 zł**, 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**, z przeznaczeniem na: *zakup usług pozostałych* - **45.000 zł** (pobór próbek wody z miejsca wykorzystywanego do kąpiel, zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na miejscu wykorzystywanym do kąpiel), *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 – **5.264.028 zł**, tj. 1,33 % w strukt. wydatków ogółem 2020 r., obejmującą:

1. Wydatki inwestycyjne (w rozdziale 70005), na kwotę – **2.234.028 zł** - **wykazane w załączniku Nr 7**,
2. Zadania bieżące, na kwotę ogółem – **3.030.000 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 – **70.000 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 – 21.000 zł** (remonty w zakresie utrzymania targowisk miejskich, konserwacja sprzętu, drobne naprawy), **zakup usług pozostałych - 46.500 zł** (zarządzanie oraz utrzymanie cmentarza miejskiego przy ul. Krańcowej, roczna opłata za utrzymanie bazy cmentarza Grobnet, 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. 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**, 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 zleczone**, 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**, obejmująca: *wydatki z dotacji celowej MUW - 406.000 zł, wydatki ze środków Miasta - 25.000 zł*; łącznie 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. 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 – **23.092.625 zł**, (tj. 5,81 % w strukt. wyd. ogółem 2020 r.), obejmującą zadania bieżące, zaplanowaną na:

- 1) **zadania zlecone - Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011)**, kwota łączna – **2.320.000 zł**, 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**, 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 urozyste 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 – **19.371.025 zł**, 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 – **16.507.695 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) **kwalifikację wojskową (rozdział 75045)**, kwota - **21.600 zł** - *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**, 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**, 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**, 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, 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. 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 PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków zaplanowany, w kwocie – **10.218.679 zł**, tj. 2,57 % w strukt. wyd. ogółem 2020 r., obejmuje zadania na:

1. wydatki inwestycyjne, na kwotę – **12.000 zł** – uwzględnione w załączniku Nr 7,
2. zadania bieżące, na kwotę – **10.206.679 zł**.

Łączny plan wydatków bieżących (10.206.679 zł), obejmuje:

- 1) **wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)** – zaplanowane na kwotę – **8.175.479 zł** – z **dotacji celowej MUW** na zadania zlecone, 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**, 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 sprężarki 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**, 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** 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**, 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** (przeeglądy 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. 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:* umowy z kancelariami prawnymi w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej – **124.080 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. 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 **2.260.000 zł**, tj. 0,57% w strukt. wyd. ogółem 2020 r. (**rozdział 75818, § 4810**), z tego:

- rezerwa ogólna wydatków, kwota – **1.445.000 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 – **149.241.359,18 zł** (tj. 37,58 % w strukt. wyd. ogółem 2020 r.), obejmującą:

1. Wydatki inwestycyjne, na kwotę – **1.966.621 zł** – uwzględnione w załączniku Nr 7,
2. Zadania bieżące, na kwotę – **147.274.738,18 zł**.

Łączny plan *wydatków bieżących* na oświatę i wychowanie (147.274.738,18 zł), obejmuje:

- 1) **Szkoły podstawowe (rozdział 80101)**, kwota ogółem – **39.353.091 zł**, 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**, 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**, 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 – **24.729.870 zł**, z tego:
- a) dotacja dla placówek niepublicznych – **4.600.724 zł**,
 - b) wydatki Urzędu Miasta na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, dotyczących utrzymania dzieci z miasta Ostrołki, przebywających w przedszkolach na terenie innych powiatów, kwota **5.000 zł**,
 - c) 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**, 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** - dotacja dla placówki niepublicznej.
- 7) **Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113)**, kwota - **280.000 zł**, , 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**, 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**

9) **Szkoły policealne (rozdział 80116)**, kwota – **649.471 zł**, 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 tyt. zakupu usług telekomunikacyjn, 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**.

10) **Branżowe szkoły I i II stopnia (rozdział 80117)**, kwota – **3.039.251 zł**, 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**,

- 11) **Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)**, kwota - **22.937.296 zł**, 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**.
- 12) **Szkoła zawodowa specjalna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (rozdział 80134)**, kwota – **2.281.580 zł**, 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) **Centra kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (rozdział 80140)**, kwota – **2.673.174 zł**, 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**, 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; *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, 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, 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**, 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**, 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 – **3.647.155,18 zł**, 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 **310.670,40 zł** obejmująca: wynagrodzenia osobowe – **68.539 zł**, pochodne od wynagrodzeń - **13.461 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek – **228.670,40 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 - **228.670,40 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 **2.104.734 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 – **189.596 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 **3.149.800 zł**, tj. 0,79% w strukt. wyd. ogółem na 2020 r., obejmują zadania:

1. wydatki inwestycyjne, na kwotę – **100.000 zł** – uwzględnione w załączniku Nr 7,
2. zadania bieżące, na kwotę – **3.049.800 zł**.

Łączny plan wydatków *bieżących* (3.049.800 zł), obejmuje:

- 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**, 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**, (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, zlecanych 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. 6,91% w strukt. wyd. ogółem na 2020 rok) i obejmuje **zadania bieżące**:

- 1) **Utrzymanie domów pomocy społecznej (rozdział 85202)**, kwota łączna **11.124.000 zł**, (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 (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**, 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**;
- 6) **Zasiłki stałe (rozdział 85216)**, kwota – **695.000 zł**, (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**, (**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**, 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, (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**, 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. 0,58% w strukturze wydatków ogółem 2020 r.), obejmuje:

- 1. Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)**, kwota – **79.707 zł** - dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w wysokości 10% kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrołęce; Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 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**, (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**, 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** - 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**, 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 słodczy 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 **10.890.754 zł** (tj. 2,74% w strukturze wydatków ogółem 2020 r.) obejmują zadania:

1. wydatki inwestycyjne, na kwotę – **30.000 zł** – uwzględnione w załączniku Nr 7,
2. zadania bieżące, na kwotę – **10.860.754 zł**.

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**, 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**, 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, zdrowotnei 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**, 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 (rozdz. 85406)**, kwota – **2.549.890 zł**, 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**, 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** - na zadania gminne i powiatowe, obejmująca usługi pozostałe - dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w formie szkoleń,
- 8) **Pozostałą działalność (rozdział 85495)**, kwota – **179.510 zł**, 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 **73.211.000 zł**, (tj. 18,43% w strukturze wydatków ogółem 2020 r.), obejmuje zadania:

1. wydatki inwestycyjne, na kwotę – **100.000 zł** – uwzględnione w załączniku Nr 7,
2. zadania bieżące, na kwotę – **73.111.000 zł**.

Łączny plan wydatków bieżących (73.111.000 zł), obejmuje:

1. **Świadczenia wychowawcze (rozdział 85501)**, kwota – **47.660.000 zł**, 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**, 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**, 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 trwały 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 – **1.198.200 zł**;

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 – **136.040 zł** (m.in. wydatki wynikające z instrukcji BHP, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników);

5. **Rodziny zastępcze (rozdział 85508)**, kwota – **2.150.000 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 – **1.829.000 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 wycieczki 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 **2.374.800 zł**, 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 **59.100 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 – **2.092.300 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 **367.956 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 **15.267.043 zł** (tj. 3,84% w strukturze wydatków ogółem 2020 r.), obejmuje: zadania majątkowe, na kwotę **762.660 zł - wykazane w załączniku Nr 7** oraz zadania bieżące, na kwotę **14.504.383 zł;**

Łączne wydatki (14.504.383 zł), zaplanowano na następujące zadania:

1. **Gospodarka odpadami komunalnymi (rozdział 90002)**, na kwotę **7.820.930 zł** zaplanowaną **na zadania bieżące** w ramach dochodów z tytułu opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (rozdział 90002, § 0490), którą przeznaczają 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**, 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 – **500.000 zł**, (zadania realizowane przez Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska), obejmujące:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – **40.000 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 - **30.000 zł** (remont ogrodzenia wokół parku miejskiego, remont fontanny),
- c) usługi pozostałe – **430.000 zł** (utrzymanie miejskich placów zabaw, utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta zgodnie z zawartymi umowami).
4. **Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015)**, kwota – **1.990.000 zł**, zaplanowana na:
- a) zakup urządzeń oświetleniowych – **20.000 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) – **15.000 zł**.
5. **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdział 90026)**, na kwotę **616.453 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” – **604.453 zł**,
6. **Pozostała działalność (rozdział 90095)**, kwota łączna – **1.670.000 zł**, z przeznaczeniem na:
- a) *zadania gminne*, na kwotę łączną – **1.515.000 zł**, obejmującą:
- wydatki bieżące z dochodów własnych Miasta, kwota – **815.000 zł**, z przeznaczeniem na: *umowy zlecenia* – **10.000 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* – **166.800 zł** (zakup: flag narodowych i miejskich, części do remontu urządzeń i WC utrzymywanych przez MZOSTiIT, 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* – **335.000 zł** (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, 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* – **82.000 zł** (m.in. zakup sadzonek drzew, krzewów i kwiatów, czarnoziemiu i materiałów do utrzymania terenów zieleni, nawozów, środków ochrony roślin, zakup sprzętu do wyznaczania drzew do wycinki oraz pomiaru surowca drzewnego, *zakup słodyczy* 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* – **512.000 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, utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, bezwykopowa renowacja kanalizacji deszczowej, badania ścieków deszczowych, przegląd i konserwacja separatorów substancji ropopochodnych).

b) *zadania powiatowe*, kwota - **155.000 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, kwiatów) - **83.000 zł**, *zakup usług pozostałych* – **72.000 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 – **7.328.000 zł** (tj. 1,85% w strukt. wyd. ogółem 2020 r.), z przeznaczeniem na:

1. wydatki inwestycyjne, na kwotę – **100.000 zł** – uwzględnione w załączniku Nr 7,

2. zadania bieżące, na kwotę – **7.228.000 zł**.

Łączny plan wydatków bieżących (7.228.000 zł), obejmuje:

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 – **7.759.497 zł** (tj. 1,95% w strukturze wydatków 2020 r.), obejmującą:

1. wydatki inwestycyjne, na kwotę – **628.577 zł** – uwzględnione w załączniku Nr 7,
2. zadania bieżące, na kwotę – **7.130.920 zł**.

Łączny plan wydatków bieżących na kulturę fizyczną (7.130.920 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 – **5.370.920 zł**, z tego:

- a) wydatki Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota – **3.865.920 zł**, obejmująca: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – **2.752.905 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 – **907.102 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 trwały zarząd, szkolenia pracowników);
- b) pozostałe wydatki bieżące Urzędu Miasta, kwota - **1.505.000 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) - **1.300.000 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 – 50.000 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, sprzątanie 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.