

Zarządzenie Nr 361/2015
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2026 z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 r. z uzasadnieniem

Na podstawie art. 230. ust. 2 i art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 ze zm.) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Ustala się:

- 1) projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016–2026 z objaśnieniami stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia,
- 2) projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 r. z uzasadnieniem stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Postanawia się przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016– 2026 z objaśnieniami w formie dokumentu elektronicznego oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok - celem zaopiniowania

§ 3.

Postanawia się przedłożyć Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2026 z objaśnieniami oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Prezydent Miasta
Janusz Kotowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 361/2015
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 13 listopada 2015 r.

PROJEKT

UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

NA LATA 2016 – 2026

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2015 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016 – 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Ostrołęki do zaciągania zobowiązań:

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 29/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015–2026 (ze zm.).

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Ostrołęki - projekt z dn. 13.11.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	242528667,4	235974089,2	50312481	2459468,32	47681045,23	30497014,59	85041313	34844256,69	6554578,2	1971096,42	3838020,79	
Wykonanie 2014	266342114,2	249669186,3	52810621	2863720,95	57946565,18	34039331,08	82990355	37456123,95	16672927,88	1238308,34	15102188,75	
Plan 3 kw. 2015	276239159,7	254189987,7	55202067	4000000	56549805	32850000	83573044	35815810,66	22049171,99	7003020	13846151,99	
Wykonanie 2015	277774976,5	255725804,5	55202067	4000000	56821555	32850000	83573044	36981081,51	22049171,99	7003020	13846151,99	
2016	262602136	254493236	56304662	8500000	63778000	37100000	85956123	22937232	8108900	5000000	2908900	
2017	268550000	264550000	0	0	0	0	0	0	4000000	1000000	0	
2018	274700000	271200000	0	0	0	0	0	0	3500000	1000000	0	
2019	281480000	277980000	0	0	0	0	0	0	3500000	1000000	0	
2020	287900000	284900000	0	0	0	0	0	0	3000000	1000000	0	
2021	295000000	292000000	0	0	0	0	0	0	3000000	1000000	0	
2022	302300000	299300000	0	0	0	0	0	0	3000000	1000000	0	
2023	309700000	306700000	0	0	0	0	0	0	3000000	1000000	0	
2024	317300000	314300000	0	0	0	0	0	0	3000000	1000000	0	
2025	325100000	322100000	0	0	0	0	0	0	3000000	1000000	0	
2026	333000000	330000000	0	0	0	0	0	0	3000000	1000000	0	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	268222475,1	234559021,6	0	0	x	4172137,76	4172137,76	0	0	33663453,56	
Wykonanie 2014	294486098,7	245488634,8	0	0	x	3923192,13	3869192,13	0	0	48997463,88	
Plan 3 kw. 2015	275501538	246234466	600000	0	x	3050000	3050000	0	0	29267071,98	
Wykonanie 2015	277037354,8	247762702,8	600000	0	x	3050000	3050000	0	0	29274651,98	
2016	258817715,4	244667715,4	1050000	0	0	2700000	2700000	0	0	14150000	
2017	259864755,6	246925755,6	239600	0	0	2500000	2500000	0	0	12939000	
2018	266097075,1	249497075,1	233600	0	0	2200000	2200000	0	0	16600000	
2019	272880000	251880000	171092	0	x	2000000	2000000	0	0	21000000	
2020	279300000	254400000	126600	0	x	1700000	1700000	0	0	24900000	
2021	285400000	256900000	126600	0	x	1300000	1300000	0	0	28500000	
2022	291700000	259500000	126600	0	x	1000000	1000000	0	0	32200000	
2023	299010000	262110000	126600	0	x	800000	800000	0	0	36900000	
2024	306445000	264745000	126600	0	x	600000	600000	0	0	41700000	
2025	313555000	267455000	126600	0	x	400000	400000	0	0	46100000	
2026	320900000	269100000	126600	0	x	200000	200000	0	0	51800000	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-25693807,78	43220049,33	0	0	30085127,33	23158885,78	13134922	2534922	0	0
Wykonanie 2014	-28143984,44	39893101,61	0	0	6393101,61	0	33500000	28143984,44	0	0
Plan 3 kw. 2015	737621,68	3340888	0	0	3340888	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	737621,68	3340888	0	0	3340888	0	0	0	0	0
2016	3784420,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	8685244,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	8602924,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	8600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	8600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	9600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	10600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	10690000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	10855000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	11545000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	12100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	11138519	11138519	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2014	7182665,33	7182665,33	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2015	4078509,68	4078509,68	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2015	4078509,68	4078509,68	0	0	0	0	0	
2016	3784420,56	3784420,56	0	0	0	0	0	
2017	8685244,4	8685244,4	0	0	0	0	0	
2018	8602924,9	8602924,9	0	0	0	0	0	
2019	8600000	8600000	0	0	0	0	0	
2020	8600000	8600000	0	0	0	0	0	
2021	9600000	9600000	0	0	0	0	0	
2022	10600000	10600000	0	0	0	0	0	
2023	10690000	10690000	0	0	0	0	0	
2024	10855000	10855000	0	0	0	0	0	
2025	11545000	11545000	0	0	0	0	0	
2026	12100000	12100000	0	0	0	0	0	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	81623066,97	0	1415067,58	31500194,91
Wykonanie 2014	107741099,5	0	4180551,56	10573653,17
Plan 3 kw. 2015	103662289,9	0	7955521,67	11296409,67
Wykonanie 2015	103662589,9	0	7963101,67	11303989,67
2016	99878169,3	0	9825520,56	9825520,56
2017	91192924,9	0	17624244,4	17624244,4
2018	82590000	0	21702924,9	21702924,9
2019	73990000	0	26100000	26100000
2020	65390000	0	30500000	30500000
2021	55790000	0	35100000	35100000
2022	45190000	0	39800000	39800000
2023	34500000	0	44590000	44590000
2024	23645000	0	49555000	49555000
2025	12100000	0	54645000	54645000
2026	0	0	60900000	60900000

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{+([2.1.3.1]) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [6.1] - [6.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1]) + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [6.1] - [6.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	6,31%	6,31%	0	6,31%	1,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,15%	4,15%	0	4,15%	2,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,80%	2,80%	0	2,80%	5,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,78%	2,78%	0	2,78%	5,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,87%	2,87%	0	2,87%	5,65%	2,95%	2,94%	TAK	TAK
2017	4,25%	4,25%	0	4,25%	6,94%	4,37%	4,36%	TAK	TAK
2018	4,02%	4,02%	0	4,02%	8,26%	6,00%	5,99%	TAK	TAK
2019	3,83%	3,83%	0	3,83%	9,63%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2020	3,62%	3,62%	0	3,62%	10,94%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2021	3,74%	3,74%	0	3,74%	12,24%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2022	3,88%	3,88%	0	3,88%	13,50%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2023	3,75%	3,75%	0	3,75%	14,72%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2024	3,65%	3,65%	0	3,65%	15,93%	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2025	3,71%	3,71%	0	3,71%	17,12%	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2026	3,73%	3,73%	0	3,73%	18,59%	15,92%	15,92%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0	0	138102375,1	16463956,11	31400311,4	2914961,98	28485349,42	28827713,29	4835740,27	0	
Wykonanie 2014	0	0	143409815,8	17257918,65	51629280,51	4060327,02	47568953,49	47121839,16	1875624,72	0	
Plan 3 kw. 2015	0	0	141550140,5	17697140,2	31648460,74	3208538,74	28439922	28175722	1091149,98	0	
Wykonanie 2015	0	0	143542996,5	17882369,2	31648460,74	3208538,74	28439922	28175722	1098929,98	0	
2016	3784420,56	3784420,56	144507579	17959500	15411848	1788348	13623500	13623500	526500	0	
2017	8685244,4	8685244,4	146500000	18097800	13209693	270693	12939000	12939000	0	0	
2018	8602924,9	8602924,9	147200000	18237100	12862654	0	12862654	12862654	3737346	0	
2019	8600000	8600000	147950000	18377500	12260000	0	12260000	12260000	8740000	0	
2020	8600000	8600000	148700000	18519000	2600000	0	2600000	2600000	22300000	0	
2021	9600000	9600000	149400000	18661600	0	0	0	0	28500000	0	
2022	10600000	10600000	150100000	18805300	0	0	0	0	32200000	0	
2023	10690000	10690000	150900000	18950200	0	0	0	0	36900000	0	
2024	10855000	10853000	151700000	19096100	0	0	0	0	41700000	0	
2025	11545000	11545000	152400000	19243200	0	0	0	0	46100000	0	
2026	12100000	11100000	153200000	19391300	0	0	0	0	51800000	0	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	1354135,18	1285230,04	1285230,04	2012620,66	1857895,16	1857895,16	1490681,92	1216432,22	1216432,22
Wykonanie 2014	1819564,05	1707676,28	1707676,28	13419682,8	11421542,42	11421542,42	2065807,08	1661346,8	1661346,8
Plan 3 kw. 2015	518485,1	462437,71	462437,71	10449279,99	8909279,99	8909279,99	895005,11	504911,72	504911,72
Wykonanie 2015	581619,82	525572,43	525572,43	10449279,99	8909279,99	8909279,99	958139,83	568046,44	568046,44
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	10036,8	8531,28	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	99614,01	99614,01	99614,01	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	41449,98	41449,98	41449,98	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	41449,98	41449,98	41449,98	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	11138519	0	4405	4405	0	0	-174160,35
Wykonanie 2014	7182665,33	0	0	0	0	0	-194897,1
Plan 3 kw. 2015	4078509,68	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	4078509,68	0	0	0	0	0	0
2016	3784420,56	0	0	0	0	0	0
2017	8685244,4	0	0	0	0	0	0
2018	8602924,9	0	0	0	0	0	0
2019	8600000	0	0	0	0	0	0
2020	8600000	0	0	0	0	0	0
2021	9600000	0	0	0	0	0	0
2022	10600000	0	0	0	0	0	0
2023	10690000	0	0	0	0	0	0
2024	10855000	0	0	0	0	0	0
2025	11545000	0	0	0	0	0	0
2026	12100000	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Ostrołęki - projekt
z dn.13.11.2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				135162864	15411848	13209693	12862654	12260000	2600000
1.a	- wydatki bieżące				5737854	1788348	270693	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				129425010	13623500	12939000	12862654	12260000	2600000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				135162864	15411848	13209693	12862654	12260000	2600000
1.3.1	- wydatki bieżące				5737854	1788348	270693	0	0	0
1.3.1.1	Umowa na bieżące utrzymanie i konserwację zieleni - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta	2014	2017	1601730	534000	133300	0	0	0
1.3.1.2	Umowa na bieżące utrzymanie ulic w granicach administracyjnych miasta - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2014	2016	621193	208756	0	0	0	0
1.3.1.3	Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2013	2016	747000	186750	0	0	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	74519625
0	0	0	0	0	0	3934471
0	0	0	0	0	0	70585154
0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	74519625
0	0	0	0	0	0	3934471
0	0	0	0	0	0	1201300
0	0	0	0	0	0	415820
0	0	0	0	0	0	435750

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.4	Umowa na remonty nawierzchni gruntowych i żwirowych w drogach na terenie m. Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2014	2016	1317945	527178	0	0	0	0
1.3.1.5	Umowa na ubezpieczenie mienia - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami	Urząd Miasta	2012	2017	869132	166237	38917	0	0	0
1.3.1.6	Umowa na utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej oraz oznakowania aktywnego na ulicach miasta - Poprawa bezpieczeństwa na ulicach miasta	Urząd Miasta	2015	2017	200854	100427	33476	0	0	0
1.3.1.7	Umowa z PGE DYSTRYBUCJA S.A. na usługi dystrybucji energii elektrycznej - Zapewnieni ciągłości dostawy energii	Urząd Miasta	2014	2017	380000	65000	65000	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				129425010	13623500	12939000	12862654	12260000	2600000
1.3.2.1	Budowa drogi lokalnej łączącej Al.J.Pawła II, os.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2020	5270255	100000	500000	1000000	2000000	1200000
1.3.2.2	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2017	11075884	2000000	100000	0	0	0
1.3.2.3	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2001	2020	35043380	2303500	1900000	2500000	2500000	600000
1.3.2.4	Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2013	2016	388995	380000	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa sieci ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa - Poprawa infrastruktury technicznej w m. Ostrołęka	Urząd Miasta	2014	2016	1570000	1200000	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa ul. Akacyjowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2016	523370	500000	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa ul. Padlewskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego II etap - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2016	2563630	2540000	0	0	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	1054356

0	0	0	0	0	0	371391
0	0	0	0	0	0	200854

0	0	0	0	0	0	255000
0	0	0	0	0	0	70585154
0	0	0	0	0	0	4800000

0	0	0	0	0	0	2102000
0	0	0	0	0	0	12073500

0	0	0	0	0	0	381000
0	0	0	0	0	0	1570000
0	0	0	0	0	0	500000
0	0	0	0	0	0	2541000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.8	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2018	2016013	500000	700000	699750	0	0
1.3.2.9	Projekt przebudowy mostu na rzece Narew w ciągu drogi krajowej Nr 61 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2015	2016	130000	120000	0	0	0	0
1.3.2.10	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa - Poprawa standardu i jakości	Urząd Miasta	2012	2017	3221841	700000	700000	0	0	0
1.3.2.11	Przebudowa ul. Żeromskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2008	2018	2350100	300000	800000	1162904	0	0
1.3.2.12	Przebudowa ul. Wiejskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2018	3856607	1500000	500000	1000000	0	0
1.3.2.13	Regionalny Instrument Terytorialny - Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	Urząd Miasta	2014	2019	19154000	160000	6000000	6000000	6960000	0
1.3.2.14	Remont kortów tenisowych przy ul. Hallera - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2015	2016	910000	700000	0	0	0	0
1.3.2.15	Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego - Zmniejszenie ilości składowanych odpadów i ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko	Urząd Miasta	2002	2016	36015206	370000	0	0	0	0
1.3.2.16	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2012	2017	1490000	50000	1439000	0	0	0
1.3.2.17	Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	Urząd Miasta	2012	2020	3845729	200000	300000	500000	800000	800000

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	1900750

0	0	0	0	0	0	130000
0	0	0	0	0	0	1401000
0	0	0	0	0	0	2263904
0	0	0	0	0	0	3001000
0	0	0	0	0	0	19154000
0	0	0	0	0	0	910000
0	0	0	0	0	0	13467000

0	0	0	0	0	0	1490000
0	0	0	0	0	0	2900000

Objaśnienia

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrołęki obejmuje okres od roku budżetowego 2016 do roku 2026 - do którego sięgają zobowiązania z tytułu spłat obligacji samorządowych

1. Dochody

Dochody ogółem w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2026 kształtują się następująco:

2016 rok – łączne dochody budżetowe, zaplanowane w kwocie - **262.602.136 zł**, stanowią 94,54% przewidywanego wykonania 2015 roku, przy czym *dochody bieżące* zaplanowano w 99,52% - do p.w. 2015 r., *dochody majątkowe*, w 36,78% - do p.w. 2015 r.

Zaplanowane niższe wpływy na 2016 rok, o ok. 5,46%, względem 2015 roku, wynikają ze zmniejszonego planu:

- dotacji z budżetu państwa, na realizację zadań: *zleconych z zakresu administracji rządowej* – **94,96%** (kwota niższa od przew. wyk. 2015 r. – **1.150.249,19 zł**), *zadań własnych* – **53,51%** (kwota niższa od przew. wyk. 2015 r. – **5.911.490 zł**),
- dotacji celowych z powiatów oraz gmin - *na zadania realizowane na podstawie porozumień* – **55,12%** (kwota niższa od przew. wyk. 2015r. – **352.383 zł**),
- dotacji i środków do pozyskania z Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz gmin *na zadania inwestycyjne* – **brak wpływów na 2016 r. z uwagi na planowane zakończenie zadań w 2015 r., tj. Stacji segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego oraz Modernizacji i rozbudowy SOSZW (w planie na 2015 r. dochody stanowią kwotę - 3.270.150 zł)**,
- środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, *tj. NFOŚiGW i WFOŚiGW, na zadania bieżące i inwestycyjne* (**brak wskaźników z w/w jednostek na 2016 r., zaś kwota w przew. wyk. 2015 r. wynosi 73.532, 50 zł**),
- dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej *na zadania majątkowe* – **83,65 %**; **kwota niższa od przew. wyk. 2015 r. - o 79.900 zł**,

- dotacji i środków - z innych źródeł (głównie ze środków unijnych) na inwestycje i zadania bieżące – **23,48 %**; kwota niższa od przew. wyk. 2015 r. - o **8.147.424,31 zł**, z tytułu planowanego zakończenia w 2015 roku programów bieżących: *Spr@wny Urząd, Comenius - Uczenie się przez całe życie* oraz inwestycyjnych, tj. *budowy budynku socjalnego mieszkalnego, ul. Braterstwa Broni, stacji segregacji odpadów komunalnych*.

Na etapie projektowania budżetu nie uwzględniono również wpływów, realizowanych przez podległe jednostki, z zakresu oświaty, edukacyjnej opieki wychowawczej i pomocy społecznej, z tytułu: *usług, darowizn, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych*; **zostaną one wprowadzone do budżetu - w toku jego wykonywania i uzupełnią plan wydatków tych jednostek w 2016 roku.**

2017 - założono wzrost dochodów ogółem, o 2,26% - do p. w. 2016 r., przy wzroście dochodów bieżących o 3,95% i spadku dochodów majątkowych (49,33% p.w. 2016 r.).

2018 - założono wzrost dochodów ogółem, o 2,29% - względem p. w. 2017 r., wynikający z założonego wzrostu dochodów bieżących (2,51%), przy nieznacznym spadku dochodów majątkowych (ok.12,5%).

2019 - założono wzrost dochodów ogółem, o 2,47% - względem p. w. 2018 r., wynikający z założonego wzrostu dochodów bieżących, o 2,50%, przy utrzymaniu na stałym poziomie dochodów majątkowych.

2020 - założono wzrost dochodów ogółem, o 2,28% - względem p. w. 2019 r., wynikający ze wzrostu dochodów bieżących (2,49%), przy nieznacznym spadku dochodów majątkowych (o ok.14,29%).

2021 - założono wzrost dochodów ogółem, o 2,47% - względem p. w. 2020 r., wynikający ze wzrostu dochodów bieżących (2,49%), przy utrzymaniu na stałym poziomie dochodów majątkowych.

2022-2026 - założono wzrost dochodów ogółem, o ok. 2,45%, wynikający ze wzrostu dochodów bieżących (ok. 2,48%), przy utrzymaniu na stałym poziomie dochodów majątkowych.

Dochody bieżące na 2016 rok, w kwocie – **254.493.236 zł**, zaplanowano względem przew. wykon. 2015 roku - z niewielkim spadkiem (**97,59%**), wynikającym ze zmniejszonego planu dotacji z budżetu państwa - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań własnych (**zwiększenie planu nastąpi w toku**

realizacji budżetu 2016 roku) oraz zmniejszonego planu środków i dotacji z innych źródeł, w związku z planowanym zakończeniem programów w 2015 roku.

Założono wzrost dochodów bieżących, w roku **2017** - o 3,95%, natomiast w **latach 2018-2026** - wzrost będzie utrzymywał się na poziomie - średnio ok. 2,49%.

Dochody majątkowe na 2016 rok, w kwocie – **8.108.900 zł**, zaplanowano względem przew. wykon. 2015 roku - w **36,78%**, w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu: wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 5.000.000 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 200.000 zł, pozyskania środków zewnętrznych (z funduszy celowych oraz innych źródeł) - 2.908.900 zł.

Plan na 2016 rok został pomniejszony, względem p.w. 2015 r. - o dotacje i środki na zadania inwestycyjne kończące się w 2015 r. (m.in. stacja segregacji odpadów komunalnych, modernizacja i rozbudowa SOSZW).

2017 - założono wpływy majątkowe na poziomie 49,33%, względem p.w. 2016 r., bez udziału dotacji i środków zewnętrznych.

2018 - dochody majątkowe, względem p.w. 2017 r. - 87,50%; zaplanowana kwota dotyczy wpływów majątkowych, bez udziału dotacji i środków zewnętrznych.

2019 - założono wpływy majątkowe na niezmienionym poziomie, względem p.w. 2018 r., bez udziału dotacji i środków zewnętrznych.

2020 - dochody majątkowe względem p.w. 2019 r. – 85,71%; zaplanowana wielkość dotyczy wpływów majątkowych, bez udziału dotacji i środków zewnętrznych.

2021-2026 - założono wpływy majątkowe na niezmienionym poziomie, bez udziału dotacji i środków zewnętrznych.

2. Wydatki

Plan wydatków na 2016 rok, w kwocie – **258.817.715,44 zł**, stanowi 93,42 % przew. wykon. wydatków na 2015 rok.

Na obniżenie wskaźnika wydatków łącznych wpłynęła zaplanowana na wydatki majątkowe, kwota - **14.150.000 zł**, stanowiąca 48,34% - w odniesieniu do p.w. 2015 r. Ustalony plan wydatków majątkowych obejmuje, niezbędne do realizacji zadania kontynuowane oraz zadania jednoroczne (dotyczące budżetu obywatelskiego, budowy drogi wewnętrznej, zakupów inwestycyjnych w gospodarce zasobem geodezyjnym oraz gospodarce odpadami).

Plan wydatków *na zadania bieżące* w 2016 roku, w kwocie – **244.667.715,44 zł**, ustalono na poziomie 98,75% przew. wykon. 2015 r.

Plan wydatków bieżących na 2016 rok, ustalono na poziomie tegorocznego budżetu, z niewielkim spadkiem do przew. wykon. 2015 r. - 1,25%, z tytułu obniżonych dotacji celowych z budżetu państwa *na zadania zlecone i własne*, jednostek samorządu terytorialnego oraz od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i innych źródeł (w związku z zakończeniem w b.r. programów: *Spr@wny Urząd, Comenius-Uczenie się przez całe życie, Multimedialne Centrum Natura*).

Ponadto, w planie wydatków bieżących na 2016 rok, nie uwzględniono zwiększeń, wynikających z wpływów realizowanych przez jednostki podległe, z tytułu: darowizn, usług, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych, które zostaną wprowadzone do wydatków - w trakcie realizacji budżetu.

Wydatki bieżące zaplanowano w **latach 2017-2026**, w sposób oszczędny - według wskaźnika wzrostu - średnio - o ok. 0,58%.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowane na 2016 rok, w ogólnej kwocie - **144.320.579 zł**, tj. w 100,54% - względem przew. wykon. 2015 r., zostały ustalone na poziomie tegorocznego budżetu, przy nieznacznym wzroście 0,54%, wynikającym ze zwiększonych zadań w 2016 roku, *na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą* (Gimnazjum sportowe przy ZSZ Nr 2, Świetlica szkolna w I LO, Kwalifikacyjne kursy zawodowe w ZSZ Nr 2 i CKP) oraz *na nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatną informację prawną*, w ramach dotacji celowej

Plan na wynagrodzenia oraz wydatki pochodne ustalono: **2017 rok** - założono wzrost - 1,51%, w **latach 2018-2026** - założono wzrost według wskaźnika – średnio 0,50%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. - zaplanowano jako sumę wydatków bieżących, w rozdziałach: 75022, 75023.

Plan wydatków na **2016 rok** - zakłada nieznaczny wzrost do przew. wykon. 2015 r., - o 0,43%, natomiast w **latach 2017-2026** - założono wzrost tych wydatków na stałym poziomie, średnio - 0,77%.

Wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto - plan wydatków **na 2016 r.** został ustalony na kwotę łączną - **1.050.000 zł**.

Udzielone poręczenia zostały podane według umów zawartych przez Miasto, z uwzględnieniem przygotowywanej na I kwartał 2016 roku transakcji refinansowania

zobowiązań spółki OPWiK Sp. z o.o., skutkującej wycofaniem, najpóźniej w I kwartale 2016 r., udzielonych przez Miasto poręczeń tej Spółce.

Poręczenia kredytów - zaplanowane do 2026 roku (Ostrołęckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., Ostrołęckiemu Przedsiębiorstwu Wodno-Kanalizacyjnemu Sp. z o.o. - do I kw.2016 r., Samodzielnemu Kołu Terenowemu Nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego), wykraczające poza okres obowiązującej wieloletniej prognozy - **od roku 2027 do roku 2043**, kształtują się następująco: 2027 r. - 126.600 zł, 2028 r. - 126.600 zł, 2029 r. - 126.600 zł, 2030 r. - 126.600 zł, 2031 r. - 126.600 zł, 2032 r. - 126.600 zł, 2033 r. - 126.600 zł, 2034 r. - 126.600 zł, 2035 r. - 126.600 zł, 2036 r. - 126.600 zł, 2037 r. - 126.600 zł, 2038 r. - 136.600 zł, 2039 r. - 136.600 zł, 2040 r. - 142.400 zł, 2041 r. - 146.600 zł, 2042 r. - 146.600 zł, 2043 r. - 171.100 zł.

Wydatki bieżące na obsługę długu, w latach 2016-2026 - zostały zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i obligacji.

Wydatki majątkowe objęte limitem - zaplanowano *na przedsięwzięcia majątkowe*, (załącznik nr 2), obejmujące zadania w trakcie realizacji, łącznie z zadaniami, których realizacja kończy się w 2016 roku.

Załącznik przedsięwzięć określa okres ich realizacji - do 2020 roku.

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

3. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej

Nadwyżka budżetowa, w kwocie – **3.784.420,56 zł**, przeznaczona zostanie na sfinansowanie rozchodów, tj. spłatę pożyczek oraz wykup obligacji samorządowych.

4. Rozchody

Rozchody – w 2015 roku zaplanowano kwotę – **3.784.420,56 zł**, na spłatę pożyczek, w kwocie 184.420,56 zł oraz wykup obligacji samorządowych, w kwocie 3.600.000 zł, na podstawie harmonogramu spłat - do roku 2026, przy czym spłatę pożyczek określono - do roku 2018, wykup obligacji - do roku 2026.

5. Kwota długu

Kwota długu w 2016 roku stanowi wielkość – **99.878.169,30 zł**.

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 361/2015
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 13 listopada 2015 r.

PROJEKT

UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

NA 2016 ROK

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 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 2015 r. poz. 1515) 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 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu miasta w wysokości **262.602.136 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące – 254.493.236 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 8.108.900 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu miasta w wysokości **258.817.715,44 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 244.667.715,44 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 14.150.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

- 1) Nadwyżka budżetu w wysokości **3.784.420,56 zł**, przeznaczona zostanie na spłatę pożyczek w kwocie **184.420,56 zł** oraz wykup obligacji samorządowych w kwocie **3.600.000 zł**,
 - 2) Rozchody budżetu w wysokości – **3.784.420,56 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **2.400.000 zł**,
- 2) celową w wysokości – **485.000 zł**, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 6.

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **2.295.988 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie **850.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **850.000 zł** na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 8.

Ustala się dochody w kwocie **4.750.000 zł** z tytułu opłat i kar środowiskowych oraz wydatki w kwocie **4.750.000 zł** na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 9.

Ustala się dochody w kwocie **120.000 zł** z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych, których właścicielem jest miasto oraz wydatki w kwocie **120.000 zł** na utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

§ 10.

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2016, 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 **60.300 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13.

Plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **4.420.000 zł** oraz plan kosztów zakładu w wysokości **4.420.000 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 **1.050.000 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 zł**.

§ 17.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w wybranych przez siebie bankach do wysokości **5.000.000 zł**.

§ 18.

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

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 20.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Plan dochodów budżetu miasta Ostrołęki na 2016 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2015 r		Ogółem przew.ykon. dochodów za 2015 r.	Plan dochodów na 2016 r.		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
				1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem	196 671 990,50	81 102 986,00	277 774 976,50	179 723 594	82 878 542	262 602 136	94,54	100,00
			- bieżące	174 643 318,51	81 082 486,00	255 725 804,51	171 614 694	82 878 542	254 493 236	99,52	96,91
			- majątkowe	22 028 671,99	20 500,00	22 049 171,99	8 108 900	0	8 108 900	36,78	3,09
			- dochody własne, w tym:	122 829 192	20 545 507	143 374 699	123 388 501	21 411 380	144 799 881	100,99	55,14
			- udziały w podat.stan.doch.budż.państ. od osób fizyczn. i prawnych	46 894 446	12 307 621	59 202 067	51 291 282	13 513 380	64 804 662	109,46	24,68
			- dotacje celowe na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej	16 007 937,19	6 804 742,00	22 812 679,19	14 607 566	7 054 864	21 662 430	94,96	8,25
			- bieżące (§ 2010, 2110)	16 007 937,19	6 800 742,00	22 808 679,19	14 607 566	7 054 864	21 662 430	94,97	8,25
			- inwestycyjne (§ 6410)		4 000,00	4 000,00					
			- dotacje celowe na zadania własne	9 509 440	3 205 650	12 715 090	3 546 800	3 256 800	6 803 600	53,51	2,59
			- bieżące (§ 2030, § 2040, § 2130)	9 509 440	3 205 650	12 715 090	3 546 800	3 256 800	6 803 600	53,51	2,59
			- dotacje celowe na zad.bież.realizowane na podst.porozum.z organ.adm.rządowej	34 075	0,00	34 075,00	38 500	0	38 500	112,99	0,01
			- bieżące (§ 2020)	34 075		34 075,00	38 500		38 500	112,99	0,01
			- dotacje celowe na zad.własne na podst. por.z jednostkami samorz.terytorialnego	120 000	665 085	785 085	150 000	282 702	432 702	55,12	0,16
			- bieżące (§ 2310, 2320)	120 000	665 085	785 085	150 000	282 702	432 702	55,12	0,16
			- dotacje pozyskane z Sam.Woj.Maz. oraz gmin	3 253 650,00	16 897,50	3 270 547,50	0	0	0	0,00	0,00
			- bieżące (§ 2009)		397,50	397,50			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2015 r		Ogółem przew.wykon. dochodów za 2015 r.	Plan dochodów na 2016 r.		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- inwestycyjne (§ 6209, 6300)	3 253 650,00	16 500,00	3 270 150,00			0	0,00	0,00
			- środki otrzym.od pozost.jedn.zalicz.do sektora finans.publiczn.	73 532,50	0,00	73 532,50	0	0	0	0,00	0,00
			- bieżące (§ 2460)	53 532,50		53 532,50	0		0	0,00	0,00
			- inwestycyjne (§ 6280)	20 000,00		20 000,00					
			- dotacje z funduszy celowych	488 800,00	0,00	488 800,00	408 900	0	408 900	83,65	0,16
			- inwestycyjne (§ 6260)	488 800,00		488 800,00	408 900		408 900	83,65	0,16
			- środki i dotacje pozyskane z innych źródeł	10 642 171,81	5 252,50	10 647 424,31	2 500 000	0	2 500 000	23,48	0,95
			- bieżące (§ 2005, 2007,2700, 2701)	578 969,82	5 252,50	584 222,32			0	0,00	0,00
			- inwestycyjne (§ 6207, 6290)	10 063 201,99		10 063 201,99	2 500 000		2 500 000	24,84	0,95
			- subwencje	33 713 192	49 859 852	83 573 044	35 083 327	50 872 796	85 956 123	102,85	32,73
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 144,26		4 144,26	0		0	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 144,26		4 144,26	0		0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	4 144,26		4 144,26			0	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 219 926		2 219 926	3 040 350		3 040 350	136,96	1,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000		120 000	150 000		150 000	125,00	0,06
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.	120 000		120 000	150 000		150 000	125,00	0,06
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	992 076		992 076	2 100 000		2 100 000	211,68	0,80
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorzędu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000		100 000	120 000		120 000	120,00	0,05
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	90 000		90 000			0	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000		600 000	630 000		630 000	105,00	0,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 860		71 860	50 000		50 000	69,58	0,02
		6207	Dot.cel.w ramach programów finansowanych. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2015 r		Ogółem przew.ykon. dochodów za 2015 r.	Plan dochodów na 2016 r.		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6290	oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	130 216		130 216			0	0,00	0,00
	60016		Środki na dofin.własn. inwest.gmin, powiatów, samorz.województw, pozysk.z innych źródeł	1 107 850		1 107 850	1 300 000		1 300 000		0,50
			Drogi publiczne gminne				790 350		790 350	71,34	0,30
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	286 000		286 000			0	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000		700 000	730 000		730 000	104,29	0,28
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	61 500		61 500			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 350		60 350	60 350		60 350	100,00	0,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 941 272	1 295 000	13 236 272	7 758 350	859 000	8 617 350	65,10	3,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	11 830 922	1 295 000	13 125 922	7 638 000	859 000	8 497 000	64,73	3,24
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd,użytkowanie i służebności	1 450 000		1 450 000	250 000		250 000	17,24	0,10
		0550	Wpł.z opłat z tyt.użytkow.wieczys.nieruchom.				1 320 000		1 320 000		0,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000		20 000	18 000		18 000	90,00	0,01
		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	870 000		870 000	850 000		850 000	97,70	0,32
		0760	Wpł.z tyt.przeksz.prawa użytkow.wieczystego przysługującego osob.fizycz.w prawo własność	1 200 000		1 200 000	200 000		200 000	16,67	0,08
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa użyt.k.wieczystego nieruchom.	7 000 000		7 000 000	5 000 000		5 000 000	71,43	1,90
		0830	Wpływy z usług	70 000		70 000			0	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000		50 000			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000		17 000	0		0	0,00	0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		95 000	95 000		109 000	109 000	114,74	0,04
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami		1 200 000	1 200 000		750 000	750 000	62,50	0,29
		6290	Środki na dofin.własn. inwest.gmin, powiatów, samorz.województw, pozysk.z innych źródeł	1 153 922		1 153 922			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2015 r		Ogółem przew.ykon. dochodów za 2015 r.	Plan dochodów na 2016 r.		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70095		Pozostała działalność	110 350		110 350	120 350		120 350	109,06	0,05
		0750	Wpływy z najmu i dzierż. skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000		50 000	60 000		60 000	120,00	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 350		60 350	60 350		60 350	100,00	0,02
710			Działalność usługowa	18 450	594 437	612 887	38 500	615 000	653 500	106,63	0,25
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		0	0		267 000	267 000		0,10
		0830	Wpływy z usług					215 000	215 000		0,08
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat			0		52 000	52 000		0,02
	71013		Prace geodez.i kartograficzne (nieinwest.)		10 000	10 000		0	0	0,00	0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		10 000	10 000			0	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		240 000	240 000		0	0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		230 000	230 000			0	0,00	0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		10 000	10 000			0	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany		344 437	344 437		348 000	348 000	101,03	0,13
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		340 437	340 437		348 000	348 000	102,22	0,13
		6410	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na inwest.i zakupy inwest.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 000	4 000			0	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	18 450		18 450	38 500		38 500	208,67	0,01
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami administracji rządowej	18 450		18 450	38 500		38 500	208,67	0,01
750			Administracja publiczna	3 451 327,20	57 165	3 508 492,20	2 380 281	34 302	2 414 583	68,82	0,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	471 578	39 797	511 375	413 281	14 302	427 583	83,61	0,16
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2015 r		Ogółem przew.wykon. dochodów za 2015 r.	Plan dochodów na 2016 r.		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	471 507		471 507	412 966		412 966	87,58	0,16
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		39 797	39 797		14 302	14 302	35,94	0,01
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	71		71	315		315	443,66	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	2 975 249,20		2 975 249	1 965 000		1 965 000	66,04	0,75
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000		1 300 000	1 150 000		1 150 000	88,46	0,44
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000		10 000	5 000		5 000	50,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy				150 000		150 000		0,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 000		43 000	60 000		60 000	139,53	0,02
		0830	Wpływy z usług	1 000		1 000			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000		1 100 000	600 000		600 000	54,55	0,23
		2007	Dot.cel.w ramach programów finansowanych. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	460 185,21		460 185			0	0,00	0,00
		2460	Środki otrzym.od pozostałych jedn.zalicz. do sektora finan.publiczn.na realiz.zad.bież. jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.	20 000,00		20 000			0	0,00	0,00
		6207	Dot.cel.w ramach programów finansowanych. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 063,99		41 064			0	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa		17 368	17 368		20 000	20 000	115,15	0,01
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.usstaw.realiz.przez powiat		17 368	17 368		20 000	20 000	115,15	0,01
	75095		Pozostała działalność	4 500		4 500	2 000		2 000	44,44	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2015 r.		Ogółem przew.ykon. dochodów za 2015 r.	Plan dochodów na 2016 r.		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500		2 500			0	0,00	0,00
			Urzędy naczel.organów władzy pań. kontr.i ochr.prawa oraz sądownictwa	318 214		318 214	9 000		9 000	2,83	0,00
754	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 400		8 400	9 000		9 000	107,14	0,00
	75107	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	8 400		8 400	9 000		9 000	107,14	0,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	146 605		146 605	0		0	0,00	0,00
	75108	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	146 605		146 605			0	0,00	0,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	89 419		89 419	0		0	0,00	0,00
	75110	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	89 419		89 419			0	0,00	0,00
		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	73 790		73 790	0		0	0,00	0,00	
	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	73 790		73 790			0	0,00	0,00	
			Bezpiecz.publiczn.i ochr.przeciwpoż.	1 307 580	6 094 774	7 402 354	251 500	6 258 662	6 510 162	87,95	2,48
	75411		Kom.powiatowe Pań.Strazy Pożarnej		6 078 274	6 078 274		6 258 662	6 258 662	102,97	2,38
	75414	2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		6 078 274	6 078 274		6 258 662	6 258 662	102,97	2,38
			Obrona cywilna	3 300		3 300	1 500		1 500	45,45	0,00
	75416	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	3 300		3 300	1 500		1 500	45,45	0,00
			Straż gminna (miejska)	1 276 280		1 276 280	250 000		250 000	19,59	0,10
	75421	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 276 280		1 276 280	250 000		250 000	19,59	0,10
			Zarządzanie kryzysowe	28 000	16 500	44 500	0		0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2015 r		Ogółem przew.wykon. dochodów za 2015 r.	Plan dochodów na 2016 r.		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000		8 000			0	0,00	0,00
		6280	Środki otrzym.od pozost.jedn.zalicz.do sekt. finan.publiczn.na finan.lub dofin.kosztów realiz.inwest.i zakupów inwest.jedn.zalicz. do sektora finan.publicznych	20 000		20 000			0	0,00	0,00
		6300	Wpł. z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zad.inwestycyj.i zakupów inwest.		16 500	16 500			0	0,00	0,00
			Wymiar sprawiedliwości			0		123 600	123 600		0,05
756	75515		Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna			0		123 600	123 600		0,05
	2110		Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat			0		123 600	123 600		0,05
			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj.osobowości prawnej oraz wyd.związ.z ich poborem	87 544 846	12 307 621	99 852 467	96 304 282	13 513 380	109 817 662	109,98	41,82
	75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	360 000		360 000	360 000		360 000	100,00	0,14
	75615	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycz.,opłacanego w formie karty podatk.	360 000		360 000	360 000		360 000	100,00	0,14
			Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	30 520 000		30 520 000	34 540 000		34 540 000	113,17	13,15
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 600 000		28 600 000	32 600 000		32 600 000	113,99	12,41
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 650 000		1 650 000	1 770 000		1 770 000	107,27	0,67
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000		200 000	100 000		100 000	50,00	0,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000		70 000	70 000		70 000	100,00	0,03
			Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.	7 568 000		7 568 000	8 013 000		8 013 000	105,88	3,05

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2015 r		Ogółem przew.wykon. dochodów za 2015 r.	Plan dochodów na 2016 r.		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 250 000		4 250 000	4 500 000		4 500 000	105,88	1,71
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000		40 000	40 000		40 000	100,00	0,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 250 000		1 250 000	1 360 000		1 360 000	108,80	0,52
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000		200 000	300 000		300 000	150,00	0,11
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000		25 000	10 000		10 000	40,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000		100 000	100 000		100 000	100,00	0,04
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000		1 600 000	1 600 000		1 600 000	100,00	0,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000		100 000	100 000		100 000	100,00	0,04
	75618		Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw	2 202 400		2 202 400	2 100 000		2 100 000	95,35	0,80
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000		800 000	750 000		750 000	93,75	0,29
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	966 400		966 400	850 000		850 000	87,96	0,32
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 000		430 000	500 000		500 000	116,28	0,19
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	4 000		4 000			0	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000		2 000			0	0,00	0,00
	75621		Udziały gm. w podatku.stan.doch.budż.państw	46 894 446		46 894 446	51 291 282		51 291 282	109,38	19,53
		0010	Wpływy z podatku dochod.od osób fizyczn.	43 394 446		43 394 446	44 291 282		44 291 282	102,07	16,87
		0020	Wpływy z podatku dochod.od osób prawnych	3 500 000		3 500 000	7 000 000		7 000 000	200,00	2,67
	75622		Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		12 307 621	12 307 621		13 513 380	13 513 380	109,80	5,15
		0010	Wpływy z podatku dochod.od osób fizyczn.		11 807 621	11 807 621		12 013 380	12 013 380	101,74	4,57
		0020	Wpływy z podatku dochod.od osób prawnych		500 000	500 000		1 500 000	1 500 000	300,00	0,57
758			Różne rozliczenia	34 013 192	49 859 852	83 873 044	35 233 327	50 872 796	86 106 123	102,66	32,79
	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	32 685 544	45 676 698	78 362 242	34 103 184	46 782 988	80 886 172	103,22	30,80
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 685 544	45 676 698	78 362 242	34 103 184	46 782 988	80 886 172	103,22	30,80
	75803		Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów		77 526	77 526		278 267	278 267	358,93	0,11

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2015 r		Ogółem przew.wykon. dochodów za 2015 r.	Plan dochodów na 2016 r.		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		77 526	77 526		278 267	278 267	358,93	0,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000		300 000	150 000		150 000	50,00	0,06
	75831	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000		300 000	150 000		150 000	50,00	0,06
			Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin	1 027 648		1 027 648	980 143		980 143	95,38	0,37
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 027 648		1 027 648	980 143		980 143	95,38	0,37
			Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów		4 105 628	4 105 628		3 811 541	3 811 541	92,84	1,45
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 105 628	4 105 628		3 811 541	3 811 541	92,84	1,45
801			Oświata i wychowanie	6 617 202,72	658 180,00	7 275 382,72	3 200 010	410 000	3 610 010	49,62	1,37
	80101		Szkoły podstawowe	421 287		421 287	0		0	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	679		679			0	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	81 050		81 050			0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	27 600		27 600			0	0,00	0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych	300		300			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 936		17 936			0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	197 289		197 289			0		0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	96 433		96 433			0		0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		1 538	1 538		0	0	0,00	0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		1 538	1 538			0	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 740 988		4 740 988	2 100 000		2 100 000	44,29	0,80
		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	14 800		14 800			0	0,00	0,00
		0660	Wpł.z opłat za korzyst. z wych.przedszkoln.				678 000		678 000		0,26
		0670	Wpł.z opłat za korzyst.z wyżyw. w jedn. realiz.zad.z zakresu wych.przedszkolnego				1 422 000		1 422 000		0,54

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2015 r		Ogółem przew.ykon. dochodów za 2015 r.	Plan dochodów na 2016 r.		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0830	Wpływy z usług	2 125 742		2 125 742			0	0,00	0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych	2 720		2 720			0	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 350		4 350			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 640		6 640			0	0,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	2 586 736		2 586 736			0	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	181 300	4 650	185 950	0	0	0	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26		26			0	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500		12 500			0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 900		3 900			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200		1 200			0	0,00	0,00
		2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn., w tym wykorzyst.niezgod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900		900			0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	162 774		162 774			0	0,00	0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		4 650	4 650			0	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne		6 906	6 906	0	0	0	0,00	0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		6 906	6 906			0	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 820	50 050	58 870		0	0	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		150	150			0		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		45 000	45 000			0	0,00	0,00
		0900	Odsetki dot.oraz płatn., w tym wykorzyst.niezgod.								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2015 r		Ogółem przew.wykon. dochodów za 2015 r.	Plan dochodów na 2016 r.		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0960	z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100		100			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 500	2 500			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 400	2 400			0	0,00	0,00
		2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn., w tym wykorzyst.niezgod.								
			z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 720		8 720			0	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	30 500	88 199	118 699		0	0	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 300	1 300			0	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		71 399	71 399			0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		3 000	3 000			0	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		7 000	7 000			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 500	5 500			0	0,00	0,00
		2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn., w tym wykorzyst.niezgod.								
			z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 500		30 500			0	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktyczn. oraz ośrodki dokształcania zawodowego		144 400	144 400		10 000	10 000	6,93	0,00
		0830	Wpływy z usług		133 600	133 600			0	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn. Stołówki szkolne	1 137 000	356 787	1 493 787	1 100 010	400 000	1 500 010	92,59	0,00
	80148									100,42	0,57
		0830	Wpływy z usług	1 137 000	350 000	1 487 000	1 100 010	400 000	1 500 010	100,87	0,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 787	6 787			0	0,00	0,00
	80150		Realiz.zadań wymagających stosowania specjaln. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2015 r		Ogółem przew.ykon. dochodów za 2015 r.	Plan dochodów na 2016 r.		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	18 548		18 548	0		0	0,00	0,00
	80195	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami Pozostała działalność	18 548 78 759,72	5 650,00	18 548 84 409,72	0	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
		2007	Dot.cel.w ramach programów finansowanych. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 252,50	2 252,50			0	0,00	0,00
		2009	Dot.cel.w ramach programów finansowanych. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		397,50	397,50			0	0,00	0,00
		2020	Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami administracji rządowej	15 625		15 625			0	0,00	0,00
		2700	Środki na dofin.własnych zadań bież.gmin, samorz.woj.,pozyskane z innych źródeł		3 000,00	3 000,00			0	0,00	0,00
		2701	Środki na dofin.własnych zadań bież.gmin, samorz.woj.,pozyskane z innych źródeł	63 134,72		63 134,72			0	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	7 000	21 500	28 500	7 000	19 300	26 300	92,28	0,01
	85156		Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.		21 500	21 500		19 300	19 300	89,77	0,01
	85195	2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.usstaw.realiz.przez powiat Pozostała działalność	7 000	21 500	21 500 7 000	7 000	19 300	19 300 7 000	89,77 100,00	0,01 0,00
852		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami Pomoc społeczna	7 000 21 423 465,93	7 668 165	7 000 29 091 630,93	7 000 18 107 594	7 846 032	7 000 25 953 626	100,00 89,21	0,00 9,88
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		468 922	468 922		112 912	112 912	24,08	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2015 r.		Ogółem przew.ykon. dochodów za 2015 r.	Plan dochodów na 2016 r.		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		2 800	2 800			0		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		2 700	2 700			0		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 000	4 000			0		0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		8 000	8 000			0		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 500	4 500			0		0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn. Domy pomocy społecznej		446 922	446 922		112 912	112 912	25,26	0,04
	85202			62 000	7 024 400	7 086 400	59 694	7 647 800	7 707 494	108,76	2,94
		0830	Wpływy z usług	62 000	3 750 000	3 812 000	59 694	4 285 000	4 344 694	113,97	1,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10 000	10 000		6 000	6 000	60,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100 000	100 000		100 000	100 000	100,00	0,04
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz.bież.zad.własnych powiatu Ośrodki wsparcia		3 164 400	3 164 400		3 256 800	3 256 800	102,92	1,24
	85203			751 600	0	751 600	794 100		794 100	105,65	0,30
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami Rodziny zastępcze	751 600		751 600	794 100		794 100	105,65	0,30
	85204				174 843	174 843		85 320	85 320	48,80	0,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		450	450					
		0970	Wpływy z różnych dochodów		250	250					
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		41 250	41 250			0	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn. Wspieranie rodziny		132 893	132 893		85 320	85 320	64,20	0,03
	85206			40 238		40 238	0		0	0,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad.bieżących gmin Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn.	40 238		40 238			0	0,00	0,00
	85212										

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2015 r		Ogółem przew.wykon. dochodów za 2015 r.	Plan dochodów na 2016 r.		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 016 307		14 016 307	13 344 000		13 344 000	95,20	5,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000		20 000	25 000		25 000	125,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000		53 000	83 000		83 000	156,60	0,03
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	13 771 827		13 771 827	13 236 000		13 236 000	96,11	5,04
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	171 480		171 480			0	0,00	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.	174 800		174 800	106 300		106 300	60,81	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	113 800		113 800	50 300		50 300	44,20	0,02
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	59 000		59 000	54 000		54 000	91,53	0,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 729 502		2 729 502	1 633 600		1 633 600	59,85	0,62
		0830	Wpływy z usług	20 000		20 000			0		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	2 704 502		2 704 502	1 628 600		1 628 600	60,22	0,62
	85215		Dodatki mieszkaniowe	67 821,93		67 822	0		0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	67 821,93		67 822			0	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	705 000		705 000	407 600		407 600	57,82	0,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	0,01
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	690 000		690 000	392 600		392 600	56,90	0,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 016 932		1 016 932	872 300		872 300	85,78	0,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000		27 000			0		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2015 r		Ogółem przew.wykon. dochodów za 2015 r.	Plan dochodów na 2016 r.		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	6 039		6 039	700		700	11,59	0,00
	85228	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	983 893		983 893	871 600		871 600	88,59	0,33
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.	260 000		260 000	131 000		131 000	50,38	0,05
		0830	Wpływy z usług	36 000		36 000	36 000		36 000	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	124 000		124 000			0		0,00
	85231	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakr.adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.usta	100 000		100 000	95 000		95 000	95,00	0,04
			Pomoc dla cudzoziemców	9 800		9 800	1 000		1 000	10,20	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	9 800		9 800	1 000		1 000	10,20	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 589 465		1 589 465	758 000		758 000	47,69	0,29
		0830	Wpływy z usług	155 000		155 000	155 000		155 000	100,00	0,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500		1 500			0		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 692		38 692	3 000		3 000	7,75	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	4 273		4 273			0	0,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	1 390 000		1 390 000	600 000		600 000	43,17	0,23
853			Pozost.zad.w zakresie polityki społeczz.	112 000	206 272	318 272	112 000	141 000	253 000	79,49	0,10
	85305		Żłobki	112 000		112 000	112 000		112 000	100,00	0,04
	85321	0830	Wpływy z usług	112 000		112 000	112 000		112 000	100,00	0,04
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.		139 787	139 787		110 000	110 000	78,69	0,04
	85324	2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		139 787	139 787		110 000	110 000	78,69	0,04
			Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnosp.		31 000	31 000		31 000	31 000	100,00	0,01
	85334	0970	Wpływy z różnych dochodów		31 000	31 000		31 000	31 000	100,00	0,01
			Pomoc dla repatriantów		35 485	35 485		0	0	0,00	0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		35 485	35 485			0	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 420 638	965 550	3 386 188	0	811 000	811 000	23,95	0,31

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2015 r		Ogółem przew.ykon. dochodów za 2015 r.	Plan dochodów na 2016 r.		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 462 000	72 000	1 534 000		72 000	72 000	4,69	0,03
		0830	Wpływy z usług		72 000	72 000		72 000	72 000	100,00	0,03
		6300	Wpł. z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zad.inwestycyj.i zakupów inwest.	1 462 000		1 462 000		0	0	0,00	0,00
	85406		Poradnie psych.-pedag., w tym porad.specj.		17 350	17 350,00		0	0	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		17 350	17 350			0	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		876 200	876 200		739 000	739 000	84,34	0,28
		0750	Wpływy z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		75 000	75 000			0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		721 000	721 000		739 000	739 000	102,50	0,28
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		80 200	80 200			0	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	958 638		958 638		0	0	0,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	858 983		858 983			0	0,00	0,00
		2040	Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na realizację zad.bież.gm. z zakr.edukacyjnej opieki wych.finan.w całości przez budż.państ.w ramach programów rządowych	99 655		99 655			0	0,00	0,00
900			Gosp.komunalna i ochrona środowiska	24 127 782,50	1 300 000	25 427 782,50	12 447 500	1 300 000	13 747 500	54,06	5,24
	90002		Gospodarka odpadami	20 768 250		20 768 250	7 682 000		7 682 000	36,99	2,93
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 620 000		7 620 000	7 650 000		7 650 000	100,39	2,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 618 600		2 618 600	32 000		32 000	1,22	0,01
		6207	Dot.cel w ramach program.finans.z udziałem środ.europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2015 r		Ogółem przew.wykon. dochodów za 2015 r.	Plan dochodów na 2016 r.		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6209	środków europejskich Dot.cel w ramach program.finans.z udziałem środ.europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 738 000		8 738 000			0	0,00	0,00
		6300	Wpł. z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zad.inwestycyj.i zakupów inwest.	1 540 000		1 540 000			0	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	251 650		251 650			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 800		68 800	68 800		68 800	100,00	0,03
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 700		46 700	46 700		46 700	100,00	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 700		46 700	46 700		46 700	100,00	0,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000		8 000	0		0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000		8 000			0	0,00	0,00
	90019		Wpł.i wydatki związane z gromadz.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200 000	1 300 000	4 500 000	3 450 000	1 300 000	4 750 000	105,56	1,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200 000	1 300 000	4 500 000	3 450 000	1 300 000	4 750 000	105,56	1,81
	90095		Pozostała działalność	36 032,50		36 033	1 200 000		1 200 000	3330,33	0,46
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	2 500		2 500					
		2460	Środki otrzym.od pozostałych jedn.zalicz. do sektora finan.publiczn.na realiz.zad.bież. jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.	33 532,50		33 533			0	0,00	0,00
		6290	Środki na dofin.własn. inwest.gmin, powiatów, samorz.województw, pozysk.z innych źródeł				1 200 000		1 200 000		0,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	55 649,89	74 470	130 120		74 470	74 470	57,23	0,03
	92116		Biblioteki		74 470	74 470		74 470	74 470	100,00	0,03
		2320	Dot.cel.otrzym.z powiatu na zad. bież.realiz. na podst.porozum.między jedn.samorz.terytorialn.		74 470	74 470		74 470	74 470	100,00	0,03
	92195		Pozostała działalność	55 649,89		55 650					
		2005	Dot.cel.w ramach programów finansowanych. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2015 r		Ogółem przew.wykon. dochodów za 2015 r.	Plan dochodów na 2016 r.		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			w ramach budżetu środków europejskich	55 649,89		55 649,89			0	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 089 300		1 089 300	833 900		833 900	76,55	0,32
	92695		Pozostała działalność	1 089 300		1 089 300	833 900		833 900	76,55	0,32
		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	400 000		400 000	400 000		400 000	100,00	0,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500		4 500			0		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000		190 000	25 000		25 000	13,16	0,01
		2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn., w tym wykorzyst.niezgod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000		6 000			0	0,00	0,00
		6260	Dot.otrym.z państ. fund.cel.na finan.lub dofinans.kosztów realizacji i zakupów inwest.jedn.sektora finansów publicznych	488 800		488 800	408 900		408 900	83,65	0,16

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

Plan wydatków budżetu miasta Ostrołęki na 2016 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2015 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2015 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2015r.	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	199 219 567,82	77 817 787,00	277 037 354,82	182 526 682,44	76 291 033	258 817 715,44	93,42	100,00
			- bieżące	172 195 259,84	75 567 443,00	247 762 702,84	169 676 682,44	74 991 033	244 667 715,44	98,75	94,53
			- majątkowe	27 024 307,98	2 250 344,00	29 274 651,98	12 850 000	1 300 000	14 150 000,00	48,34	5,47
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 144,26		5 144,26	1 000		1 000	19,44	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 144,26		4 144,26	0		0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81,26		81,26			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 063,00		4 063,00			0	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	200		200	10 000		10 000	5000,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	200		200	10 000		10 000	5000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			0	10 000		10 000		0,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	200		200			0		0,00
600			Transport i łączność	16 261 650,00	500 000	16 761 650,00	19 260 500	1 205 000	20 465 500	122,10	7,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 550 000		4 550 000	5 000 000		5 000 000	109,89	1,93
		4270	Zakup usług remontowych	150 000		150 000	170 000		170 000	113,33	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400 000		4 400 000	4 830 000		4 830 000	109,77	1,87
	60015		Drugi publicz.w miastach na prawach powiatu	3 147 200,00	0	3 147 200,00	5 215 000	405 000	5 620 000	178,57	2,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 089		10 089	2 519		2 519	24,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 743		468 743	469 744		469 744	100,21	0,18

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2015 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2015 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2015r.	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 164		27 164	38 176		38 176	140,54	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 554		85 554	80 149		80 149	93,68	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 479		12 479	11 708		11 708	93,82	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	14 130		14 130	14 229		14 229	100,70	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000	20 000		20 000	666,67	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 106		67 106	68 678		68 678	102,34	0,03
		4260	Zakup energii	63 049		63 049	65 112		65 112	103,27	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	980 000		980 000	1 027 202		1 027 202	104,82	0,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 910		1 910	1 721		1 721	90,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	802 820		802 820	621 840		621 840	77,46	0,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 108		1 108	1 116		1 116	100,72	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 625		3 625	3 650		3 650	100,69	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 612		21 612	22 134		22 134	102,42	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	411		411	414		414	100,73	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	400		400	608		608	152,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 000,00		583 000,00	2 765 000	405 000	3 170 000	543,74	1,22
	60016		Drugi publiczne gminne	7 653 050	500 000	8 153 050	8 053 500	800 000	8 853 500	108,59	3,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 848		8 848	8 910		8 910	100,70	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 087		608 087	716 630		716 630	117,85	0,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 712		46 712	60 290		60 290	129,07	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 163		111 163	125 413		125 413	112,82	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 773		15 773	18 230		18 230	115,58	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	18 240		18 240	18 368		18 368	100,70	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	10 000		10 000	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 798		212 798	219 253		219 253	103,03	0,08
		4260	Zakup energii	7 035		7 035	5 084		5 084	72,27	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000		50 000	60 000		60 000	120,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 108		1 108	1 116		1 116	100,72	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	814 137		814 137	604 774		604 774	74,28	0,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 108		1 108	1 116		1 116	100,72	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300		300	302		302	100,67	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2015 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2015 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2015r.	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki	14 729		14 729	14 158		14 158	96,12	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 325		26 325	26 509		26 509	100,70	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	431		431	431		431	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 218		4 218	4 616		4 616	109,44	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	5 367		5 367	3 897		3 897	72,61	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480		480	500		500	104,17	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	891		891	403		403	45,23	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700 300	500 000	6 200 300	6 153 500	800 000	6 953 500	112,15	2,69
	60017		Drogi wewnętrzne	61 400		61 400	142 000		142 000	231,27	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500		500	500		500	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100		100	100		100	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400		5 400	6 000		6 000	111,11	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 400		19 400	25 000		25 000	128,87	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000		36 000	30 400		30 400	84,44	0,01
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0	80 000		80 000		0,03
			Pozostała działalność	850 000		850 000	850 000		850 000	100,00	0,33
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000		850 000	850 000		850 000	100,00	0,33
630			Turystyka	220 000		220 000	66 000		66 000	30,00	0,03
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 000		23 000	30 000		30 000	130,43	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300		4 300	4 000		4 000	93,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700		10 700	18 000		18 000	168,22	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	197 000		197 000	36 000		36 000	18,27	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000	26 000		26 000	65,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000		147 000			0	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 727 150	139 198,00	3 866 348,00	4 295 000	155 000	4 450 000	115,10	1,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 345 000	139 198,00	3 484 198,00	3 895 000	155 000	4 050 000	116,24	1,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 643,54	46 643,54		48 200	48 200	103,34	0,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		298,46	298,46			0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					2 800	2 800		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	6 299,70	9 799,70		8 750	8 750	89,29	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2015 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2015 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2015r.	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		51,30	51,30			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	905	1 905		1 250	1 250	65,62	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500	20 000	78 500	70 000	20 000	90 000	114,65	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500		4 500	1 500		1 500	33,33	0,00
		4260	Zakup energii	90 000		90 000	60 000		60 000	66,67	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	190 000		190 000	275 000		275 000	144,74	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 037 000	55 000	1 092 000	958 000	64 000	1 022 000	93,59	0,39
		4430	Różne opłaty i składki	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialnego	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	475		475			0	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	1 235 000		1 235 000	1 702 000		1 702 000	137,81	0,66
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	358 893		358 893	583 000		583 000	162,44	0,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 632	10 000	40 632	10 000	10 000	20 000	49,22	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	300 000		300 000	200 000		200 000	66,67	0,08
	70095		Pozostała działalność	382 150		382 150	400 000		400 000	104,67	0,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 767		8 767	828		828	9,44	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 526		210 526	204 543		204 543	97,16	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 256		12 256	19 880		19 880	162,21	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 444		35 444	33 854		33 854	95,51	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 483		3 483	4 956		4 956	142,29	0,00
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	8 180		8 180	8 237		8 237	100,70	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700		700			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 854		42 854	22 951		22 951	53,56	0,01
		4260	Zakup energii	2 014		2 014	1 028		1 028	51,04	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 400		25 400	57 000		57 000	224,41	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 108		1 108	560		560	50,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 325		14 325	30 250		30 250	211,17	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 856		1 856	400		400	21,55	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		200			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	550		550	554		554	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2015 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2015 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2015r.	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 762		13 762	14 229		14 229	103,39	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialnego	725		725	730		730	100,69	0,00
710			Działalność usługowa	138 450	1 147 054	1 285 504	208 500	1 189 810	1 398 310	108,78	0,54
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000		100 000	150 000		150 000	150,00	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000		100 000	150 000		150 000	150,00	0,06
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		0	0		841 810	841 810		0,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0		464 740	464 740		0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0		37 500	37 500		0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0		86 020	86 020		0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy			0		9 800	9 800		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0		5 000	5 000		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0		20 000	20 000		0,01
		4270	Zakup usług remontowych			0		32 500	32 500		0,01
		4300	Zakup usług pozostałych			0		115 000	115 000		0,04
		4430	Różne opłaty i składki			0		500	500		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0		13 750	13 750		0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej			0		7 000	7 000		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.			0		50 000	50 000		0,02
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		10 000	10 000		0	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		0	0	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i katrograficzne		792 617	792 617		0	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		172 617	172 617			0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		201 000	201 000			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		124 500	124 500			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		500	500			0	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000	2 000			0	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		7 000	7 000			0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.		280 000	280 000			0	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	20 000	344 437	364 437	20 000	348 000	368 000	100,98	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			248		300	300	120,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			116 940		79 000	79 000	67,56	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2015 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2015 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2015r.	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		140 760	140 760		165 200	165 200	117,36	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 819	16 819		16 700	16 700	99,29	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 000	41 000		47 100	47 100	114,88	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy			0		1 300	1 300		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300	540	4 840	4 300	2 200	6 500	134,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 070	5 890	9 960	3 700	10 212	13 912	139,68	0,01
		4260	Zakup energii	6 200		6 200	6 200		6 200	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	65	165	300		300	181,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 987	11 987		17 800	17 800	148,49	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 730		3 730	3 800		3 800	101,88	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200		1 200	1 200		1 200	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100		100	200		200	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300	900	1 200	300	900	1 200	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 288	5 288		5 288	5 288	100,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			0		1 200	1 200		0,00
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					800	800		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.		4 000	4 000			0	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	18 450		18 450	38 500		38 500	208,67	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	18 450		18 450	38 500		38 500	208,67	0,01
720			Informatyka	337 333		337 333	314 500		314 500	93,23	0,12
	72095		Pozostała działalność	337 333		337 333	314 500		314 500	93,23	0,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100		1 100	1 000		1 000	90,91	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 100		60 100	68 900		68 900	114,64	0,03
		4260	Zakup energii	8 400		8 400	7 800		7 800	92,86	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 900		23 900			0		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 233		185 233	199 300		199 300	107,59	0,08
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600		6 600	6 000		6 000	90,91	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000			0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	50 000		50 000	31 500		31 500	63,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2015 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2015 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2015r.	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	20 250 624,52	696 896,00	20 947 520,52	19 897 049,44	157 500	20 054 549,44	95,74	7,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 458 555,00	679 528,00	2 138 083,00	1 487 690	137 500	1 625 190	76,01	0,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 654,59	517 729,19	1 659 383,78	1 153 460	106 000	1 259 460	75,90	0,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 345,41	1 632,81	7 978,22			0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 952	47 011	126 963	95 000	8 500	103 500	81,52	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 654,69	94 492,32	287 147,01	200 000	20 000	220 000	76,62	0,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,31	280,68	1 328,99			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 737,78	6 353,89	21 091,67	15 000		15 000	71,12	0,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy	62,22	28,11	90,33			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 100	12 000	34 100	24 230	3 000	27 230	79,85	0,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000		500 000	503 500		503 500	100,70	0,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000		420 000	420 000		420 000	100,00	0,16
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.			0	10 000		10 000		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000		7 000	5 000		5 000	71,43	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000		35 000	26 000		26 000	74,29	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			0	15 000		15 000		0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500		23 500	19 000		19 000	80,85	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000		9 000	6 000		6 000	66,67	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500		4 500	1 500		1 500	33,33	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 899 369,20		17 899 369	17 456 000		17 456 000	97,52	6,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000		56 000	65 000		65 000	116,07	0,03
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.	2 000		2 000	10 000		10 000	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 636 691,96		10 636 692	10 683 000		10 683 000	100,44	4,13
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 861,32		40 861			0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 687,04		31 687			0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	828 200		828 200	835 000		835 000	100,82	0,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 984 905,23		1 984 905	2 000 000		2 000 000	100,76	0,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 024,20		7 024,20			0	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 434,77		5 435			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	241 596,63		241 597	245 000		245 000	101,41	0,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 001,10		1 001,10			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2015 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2015 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2015r.	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4129	Składki na Fundusz Pracy	603,37		603			0	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	95 000		95 000	100 000		100 000	105,26	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 600		176 600	175 000		175 000	99,09	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 263 082		1 263 082	1 260 000		1 260 000	99,76	0,49
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	450		450			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	258 000		258 000	258 000		258 000	100,00	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	159 000		159 000	155 000		155 000	97,48	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000		15 000	18 000		18 000	120,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	900 951		900 951	898 000		898 000	99,67	0,35
		4307	Zakup usług pozostałych	410 192,60		410 193			0	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	103 000		103 000	100 000		100 000	97,09	0,04
		4367	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	270		270			0	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 100		4 100	4 000		4 000	97,56	0,00
		4390	Zakup usł.obejm. wyk.expertyz, analiz i opinii	12 550		12 550	11 000		11 000	87,65	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	182 237		182 237	181 000		181 000	99,32	0,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 000		255 000	300 000		300 000	117,65	0,12
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialnego	17 000		17 000	17 000		17 000	100,00	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	19 348		19 348			0	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 133		10 133	1 000		1 000	9,87	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	75 000		75 000	75 000		75 000	100,00	0,03
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	41 449,98		41 450			0	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0	17 368	17 368	0	20 000	20 000	115,15	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		643	643		1 000	1 000	155,52	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		86	86		100	100		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 300	13 300		13 300	13 300	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 635	2 635		2 000	2 000	75,90	0,00
		4260	Zakup energii		102	102		150	150	147,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		502	502		3 350	3 350	667,33	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2015 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2015 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2015r.	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75075	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		100	100		100	100,00		0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 100		190 100	250 000		250 000	131,51	0,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	20 000		20 000	400,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	40 000		40 000	400,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	172 025,00		172 025,00	180 000		180 000	104,64	0,07
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000		3 000	10 000		10 000	333,33	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75		75			0	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	202 600,32		202 600,32	199 859,44		199 859,44	98,65	0,08
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0		0	24 000		24 000		0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000		11 000	11 000		11 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,32		50 500,32	50 759,44		50 759,44	100,51	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	80 000		80 000	57 000		57 000	71,25	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	61 100		61 100	57 100		57 100	93,45	0,02
751			Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	318 214		318 214	9 000		9 000	2,83	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	8 400		8 400	9 000		9 000	107,14	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091		1 091	1 294		1 294	118,61	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175		175	184		184	105,14	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 134		7 134	7 522		7 522	105,44	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	146 605		146 605	0		0	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000		83 000			0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 935		7 935			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	912		912			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 156		46 156			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 320		5 320			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 122		3 122			0	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	160		160			0	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	89 419		89 419	0		0	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 660		47 660			0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500		2 500			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2015 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2015 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2015r.	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500		500			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 559		10 559			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000		8 000			0	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	200		200			0	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	73 790		73 790	0		0	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 280		38 280			0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 702		3 702			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	436		436			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 834		21 834			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 205		6 205			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 133		3 133			0	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	200		200			0	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100		2 100	2 100		2 100	100,00	0,00
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3 600	36 000	39 600	3 650	46 000	49 650	125,38	0,02
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	3 600	36 000	39 600	3 650	46 000	49 650	125,38	0,02
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 600	36 000	39 600	3 650	46 000	49 650	125,38	0,02
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 971 600	6 094 774	8 066 374	1 922 900	6 258 662	8 181 562	101,43	3,16
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	6 078 274	6 078 274		6 258 662	6 258 662	102,97	2,42
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		261 228	261 228		243 348	243 348	93,16	0,09
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		62 844	62 844		65 986	65 986	105,00	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 101	4 101		5 342	5 342	130,26	0,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		4 292 448	4 292 448		4 520 104	4 520 104	105,30	1,75
		4060	Inne należn.żołnierzy zawod.oraz funkcion.zal.do wynagr.		297 317	297 317		101 702	101 702	34,21	0,04
		4070	Dodat.uposaż.roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		339 394	339 394		358 160	358 160	105,53	0,14
		4080	Uposaż.i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcion.zwolnionym ze służby		11 850	11 850			0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 989	12 989		13 688	13 688	105,38	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2015 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2015 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2015r.	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 658	1 658		1 748	1 748	105,43	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			169 162		403 325	403 325	238,43	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		217 228	217 228		166 410	166 410	76,61	0,06
		4220	Zakup środków żywności		11 428	11 428		5 000	5 000	43,75	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		22 929	22 929		5 500	5 500	23,99	0,00
		4260	Zakup energii		142 431	142 431		150 471	150 471	105,64	0,06
		4270	Zakup usług remontowych		70 000	70 000		70 000	70 000	100,00	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		20 320	20 320		23 000	23 000	113,19	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		50 726	50 726		40 000	40 000	78,86	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		21 416	21 416		16 307	16 307	76,14	0,01
		4390	Zakup usł. Obejm. wyk.expertyz, analiz i opinii		997	997		0	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		17 249	17 249		18 000	18 000	104,35	0,01
		4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188	2 188		2 200	2 200	100,55	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		38 326	38 326		38 326	38 326	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialnego			8 045		8 045	8 045	100,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	197 200		197 200	200 000		200 000	101,42	0,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000		51 000	52 000		52 000	101,96	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000		12 000	42 000		42 000	350,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200		6 200	6 000		6 000	96,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000		128 000	100 000		100 000	78,13	0,04
	75414		Obrona cywilna	29 500		29 500	40 000		40 000	135,59	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000		17 000	27 000		27 000	158,82	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500		4 500	5 000		5 000	111,11	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	2 000		2 000		0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 625 000,00		1 625 000,00	1 600 000		1 600 000	98,46	0,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000		45 000	45 000		45 000	100,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 140,49		1 077 140,49	1 049 500		1 049 500	97,43	0,41

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2015 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2015 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2015r.	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359,51		1 359,51					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000		91 000	91 000		91 000	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 766,30		191 766,30	210 000		210 000	109,51	0,08
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,70		233,70			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 966,69		29 966,69	30 000		30 000	100,11	0,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy	33,31		33,31			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000	1 500		1 500	50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500		62 500	65 000		65 000	104,00	0,03
		4260	Zakup energii	18 000		18 000	16 000		16 000	88,89	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	40 000		40 000	40 000		40 000	100,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000		12 000	6 000		6 000	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500		15 500	16 000		16 000	103,23	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		3 000	3 500		3 500	116,67	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	18 000		18 000	10 000		10 000	55,56	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	119 900	16 500	136 400	82 900		82 900	60,78	0,03
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500		32 500	30 000		30 000	92,31	0,01
		4260	Zakup energii	25 000		25 000	22 000		22 000	88,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000	20 000		20 000	133,33	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialnego	900		900	900		900	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	36 500	16 500	53 000			0	0,00	0,00
	755		Wymiar sprawiedliwości			0		123 600	123 600		0,05
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna			0		123 600	123 600		0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0		119 892	119 892		0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0		1 850	1 850		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			0		1 858	1 858		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2015 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2015 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2015r.	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757			Obsługa długu publicznego	3 650 000		3 650 000	3 750 000		3 750 000	102,74	1,45
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	3 050 000		3 050 000	2 700 000		2 700 000	88,52	1,04
	75704	8110	Odsetki od samorz.papierów wartoś.lub zaciągniętych przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn.samorządu terytorialn.	3 050 000		3 050 000	2 700 000		2 700 000	88,52	1,04
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	600 000		600 000	1 050 000		1 050 000	175,00	0,41
758			Różne rozliczenia	460 000	357 931	817 931	2 400 000	218 062	2 618 062	320,08	1,01
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	460 000		460 000	2 400 000		2 400 000	521,74	0,93
	75832	4810	Rezerwy	460 000		460 000	2 400 000		2 400 000	521,74	0,93
		2930	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		357 931	357 931		218 062	218 062	60,92	0,08
801			Oświata i wychowanie	67 356 385,72	48 999 631	116 356 016,72	66 693 945	48 035 055	114 729 000	98,60	44,33
	80101		Szkoły podstawowe	23 968 578	0	23 968 578	23 185 000	0	23 185 000	96,73	8,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	504 000		504 000	520 000		520 000	103,17	0,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans.zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn.nie zalicznym do sektora finansów publicznych	2 753		2 753		0	0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 011		68 011	66 336		66 336	97,54	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 547 460		15 547 460	15 617 381		15 617 381	100,45	6,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 434 725		1 434 725	1 341 911		1 341 911	93,53	0,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020 670		3 020 670	2 996 068		2 996 068	99,19	1,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	394 643		394 643	375 581		375 581	95,17	0,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 426		99 426	54 064		54 064	54,38	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 815		339 815	172 000		172 000	50,62	0,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	271 297		271 297		0	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	820 060		820 060	820 073		820 073	100,00	0,32
		4270	Zakup usług remontowych	30 220		30 220		0	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 600		18 600	16 673		16 673	89,64	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	288 589		288 589	149 000		149 000	51,63	0,06

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2015 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2015 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2015r.	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	31 416		31 416	28 933		28 933	92,10	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 429		12 429	1 007		1 007	8,10	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	993 519		993 519	953 012		953 012	95,92	0,37
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	77 165		77 165	72 961		72 961	94,55	0,03
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	6 000		6 000			0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	7 780		7 780			0	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	2 137 676	2 137 676		1 930 000	1 930 000	90,28	0,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 120 000	1 120 000		1 130 000	1 130 000	100,89	0,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		840	840		840	840	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		729 000	729 000		551 543	551 543	75,66	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 965	52 965		59 000	59 000	111,39	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		134 464	134 464		104 748	104 748	77,90	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 639	17 639		14 616	14 616	82,86	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 310	3 310		3 300	3 300	99,70	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 528	1 528			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		22 000	22 000		22 000	22 000	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		330	330		330	330	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000		5 000	5 000	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800	1 800		1 800	1 800	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 800	4 800		4 800	4 800	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 000	44 000		32 023	32 023	72,78	0,01
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	573 989		573 989	400 000		400 000	69,69	0,15
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0		0	20 000		20 000		0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64		64	1 500		1 500	2343,75	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 507		415 507	267 247		267 247	64,32	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 668		34 668	24 577		24 577	70,89	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 754		77 754	58 109		58 109	74,73	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 389		11 389	7 760		7 760	68,14	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 607		34 607	20 807		20 807	60,12	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2015 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2015 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2015r.	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80104		Przedszkola	17 997 037		17 997 037	18 070 000		18 070 000	100,41	6,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 040 000		2 040 000	2 070 000		2 070 000	101,47	0,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 520		85 520	76 000		76 000	88,87	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 054 900		10 054 900	10 279 457		10 279 457	102,23	3,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	844 270		844 270	950 959		950 959	112,64	0,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 794 000		1 794 000	1 800 452		1 800 452	100,36	0,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217 415		217 415	225 316		225 316	103,63	0,09
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	4 300		4 300	0		0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 390		11 390	6 600		6 600	57,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 720		235 720	138 109		138 109	58,59	0,05
		4220	Zakup środków żywności	1 337 100		1 337 100	1 295 379		1 295 379	96,88	0,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 895		15 895	0		0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	499 251		499 251	487 500		487 500	97,65	0,19
		4270	Zakup usług remontowych	4 000		4 000	0		0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 200		20 200	5 500		5 500	27,23	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 561		121 561	54 000		54 000	44,42	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	26 400		26 400	24 200		24 200	91,67	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 500		53 500	54 000		54 000	100,93	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	600		600	60,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700		1 700	0		0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	576 503		576 503	588 928		588 928	102,16	0,23
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	30 412		30 412	13 000		13 000	42,75	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200		200	0		0	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	0		0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800		20 800	0		0	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	770 000		770 000	690 000		690 000	89,61	0,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 000		770 000	690 000		690 000	89,61	0,27

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2015 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2015 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2015r.	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80110		Gimnazja	14 945 429	76 992	15 022 421	14 870 000	200 000	15 070 000	100,32	5,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	439 140		439 140	450 000		450 000	102,47	0,17
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans.zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn.nie zalicznym do sektora finansów publicznych	10 050		10 050			0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 300	4 000	53 300	46 581	4 000	50 581	94,90	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 756 772	52 447	9 809 219	9 866 799	145 524	10 012 323	102,07	3,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	880 206	8 800	889 006	922 410	4 866	927 276	104,30	0,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822 604	1 250	1 823 854	1 752 375	28 340	1 780 715	97,63	0,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235 381		235 381	242 563	4 052	246 615	104,77	0,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000		39 000	35 465		35 465	90,94	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 227	746	149 973	125 000	1 500	126 500	84,35	0,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	172 713	4 604	177 317			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	596 110	1 600	597 710	687 232	1 712	688 944	115,26	0,27
		4270	Zakup usług remontowych	24 390		24 390			0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 100		15 100	15 729		15 729	104,17	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	112 616	500	113 116	122 816	535	123 351	109,05	0,05
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	21 760	100	21 860	22 237	107	22 344	102,21	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	200	3 200		214	214	6,69	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	589 367	2 645	592 012	552 392	9 043	561 435	94,84	0,22
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	27 093	100	27 193	28 401	107	28 508	104,84	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 600		1 600			0	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne		1 141 012	1 141 012		1 120 000	1 120 000	98,16	0,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		225 000	225 000		240 000	240 000	106,67	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450	450		450	450	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		671 583	671 583		645 036	645 036	96,05	0,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		56 152	56 152		57 084	57 084	101,66	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		123 934	123 934		120 000	120 000	96,83	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 257	16 257		17 000	17 000	104,57	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300	300			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2015 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2015 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2015r.	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 047	4 047		4 000	4 000	98,84	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 859	6 859					
		4260	Zakup energii		6 000	6 000		6 000	6 000	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400	400		400	400	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000		3 000	3 000	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 030	25 030		25 030	25 030	100,00	0,01
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000		250 000	250 000		250 000	100,00	0,10
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000		200 000	220 000		220 000	110,00	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000	30 000		30 000	60,00	0,01
	80120		Licea ogólnokształcące		15 504 467	15 504 467	0	15 355 397	15 355 397	99,04	5,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 663 620	1 663 620		1 700 000	1 700 000	102,19	0,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 300	21 300		21 600	21 600	101,41	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 817 960	9 817 960		9 780 946	9 780 946	99,62	3,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		763 487	763 487		859 477	859 477	112,57	0,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 777 163	1 777 163		1 761 293	1 761 293	99,11	0,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy		242 212	242 212		227 129	227 129	93,77	0,09
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		22 200	22 200		13 223	13 223	59,56	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 350	6 350		0	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		133 878	133 878		35 000	35 000	26,14	0,01
		4260	Zakup energii		285 300	285 300		271 300	271 300	95,09	0,10
		4270	Zakup usług remontowych		27 300	27 300		4 200	4 200	15,38	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		8 262	8 262		9 034	9 034	109,34	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		109 850	109 850		43 135	43 135	39,27	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		20 730	20 730		11 827	11 827	57,05	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		11 500	11 500		13 500	13 500	117,39	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 554	3 554		0	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		561 667	561 667		574 733	574 733	102,33	0,22
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		24 634	24 634		26 000	26 000	105,55	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		3 500	3 500		3 000	3 000	85,71	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2015 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2015 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2015r.	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80123		Licea profilowane		12 581	12 581		0	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 564	10 564			0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 816	1 816			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		201	201			0	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	23 400	24 037 541	24 060 941	0	23 847 703	23 847 703	99,11	9,21
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		7 600	7 600			0	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		965 000	965 000		1 000 000	1 000 000	103,63	0,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		48 000	48 000		50 000	50 000	104,17	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 155 435	16 155 435		16 031 500	16 031 500	99,23	6,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 341 532	1 341 532		1 361 495	1 361 495	101,49	0,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 950 133	2 950 133		2 963 153	2 963 153	100,44	1,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy		385 836	385 836		382 171	382 171	99,05	0,15
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		19 123	19 123		19 000	19 000	99,36	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 861	21 861		16 600	16 600	75,93	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200 422	200 422		160 000	160 000	79,83	0,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		218 806	218 806		300 000	300 000	137,11	0,12
		4260	Zakup energii		474 900	474 900		463 000	463 000	97,49	0,18
		4270	Zakup usług remontowych		17 955	17 955		15 500	15 500	86,33	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		19 570	19 570		17 538	17 538	89,62	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		129 144	129 144		120 000	120 000	92,92	0,05
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		23 000	23 000		20 400	20 400	88,70	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 300	5 300		4 700	4 700	88,68	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		700	700		500	500	71,43	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		900 477	900 477		865 756	865 756	96,14	0,33
		4480	Podatek od nieruchomości		13 557	13 557		13 500	13 500	99,58	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		39 290	39 290		38 890	38 890	98,98	0,02
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 900	1 900		4 000	4 000	210,53	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 400	98 000	121 400			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2015 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2015 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2015r.	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		1 368 256	1 368 256		1 209 722	1 209 722	88,41	0,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		520	520		520	520	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		988 000	988 000		886 500	886 500	89,73	0,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		73 266	73 266		79 602	79 602	108,65	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		175 000	175 000		166 200	166 200	94,97	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		24 370	24 370		21 000	21 000	86,17	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 000	57 000		12 000	12 000	21,05	0,00
		4260	Zakup energii		19 500	19 500		19 000	19 000	97,44	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych			0		300	300		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500	1 500		1 500	1 500	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 100	27 100		21 100	21 100	77,86	0,01
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	1 931 290	1 931 290	0	1 765 891	1 765 891	91,44	0,68
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.					10 000	10 000		0,00
		2330	Dot.cel.przekazane dla samorz.woj. na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		6 800	6 800		6 000	6 000	88,24	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000	9 000		5 000	5 000	55,56	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 143 500	1 143 500		1 110 000	1 110 000	97,07	0,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		94 000	94 000		94 000	94 000	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		208 900	208 900		203 382	203 382	97,36	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		24 430	24 430		29 309	29 309	119,97	0,01
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		34 000	34 000		34 000	34 000	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		41 560	41 560		33 000	33 000	79,40	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		136 000	136 000		70 000	70 000	51,47	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		41 000	41 000			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		75 000	75 000		70 000	70 000	93,33	0,03
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		27 000	27 000		20 000	20 000	74,07	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		3 800	3 800		3 300	3 300	86,84	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2015 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2015 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2015r.	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		71 000	71 000		64 600	64 600	90,99	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		3 300	3 300		3 300	3 300	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT		5 000	5 000		5 000	5 000	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		3 000	3 000		1 000	1 000	33,33	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	343 246	256 993	600 239	339 182	245 902	585 084	97,48	0,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 850	11 850		10 000	10 000	84,39	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 608	58 101	124 709	339 182	220 000	559 182	448,39	0,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800	13 993	18 793		15 902	15 902	84,62	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	271 838	173 049	444 887			0	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	2 671 771	1 185 164	3 856 935	2 692 178	1 047 600	3 739 778	96,96	1,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800	5 000	23 800	20 000	5 000	25 000	105,04	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 733	380 000	1 519 733	1 168 185	390 000	1 558 185	102,53	0,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 995	32 922	122 917	105 057	32 642	137 699	112,03	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 406	66 830	273 236	209 457	72 283	281 740	103,11	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 279	8 886	35 165	28 379	9 300	37 679	107,15	0,01
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		2 500	2 500		2 500	2 500	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 483	41 787	56 270	15 500	35 000	50 500	89,75	0,02
		4220	Zakup środków żywności	1 125 710	350 000	1 475 710	1 100 010	400 000	1 500 010	101,65	0,58
		4260	Zakup energii		60 000	60 000		60 000	60 000	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	201 303	202 303		5 000	5 000	2,47	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000	11 000		11 000	11 000	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 860	1 860		2 000	2 000	107,53	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 365	13 876	57 241	43 590	13 675	57 265	100,04	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		8 200	8 200		8 200	8 200	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej			0	2 000		2 000		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	6 000		6 000			0	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organ.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	857 979	0	857 979	858 000	0	858 000	100,00	0,33

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2015 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2015 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2015r.	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000		18 000	18 000		18 000	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 025		645 025	672 718		672 718	104,29	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 198		110 198	116 624		116 624	105,83	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 254		16 254	12 658		12 658	77,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000		11 000	6 000		6 000	54,55	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 102		24 102	10 000		10 000	41,49	0,00
		4260	Zakup energii	0		0	5 000		5 000		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600		600	5 000		5 000	833,33	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 800		32 800	12 000		12 000	36,59	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 077 678	478 604	4 556 282	4 106 267	516 242	4 622 509	101,45	1,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 860	68 380	147 240	56 000	40 000	96 000	65,20	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 376 908	304 886	3 681 794	3 372 315	345 555	3 717 870	100,98	1,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 629	16 984	26 613		0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 546	52 281	426 827	371 801	61 444	433 245	101,50	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 284	7 462	57 746	75 447	8 757	84 204	145,82	0,03
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		877	877		700	700		79,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 218	2 222	25 440	31 958	3 250	35 208	138,40	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 936	19 000	100 936	98 387	22 562	120 949	119,83	0,05
		4260	Zakup energii		2 000	2 000	10 320	3 263	13 583	679,15	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		13 000	13 000			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000	8 600	2 140	10 740	358,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych				430	50	480		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 926	5 496	97 422	71 380	11 337	82 717	84,91	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego			0		200	200		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2015 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2015 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2015r.	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe		0	0		190 000	190 000		0,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			0		100 000	100 000		0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0		500	500		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0		60 568	60 568		0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0		10 621	10 621		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			0		1 514	1 514		0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.			0		140	140		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0		8 000	8 000		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0		1 500	1 500		0,00
		4260	Zakup energii			0		3 000	3 000		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			0		800	800		0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych			0		150	150		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0		3 057	3 057		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego			0		150	150		0,00
	80195		Pozostała działalność	877 278,72	869 055,00	1 746 333,72	1 233 318	606 598	1 839 916	105,36	0,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 973	77 098	180 071	102 328	73 771	176 099	97,79	0,07
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.		30 000	30 000		30 000	30 000	100,00	0,01
		3259	Stypendia różne		21 012	21 012					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 600	53 700	128 300	70 806	54 243	125 049	97,47	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 836	9 968	22 804	12 254	9 492	21 746	95,36	0,01
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		687	687			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 776	1 404	3 180	1 793	1 400	3 193	100,41	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy		98	98			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 030	9 800	15 830	5 520	5 000	10 520	66,46	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe		6 400	6 400			0	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 838,00	47 338	76 176,00	120 000	50 000	170 000	223,17	0,07
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	5 800	9 800			0	0,00	0,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia		6 480	6 480			0	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	471		471	86 117		86 117	18283,86	0,03
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000		3 000			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2015 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2015 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2015r.	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4271	Zakup usług remontowych		1 500	1 500,00			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 399	50 239	206 638	264 000	82 692	346 692	167,78	0,13
		4301	Zakup usług pozostałych	19 925,52	15 599	35 524,52			0	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych		2 252,50	2 252,50			0	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		246 862,50	246 862,50			0	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000			0	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	33 209,20	4 368	37 577,20			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 939	2 600	66 539	110 000		110 000	165,32	0,04
		4431	Różne opłaty i składki	1 000		1 000			0	0,00	0,00
		4432	Różne opłaty i składki		88	88			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 282	265 761	632 043	415 500	300 000	715 500	113,20	0,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.				45 000		45 000		0,02
851			Ochrona zdrowia	1 382 154	21 500	1 403 654	933 200	19 300	952 500	67,86	0,37
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 900		30 900	31 000		31 000	100,32	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900		24 900	7 500		7 500	30,12	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0		0	22 000		22 000		0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	4 500		4 500			0	0,00	0,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	500		500	500		500	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500	500		500	100,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 299 954		1 299 954	850 000		850 000	65,39	0,33
		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.	157 000		157 000	180 000		180 000	114,65	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900		900	906		906	100,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 922		242 922	243 804		243 804	100,36	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500		18 500	18 800		18 800	101,62	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 209		49 209	46 508		46 508	94,51	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 798		5 798	5 740		5 740	99,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	221 833		221 833	97 058		97 058	43,75	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2015 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2015 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2015r.	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 597		179 597	35 105		35 105	19,55	0,01
		4220	Zakup środków żywności	21 500		21 500	21 647		21 647	100,68	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 165		21 165	1 410		1 410	6,66	0,00
		4260	Zakup energii	14 500		14 500	17 451		17 451	120,35	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 200		1 200	1 208		1 208	100,67	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300	300		300	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 690		335 690	149 818		149 818	44,63	0,06
		4360	Opłaty z tyt.zakup usług telekomunikacyjnych	1 900		1 900	1 915		1 915	100,79	0,00
		4400	Opł.za admin.i czynsze za bud., lokale i pomiesz.garażowe	5 000		5 000	4 000		4 000	80,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600		600	605		605	100,83	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840		7 840	8 204		8 204	104,64	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	1 000		1 000	1 007		1 007	100,70	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000		10 000	11 000		11 000	110,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 500		3 500	3 514		3 514	100,40	0,00
	85156		Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.		21 500	21 500		19 300	19 300	89,77	0,01
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	21 500	21 500		19 300	19 300	89,77	0,01
	85195		Pozostała działalność	49 300		49 300	50 200		50 200	101,83	0,02
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000		42 000	43 000		43 000	102,38	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019		1 019	1 019		1 019	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143		143	143		143	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 838		5 838	5 838		5 838	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300		300	200		200	66,67	0,00
852			Pomoc społeczna	33 655 131,93	10 734 468	44 389 599,93	30 413 821	11 301 800	41 715 621	93,98	16,12
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	2 024 456	2 024 456	0	2 000 000	2 000 000	98,79	0,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 200	2 200		3 400	3 400	154,55	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		95 100	95 100		106 500	106 500	111,99	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 091 450	1 091 450		1 057 456	1 057 456	96,89	0,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		86 088	86 088		88 600	88 600	102,92	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		191 574	191 574		200 031	200 031	104,41	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		22 530	22 530		21 501	21 501	95,43	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2015 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2015 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2015r.	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		0	0		1 500	1 500		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 400	6 400		6 400	6 400	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		135 700	135 700		120 000	120 000	88,43	0,05
		4220	Zakup środków żywności		125 000	125 000		123 000	123 000	98,40	0,05
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.		9 500	9 500		9 500	9 500	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		16 700	16 700		14 700	14 700	88,02	0,01
		4260	Zakup energii		70 000	70 000		75 000	75 000	107,14	0,03
		4270	Zakup usług remontowych		3 800	3 800		5 000	5 000	131,58	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400	2 400		2 400	2 400	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		95 632	95 632		97 632	97 632	102,09	0,04
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		3 050	3 050		3 800	3 800	124,59	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 500	8 500		6 500	6 500	76,47	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 746	4 746		6 400	6 400	134,85	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 536	29 536		30 630	30 630	103,70	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		11 350	11 350		11 350	11 350	100,00	0,00
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		13 200	13 200		8 700	8 700	65,91	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 485 635	6 988 400	8 474 035	1 076 921	7 601 800	8 678 721	102,42	3,35
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	167 832	104 800	272 632	225 789	110 400	336 189	123,31	0,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		34 000	34 000		30 000	30 000	88,24	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000	4 426 000	4 766 000	300 000	4 930 000	5 230 000	109,74	2,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		380 000	380 000		390 000	390 000	102,63	0,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	720 000	820 000		807 000	807 000	98,41	0,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy		93 000	93 000		101 600	101 600	109,25	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000	11 000		10 000	10 000	90,91	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200 000	200 000		187 500	187 500	93,75	0,07
		4220	Zakup środków żywności	280 000	120 000	400 000	100 000	200 000	300 000	75,00	0,12
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	22 850	57 853	80 703		85 000	85 000	105,32	0,03
		4260	Zakup energii	220 000	259 600	479 600	100 000	215 000	315 000	65,68	0,12
		4270	Zakup usług remontowych		100 000	100 000		100 000	100 000	100,00	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych		14 000	14 000		16 000	16 000	114,29	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	24 153	195 847	220 000	11 132	147 000	158 132	71,88	0,06

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2015 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2015 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2015r.	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	330 800		330 800	340 000		340 000	102,78	0,13
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		17 000	17 000		12 000	12 000	70,59	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000	4 000		6 000	6 000	150,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		23 000	23 000		23 000	23 000	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		190 000	190 000		198 000	198 000	104,21	0,08
		4480	Podatek od nieruchomości		7 300	7 300		7 300	7 300	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		5 000	5 000		6 000	6 000	120,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000	6 000			0	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		20 000	20 000		20 000	20 000	100,00	0,01
	85203		Ośrodki wsparcia	1 076 189		1 076 189	1 067 300		1 067 300	99,17	0,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200		3 200	3 200		3 200	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 879		587 879	607 142		607 142	103,28	0,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 282		38 282	42 300		42 300	110,50	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 850		113 850	113 950		113 950	100,09	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 834		15 834	15 834		15 834	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 142		54 142	52 000		52 000	96,04	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 400		82 400	52 900		52 900	64,20	0,02
		4220	Zakup środków żywności	23 000		23 000	23 000		23 000	100,00	0,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	206		206	300		300	145,63	0,00
		4260	Zakup energii	38 576		38 576	39 000		39 000	101,10	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400		1 400	1 500		1 500	107,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500		46 500	45 200		45 200	97,20	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	7 914		7 914	7 000		7 000	88,45	0,00
		4400	Opł.za admin.i czynsze za bud., lokale i pomiesz.garazowe	25 400		25 400	25 400		25 400	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	900		900	900		900	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600		5 600	5 000		5 000	89,29	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 932		17 932	18 500		18 500	103,17	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	3 153		3 153	3 153		3 153	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	5 021		5 021	5 021		5 021	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 000		3 000	4 000		4 000	133,33	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2015 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2015 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2015r.	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85204		Rodziny zastępcze	0	1 721 612	1 721 612	0	1 700 000	1 700 000	98,74	0,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150	150		150	150	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		975 935	975 935		978 650	978 650	100,28	0,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		300 174	300 174		267 644	267 644	89,16	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 007	20 007		24 278	24 278	121,35	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 920	80 920		74 790	74 790	92,42	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 007	11 007		11 969	11 969	108,74	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		166 500	166 500		168 000	168 000	100,90	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 043	10 043		14 000	14 000	139,40	0,01
		4260	Zakup energii		7 536	7 536		8 000	8 000	106,16	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		250	250		250	250	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600	600		2 400	2 400	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 332	6 332		6 632	6 632	104,74	0,00
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego		128 960	128 960		129 350	129 350	100,30	0,05
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 011	1 011		1 500	1 500	148,37	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000		1 200	1 200	120,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 837	6 837		6 837	6 837	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		350	350		350	350	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		4 000	4 000		4 000	4 000	100,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	172 788		172 788	164 600		164 600	95,26	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200		1 200	1 200		1 200	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 560		115 560	107 800		107 800	93,28	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000		8 000	8 500		8 500	106,25	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 566		21 566	20 310		20 310	94,18	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 032		3 032	2 850		2 850	94,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100		4 100	4 064		4 064	99,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500		6 500	6 500		6 500	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900		1 900	1 900		1 900	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100		3 100	3 100		3 100	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830		3 830	4 376		4 376	114,26	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2015 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2015 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2015r.	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 204 827		14 204 827	13 608 000		13 608 000	95,80	5,26
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	53 000		53 000	83 000		83 000	156,60	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 723 705		12 723 705	12 206 220		12 206 220	95,93	4,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 900		496 900	423 000		423 000	85,13	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 773		35 773	37 000		37 000	103,43	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 668		726 668	713 700		713 700	98,22	0,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 154		12 154	10 400		10 400	85,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500		16 500	10 000		10 000	60,61	0,00
		4260	Zakup energii	4 582		4 582	4 500		4 500	98,21	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500		4 500	3 000		3 000	66,67	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	400		400	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 145		76 145	62 800		62 800	82,47	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450		2 450	1 500		1 500	61,22	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950		950	1 000		1 000	105,26	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 949		3 949	2 380		2 380	60,27	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300		14 300	14 300		14 300	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	600		600	600		600	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 251		20 251	25 000		25 000	123,45	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000		2 000	2 200		2 200	110,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	8 000		8 000	5 000		5 000	62,50	0,00
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spół.,niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji społ.	184 200		184 200	116 000		116 000	62,98	0,04
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2015 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2015 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2015r.	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85214	4130	nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000 182 200 4 075 102		2 000 182 200 4 075 102	2 000 114 000 3 000 000		2 000 114 000 3 000 000	100,00 62,57 73,62	0,00 0,04 1,16
	85215	2910 3110	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe	5 000 4 070 102 2 481 499,93		5 000 4 070 102 2 481 499,93	5 000 2 995 000 2 400 000		5 000 2 995 000 2 400 000	100,00 73,59 96,72	0,00 1,16 0,93
	85216	3110 4210 4300	Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zasiłki stałe	2 480 170,08 1 313,66 16,19 805 000		2 480 170,08 1 313,66 16 805 000	2 400 000 0 0 500 000		2 400 000 0 0 500 000	96,77 0,00 0,00 62,11	0,93 0,00 0,00 0,19
	85219	2910 3110	Zwrot dot.oraz płatn., w tym wykorzyst.niezg.z przezn.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur,o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależn.lub w nadm.wys. Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej	15 000 790 000 4 021 232		15 000 790 000 4 021 232	15 000 485 000 3 960 000		15 000 485 000 3 960 000	100,00 61,39 98,48	0,01 0,19 1,53
		3020 3110 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4260 4270 4280 4300	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr. Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych	16 900 9 239 2 734 593 223 453 485 500 55 200 36 700 110 000 45 000 12 220 4 000 139 847		16 900 9 239 2 734 593 223 453 485 500 55 200 0 36 700 110 000 45 000 12 220 4 000 139 847	16 900 3 100 2 651 500 239 800 500 300 65 700 1 000 36 000 108 400 48 000 12 000 3 000 125 000		16 900 3 100 2 651 500 239 800 500 300 65 700 1 000 36 000 108 400 48 000 12 000 3 000 125 000	100,00 33,55 96,96 107,32 103,05 119,02 0,00 98,09 98,55 106,67 98,20 75,00 89,38	0,01 0,00 1,02 0,09 0,19 0,03 0,00 0,01 0,04 0,02 0,00 0,00 0,05

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2015 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2015 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2015r.	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	37 500		37 500	37 500		37 500	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 718		1 718	2 800		2 800	162,98	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 035		3 035			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100		5 100	6 000		6 000	117,65	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000		73 000	73 000		73 000	100,00	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	4 227		4 227	6 000		6 000	141,94	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	12 500		12 500	12 500		12 500	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		500	500		500	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	11 000		11 000	11 000		11 000	100,00	0,00
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	363 000		363 000	380 000		380 000	104,68	0,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000		200 000	215 000		215 000	107,50	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200		15 200	15 200		15 200	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200		39 200	44 000		44 000	112,24	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000		32 000	30 000		30 000	93,75	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150		10 150	10 250		10 250	100,99	0,00
		4260	Zakup energii	16 000		16 000	15 500		15 500	96,88	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	3 700		3 700	4 000		4 000	108,11	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	400		400	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000	18 000		18 000	90,00	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500		3 500	3 000		3 000	85,71	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 200		6 200	8 000		8 000	129,03	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200		1 200	1 200		1 200	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650		4 650	4 650		4 650	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	800		800	800		800	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2015 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2015 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2015r.	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	768 000		768 000	700 000		700 000	91,15	0,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000		3 000	3 600		3 600	120,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 424		524 424	471 000		471 000	89,81	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 398		30 398	31 300		31 300	102,97	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 149		102 149	94 506		94 506	92,52	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000		5 000	10 100		10 100	202,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 577		64 577	54 000		54 000	83,62	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400		5 400	5 400		5 400	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 878		8 878	6 000		6 000	67,58	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 094		20 094	20 094		20 094	100,00	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 080		2 080	2 000		2 000	96,15	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 800		9 800	1 000		1 000	10,20	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 800		9 800	1 000		1 000	10,20	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 007 859	0	4 007 859	3 440 000		3 440 000	85,83	1,33
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	291 000		291 000	296 000		296 000	101,72	0,11
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdgodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400		4 400	4 406		4 406	100,14	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 126 192		2 126 192	1 370 000		1 370 000	64,43	0,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 468		782 468	840 160		840 160	107,37	0,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 764		58 764	66 000		66 000	112,31	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 300		146 300	154 760		154 760	105,78	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600		19 600	22 580		22 580	115,20	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 386		46 386	46 370		46 370	99,97	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 073		68 073	68 112		68 112	100,06	0,03
		4220	Zakup środków żywności	109 895		109 895	80 140		80 140	72,92	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900		900	906		906	100,67	0,00
		4260	Zakup energii	84 000		84 000	79 168		79 168	94,25	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2015 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2015 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2015r.	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych	10 300		10 300	10 800		10 800	104,85	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 180		9 180	9 280		9 280	101,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 700		145 700	268 290		268 290	184,14	0,10
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	6 874		6 874	6 890		6 890	100,23	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000		24 000	24 160		24 160	100,67	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000	1 605		1 605	80,25	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 888		2 888	2 898		2 898	100,35	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 274		58 274	56 800		56 800	97,47	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 665		1 665	1 675		1 675	100,60	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	4 000		4 000	3 000		3 000	75,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	3 000		3 000	150,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.			0	20 000		20 000		0,01
853			Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej	1 056 720	1 341 240	2 397 960	1 059 320	1 370 339	2 429 659	101,32	0,94
	85305		Żłobki	782 898		782 898	750 000	0	750 000	95,80	0,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200		5 200	5 200		5 200	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 018		501 018	517 120		517 120	103,21	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 550		42 550	42 550		42 550	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 070		85 070	59 500		59 500	69,94	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 980		9 980	9 980		9 980	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600		22 600	27 500		27 500	121,68	0,01
		4220	Zakup środków żywności	30 850		30 850	30 850		30 850	100,00	0,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	990		990	990		990	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000		5 000			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 000		32 000	10 670		10 670	33,34	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800		1 800	1 800		1 800	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600		17 600	15 600		15 600	88,64	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300		2 300	2 300		2 300	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300		300	300		300	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500		500	500		500	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200		18 200	18 200		18 200	100,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2015 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2015 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2015r.	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	4 440		4 440	4 440		4 440	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczn.osób niepełnosp.	49 320		49 320	49 320		49 320	100,00	0,02
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	49 320		49 320	49 320		49 320	100,00	0,02
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	132 400	139 787	272 187	150 000	110 000	260 000	95,52	0,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600		600	600		600	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000	66 800	125 800	60 340	60 000	120 340	95,66	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 553	5 148	9 701	5 000	7 000	12 000	123,70	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 747	12 600	24 347	12 000	11 700	23 700	97,34	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780	1 600	3 380	1 800	1 640	3 440	101,78	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	10 000	28 000	28 000		28 000	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 190	1 700	4 890	3 160		3 160	64,62	0,00
		4260	Zakup energii	5 000		5 000	4 050		4 050	81,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	400		400	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	41 939	61 939	27 000	29 660	56 660	91,48	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 530		2 530	2 000		2 000	79,05	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	500		500	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300		3 300	3 300		3 300	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 300		1 300	1 350		1 350	103,85	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	500		500	500		500	100,00	0,00
	85324		Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawn.		31 000	31 000		31 000	31 000	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 300	18 300		18 000	18 000	98,36	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 700	2 700		3 200	3 200	118,52	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	3 000		3 000	3 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		3 800	3 800	76,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000		3 000	3 000	150,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy		1 134 968	1 134 968	0	1 229 339	1 229 339	108,31	0,47
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		1 134 968	1 134 968		1 229 339	1 229 339	108,31	0,47
	85334		Pomoc dla repatriantów		35 485	35 485		0	0	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		35 485	35 485			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2015 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2015 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2015r.	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85395		Pozostała działalność	92 102		92 102	110 000		110 000	119,43	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000		8 000	6 000		6 000	75,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397		1 397	1 050		1 050	75,16	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196		196	150		150	76,53	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		0	2 000		2 000		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 512		7 512	15 800		15 800	210,33	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	74 997		74 997	85 000		85 000	113,34	0,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 067 297,00	6 251 681	12 318 978,00	1 944 172	6 115 905	8 060 077	65,43	3,11
	85401		Świetlice szkolne	1 504 764	366 731	1 871 495	1 477 345	407 315	1 884 660	100,70	0,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	240	940	677	240	917	97,55	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 549	267 800	1 369 349	1 088 536	299 000	1 387 536	101,33	0,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 562	23 504	102 066	72 545	25 517	98 062	96,08	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 942	51 153	263 095	214 639	55 784	270 423	102,79	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 480	5 429	30 909	24 876	7 950	32 826	106,20	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 735	6 735			0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		90	90			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 531	15 780	96 311	76 072	18 824	94 896	98,53	0,04
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 351 000	959 150	4 310 150	0	900 000	900 000	20,88	0,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 300	2 300		1 849	1 849	80,39	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		627 000	627 000		580 000	580 000	92,50	0,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		62 260	62 260		52 000	52 000	83,52	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		102 700	102 700		108 916	108 916	106,05	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 630	13 630		15 958	15 958	117,08	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	15 000		10 000	10 000	66,67	0,00
		4220	Zakup środków żywności		72 000	72 000		72 000	72 000	100,00	0,03
		4260	Zakup energii		20 000	20 000		18 000	18 000	90,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000		500	500	50,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		420	420		300	300	71,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		8 000	8 000	80,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		2 800	2 800		2 251	2 251	80,39	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 000	24 000		24 000	24 000	100,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2015 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2015 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2015r.	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		6 040	6 040		5 226	5 226	86,52	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej			0		1 000	1 000		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 351 000		3 351 000			0	0,00	0,00
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne		1 684 280	1 684 280,00	0	1 650 000	1 650 000	97,96	0,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 121	3 121		3 000	3 000	96,12	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 171 485	1 171 485		1 170 000	1 170 000	99,87	0,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		94 919	94 919		96 812	96 812	101,99	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		208 961	208 961		210 270	210 270	100,63	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20 654	20 654		30 000	30 000	145,25	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 200	5 200		5 000	5 000	96,15	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	15 000		10 000	10 000	66,67	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		31 930	31 930			0		0,00
		4260	Zakup energii		46 500	46 500		40 000	40 000	86,02	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		3 500	3 500		2 000	2 000	57,14	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 310	1 310		1 000	1 000	76,34	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 150	10 150		10 000	10 000	98,52	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		6 632	6 632		6 000	6 000	90,47	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400	400		400	400	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 865	63 865		63 865	63 865	100,00	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		653	653		653	653	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej			0		1 000	1 000		0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		3 102 207	3 102 207		3 040 000	3 040 000	97,99	1,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 660	11 660		11 600	11 600	99,49	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 486 985	1 486 985		1 509 328	1 509 328	101,50	0,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		115 078	115 078		133 245	133 245	115,79	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		258 289	258 289		260 116	260 116	100,71	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy		31 600	31 600		37 905	37 905	119,95	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 800	1 800		1 331	1 331	73,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		83 600	83 600		40 820	40 820	48,83	0,02
		4220	Zakup środków żywności		712 000	712 000		739 000	739 000	103,79	0,29
		4260	Zakup energii		175 989	175 989		173 000	173 000	98,30	0,07
		4270	Zakup usług remontowych		63 900	63 900			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2015 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2015 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2015r.	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800	800		1 197	1 197	149,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		51 000	51 000		24 000	24 000	47,06	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		6 125	6 125		6 594	6 594	107,66	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		84 469	84 469		84 864	84 864	100,47	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		18 412	18 412		17 000	17 000	92,33	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej			0			0		0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 178 638		1 178 638	430 000		430 000	36,48	0,17
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 178 638		1 178 638	430 000		430 000	36,48	0,17
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 632	26 653	40 285	12 944	25 315	38 259	94,97	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	13 632		13 632	12 944	20 000	32 944	241,67	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500	2 500		5 315	5 315	212,60	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		24 153	24 153			0	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	19 263	112 660	131 923,00	23 883	93 275	117 158	88,81	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 090	7 996	12 086	3 883	7 594	11 477	94,96	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		230	230			0	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy		33	33			0	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe		638	638			0	0,00	0,00
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe		700	700			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 173	21 304	36 477	20 000	25 681	45 681	125,23	0,02
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		3 957	3 957			0	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 550	3 550			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 050	25 050			0	0,00	0,00
		4302	Zakup usług pozostałych		202	202			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		49 000	49 000		60 000	60 000	122,45	0,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 529 211,50	1 422 944	26 952 155,50	15 367 025	95 000	15 462 025	57,37	5,97
	90002		Gospodarka odpadami	19 083 756	1 151 844	20 235 600	7 420 000		7 420 000	36,67	2,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 912 100		6 912 100	6 795 000		6 795 000	98,31	2,63
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 500		1 500			0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 945 156	1 151 844	13 097 000	370 000		370 000	2,83	0,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	220 000		220 000	250 000		250 000	113,64	0,10

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2015 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2015 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2015r.	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 514 500		1 514 500	1 750 000		1 750 000	115,55	0,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 287		14 287	4 387		4 387	30,71	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 925		455 925	474 829		474 829	104,15	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 412		23 412	41 680		41 680	178,03	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 820		88 820	80 585		80 585	90,73	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 255		8 255	11 474		11 474	138,99	0,00
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	12 580		12 580	12 668		12 668	100,70	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000		26 000	26 000		26 000	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 046		45 046	42 937		42 937	95,32	0,02
		4260	Zakup energii	6 229		6 229	3 273		3 273	52,54	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500		500	104		104	20,80	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 611		1 611	1 022		1 022	63,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	804 326		804 326	1 023 335		1 023 335	127,23	0,40
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	423		423	426		426	100,71	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	423		423	60		60	14,18	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 843		3 843	3 870		3 870	100,70	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 612		21 612	22 134		22 134	102,42	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	604		604			0	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.				608		608		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	604		604	608		608	100,66	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550 500		550 500	560 000		560 000	101,73	0,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 328		8 328	8 911		8 911	107,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 142		336 142	325 725		325 725	96,90	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200		27 200	27 176		27 176	99,91	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 483		63 483	64 435		64 435	101,50	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 893		7 893	7 980		7 980	101,10	0,00
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	9 650		9 650	10 326		10 326	107,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 669		60 669	63 516		63 516	104,69	0,02
		4260	Zakup energii	4 179		4 179	4 472		4 472	107,01	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	604		604	21 000		21 000	3476,82	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	685		685	733		733	107,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 512		12 512	5 231		5 231	41,81	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2015 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2015 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2015r.	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	624		624	668		668	107,05	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	201		201	215		215	106,97	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 190		1 190	1 273		1 273	106,97	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700		15 700	16 799		16 799	107,00	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	433		433	463		463	106,93	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	604		604	646		646	106,95	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	403		403	431		431	106,95	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 992 523		1 992 523	1 800 000		1 800 000	90,34	0,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 632 423		1 632 423	1 510 000		1 510 000	92,50	0,58
		4270	Zakup usług remontowych	250 000		250 000	280 000		280 000	112,00	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000		100 000			0	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100		100			0	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 387 932,50	271 100	2 659 033	3 837 025	95 000	3 932 025	147,87	1,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		0	10 000		10 000		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	40 000	230 000	248 000	75 000	323 000	140,43	0,12
		4260	Zakup energii	50 000		50 000	55 000		55 000	110,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	220 000		220 000	261 000		261 000	118,64	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 482 432,50	31 100	1 513 533	1 613 025	20 000	1 633 025	107,89	0,63
		4430	Różne opłaty i składki	40 000		40 000	40 000		40 000	100,00	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 500	200 000	575 500	1 580 000		1 580 000	274,54	0,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 476 101,89	74 470	8 550 571,89	5 840 000	0	5 840 000	68,30	2,26
	92113		Centra kultury i sztuki	5 429 922		5 429 922	2 740 000		2 740 000	50,46	1,06
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.instytucji kultury	2 740 000		2 740 000	2 740 000		2 740 000	100,00	1,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 689 922		2 689 922			0	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 040 530	74 470	2 115 000	2 115 000	0	2 115 000	100,00	0,82
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.instytucji kultury	2 040 530	74 470	2 115 000	2 115 000		2 115 000	100,00	0,82
	92118		Muzea	80 000	0	80 000	200 000	0	200 000	250,00	0,08
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.instytucji kultury	80 000		80 000	200 000		200 000	250,00	0,08
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000		120 000	120 000		120 000	100,00	0,05
		2720	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofinan.prac remont.i konserw.								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2015 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2015 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2015r.	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92195		obiekt.zabytkowych przekaz.jedn.niezalicz.do sekt.fin.publiczn	120 000		120 000	120 000		120 000	100,00	0,05
			Pozostała działalność	805 649,89		805 650	665 000		665 000	82,54	0,26
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000		210 000	250 000		250 000	119,05	0,10
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.	1 000		1 000	5 000		5 000	500,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000		5 000	15 000		15 000	300,00	0,01
		3250	Stypendia różne	6 100		6 100	10 000		10 000	163,93	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 839,07		3 839,07			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600		600	1 000		1 000	166,67	0,00
		4125	Składki na Fundusz Pracy	627,10		627,10			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900		21 900	20 000		20 000	91,32	0,01
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	50 383,72		50 383,72			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000		24 000	40 000		40 000	166,67	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	442 400		442 400	305 000		305 000	68,94	0,12
		4365	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	800		800			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000			0	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 350 500		8 350 500	8 135 000		8 135 000	97,42	3,14
	92601		Obiekty sportowe	1 000		1 000	0		0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000		1 000			0	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 374 000		1 374 000	1 400 000		1 400 000	101,89	0,54
		2650	Dot.przedm.z budż.dla samorz.zakładu budżetowego	1 364 000		1 364 000	1 400 000		1 400 000	102,64	0,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		10 000			0	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	6 975 500		6 975 500	6 735 000		6 735 000	96,55	2,60
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400 000		1 400 000	1 400 000		1 400 000	100,00	0,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 722		16 722	11 839		11 839	70,80	0,00
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.	23 428		23 428	23 557		23 557	100,55	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000		45 000	35 000		35 000	77,78	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859 080		1 859 080	1 871 454		1 871 454	100,67	0,72

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2015 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2015 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2015r.	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 140		160 140	164 600		164 600	102,79	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 955		382 955	332 690		332 690	86,87	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 180		42 180	47 420		47 420	112,42	0,02
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	31 620		31 620	31 841		31 841	100,70	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 390		107 390	97 336		97 336	90,64	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 613		283 613	317 000		317 000	111,77	0,12
		4260	Zakup energii	380 224		380 224	310 000		310 000	81,53	0,12
		4270	Zakup usług remontowych	19 268		19 268	25 000		25 000	129,75	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 014		2 014	2 028		2 028	100,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 141		321 141	265 150		265 150	82,56	0,10
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	29 246		29 246	20 000		20 000	68,39	0,01
		4400	Opł.za admin.i czyn.za bud.,lokale i pomiesz.garażowe	13 232		13 232	11 325		11 325	85,59	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 504		1 504	1 515		1 515	100,73	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 338		48 338	47 618		47 618	98,51	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 520		56 520	56 916		56 916	100,70	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	82 071		82 071	82 645		82 645	100,70	0,03
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	705		705	710		710	100,71	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	168 542		168 542	169 722		169 722	100,70	0,07
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	9 567		9 567	9 634		9 634	100,70	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 426 000		1 426 000	1 400 000		1 400 000	98,18	0,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	65 000		65 000			0	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

Przychody i rozchody w 2016 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		262 602 136,00
2.	Planowane wydatki		258 817 715,44
3.	Wynik (nadwyżka)		3 784 420,56
	ROZCHODY		3 784 420,56
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	3 600 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	184 420,56

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Plan dochodów na 2016 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody miasta	Dochody powiatu	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	14 607 566	7 054 864	21 662 430
700			Gospodarka mieszkaniowa		109 000	109 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		109 000	109 000
710		2110	Dot.cel.otryzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Działalność usługowa		109 000	109 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		52 000	52 000
		2110	Dot.cel.otryzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		52 000	52 000
	71015		Nadzór budowlany		348 000	348 000
		2110	Dot.cel.otryzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		348 000	348 000
750			Administracja publiczna	412 966	34 302	447 268
	75011		Urzędy wojewódzkie	412 966	14 302	427 268
		2010	Dot.cel.otryzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	412 966		412 966
		2110	Dot.cel.otryzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		14 302	14 302
	75045		Kwalifikacja wojskowa		20 000	20 000
		2110	Dot.cel.otryzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 000	20 000	20 000
751			Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	9 000		9 000
	75101		Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	9 000		9 000
		2010	Dot.cel.otryzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	9 000		9 000
754			Bezpieczeń.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500	6 258 662	6 260 162
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 258 662	6 258 662
		2110	Dot.cel.otryzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 258 662	6 258 662

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody miasta	Dochody powiatu	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	75414		Obrona cywilna	1 500		1 500
755		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Wymiar sprawiedliwości	1 500	123 600	1 500 123 600
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna		123 600	123 600
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	7 000	123 600 19 300	123 600 26 300
	85156		Skł.na ubez.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		19 300	19 300
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		19 300	19 300
	85195		Pozostała działalność	7 000		7 000
852		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Pomoc społeczna	7 000 14 177 100		7 000 14 177 100
	85203		Ośrodki wsparcia	794 100	0	794 100
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	794 100		794 100
	85212		Świadcz.rodzinne, świadczc.z fund.alimentacyjna oraz składki na ubez.emerytalne i rentowe z ubezpiecz.spolecz	13 236 000		13 236 000
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	13 236 000		13 236 000
	85213		Skł.na ubez.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spolecz.niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.spół.	50 300		50 300
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	50 300		50 300
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	700		700
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	700		700
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000		95 000
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	95 000		95 000
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000		1 000
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000	110 000	1 000 110 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		110 000	110 000
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		110 000	110 000

Plan wydatków na 2016 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	14 607 566	7 054 864	21 662 430
700			Gospodarka mieszkaniowa		109 000	109 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		109 000	109 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 000	15 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych		64 000	64 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000	10 000
710			Działalność usługowa		400 000	400 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		52 000	52 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 000	37 000
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000
	71015		Nadzór budowlany		348 000	348 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 000	79 000
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		165 200	165 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 700	16 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 100	47 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300	1 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 200	2 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 212	10 212
		4300	Zakup usług pozostałych		17 800	17 800
		4430	Różne opłaty i składki		900	900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 288	5 288
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 200	1 200
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		800	800
750			Administracja publiczna	412 966	34 302	447 268
	75011		Urzędy wojewódzkie	412 966	14 302	427 268
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 966	14 302	427 268
	75045		Kwalifikacja wojskowa		20 000	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 300	13 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000
		4260	Zakup energii		150	150
		4300	Zakup usług pozostałych		3 350	3 350
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		100	100
751			Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 000		9 000
	75101		Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	9 000		9 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294		1 294
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184		184
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 522		7 522

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500	6 258 662	6 260 162
	75411		Komendy powiatowe Pañst.Strazy Pożarnej		6 258 662	6 258 662
		3070	Wyd.osobowe niezalicz.do uposaż.wypl.żołn.i funkcj.		243 348	243 348
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		65 986	65 986
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 342	5 342
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.		4 520 104	4 520 104
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.		101 702	101 702
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody rocz.dla funkcjonariuszy		358 160	358 160
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 688	13 688
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 748	1 748
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwal.dla żołn.i funkcj.		403 325	403 325
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		166 410	166 410
		4220	Zakup środków żywności		5 000	5 000
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		5 500	5 500
		4260	Zakup energii		150 471	150 471
		4270	Zakup usług remontowych		70 000	70 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		23 000	23 000
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000	40 000
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		16 307	16 307
		4410	Podróże służbowe krajowe		18 000	18 000
		4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200	2 200
		4480	Podatek od nieruchomości		38 326	38 326
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.terytor.		8 045	8 045
	75414		Obrona cywilna	1 500		1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500		1 500
755			Wymiar sprawiedliwości		123 600	123 600
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna		123 600	123 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		119 892	119 892
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 850	1 850
		4300	Zakup usług pozostałych		1 858	1 858
851			Ochrona zdrowia	7 000	19 300	26 300
	85156		Składki na ubez.p.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		19 300	19 300
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		19 300	19 300
	85195		Pozostała działalność	7 000		7 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019		1 019
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143		143
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 838		5 838
852			Pomoc społeczna	14 177 100		14 177 100
	85203		Ośrodki wsparcia	794 100		794 100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200		2 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 142		507 142
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 400		35 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 450		95 450
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 834		12 834
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000		16 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900		27 900
		4220	Zakup środków żywności	17 000		17 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	300		300
		4260	Zakup energii	22 000		22 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200		19 200
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400		4 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	900		900
		4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200		15 200
		4480	Podatek od nieruchomości	3 153		3 153
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.terytor.	5 021		5 021
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000
	85212		Świadcz.rodzinne, świadcz.z fund.alimentacyjna oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezpiecz.spolec	13 236 000		13 236 000
		3110	Świadczenia społeczne	12 206 220		12 206 220
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000		300 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000		27 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 700		689 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000		7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000		4 000
		4430	Różne opłaty i składki	880		880
	85213	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200		1 200
			Skł.na ubez.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spolecz.niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.spot.	50 300		50 300
	85219	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	50 300		50 300
			Ośrodki pomocy społecznej	700		700
	85228	3110	Świadczenia społeczne	700		700
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000		95 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600		600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000		41 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300		3 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 506		9 506
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500		500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000		39 000
	85231	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094		1 094
			Pomoc dla cudzoziemców	1 000		1 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 000		1 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		110 000	110 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		110 000	110 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 000	60 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000	7 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 700	11 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 640	1 640
		4300	Zakup usług pozostałych		29 660	29 660

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

Plan dochodów na 2016 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
			Ogółem	432 702
600			Transport i łączność	150 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000
801			Oświata i wychowanie	10 000
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	10 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000
852			Pomoc społeczna	198 232
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	112 912
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 912
	85204		Rodziny zastępcze	85 320
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 320

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 470
	92116		Biblioteki	74 470
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 470

Plan wydatków na 2016 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
600			Ogółem	1 678 041
			Transport i łączność	150 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000
801		4300	Zakup usług pozostałych	150 000
			Oświata i wychowanie	26 000
852	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	26 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zad.bież.realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.samorz.terytorialn.	10 000
		2330	Dot.cel.przekaz.do samorz.woj. na zad.bież.realizowane na podstawie porozumień między jedn.samorz.terytorialn.	6 000
			Pomoc społeczna	198 232
853	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	112 912
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 912
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000
		4260	Zakup energii	5 000
	85204		Rodziny zastępcze	85 320
		3110	Świadczenia społeczne	85 320
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 229 339	
921	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 229 339
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 229 339
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 470
	92116		Biblioteki	74 470
		2480	Dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	74 470

**Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na 2016 rok**

w zł						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem:	3 046 303	2 295 988	750 315
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000	2 250 000	750 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000	2 250 000	750 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000 000	2 250 000	750 000
710			Działalność usługowa	2 000	2 000	
	71015		Nadzór budowlany	2 000	2 000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000	2 000	
750			Administracja publiczna	6 303	5 988	315
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 303	5 988	315
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 303	5 988	315
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	20 000	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	20 000	20 000	

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	18 000	18 000	0
	85203		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund.alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	16 000	16 000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	16 000	16 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	2 000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000	2 000	

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2016 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2016		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM			129 951 510	12 895 000	1 255 000	
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			83 603 239	8 998 500	1 205 000	
1	600	60015	Projekt przebudowy mostu na rzece Narew w ciągu drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	2015-2016	130 000	120 000		
2	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2018	2 350 100	300 000		
3	600	60015	Budowa ul. Padlewskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego II etap (powiat.środki ochr.środ. -405.000 zł)	Urząd Miasta	2010-2016	2 563 630	2 135 000	405 000	
4	600	60015	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2012-2017	1 490 000	50 000		
5	600	60015	Regionalny Instrument Terytorialny	Urząd Miasta	2014-2019	19 154 000	160 000		
6	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców (powiat.środki ochr.środ. - 700.000 zł)	Urząd Miasta	2001-2020	35 043 380	1 603 500	700 000	
7	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej (gm.środki ochr.środ. - 1.500.000 zł)	Urząd Miasta	2010-2018	3 856 607	1 500 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2016		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego	Urząd Miasta	2011-2017	11 075 884	2 000 000		
9	600	60016	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej (gm.środki ochr.środ. - 353.000 zł)	Urząd Miasta	2012-2018	2 016 013	500 000		
10	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, os.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy	Urząd Miasta	2010-2020	5 270 255	100 000		
11	600	60016	Budowa ul. Akacyjowej (gm.środki ochr.środ. - 100.000 zł, powiat.środki ochr.środ. - 100.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2016	523 370	400 000	100 000	
12	600	60016	Budowa chodnika w ciągu ul.Sierakowskiego (ok. 300 m.) - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2016	50 000	50 000		
13	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na przedłużeniu ul. Działkowej	Urząd Miasta	2016	80 000	80 000		
II	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 845 729	200 000	0	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2020	3 845 729	200 000		
III	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			50 000	0	50 000	
1	710	71012	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2016	50 000		50 000	
IV	720		INFORMATYKA			31 500	31 500	0	
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2016	31 500	31 500		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2016		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			45 000	45 000	0	
1	801	80195	Budowa placu zabaw przy ul. Mazowieckiej 7 - PM Nr 10 - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2016	45 000	45 000		
VI	852		POMOC SPOŁECZNA			20 000	20 000	0	
1	852	85295	Zagospodarowanie ogrodu terapeutycznego dla mieszkańców DPS, przy ul. Rolnej (ławki, huśtawki ogrodowe, zestaw do ćwiczeń) - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2016	20 000	20 000		
VII	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			38 224 201	2 200 000	0	
1	900	90002	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miasta	2002-2016	36 015 206	370 000		
2	900	90002	Zakup samochodu	Urząd Miasta	2016	250 000	250 000		
3	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej	Urząd Miasta	2013-2016	388 995	380 000		
4	900	90095	Budowa sieci ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa	Urząd Miasta	2014-2016	1 570 000	1 200 000		
VIII	926		KULTURA FIZYCZNA			4 131 841	1 400 000	0	
1	926	92695	Remont kortów tenisowych przy ul. Hallera	Urząd Miasta	2015-2016	910 000	700 000		
2	926	92695	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2012-2017	3 221 841	700 000		

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr.....
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2016 r.

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 2360)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			18 662 848	7 700 339	1 245 339	1 400 000	5 055 000	10 962 509	2 879 189	8 083 320	0
750			24 000					24 000	24 000		
754	75095	Dot.na wspieranie budowy społecz.obywatelskiego, angażowanie młodzieży w akcje społeczn.oraz prowadzenie Centrum wsparcia dla organ.pozarz.	24 000 10 000					24 000 10 000	24 000 10 000		
801	75421	Dotacje na zapewn.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta	10 000 8 270 000		16 000	16 000		10 000 8 254 000	10 000 220 000	8 034 000	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	520 000					520 000		520 000	
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	1 130 000					1 130 000		1 130 000	
	80103	Dot.dla oddz.przedsz.w szkoł.podst.niepubliczn.	20 000					20 000		20 000	

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 2360)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	2 070 000					2 070 000		2 070 000	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	690 000					690 000		690 000	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	450 000					450 000		450 000	
	80111	Dot.dla gimnazjów specjaln. niepublicznych	240 000					240 000		240 000	
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uczniów do szkół	220 000					220 000	220 000		
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 700 000					1 700 000		1 700 000	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	1 000 000					1 000 000		1 000 000	
	80140	Dot.dla powiatów i samorz.wojew. zawarte na podst.porozum. na dokszt.uczniów ze szk.zawod.	16 000	16 000	16 000						
	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.	18 000					18 000		18 000	
	80150	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimn.i liceach	96 000					96 000		96 000	
	80151	Dotacja na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	100 000					100 000		100 000	

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 2360)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851			223 000					223 000	223 000		
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	180 000					180 000	180 000		
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	43 000					43 000	43 000		
852			632 189	0	0			632 189	632 189		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	336 189					336 189	336 189		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	296 000					296 000	296 000		
853			1 278 659	1 229 339	1 229 339			49 320		49 320	
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	49 320					49 320		49 320	
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 229 339	1 229 339	1 229 339						
921			5 425 000	5 055 000			5 055 000	370 000	370 000		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 740 000	2 740 000			2 740 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 115 000	2 115 000			2 115 000				
	92118	Dot. dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych	200 000	200 000			200 000				
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwatorskich obiektów zabytkowych	120 000					120 000	120 000		
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	250 000					250 000	250 000		

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 2360)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926			2 800 000	1 400 000		1 400 000		1 400 000	1 400 000		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	1 400 000	1 400 000		1 400 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000					1 400 000	1 400 000		

Wydatki jednostek pomocniczych miasta - samorządów osiedlowych na 2016 rok

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

w zł

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

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2016 rok

w zł

Dział Rozdz.	Treść	Stan środków na początek roku	Przychody		Suma bilansowa	Koszty	Stan środków na koniec roku	Suma bilansowa
			Ogółem	w tym dotacja				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926 92604	Kultura fizyczna i sport	300 000	4 420 000	1 400 000	4 720 000	4 420 000	300 000	4 720 000
	Park Wodny	300 000	4 420 000	1 400 000	4 720 000	4 420 000	300 000	4 720 000

UZASADNIENIE

Projekt budżetu Miasta Ostrołęki (miasta na prawach powiatu) na 2016 rok, obejmuje:

1. **Plan dochodów ogółem**, na kwotę – **262.602.136 zł**
2. **Plan wydatków ogółem**, na kwotę – **258.817.715,44 zł**
3. **Plan rozchodów ogółem**, na kwotę – **3.784.420,56 zł**, obejmującą:
 - **wykup wyemitowanych papierów wartościowych – 3.600.000 zł**,
 - **splatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 184.420,56 zł.**

Nadwyżka budżetu, w kwocie – **3.784.420,56 zł** (różnica między łącznym planem dochodów a łącznym planem wydatków), **przeznaczona zostanie na sfinansowanie rozchodów.**

I. DOCHODY MIASTA OSTROŁĘKI

Dochody Miasta Ostrołęki zaplanowano na 2016 rok, w łącznej kwocie **262.602.136 zł**, tj. 94,54 % względem przewidywanego wykonania 2015 roku (w kwocie 277.774.976,50 zł).

Łączna kwota obejmuje: **dochody gminne**, na kwotę – **179.723.594 zł**, tj. 68,44 %, w strukt. doch. ogółem, **dochody powiatowe**, na kwotę – **82.878.542 zł**, tj. 31,56 %, w strukt. doch. ogółem.

Przewidywane niższe wpływy do budżetu w 2016 roku, o ok. 5,46%, w porównaniu do roku 2015, wynikają ze zmniejszonego planu:

- dotacji z budżetu państwa, na realizację zadań: *zleconych z zakresu administracji rządowej* – **94,96%** (kwota niższa od przew. wyk. 2015 r. – **1.150.249,19 zł**), *zadań własnych* – **53,51%** (kwota niższa od przew. wyk. 2015 r. – **5.911.490 zł**),
- dotacji celowych z powiatów oraz gmin *na zadania realizowane na podstawie porozumień* – **55,12%** (kwota niższa od przew. wyk. 2015r. – **352.383 zł**),

- dotacji i środków do pozyskania z Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz gmin *na zadania inwestycyjne – brak wpływów na 2016 r. z uwagi na planowane zakończenie zadań w 2015 r., tj. Stacji segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego oraz Modernizacji i rozbudowy SOSZW (w planie na 2015 r. dochody stanowią kwotę - 3.270.150 zł),*
- środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, *tj. NFOŚiGW i WFOŚiGW, na zadania bieżące i inwestycyjne (brak wskaźników z w/w jednostek na 2016 r., zaś kwota w przew. wyk. 2015 r. wynosi 73.532, 50 zł),*
- dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej *na zadania majątkowe – 83,65 %; kwota niższa od przew. wyk. 2015 r. - o 79.900 zł,*
- dotacji i środków - z innych źródeł (*głównie ze środków unijnych*) *na inwestycje i zadania bieżące – 23,48 %; kwota niższa od przew. wyk. 2015 r. - o 8.147.424,31 zł,* z tytułu planowanego zakończenia w 2015 roku programów bieżących: *Spr@wny Urząd, Comenius - Uczenie się przez całe życie* oraz inwestycyjnych, *tj. budowy budynku socjalnego mieszkalnego (ul. Braterstwa Broni), stacji segregacji odpadów komunalnych.*

Zmniejszenie dochodów budżetowych na 2016 rok z powyższych tytułów, niewątpliwie wpłynęło na obniżenie wskaźnika planowanych wydatków Miasta na przyszły rok.

Na etapie projektowania budżetu nie uwzględniono również wpływów realizowanych przez podległe jednostki, z zakresu oświaty, edukacyjnej opieki wychowawczej i pomocy społecznej), *z tytułu: usług, darowizn, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych;* zostaną one wprowadzone do budżetu - w toku jego wykonywania, uzupełniając tym samym plan wydatków tych jednostek w 2016 r.

Należy jednocześnie nadmienić, iż w trakcie realizacji przyszłorocznego budżetu, zarówno dochody jak i wydatki, ulegną zwiększeniu - po otrzymaniu należnych dotacji celowych z jednostek nadrzędnych.

Łączny plan dochodów Miasta Ostrołęki, w kwocie – **262.602.136 zł**, obejmuje:

- **Dochody budżetowe - bieżące**, w kwocie – **254.493.236 zł** (tj. 99,52 % przew. wyk. dochodów 2015 r. oraz 96,91 % w strukt. dochodów ogółem 2016 r.), z tego:
 - dochody własne, łącznie – **139.599.881 zł** (*bez kwoty 5.200.000 zł - w rozdziale 70005: § 0760-200.000 zł, § 0770-5.000.000 zł - które zgodnie z ustawą o finansach*

publicznych, zaliczane są do dochodów majątkowych), tj. 103,30% przew. wykon. 2015 r. (bez § 0760, § 0770, § 0870),

- dotacje celowe z budżetu państwa, łącznie – **28.504.530 zł**, na zadania: *zlecone z zakresu administracji rządowej – 21.662.430 zł, własne - 6.803.600 zł, realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 38.500 zł*,
- dotacje celowe na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – **432.702 zł**,
- subwencje, kwota łączna – **85.956.123 zł**.
- **Dochody budżetowe - majątkowe**, w kwocie – **8.108.900 zł**, tj. 36,78 % względem przew. wykon. 2015 r. oraz 3,09 % w strukt. dochodów ogółem 2016 r.

Na zmniejszenie planu dochodów majątkowych w 2016 r., znacząco wpłynęło:

- wyłączenie kwoty - 10.529.650 zł, pozyskanej w 2015 r. ze środków unijnych, Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz gmin, na zadanie pn. *Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego*, w związku z planowanym jej zakończeniem w 2015 r.,
- wyłączenie kwoty - 1.153.922 zł, pozyskanej w 2015 r., z Banku Gospodarstwa Krajowego, na budownictwo socjalne,
- wyłączenie kwoty dofinansowania ze środków unijnych - 41.064 zł, otrzymanej w 2015 r., na projekt pn. *Spr@wny Urząd*, który zostanie zakończony w b.r.
- zmniejszenie dofinansowania z funduszy celowych na zadanie w zakresie kultury fizycznej, o kwotę 79.900 zł;

Plan dochodów majątkowych (8.108.900 zł), obejmuje:

- dochody ze sprzedaży majątku – **5.000.000 zł**,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **200.000 zł**,
- dotację z funduszu celowego (Fundusz Rozwoju Kultury) – **408.900 zł**, na zadanie inwestycyjne, pn. *Remont kortów tenisowych przy ul. Hallera*,
- wpływy zaplanowane do pozyskania z innych źródeł na zadania inwestycyjne – **2.500.000 zł**, z tego: *Budowa sieci ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa - 1.200.000 zł, Budowa ul. Padlewskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego - 1.300.000 zł*, w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Plan dochodów Miasta na 2016 rok, w kwocie - 262.602.136 zł, obejmuje:

I. Dochody budżetowe zaplanowane do realizacji przez Urząd Miasta

oraz jednostki podległe, na kwotę łączną – **144.799.881 zł** (*łącznie z udziałami gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*), tj. 100,99 % przew. wyk.2015 r. oraz 55,14 % w strukt. doch. ogół. 2016 r.), z tego:

1) udziały (gminy i powiatu), w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na kwotę łączną – **64.804.662 zł** (tj. 109,46% przew. wykon. 2015 r. oraz 44,76 % w strukt. doch. własnych 2016 r.), z tego:

a) **udziały gminy**, kwota – **51.291.282 zł** (109,38 % p.w.), z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – **44.291.282 zł**,
- w podatku dochodowym od osób prawnych – **7.000.000 zł**,

b) **udziały powiatu** stanowią kwotę - **13.513.380 zł** (109,80 % p.w.), z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – **12.013.380 zł**,
- w podatku dochodowym od osób prawnych – **1.500.000 zł**,

2) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (*bez udziałów wykazanych w pkt 1*) – **45.013.000 zł**, tj. 31,09% w strukt. doch. własn. 2016 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 – **37.100.000 zł**, rozdziały: 75615, 75616 - § 0310 (od osób prawnych – **32.600.000 zł**, od osób fizycznych – **4.500.000 zł**),

c) wpływy z podatku od środków transportowych – **3.130.000 zł**, rozdziały: 75615, 75616 - § 0340 (od osób prawnych – **1.770.000 zł**, od osób fizycznych – **1.360.000 zł**),

d) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych i prawnych) – **1.700.000 zł** - rozdziały: 75615, 75616 - § 0500,

e) wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych (rozdz.75616,§ 0320) – **40.000 zł**,

f) wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych (rozdz. 75616, § 0330) – **3.000 zł**,

- g) wpływy z podatku od spadków i darowizn (rozdział 75616, § 0360) – **300.000 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) - **850.000 zł**,
 - l) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw, kwota – **500.000 zł** (rozdział.75618, § 0490), obejmująca wpływy: *za zajęcie pasa drogowego - 460.000 zł, za odholowywanie pojazdów na parking MZK – 30.000 zł, z opłaty adiacenckiej – 10.000 zł*,
 - ł) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910 w rozdziałach: 75615, 75616 - **170.000 zł**,
- 3) dochody z gospodarowania mieniem komunalnym Miasta, w kwocie łącznej **7.698.000 zł** (*dział 700 - z wyłączeniem dotacji MUW w rozdziale 70005 § 2110 – 109.000, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w rozdziale 70005 § 2360 – 750.000 zł, dochodów MZOSTiT w rozdziale 70095 § 0970 – 60.350 zł*), tj. 71,76 % przew. wykon.2015 r. (w kwocie 10.727.000 zł) oraz 5,32 % w strukt. doch. własn. 2016 r., obejmujące:
- a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności (rozdział 70005, § 0470) - **250.000 zł**,
 - b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdział 70005, § 0550) – **1.320.000 zł**,
 - c) różne opłaty - wpływy z tyt. opracowań dokumentacji geodezyjnej i operatów szacunkowych - rozdział 70005, § 0690 - **18.000 zł**,
 - d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, łącznie - **910.000 zł**, z tego: rozdział 70005, § 0750 - **850.000 zł** (*czynsz dzierżawny za grunty miejskie od osób prawnych - 550.000 zł, wpływy za wynajem pomieszczeń budynku przy ul. Gorbatowa 15 - 200.000 zł, wpływy za dzierżawę targową – 90.000 zł, zaległe czynsze za lokale administrowane przez OTBS – 10.000 zł*), rozdział 70095, § 0750) - **60.000 zł** (*wpływy za dzierżawę pól grzebalnych na cmentarzu komunalnym*),

- e) wpływy z przekształceń prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności (rozdz. 70005, § 0760) – **200.000 zł**; *przewiduje się zmniejszenie dochodów w porównaniu z 2015 r. ze względu na zmniejszenie się ilości użytkowników wieczystych,*
- f) wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdz. 70005, § 0770) – **5.000.000 zł**^{x/}

^{x/}Zaplanowane wpływy ze sprzedaży gruntów i lokali stanowiących własność Miasta, obejmują: sprzedaż lokali oraz nieruchomości przy ul.: Piłsudskiego - stary basen (ok. 1.500.000 zł), Wilczej, Warszawskiej, V Pułku Ułanów (ok. 400.000 zł), Jana Kazimierza, Czesława Niemena, Chemicznej, Kurpiowskiej, Hubalczyków, Wspólnej, ks. Siemowita, al. Jana Pawła II (ok. 2.000.000 zł), trzech działek objętych Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną położonych przy ul. gen. Turskiego i Łomżyńskiej oraz nieruchomości rolnych w Rozworach (ok. 1.100.000 zł),

- 4) wpływy z opłat w dziale transport i łączność, ogółem - **1.480.000 zł**, tj. 105,71% przew. wykon. 2015 r. oraz 1,02% w strukt. doch. własnych 2016 r., z tytułu: *korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta* (rozdział 60015, § 0490) - **120.000 zł**, *płatnego parkowania pojazdów* - **1.360.000 zł** (z tego: *przy drogach powiatowych* - rozdział 60015, § 0690 - **630.000 zł**, *przy drogach gminnych* - rozdział 60016, § 0690 - **730.000 zł**),
- 5) wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360), łączna kwota – **750.315 zł**, tj. 0,52 % w strukt. doch. własn., z tego: rozdział 70005 - **750.000 zł** (25% od wpływów z gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa), rozdział 75011 - **315 zł** (5% od uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań zleconych),
- 6) wpływy z gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym (rozdział 71012, § 0830) - **215.000 zł**, tj. 0,15% - w strukt. doch. własn.,
- 7) wpływy z opłaty komunikacyjnej (rozdział 75023, § 0420) - **1.150.000 zł**, tj. 0,79% w strukt. doch. własn.,

- 8) wpływy pozostałe w administracji publicznej, na łączną kwotę – **817.000 zł** (w strukt. doch. własn. 0,56%), z tytułu: wydawania koncesji i licencji (rozdział 75023, § 0590) - **5.000 zł**, wydawania praw jazdy (rozdział 75023, § 0650) – **150.000 zł**, opłat za egzaminy na uprawnienia komunikacyjne (rozdział 75023, § 0690) – **60.000 zł**, wydawania kart wędkarskich (rozdział 75095, § 0690) – **2.000 zł**, wpływy z różnych dochodów (rozdział 75023, § 0970) – **600.000 zł**, z tego: zwrot podatku VAT od inwestycji miejskich tj. *Aquapark i kanalizacja deszczowa* z tytułu rozliczenia tzw. współczynnika – 540.000 zł, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych, sprzedaż dzienników budowy, wpłaty pracowników za prywatne rozmowy z telefonu służbowego – 60.000 zł,
- 9) wpływy z grzywien, mandatów i kar pieniężnych (*Straż Miejska* - rozdział 75416, § 0570) – **250.000 zł** (tj. 19,59 % do przew.wykon.2015 r. oraz 0,17 % w strukt. doch. własn.),
- 10) wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (UM) - **150.000 zł** (rozdz.75814, § 0920)-0,10% w strukt. doch. własn.,
- 11) wpływy zaplanowane w przedszkolach (rozdział 80104) – **2.100.000 zł** (1,45 % w strukt. doch. własn.), z tytułu: opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) – 678.000 zł, opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) – 1.422.000 zł
- 12) wpływy zaplanowane w stołówkach szkolnych – gminnych i powiatowych, z tytułu odpłatności za żywienie (rozdział 80148, § 0830) – **1.500.010 zł** (tj. 1,04 % w strukt. doch. własn.),
- 13) wpływy zaplanowane dla domów pomocy społecznej (rozdział 85202), na kwotę łączną – **4.450.694 zł**, tj. 3,07% w strukt. doch. własn., z tego: **w Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna - 4.391.000 zł** (odpłatność pensjonariuszy w § 0830 – 4.285.000 zł, odsetki bankowe w § 0920-6.000 zł, wpływy z różnych dochodów w § 0970 – 100.000 zł), **w Urzędzie Miasta - 59.694 zł** (wpływy od członków rodzin za osoby przebywające w domach pomocy społecznej w § 0830), z tego: DPS ul. Rolna – 11.132 zł, DPS PCK – 48.562 zł; *Wpływy zostały uwzględnione w planach wydatków domów pomocy społecznej - na 2016 rok,*

- 14) wpływy zaplanowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, na łączną kwotę - **355.000 zł** (tj. 0,25% w strukt. doch. własn.), z tytułu: świadczonych usług opiekuńczych (rozdział 85228) - **36.000 zł**, wpływów ze sprzedaży posiłków w „Tanim Barze” (rozdział 85295, § 0830) - **155.000 zł**, wpłat PFRON w wys. 2,5% od kwoty wydatków ustalonej z w/w Funduszu dla m. Ostrołęki na 2015 r. (rozdział 85324) - **31.000 zł**, wpływów z różnych dochodów (zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe oraz pozostałe odsetki), łącznie **133.000 zł**, w rozdziałach: 85212 – 108.000 zł, 85213 - 2.000 zł, 85214 – 5.000 zł, 85216 – 15.000 zł, 85295 - 3.000 zł; **Kwota w wysokości – 133.000 zł powiększy plan wydatków UM w zakresie: zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (§ 2910) – 108.000 zł, pozostałych odsetek (§ 4580) – 25.000 zł,**
- 15) wpływy zaplanowane w Żłobku Miejskim, z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Żłobku - **112.000 zł**, tj. 0,08% w strukt. doch. własn.,
- 16) wpływy zaplanowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - wpłaty rodziców na utrzymanie dzieci (rozdział 85403, § 0830) – **72.000 zł**, tj. 0,05 % w strukt. doch. własn.,
- 17) wpływy zaplanowane w Internatach (I LO, ZSZ Nr 1, ZSZ Nr 2) - odpłatność za żywienie (rozdział 85410, § 0830) – **739.000 zł** (0,51 % w strukt. doch. własn.),
- 18) wpływy zaplanowane w Miejskim Zarządzie Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota – **711.200 zł**, tj. 0,49 % w strukt. doch. własn., obejmująca:
- refundację kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy, z tytułu zatrudnienia osób na pracach interwencyjnych, kwota – **311.200 zł** (§ 0970), z tego: rozdział 60015 – **50.000 zł**, rozdział 60016 – **60.350 zł**, rozdział 70095 – **60.350 zł**, rozdział 90003 – **68.800 zł**, rozdział 90004 – **46.700 zł**, rozdział 92695 – **25.000 zł** (różne dochody),
 - wpływy za wynajem obiektów sportowych, lokali użytkowych, powierzchni pod reklamy (rozdział 92695, § 0750), w kwocie – **400.000 zł**,
- 19) wpływy z opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kwota – **7.650.000 zł** (rozdział 90002, § 0490), tj. 5,28 % w strukt. doch. własn.,
- 20) wpływy z różnych dochodów, kwota – **32.000 zł** (rozdział 90002, § 0970), tj. 0,02% w strukt. doch. własn. (z tytułu: opłat wnoszonych przez firmę

za ustawienie pojemników na zbieranie odzieży używanej i tekstyliów – 10.000 zł), partycypacji gminy Rzekuń w kosztach funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 22.000 zł),

- 21) wpływy z różnych opłat w zakresie ochrony środowiska (rozdział 90019, § 0690), kwota – **4.750.000 zł**, tj. 3,28 % w strukt. doch. własn., obejmująca: *wpływy gminne – 3.450.000 zł, wpływy powiatu - 1.300.000 zł.*

II. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2110), w kwocie – **21.662.430 zł**, tj. 94,96 % przew. wykon. 2015 r. oraz 8,25 % w strukt. doch. ogółem 2016 r., w działach:

- gospodarka mieszkaniowa – **109.000 zł**,
- działalność usługowa – **400.000 zł**,
- administracja publiczna – **447.268 zł**,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – **9.000 zł**,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **6.260.162 zł**,
- wymiar sprawiedliwości – **123.600 zł**,
- ochrona zdrowia – **26.300 zł**,
- pomoc społeczna – **14.177.100 zł**,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **110.000 zł**.

III. Dotacje celowe na zadania własne bieżące (§ 2030, § 2130), kwota – **6.803.600 zł** – na pomoc społeczną, tj. 53,51% przew. wykon. 2015 r. oraz 2,59 % w strukt. doch. ogółem 2016 r.

IV. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020), kwota – **38.500 zł** – na utrzymanie cmentarzy wojennych, tj. 112,99 % p. w. 2015 r. oraz 0,01 % w strukt. doch. ogółem 2016 r.

V. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, kwota – **432.702 zł** (§ 2310, § 2320), tj. 55,12 % przew. wykon. 2015 r. oraz 0,16 % w strukt. doch. ogółem 2016 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 - **150.000 zł**,

- dotacje celowe na zadania powierzone Miastu Ostrołęka przez inne powiaty na przeprowadzenie przez ostrołęckie szkoły zawodowe zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych – *dla uczniów szkół z innych powiatów* – **10.000 zł**;
- dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu ostrołęckiego, przebywających w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, kwota – **112.912 zł**,
- dotacje celowe na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Ostrołęce, kwota łączna – **85.320 zł**, z powiatów: ełckiego – **21.720 zł**, szczywieńskiego – **12.000 zł**, ostrołęckiego – **15.840 zł**, białostockiego – **12.000 zł**, lubińskiego – **23.760 zł**,
- dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - z Powiatu Ostrołęckiego – **74.470 zł**,

VI. Dotacje z funduszy celowych (Fundusz Rozwoju Kultury), kwota – **408.900 zł** (§ 6260), tj. 83,65 % przew. wykon. 2015 r. 0,16% w strukt. doch. ogółem 2016 r. na zadanie inwestycyjne „Remont kortów tenisowych przy ul. Hallera”.

VII. Środki i dotacje z innych źródeł, kwota – **2.500.000 zł** (§ 6290), tj. 23,48 % przew. wykon. 2015 r. oraz 0,95% w strukt. doch. ogółem 2016 r., na zadania inwestycyjne: „Budowa sieci ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa” – 1.200.000 zł , „Budowa ul. Padlewskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

VIII. Subwencje ogólne – **85.956.123 zł**, tj. 102,85 % przew.wyk.2015 r. oraz 32,73% w strukt. doch. ogółem 2016 r., obejmujące:

- część oświatową – **80.886.172 zł**, tj. 103,22% przew. wykon. 2015 r. oraz 30,80% w strukt. doch. ogółem 2016 r. (z tego: dla gminy – **34.103.184 zł**, dla powiatu – **46.782.988 zł**),
- część wyrównawczą (dla powiatu) – **278.267 zł** – 358,93% przew. wyk. 2015 r. oraz 0,11% w strukt. doch. ogółem 2016 r.
- część równoważącą dla gminy – **980.143 zł** – 95,38% przew. wykon. 2015 r. oraz 0,37% w strukt. doch. ogółem 2016 r.,

- część równoważącą dla powiatu – **3.811.541 zł** – 92,84% przew. wykon. 2015 r. oraz 1,45% w strukt. doch. ogółem 2016 r.

Szczegółowy plan dochodów budżetowych na 2016 rok przedstawia załącznik Nr 1.

II. WYDATKI MIASTA OSTROŁĘKI

Plan wydatków miasta Ostrołęki na 2016 rok, zaplanowany w łącznej kwocie **258.817.715,44 zł**, stanowiącej 93,42 % przew. wykon. wydatków na 2015 rok (277.037.354,82 zł), obejmuje:

- **wydatki bieżące**, na kwotę – **244.667.715,44 zł**, tj. 98,75% przew. wykon. wydatków bieżących na 2015 r. oraz 94,53% w strukt. wyd. ogółem 2016 r.,
- **wydatki majątkowe**, na kwotę – **14.150.000 zł**, tj. 48,34 % przew. wykon. wydatków majątkowych na 2015 r. oraz 5,47% w strukt. wyd. ogółem 2016 r.

Wydatki na zadania gminne zaplanowano, w kwocie – **182.526.682,44 zł**, tj. 70,52% w strukt. wyd. ogółem, *na zadania powiatowe*, w kwocie – **76.291.033 zł**, tj. 29,48% w strukt. wyd. ogółem.

Na obniżenie wskaźnika łącznych wydatków na 2016 rok – w odniesieniu do p.w. 2015 r. (93,42%), wpłynął znacząco, ustalony na niższym poziomie, plan wydatków majątkowych (48,34% p.w.).

Wynika to z planowanego zakończenia w 2015 roku niektórych zadań inwestycyjnych (*stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego, program Spr@wny Urząd, budowa budynku socjalnego mieszkalnego, ul. Braterstwa Broni*) - które zostały wyłączone z planu wydatków majątkowych na 2016 rok.

Określony plan na wydatki majątkowe w 2016 roku (**14.150.000 zł**), *obejmuje niezbędne do realizacji zadania kontynuowane i zadania jednoroczne (dotyczące: budżetu obywatelskiego, budowy drogi wewnętrznej, zakupów inwestycyjnych w gospodarce zasobem geodezyjnym oraz gospodarce odpadami).*

Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2016 roku zawiera załącznik Nr7.

Plan wydatków *na zadania bieżące* w 2016 roku, w kwocie – **244.667.715,44 zł**, ustalono na poziomie 98,75% przew. wykon. 2015 r.

Na zmniejszenie wydatków bieżących wpłynęły obniżone dotacje z *budżetu państwa* na zadania zlecone i zadania własne, z *jednostek samorządu terytorialnego, środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, środki z innych źródeł* (z uwagi na planowane zakończenie w 2015 r. programów: *Spr@wny Urząd, Comenius - Uczenie się przez całe życie*).

Ponadto, w planie wydatków bieżących na 2016 rok, nie uwzględniono zwiększeń wynikających z wpływów realizowanych przez jednostki podległe, z tytułu: *darowizn, usług, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych*; zostaną one wprowadzone do planu - w trakcie realizacji budżetu.

Struktura zaplanowanych wydatków na 2016 rok przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące, kwota łączna – **244.667.715,44 zł**, tj. 98,75% przew. wykon.

wyd. bieżących 2015 r. oraz 94,53% w strukt. wyd. ogółem 2016 r., z tego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych, kwota – **199.701.967,44 zł**, tj. 81,62 % w strukt.wyd. bieżących ogółem 2016 r., z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **144.507.579 zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **55.194.388,44 zł**,
- 2) Dotacje na zadania bieżące, kwota – **18.662.848 zł**, tj. 7,63% w strukt. wyd. bieżących ogółem 2016 r., z tego:
 - dotacje przedmiotowe (§ 2650) - **1.400.000 zł**,
 - dotacje podmiotowe (§ 2480, § 2540, § 2580) - **13.138.320 zł**,
 - dotacje celowe (§ 2320, § 2330, § 2360, § 2720, § 2820, § 2830) – **4.124.528 zł**.
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwota – **22.552.900 zł**, tj. 9,22% w strukt. wyd. bież. ogółem 2016 r.
- 4) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto w roku budżetowym, kwota – **1.050.000 zł** - 0,43% w strukt. wyd.bież. ogółem 2016 r.
Udzielone poręczenia zostały podane według umów zawartych przez Miasto, z uwzględnieniem przygotowywanej na I kwartał 2016 roku transakcji

refinansowania zobowiązań spółki OPWiK Sp. z o.o., skutkującej wycofaniem, najpóźniej w I kwartale 2016 r., udzielonych poręczeń przez Miasto tej Spółce.

- 5) Wydatki na obsługę długu, kwota – **2.700.000 zł**, tj. 1,10% w strukt. wyd. bież. ogółem 2016 r.

2. Wydatki majątkowe, kwota – **14.150.000 zł**, tj. 48,34% przew. wykon. wydatków 2015 r. oraz 5,47% w strukt. wyd. ogółem na 2016 r.

Budżet Obywatelski Miasta Ostrołęki na 2016 rok

Budżet Obywatelski zaplanowany (w ramach łącznych wydatków na 2016 rok), na ogólną kwotę – **115.000 zł**, obejmuje poniższe zadania inwestycyjne, ustalone w wyniku głosowania mieszkańców Miasta Ostrołęki, poprzedzonego konsultacjami społecznymi:

1. **Budowa placu zabaw przy ul. Mazowieckiej 7 - Przedszkole Miejskie Nr 10**, kwota – **45.000 zł** (dział 801, rozdział 80195),
2. **Budowa chodnika w ciągu ulicy Sierakowskiego (ok. 300 m)**, kwota – **50.000 zł** (dział 600, rozdział 60016),
3. **Zagospodarowanie ogrodu terapeutycznego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, przy ul. Rolnej (ławki, huśtawki ogrodowe, zestaw do ćwiczeń)**, kwota – **20.000 zł** (dział 852, rozdział 85295).

Powyższe zadania zostały uwzględnione w załączniku Nr7.

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok kształtuje się w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej, następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO

Ustalony plan wydatków w kwocie - **1.000 zł** (tj. 100 % przew. wykon. wydatków 2015 r.), dotyczy **rozdziału 01030**, w którym zabezpieczono środki na wpłatę - na rzecz Izby Rolniczej, w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki na transport zaplanowano w łącznej kwocie – **20.465.500 zł**, (tj. 122,10 % przew. wykon. wydatków ogółem 2015 r. oraz 7,91 % w strukt. wyd. ogółem 2016 r.), obejmującej:

- wydatki inwestycyjne, na kwotę – **10.203.500 zł** – wykazane w załączniku Nr 7,

- wydatki bieżące, na kwotę – **10.262.000 zł**, z przeznaczeniem na poniższe zadania:

1. Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004), kwota – **5.000.000 zł**

(109,89% przew. wykon. wydatków 2015 r.), z przeznaczeniem na:

a) zakup usług remontowych - remonty wiat i przystanków autobusowych MZK – **170.000 zł**,

b) zakup usług pozostałych, łącznie – **4.830.000 zł**, z tego:

– zakup usługi od MZK Sp. z o.o. dot. zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską – **4.800.000 zł**,

– usługi dotyczące odholowywania oraz parkowania pojazdów usuniętych z drogi przez Straż Miejską i Policję - **30.000 zł**,

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

Zaplanowane w budżecie środki finansowe na 2016 rok, w łącznej kwocie – **2.450.000 zł**, tj. 95,55 % przew. wykon. wyd. bież. 2015 r., obejmują zadania realizowane przez:

– Urząd Miasta, na kwotę – **1.750.000 zł**, w zakresie zadań bieżących, *dotyczących utrzymania i remontów dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych*, kwota – **1.750.000 zł**, obejmująca: zakup usług remontowych – **1.027.000 zł** - *remonty nawierzchni dróg (jezdni i chodników), mostów i przepustów* m.in. remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi krajowej Nr 61, przebudowa przepustu w ul. Słonecznej i ul. Stacha Konwy; zakup usług pozostałych *na utrzymanie dróg* – **620.000 zł**, w tym kwota – **120.000 zł** - **na utrzymanie**

przystanków komunikacyjnych (zaplanowana z wpływów w rozdziale 60015 § 0490 - z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych, zlokalizowanych na terenie Miasta), zakup energii na potrzeby sygnalizacji świetlnej - **60.000 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **43.000 zł**, z tego: wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń lub o dzieło, wydatki pochodne od umów, zakup materiałów, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,

- **Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej**, na kwotę łączną – **700.000 zł**, w zakresie zadań bieżących na drogach powiatowych; Zaplanowane wydatki uwzględniają: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **597.777 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **102.223 zł**, obejmujące: wydatki wynikające z instrukcji bhp (ekwiwalent za odzież dla pracowników, zakup odzieży ochronnej oraz wody), odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, 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, szkolenia.

3. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016) - plan wydatków, w łącznej kwocie – 1.900.000, tj. 97,30% przew. wykon. wyd. bież. 2015 r., obejmuje zadania realizowane przez:

- **Urząd Miasta**, na kwotę – **700.000 zł**, na sfinansowanie: wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia lub o dzieło) oraz pochodnych od umów – **11.500 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia - **10.000 zł**, usług remontowych (remont nawierzchni dróg: jezdni i chodników oraz przepustów) – **60.000 zł**, zakupu usług pozostałych (organizacja ruchu drogowego, ulepszanie oraz utrzymanie dróg gruntowych i żwirowych, przegląd roczny dróg) – **604.000 zł**, opłat na rzecz budżetu państwa – **4.000 zł**, różnych opłat i składek (opłata za wycinkę drzew) – **10.000 zł**, kosztów procesowych – **500 zł**.
- **Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej**, na kwotę - **1.200.000 zł**, obejmującą: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **919.063 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **280.937 zł**, tj. odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, wydatki wynikające z instrukcji bhp,

wpłaty na PFRON, zakup: paliwa, znaków drogowych, materiałów budowlanych do remontów oraz środków czystości, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe (naprawcze), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje, ubezpieczenie mienia, podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa oraz jednostki samorządowej, szkolenia pracowników.

4. **Drogi wewnętrzne (rozdział 60017)** – plan wydatków w kwocie - **62.000 zł**, tj. 100,98 % przew. wykon. wyd. bież. 2015 r., dotyczą zadań realizowanych przez *Urząd Miasta*, w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych (*umowy zlecenia lub o dzieło*) oraz pochodnych od umów – **6.600 zł**, remontów nawierzchni dróg wewnętrznych (jezdni i chodników) - **25.000 zł**, usług pozostałych – **30.400 zł** (organizacja ruchu drogowego, ulepszenie i utrzymanie dróg gruntowych i żwirowych).
5. **Pozostała działalność (rozdział 60095)**, na kwotę - **850.000 zł (wydatki UM)**, tj. 100% przew. wykon. wydatków 2015 r., którą zaplanowano z dochodów za płatne parkowanie pojazdów - na zakup usług pozostałych w zakresie administrowania płatnymi miejscami postojowymi.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan wydatków, w kwocie – **66.000 zł** (30 % przew. wykon. wydatków 2015 r. oraz 0,03 % w strukt. wyd. ogółem 2016 r.), obejmuje:

- 1) *upowszechnianie turystyki (rozdział 63003)*, kwota - **30.000 zł**, z tego: zakup materiałów na promocję Miasta - w *aspekcie turystycznym* - **4.000 zł**, zakup usług pozostałych - **18.000 zł** (współorganizacja otwarcia sezonu turystycznego, wyjazdy zorganizowane grupowe, promocja szlaku turystycznego PISA-NAREW, oznakowania szlaku rowerowego), składka członkowska Miasta - na rzecz Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej - **8.000 zł**,
- 2) *pozostałą działalność (rozdział 63095)*, kwota łączna – **36.000 zł** - plan UM, z tego: *zakup usług pozostałych* - **26.000 zł** (zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na plaży miejskiej oraz oznakowanie miejsc niedozwolonych do kąpieli na terenie Miasta, pobór próbek wody z miejsca wykorzystywanego do kąpieli), *różne opłaty i składki* - **10.000 zł** (składka członkowska na rzecz Związku Gmin Pisa-Narew).

Na obniżenie wskaźnika łącznego planu wydatków na 2016 rok - w dziale 630 (30%), wpłynęła kwota p.w. wydatków na realizację inwestycji w 2015 r. (147.000 zł).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki na gospodarkę mieszkaniową, stanowią kwotę łączną – **4.450.000 zł**, tj. 115,10 % przew. wykon. wydatków 2015 r. oraz 1,72 % w strukt. wydatków ogółem 2016 r., obejmującą:

- 1) *wydatki inwestycyjne (w rozdziale 70005)*, na kwotę – **200.000 zł** - wykazane w załączniku Nr 7,
- 2) *zadania bieżące*, na kwotę ogółem – **4.250.000 zł**, w zakresie:
 - a) **gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)**, kwota łączna - **3.850.000 zł**, obejmująca:
 - *zadania Wydziału Organizacji i Obsługi Rady Miasta*, kwota – **61.000 zł**, z tego:
 - **wydatki zaplanowane z dotacji celowej MUW**, na wynagrodzenia osobowe – **15.000 zł** - na wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych przez administrację rządową, w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa,
 - **wydatki zaplanowane ze środków Miasta**, w kwocie – **46.000 zł**, z tego: wynagrodzenia osobowe – **33.200 zł**, dodatkowe wynagrodzenia roczne – **2.800 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **8.750 zł**, składki na Fundusz Pracy – **1.250 zł** – (uzupełnienie planu na związane z wykonywaniem zadań zleconych przez administrację rządową, w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa),
 - *zadania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami*, kwota – **2.600.000 zł**, z tego:
 - **zadania powiatowe zlecone**, w ramach dotacji celowej MUW, kwota - **94.000 zł**, z tego: wynagrodzenia bezosobowe - **20.000 zł**, zakup usług pozostałych (usługi geodezyjne, sporządzanie operatów szacunkowych, wydatki dotyczące gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa) -

- 64.000 zł**, koszty postępowań sądowych o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - **10.000 zł**,
- **wydatki bieżące ze środków Miasta**, kwota – **2.506.000 zł**, obejmująca: wynagrodzenia bezosobowe - **70.000 zł**, usługi pozostałe (usługi geodezyjne, sporządzanie operatów szacunkowych, gospodarka nieruchomościami Miasta) - **200.000 zł**, odszkodowania za grunty przejęte pod ulice oraz za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych – **1.696.000 zł** oraz prawnych - **500.000 zł**, koszty postępowania sądowego - **10.000 zł**, opłaty na rzecz budżetu państwa - **30.000 zł**,
 - zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, kwota - **950.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - usługi remontowe - remonty budynków socjalnych, mieszkalnych i użytkowych - **250.000 zł**,
 - usługi pozostałe (zarządzanie zasobem mieszkaniowym Miasta na podstawie umowy wykonawczej) - **700.000 zł**,
 - zadania Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, kwota - **89.000 zł**, obejmująca zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowania:
 - na rzecz osób fizycznych *za niedostarczenie lokalu socjalnego przez Miasto* (§ 4590) – **6.000 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) - **83.000 zł**,
 - zadania Wydziału Obsługi Urzędu, kwota – **150.000 zł** - na *administrowanie oraz utrzymanie budynku Skarbu Państwa, przy ul. Gorbatowa 15*, obejmująca: zakup materiałów do remontów – **1.500 zł**, zakup energii – **60.000 zł**, usługi remontowe (remonty bieżące, konserwacja, naprawa urządzeń) – **25.000 zł**, zakup usług pozostałych (m.in. usługa na administrowanie budynkiem na podstawie umowy, ochrona nieruchomości) – **58.000 zł**, ubezpieczenie budynku – **1.500 zł**, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **4.000 zł**

b) **pozostałej działalności (rozdział 70095)**, kwota – **400.000 zł**, na realizację zadań przez:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, kwota - **100.000 zł**, z tego: zakup materiałów i wyposażenia - **13.000 zł** (zakup bloczków opłaty targowej oraz bloczków opłaty za miejsca grzebalne, zakup materiałów do remontów Miejsc Pamięci Narodowej, zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb cmentarza miejskiego przy ul. Krańcowej – do celów prowadzenia elektrycznej bazy danych osób pochowanych na cmentarzu), usługi remontowe – **57.000 zł** (nawierzchnia w obrębie pomnika 5 Pułku Ułanów Zasławskich przy ul. I AWP, remonty Miejsc Pamięci Narodowej, drobne remonty w zakresie utrzymania targowisk miejskich), usługi pozostałe - **30.000 zł** (zarządzanie oraz utrzymanie cmentarza miejskiego przy ul. Krańcowej, wykonanie elektronicznej bazy danych osób pochowanych na cmentarzu miejskim),
- Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota - **300.000 zł**, zaplanowana na wydatki związane z wykonywaniem prac porządkowych w gospodarce mieszkaniowej oraz na terenach Miejsc Pamięci Narodowej, tj. wydatki wynikające z przepisów BHP (ekwiwalent za odzież dla pracowników, odzież ochronna, woda) – **828 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **263.233 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **14.229 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **21.710 zł** (m.in. wpłaty na PFRON, zakup paliwa, drobnych narzędzi, zniczy, wiązanek, drewna, stali, farb, zakup energii, usługi zdrowotne oraz pozostałe (usługi transportowe, serwisowe, przeglądy techniczne), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów j.s.t.).

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków, w łącznej kwocie – **1.398.310 zł**, tj. 108,78 % przew. wyk. wydatków 2015 r. oraz 0,54 % w strukt. wyd. ogółem 2016 r., obejmuje:

- **zakupy inwestycyjne**, na kwotę - **50.000 zł** – niezbędne do realizacji zadań w zakresie zasobu geodezyjno-kartograficznego (rozdział 71012) - **uwzględnione w załączniku Nr 7**,
- **zadania bieżące**, na kwotę – **1.348.310 zł**.

Łączny plan wydatków bieżących (1.348.310 zł), obejmuje zadania dotyczące:

- 1) planów zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004), kwota **150.000 zł** – zaplanowana na: opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wprowadzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta, wykonanie map.
- 2) opracowań geodezyjnych i kartograficznych (rozdział 71012), kwota – **791.810 zł**, obejmująca:
 - zadania Wydziału Geodezji i Kartografii, kwota – **180.000 zł**, z tego:
 - **wydatki powiatowe z dotacji celowej na zadanie zlecone**, kwota - **15.000 zł** przeznaczona na zakup usług pozostałych (zlecenie prac dotyczących obsługi informatycznej i odnowienia materiałów archiwalnych),
 - **wydatki bieżące ze środków Miasta**, dotyczące gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym, kwota – **165.000 zł**, obejmująca: wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umów zlecenia lub o dzieło) - **5.000 zł**, zakup materiałów biurowych oraz sprzętu biurowego - **20.000 zł**, zakup usług remontowych – **32.500 zł**, zakup usług pozostałych – **100.000 zł** (wydatki związane z prowadzeniem zasobu, zlecenie prac z zakresu prowadzenia i aktualizacji mapy numerycznej, nadzoru technicznego opracowań geodezyjnych, obsługa informatyczna, odnowienia materiałów archiwalnych), różne opłaty i składki – **500 zł**, szkolenia z zakresu zasobu geodezyjno-kartograficznego - **7.000 zł**;
 - zadania Wydziału Organizacji i Obsługi Rady Miasta – kwota łączna – **611.810 zł**, z tego: **dotacja celowa MUW na realizację zadań zleconych powiatowych** – **37.000 zł**, **środki Miasta** – **574.810 zł**; łączne wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego – **502.240 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń – **95.820 zł**,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **13.750 zł**,
- 3) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015), kwota – **368.000 zł**, tj. 100,98% przew. wykon. wydatków 2015 r., obejmująca: *wydatki z dotacji celowej MUW - 348.000 zł, wydatki ze środków Miasta - 20.000 zł*; Łączne wydatki (368.000 zł) obejmują: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne – **309.300 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **6.500 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **5.288 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **46.912 zł**, m.in. wydatki wynikające z instrukcji bhp, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne oraz pozostałe, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia.
- 4) Cmentarzy (rozdział 71035), kwota – **38.500 zł**, zaplanowana *ze środków dotacji celowej MUW* - na podstawie porozumienia z administracją rządową, na remont pomników na: cmentarzu Żołnierzy AR w Wojciechowicach oraz cmentarzu parafialnym przy ul. Kurpiowskiej.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Zadania w zakresie informatyki (**rozdział 72095**), zaplanowano na kwotę – **314.500 zł** (tj. 93,23 % przew. wykon. wydatków 2015 r., w strukt. wydatków ogółem 2016 r. - 0,12%), z przeznaczeniem na:

- 1) **zakupy inwestycyjne**, kwota – **31.500 zł** - wykazane w załączniku Nr 7,
- 2) **wydatki bieżące**, kwota – **283.000 zł**, z tego: *wynagrodzenia bezosobowe* (umowa zlecenie na modernizację aplikacji autorskich) - **1.000 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* – **68.900 zł**, tj. zakup części do komputerów, akcesoriów komput., licencji programu antywirusowego, zakup energii (na potrzeby monitoringu) – **7.800 zł**, *zakup usług pozostałych* – **199.300 zł** (m.in. aktualizacja i wsparcie techniczne dla aplikacji dziedzinowych Urzędu, utrzymanie serwera www i kont

pocztowych UM, usługa utrzymania domen, naprawa urządzeń komputerowych, urządzeń monitoringu), czynsz za lokal (na potrzeby monitoringu) - **6.000 zł**.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zadania na administrację publiczną, zaplanowane zostały na kwotę – **20.054.549,44 zł**, tj. 95,74% przew. wykon. wydatków 2015 r. oraz 7,75 % w strukt. wyd. ogółem 2016 r.).

Łączne wydatki (20.054.549,44 zł), dotyczące w całości zadań bieżących, obejmują:

- 1) **zadania zlecone - Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011)**, kwota łączna – **1.625.190 zł**, tj. 76,01 % przew. wykon. wydatków 2015 r., z tego: **dotacja celowa MUW na realizację zadań zleconych gminnych i powiatowych – 427.268 zł, środki Miasta – 1.197.922 zł**; łączne wydatki w tym rozdziale obejmują:
 - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego – **1.362.960 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń – **235.000 zł**,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **27.230 zł**,
- 2) **wydatki zaplanowane na obsługę Rady Miasta (rozdział 75022)**, w kwocie - **503.500 zł** (tj. 100,70% przew. wykon. wydatków 2015 r.), obejmują: ryczałty radnych oraz przewodniczących samorządów osiedlowych, wydatki na delegacje służbowe - **420.000 zł**, indywidualną nagrodę Rady Miasta *dla nauczyciela* – za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej – **10.000 zł**, umowy zlecenia oraz pochodne od umów - **6.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **26.000 zł** (artykuły biurowe, tonery, kalendarze, karty świąteczne, nagrody rzeczowe, upominki oraz wiązanki z okazji uroczystości okolicznościowych), rzeczową nagrodę *dla placówki oświatowej* za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej - **15.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **26.500 zł** (usługi pozostałe - wyemitowanie życzeń świątecznych, druk zaproszeń na uroczyste sesje Rady Miasta, organizacja balu samorządowego, a także opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie radnych podczas delegacji służbowych).
- 3) **Wydatki bieżące Urzędu (rozdział 75023)**, kwota łączna – **17.456.000 zł**, tj. 97,75% przew. wykon. wydatków bież. 2015 r., z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **65.000 zł** (w tym: *refundacja za okulary ze szklami korekcyjnymi do obsługi komputera - 20.000 zł* oraz wydatki obejmujące ekwiwalent za odzież i pranie odzieży roboczej, wyposażenie apteczek, zakup wody i herbaty dla pracowników),
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – **10.000 zł** (z tytułu ukończenia 100 lat życia),
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń, łącznie – **13.763.000 zł**,
- wpłaty na *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* – **100.000 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **175.000 zł** (pokrycie kosztów umów zleceń zawartych na czas nieokreślony oraz innych wywołujących skutki finansowe),
- zakup materiałów i wyposażenia – **1.260.000 zł** (kwota obejmuje: *zadania realizowane przez Wydział Komunikacji i Transportu*: m.in. zakup dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, nalepek kontrolnych, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych, akt kierowcy i pojazdów, *pozostałe wydatki Urzędu*: zakup materiałów i sprzętu biurowego, druków, wydawnictw, środków czystości, paliwa, części samochodowych),
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, opłaty za wodę i kanalizację) – **258.000 zł**,
- usługi remontowe (naprawa samochodów, sprzętu poligraficznego, naprawa i konserwacja urządzeń) – **155.000 zł**,
- usługi zdrowotne (okresowe badania pracowników) - **18.000 zł**,
- usługi pozostałe – **898.000 zł** (dot. zadań: *Wydziału Organizacji i Obsługi Rady Miasta*: wydatki wynikające z przedpłat w ramach wyjazdów służbowych krajowych, dopłaty do dokształcania pracowników – w związku ze zmianą zarządzenia PM w sprawie ustalenia regulaminu zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu, *Wydziału Komunikacji i Transportu*, m.in. wykonanie tablic rejestracyjnych, usługi SMS, koszty przesyłki dokumentów, usuwanie pojazdów, *Wydziału Obsługi Urzędu*: opłaty pocztowe, umowy cywilno-prawne na monitoring oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe, przegląd samochodów),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **100.000 zł**,

- usługi obejmujące tłumaczenia – **4.000 zł**,
- ekspertyzy, analizy i opinie – **11.000 zł**,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia USC – **25.000 zł**,
- podróże służbowe krajowe - **30.000 zł**,
- podróże służbowe zagraniczne – **10.000 zł** (przewidziane wyjazdy zagraniczne w ramach współpracy z krajami sąsiadującymi z Polską, wyjazdy do miast partnerskich),
- różne opłaty i składki – **181.000 zł** (ubezpieczenie budynków, samochodów i sprzętu oraz pracowników wyjeżdżających służbowo),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **300.000 zł**,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – **17.000 zł**,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **1.000 zł**
- szkolenia pracowników – **75.000 zł**.

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków bieżących dla Urzędu Miasta na 2016 rok – uwzględnia kwotę **380.000 zł** (w **rozdziale 75023**), na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatki rzeczowe, z *tytułu prowadzenia spraw z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi*, przez pracowników, zatrudnionych w Wydziale Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

- 4) **Kwalifikacja wojskowa (rozdział 75045)**, kwota - **20.000 zł** (115,15% przew. wykon. wydatków 2015 r.) - na wydatki dotyczące przygotowania oraz przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r. - **z dotacji celowej MUW na zadania zlecone**; ogólny plan obejmuje: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - **13.300 zł**, pochodne od umów - **1.100 zł**, zakup materiałów – **2.000 zł**, zakup energii – **150 zł**, usługi pozostałe – **3.350 zł**, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - **100 zł**.
- 5) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania bieżące w zakresie promocji i rozwoju Miasta Ostrołęki (rozdział 75075)**, kwota – **250.000 zł**, tj. 131,51% przew.wyk.2015 r., którą zaplanowano na: *wynagrodzenia bezosobowe* - **20.000 zł** (umowy zlecenia oraz umowy o dzieło na wykonanie upominków przez twórców ludowych i opracowywanie projektów promocyjnych), *zakup materiałów i wyposażenia* - **40.000 zł**, z tego m.in. zakup specjalistycznej literatury

oraz publikacji o Ostrołęce, nagrody rzeczowe na konkursy, *zakup usług pozostałych* – **180.000 zł** (wykonanie gadżetów reklamowych, koszty związane z obsługą gości zagranicznych, uczestnictwo w seminariach, konferencjach, prezentacjach gospodarczych, udział w targach inwestycyjnych i turystycznych, reklama w wydawnictwach, mediach oraz Internecie, opracowanie, druk i dystrybucja biuletynu informacyjnego pt. „Ostrołęka Samorządowa”), *zakup usług obejmujących tłumaczenia* – **10.000 zł**.

6) **Pozostała działalność (rozdział 75095)**, kwota – **199.859,44 zł**, tj. 98,65% przew. wykon. wydatków bież. 2015 r., z przeznaczeniem na:

- *dotację celową na realizację zadań publicznych* - w ramach konkursu ofert organizacji pozarządowych - **24.000 zł**, działających na rzecz: angażowania młodzieży w akcje społeczne propagujące wolontariat, budowę społeczeństwa obywatelskiego, patriotyzm, demokrację, edukację oraz przedsiębiorczość, a także wspierania i promowania organizacji pozarządowych,
- *zadania realizowane przez Wydział Obsługi Urzędu* – **115.559,44 zł**, z tego: wynagrodzenia bezosobowe – **11.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **20.559,44 zł**, usługi remontowe (remonty bieżące pomieszczeń, sprzętu) – **57.000 zł**, zakup usług pozostałych – **27.000 zł**,
- *realizację zadań statutowych jednostek pomocniczych Miasta - samorządów osiedlowych* - **60.300 zł**, z tego: zakup materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia – **30.200 zł**, organizacja przedsięwzięć sportowo- rekreacyjnych dla mieszkańców osiedla oraz spotkań środowiskowych z okazji świąt, Dnia Dziecka, Dni Ostrołęki – **30.100 zł**.

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

Plan wydatków na 2016 rok, w kwocie – **9.000 zł** – **dotyczący rozdziału 75101** (tj. 107,14 % przew. wykon. wydatków 2015 r.), został ustalony na podstawie wskaźników otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego, na realizację zadań zleconych, w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców;

w planie uwzględniono: wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia) na kwotę – **7.522 zł** oraz pochodne od umów na kwotę – **1.478 zł**.

Niski wskaźnik wydatków ogółem w tym dziale na 2016 rok (2,83%), wynika z uwzględnienia w przew. wykon. 2015 roku, wydatków na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (rozdział 75107 – 146.605 zł), do Sejmu i Senatu (rozdział 75108 – 89.419 zł) oraz referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (rozdział 75110 – 73.790 zł)

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Plan wydatków dotyczący pozostałych wydatków obronnych (**rozdział 75212**), w kwocie – **2.100 zł**, tj. 100% do przew. wykon. wydatków 2015 r., obejmuje: przegląd i konserwację agregatów prądotwórczych, szkolenia pracowników zakładów pracy - **2.100 zł** (umowy zlecenia).

DZIAŁ 753 - OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Plan wydatków na 2016 rok, w kwocie – **49.650 zł (rozdział 75310)**, tj. 125,38 % przew. wykon. wydatków 2015 r., stanowi zabezpieczenie środków **na obowiązkowe składki na Fundusz Emerytur Pomostowych** - za osoby wykonujące pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, z tego: w Miejskim Zarządzie Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej – kwota **3.650 zł**, w Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna – kwota **46.000 zł**.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki zaplanowane na 2016 rok, w kwocie – **8.181.562 zł**, tj. 101,43 % przew. wykon. wydatków ogółem 2015 r. oraz 3,16 % w strukt. wyd. ogółem 2016 r., dotyczące w całości zadań bieżących, obejmują:

- 1) **wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)** – zaplanowane na kwotę – **6.258.662 zł** – z **dotacji celowej MUW** (102,97 % przew. wykon. wyd. 2015 r.), z przeznaczeniem na: *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* – **5.066.730 zł**, *fundusz świadczeń socjalnych* – **2.200 zł**, *wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń* – **243.348 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **946.384 zł**, z tego: wynagrodzenia bezosobowe, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy, zakup paliwa, niezbędnych materiałów, części zamiennych, wyposażenia osobistego strażaków, koszty napraw i konserwacji samochodów, sprzętu specjalistycznego, przeglądy techniczne, zakup środków żywności, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podróże służbowe krajowe, opłaty stałe związane z funkcjonowaniem KM PSP (m.in. zakup energii, wywóz nieczystości, 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 – **200.000 zł**, (tj.101,42 % przew. wykon. wyd. 2015 r.), obejmująca: sfinansowanie udziału członków OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach, zawodach oraz ćwiczeniach – **52.000 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* - **42.000 zł** (zakup materiałów pędnych i eksploatacyjnych do samochodów pożarniczych, motopomp, sprzętu silnikowego, łodzi motorowej - na wyposażeniu OSP, zakup nagród rzeczowych dla uczestników OTWP – Młodzież zapobiega pożarom oraz zawodów sportowo-pożarniczych OSP), zakup umundurowania i wyposażenia specjalistycznego dla sekcji bojowej i ratownictwa wodno-nurkowego OSP, *zakup usług zdrowotnych* – **6.000 zł** (okresowe badania członków sekcji OSP), *zakup usług pozostałych* związanych z realizacją zadań gminy na rzecz OSP – **100.000 zł** (utrzymanie gotowości bojowej, serwisowanie i naprawa sprzętu),
- 3) **wydatki na obronę cywilną (rozdział 75414)**, kwota – **40.000 zł**, tj. 135,59 % przew. wykon. wydatków 2015 r., w tym: *dotacja celowa z MUW* – **1.500 zł**; plan wydatków obejmuje: zakup materiałów i wyposażenia - **6.000 zł** (zakup drobnego sprzętu obrony cywilnej, literatury fachowej i wydawnictw dla potrzeb szkolenia, map do opracowania dokumentacji planistycznej, nagród rzeczowych dla uczestników konkursu z zakresu obrony cywilnej), zakup usług pozostałych

- (konserwacja sieci łączności Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego) – **27.000 zł**, w tym: dot. cel. 1.500 zł, opłata czynszowa – **5.000 zł** (za pomieszczenia, w których zainstalowane są urządzenia łączności radiowej i stacja retransmisyjna monitoringu miejskiego), szkolenia pracowników – **2.000 zł**.
- 4) **wydatki Straży Miejskiej (rozdz.75416)**, zaplanowane na kwotę **1.600.000 zł**, (98,46 % przew. wykon. wydatków 2015 r.), z tego: umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie oraz pranie odzieży służbowej, pozostałe wydatki wynikające z instrukcji bhp - **45.000 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne, łącznie – **1.380.500 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **1.500 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **65.000 zł** (zakupy: paliwa, części samochodowych, sprzętu i artykułów biurowych), zakup energii - **16.000 zł**, usługi remontowe – **40.000 zł** (naprawa sprzętu, pojazdów, konserwacja urządzeń, remonty), usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) – **6.000 zł**, zakup usług pozostałych - **16.000 zł** (opłaty za sprzęt łączności, wymiana części samochodowych, dzierżawa dystrybutora wody, usługi dot. monitoringu), opłaty czynszowe - **15.000 zł**, różne opłaty i składki - **1.500 zł**, delegacje służbowe - **3.500 zł**, szkolenia pracowników – **10.000 zł**,
- 5) **zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421)**, w kwocie – **82.900 zł**, tj. 99,40 % przew. wykon. wydatków bieżących 2015 r., z przeznaczeniem na:
- **dotacje celowe dla stowarzyszeń – 10.000 zł** (dofinansowanie zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta),
 - **pozostałe zadania bieżące – 72.900 zł**, z tego: 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 – **22.000 zł**, zakup usług pozostałych – **20.000 zł** (naprawa urządzeń zainstalowanych w budynku RZK, przeglądy instalacji, opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości), opłaty z tytułu gospodarowania odpadami – **900 zł**.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan wydatków na nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatną informację prawną (rozdział 75515), w kwocie – **123.600 zł**, tj. 0,05 % w strukt. wydatków 2016 r.,

zaplanowano w ramach dotacji celowej na zadania bieżące zlecone powiatowe (w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), w celu zapewnienia obywatelom równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym; wydatki zaplanowano na: umowy zlecenia – **119.892 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **1.850 zł**, zakup usług pozostałych – **1.858 zł**.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki na obsługę długu, w kwocie – **3.750.000 zł**, tj. 102,74 % przew. wykon. wydatków 2015 r. oraz 1,45 % w strukt. wydatków 2016 r., stanowią zabezpieczenie środków na:

- 1) spłatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, kwota – **2.700.000 zł** (rozdział 75702, § 8110),
- 2) wypłatę z tytułu gwarancji i poręczeń, kwota – **1.050.000 zł** (rozdział 75704, § 8030);

Udzielone poręczenia zostały podane według umów zawartych przez Miasto z uwzględnieniem przygotowywanej na I kwartał 2016 roku transakcji refinansowania zobowiązań spółki OPWiK Sp. z o.o., skutkującej wycofaniem, najpóźniej w I kwartale 2016 roku udzielonych poręczeń przez Miasto tej Spółce.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki zaplanowane, na kwotę – **2.618.062 zł** (1,01% w strukt. wyd. ogółem 2016 r.), obejmują:

- 1) **rezerwy ogólne i celowe**, na kwotę łączną – **2.400.000 zł** (rozdział 75818, § 4810), z tego:
 - rezerwa ogólna wydatków, kwota – **1.915.000 zł**,
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **485.000 zł**.

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

- 2) **wpłatę do budżetu państwa - w zakresie części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów**, kwota – **218.062 zł** (rozdział 75832, § 2930);

Zgodnie z art. 30, ust.2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - powiaty w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wsk.P) jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (wsk. Pp), dokonują wpłat do budżetu państwa.

W związku z faktem, iż Miasto Ostrołęka przekroczyła wskaźnik P (za 2014 r.), naliczona została przez Ministerstwo Finansów kwota wpłaty do Budżetu Państwa.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na realizację zadań w dziale Oświata i wychowanie, zaplanowane zostały na kwotę ogółem – **114.729.000 zł**, stanowiącą 98,60 %, przew. wykon. wydatków 2015 r. oraz 44,33 % w strukt. wyd. ogółem 2016 r.), obejmuje:

- **zakupy inwestycyjne**, na kwotę - **45.000 zł** (dotycząca zadania, które będzie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego) – **uwzględnione w załączniku Nr 7**,
- **zadania bieżące**, na kwotę – **114.684.000 zł**.

Łączny plan *wydatków bieżących* na oświatę i wychowanie (114.684.000 zł), obejmuje:

- 1) **Szkoły podstawowe (rozdział 80101)**, kwota ogółem – **23.185.000 zł** (96,76 % przew. wykon. wydatków bieżących szkół podstawowych 2015 r.), z tego:
 - dotacje dla szkół podstawowych niepublicznych, kwota - **520.000 zł**,
 - utrzymanie szkół podstawowych publicznych, kwota – **22.665.000 zł**, z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym wynikające z instrukcji bhp – **66.336 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **20.330.941 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **54.064 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **953.012 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **1.260.647 zł**, m.in. zakup: materiałów, wyposażenia, środków czystości, zakup energii, usług zdrowotnych, pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

Łączny plan wydatków na szkoły publiczne (22.665.000 zł), obejmuje:

- Szkołę Podstawową Nr 1, kwota - **4.492.377 zł**,
 - Szkołę Podstawową Nr 2, kwota - **3.340.656 zł**,
 - Szkołę Podstawową Nr 5, kwota - **1.625.775 zł**,
 - Szkołę Podstawową Nr 6, kwota - **3.987.360 zł**,
 - Szkołę Podstawową Nr 10, kwota - **5.814.182 zł**,
 - Zespół Szkół Nr 3, kwota - **2.052.458 zł**,
 - Zespół Szkół Nr 4, kwota - **1.352.192 zł**,
- 2) **Szkoły podstawowe specjalne (rozdział 80102)**, kwota - **1.930.000 zł**, tj. 90,28 % przew. wykon. wydatków 2015 r., obejmująca:
- dotację dla niepublicznej Szkoły Podst. Specjalnej, kwota - **1.130.000 zł**,
 - utrzymanie Szkoły Podstawowej Specjalnej - przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, kwota - **800.000 zł**, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi - **729.907 zł**, pozostałe wydatki bieżące w kwocie - **70.093 zł**, zaplanowano na: zadania wynikające z instrukcji bhp, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych (32.023 zł).
- 3) **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)**, kwota **400.000 zł**, tj. 69,69 % przew. wykon. 2015 r., z przeznaczeniem na:
- dotację dla placówki niepublicznej - **20.000 zł**,
 - wydatki oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych, kwota **380.000 zł**, obejmująca: zadania wynikające z przepisów bhp - **1.500 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne - **357.693 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **20.807 zł**.
- Łączny plan wydatków Oddziałów przedszkolnych (380.000 zł), obejmuje:
- Szkołę Podstawową Nr 5, kwota - **159.028 zł**,
 - Szkołę Podstawową Nr 6, kwota - **220.972 zł**,
- 4) **Utrzymanie przedszkoli (rozdział 80104)**, kwota - **18.070.000 zł**, tj. 100,52 % przew. wykon. wydatków bieżących 2015 r., z tego:
- dotacja dla placówek niepublicznych - **2.070.000 zł**,

- bieżące utrzymanie przedszkoli publicznych – **16.000.000 zł**, z tego: ekwiwalenty za odzież roboczą, inne wydatki wynikające z przepisów BHP – **76.000 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **13.256.184 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **588.928 zł**, zakup środków żywności – **1.295.379 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **783.509 zł**, na funkcjonowanie przedszkoli (wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PFRON, zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, delegacje służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Łączny plan wydatków Przedszkoli Miejskich (16.000.000 zł.), obejmuje:

PM Nr 1 – **1.398.150 zł**, PM Nr 5 – **1.150.689 zł**, PM Nr 7 – **1.747.053 zł**,
PM Nr 8 – **1.446.989 zł**, PM Nr 9 – **1.761.458 zł**, PM Nr 10 – **1.561.679 zł**,
PM Nr 13 – **1.421.167 zł**, PM Nr 15 – **742.976 zł**, PM Nr 16 – **1.710.983 zł**,
PM Nr 17 – **2.113.616 zł**, PM Nr 18 – **945.240 zł**.

- 5) **Inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106)**, kwota – **690.000 zł** (89,61% przew. wykon. wydatków 2015 r.) - dotacja dla placówki niepublicznej.

- 6) **Gimnazja (rozdział 80110)**, kwota – **15.070.000 zł**, tj. 100,32% przew. wykon. wydatków bieżących 2015 r., obejmująca:

- dotację z budżetu dla gimnazjów niepublicznych, kwota – **450.000 zł**,
- gimnazja publiczne, kwota – **14.620.000 zł**, z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **12.966.929 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **561.435 zł**, energia – **688.944 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **402.692 zł**, obejmujące: wydatki wynikające z przepisów BHP, umowy zlecenia, zakupy materiałów oraz wyposażenia, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, opłata za wywóz odpadów komunalnych.

Łączny plan wydatków na Gimnazja publiczne (14.620.000 zł), obejmuje:

- Gimnazjum Nr 1, kwota – **6.585.075 zł**,
- Gimnazjum Nr 2, kwota – **2.999.860 zł**,
- Zespół Szkół Nr 3, kwota – **1.119.450 zł**,
- Zespół Szkół Nr 4, kwota – **653.746 zł**,

- Zespół Szkół Nr 5, kwota – **3.061.869 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – **200.000 zł**

7) **Gimnazjum Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (rozdział 80111)**, kwota – **1.120.000 zł**, tj. 98,16 % przew. wykon. 2015 r., obejmująca:

- dotację dla placówek niepublicznych – **240.000 zł**,
- utrzymanie gimnazjum specjalnego, kwota – **880.000 zł**, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **839.120 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **25.030 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **15.850 zł** (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, delegacje służbowe).

8) **Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113)**, kwota - **250.000 zł** tj. 100% przew. wykon. wydatków 2015 r., obejmująca:

- dotację dla stowarzyszenia - na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i innych placówek oświatowych – **220.000 zł**,
- zakup usług pozostałych - **30.000 zł** – zakup biletów miesięcznych MZK, PKS, dla uczniów dojeżdżających do szkół i zamieszkujących od szkoły: powyżej 3 km (dotyczy uczniów klas I-IV), powyżej 4 km (dotyczy uczniów klas V-VI).

9) **Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)**, kwota - **15.355.397 zł**, tj. 99,04 % przew. wykon. wydatków bieżących 2015 r., obejmująca:

- dotacje dla szkół niepublicznych – **1.700.000 zł**,
- wydatki liceów publicznych, kwota – **13.655.397 zł**, z tego: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **12.628.845 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **574.733 zł**, zakup energii – **271.300 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **180.519 zł**, z tego m.in. wydatki wynikające z instrukcji bhp, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, 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 (13.655.397 zł), obejmuje:

- I Liceum Ogólnokształcące, kwota – **4.248.715 zł**
- II Liceum Ogólnokształcące, kwota – **4.110.187 zł**

- Zespół Szkół Nr 5 (III LO), kwota – **4.103.173 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – **35.740 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **156.588 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota – **1.000.994 zł**

10) **Szkoły zawodowe (rozdział 80130)**, kwota – **23.847.703 zł**, tj. 99,62 % przew. wykon. wydatków bieżących 2015 r., obejmujące:

- dotacje dla szkół niepublicznych, kwota - **1.000.000 zł**,
- wydatki bieżące na szkoły zawodowe publiczne, kwota – **22.847.703 zł**, obejmująca: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **50.000 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **20.738.319 zł**, umowy zlecenia – **16.600 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **865.756 zł**, zakup energii – **463.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie placówek – **714.028 zł** (wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, usługi remontowe (sprzętu i pomieszczeń), usługi zdrowotne oraz usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, szkolenia.

Wydatki na szkoły zawodowe publiczne (22.847.703 zł), obejmują:

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota - **7.989.222 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota - **6.249.694 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota - **2.445.040 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota - **5.863.747 zł**,
- Urząd Miasta, kwota - **300.000 zł** (wkład własny do pozyskania środków z rezerwy z MEN - na zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzania egzaminów zawodowych w zawodach: technik budownictwa, technik elektryk, technik elektronik, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik architektury krajobrazu, technik weterynarii, technik ekonomista, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik teleinformatyk, technik informatyk, fryzjer, technik usług kosmetycznych, sprzedawca, technik handlowiec; *zadanie organu prowadzącego wynikające ze zmiany procedur przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie*).

- 11) **Szkoła zawodowa specjalna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (rozdział 80134)**, kwota – **1.209.722 zł**, tj. 88,41% przew. wykon. wydatków 2015 r., obejmująca: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **520 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **1.153.302 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **21.100 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **34.800 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, delegacje służbowe).
- 12) **Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego (rozdział 80140)**, kwota – **1.765.891 zł**, tj. 91,44 % przew. wykon. wyd. bieżących 2015 r., obejmujące:
- dotacje dla innych powiatów, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320), kwota – **10.000 zł** (z tyt. zaplanowanego udziału uczniów ostrołęckich szkół zawodowych, w zajęciach praktycznych oraz specjalistycznych kursach prowadzonych przez placówki innych powiatów),
 - dotacje dla Samorządu Województwa Mazowieckiego, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330), kwota – **6.000 zł** (z tyt. zaplanowanego udziału uczniów ostrołęckich szkół zawodowych, w zajęciach praktycznych oraz specjalistycznych kursach),
 - wydatki Centrum Kształcenia Praktycznego, kwota – **1.713.191 zł**, tj. wydatki wynikające z instrukcji bhp – **5.000 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **1.430.991 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **5.000 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **64.600 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **207.600 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, podatek VAT, szkolenia),
 - wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **36.700 zł**, z tego: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **28.000 zł**, pochodne od umów – **5.700 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **3.000 zł**.

- 13) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146)**, kwota łączna – **585.084 zł** (tj. 97,48 % przew. wykon. wydatków 2015 r.), obejmująca: zadania gminne – **339.182 zł**, zadania powiatowe – **245.902 zł**; łączny plan uwzględnia:
- wynagrodzenia bezosobowe - (§ 4170) – **10.000 zł**,
 - dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli (§ 4300) – **559.182 zł**,
 - delegacje dla nauczycieli wyjeżdżających na kursy i studia – **15.902 zł**.
- 14) **Stołówki szkolne (rozdział 80148)**, kwota – **3.739.778 zł**, obejmująca zadania gminne i powiatowe (tj. 97,11 % przew. wyd. bieżących 2015 r.); *Plan ogólny* uwzględnia: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży) – **25.000 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **2.015.303 zł**, zakup środków żywności – **1.500.010 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **57.265 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **142.200 zł** (wpłaty na PFRON, 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 (3.739.778 zł), kształtują się następująco:
- Szkoła Podstawowa Nr 1, kwota - **371.049 zł**,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota - **294.722 zł**,
 - Szkoła Podstawowa Nr 6, kwota - **379.780 zł**,
 - Szkoła Podstawowa Nr 10, kwota - **662.268 zł**,
 - Zespół Szkół Nr 3, kwota – **126.640 zł**,
 - Zespół Szkół Nr 4, kwota – **195.600 zł**,
 - Gimnazjum Nr 1, kwota – **418.258 zł**,
 - Gimnazjum Nr 2, kwota – **243.861 zł**,
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota – **1.047.600 zł**.
- 15) **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 – **858.000 zł**, tj. 100 % przew. wykon. wyd. bieżących 2015 r., z tego:

- dotacja dla placówek niepublicznych – **18.000 zł**,
- wydatki przedszkoli publicznych – **840.000 zł**, obejmujące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **802.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **12.000 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek – **10.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **6.000 zł**, zakup energii – **5.000 zł**, usługi pozostałe – **5.000 zł**.

Łączny plan wydatków Przedszkoli Miejskich (840.000 zł), obejmuje:

Przedszkole Miejskie Nr 5 – **597.526 zł**,

Przedszkole Miejskie Nr 15 – **21.231 zł**,

Przedszkole Miejskie Nr 16 – **200.012 zł**,

Przedszkole Miejskie Nr 18 – **21.231 zł**.

- 16) **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (rozdział 80150)**, kwota – **4.622.509 zł**, tj. 101,45 % przew. wykon. wyd. bieżących 2015 r., z tego:

- dotacja dla placówek niepublicznych – **96.000 zł**,
- wydatki szkół publicznych – **4.526.509 zł**, obejmujące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **4.261.932 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **82.717 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek – **120.949 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **35.208 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **25.703 zł**, (PFRON, zakup energii, usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty na rzecz j.s.t.)

Łączny plan wydatków szkół publicznych (4.526.509 zł), obejmuje:

- Szkołę Podstawową Nr 1, kwota - **120.177 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 2, kwota - **643.079 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 5, kwota - **50.737 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 6, kwota - **132.463 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 10, kwota – **880.550 zł**,
- Zespół Szkół Nr 3, kwota – **195.784 zł**,
- Zespół Szkół Nr 4, kwota – **1.496.255 zł**,
- Zespół Szkół Nr 5, kwota – **203.302 zł**,

- Gimnazjum Nr 1, kwota – **373.023 zł**,
- Gimnazjum Nr 2, kwota – **20.714 zł**,
- I Liceum Ogólnokształcące, kwota – **56.896 zł**,
- II Liceum Ogólnokształcące, kwota – **72.301 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – **79.530 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **22.324 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota – **125.641 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota – **53.733 zł**.

17) **Kwalifikacyjne kursy zawodowe (rozdział 80151)**, kwota – **190.000 zł**, z tego:

- dotacja dla placówek niepublicznych – **100.000 zł**,
- wydatki placówek publicznych – **90.000 zł**, obejmujące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **72.703 zł**, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **500 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **3.057 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **8.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **5.740 zł** (PFRON, 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 (90.000 zł), obejmuje:

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota – **82.000 zł**,
- Centrum Kształcenia Praktycznego, kwota – **8.000 zł**.

18) **Pozostała działalność wydatków oświatowych (rozdział 80195)**, kwota łączna na zadania gminne i powiatowe – **1.794.916 zł**, tj. 102,78 % przew. wykon. wydatków bieżących 2015 r., obejmuje:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, emerytów i rencistów – **176.099 zł**,
- nagrody specjalne Prezydenta Miasta dla uczniów i nauczycieli - opiekunów uczniów, którzy zostali laureatami olimpiad przedmiotowych - **30.000 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 – **125.049 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne od nagród – **21.746 zł**,
- składki na fundusz pracy od nagród – **3.193 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów, przy egzaminach na nauczyciela mianowanego – **10.520 zł**,

- zakup materiałów i wyposażenia – **170.000 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),
- doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne – **86.117 zł**,
- zakup usług pozostałych – **346.692 zł** (m.in. zabezpieczenie realizacji umów, usługa informatyczna przedszkoli, refundacja pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych, przygotowanie Gali Uczniowskiej, licencja za dostęp do programu „VULCAN”),
- różne opłaty i składki – **110.000 zł** – ubezpieczenie mienia placówek oświatowych,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - dla nauczycieli emerytów i rencistów, **715.500 zł** - byłych pracowników placówek oświatowych.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki na ochronę zdrowia, w łącznej kwocie – **952.500 zł**, tj. 67,86% do przew. wykon. wydatków 2015 r. oraz 0,37% w strukt. wyd. ogółem na 2016 r., obejmują następujące zadania:

- 1. Programy polityki zdrowotnej (rozdział 85149)**, kwota – **31.000 zł**, z tego:
 - *zakup materiałów* – **7.500 zł** (m.in. zakup nagród rzeczowych dla uczestników prozdrowotnych konkursów wiedzy dot. realizacji prozdrowotnych programów oraz zakup preparatu do fluoryzacji (do szkół),
 - *usługi zdrowotne* - **22.000 zł** - dofinansowanie profilaktycznych badań –
 - *usługi pozostałe* - **1.500 zł** (drukarskie, reklamowe, ogłoszenia, transport);
- 2. Zapobieganie i zwalczanie AIDS (rozdział 85152)** - **500 zł** - zakup materiałów edukacyjnych oraz zakup nagród dla uczestników konkursów prozdrowotnych;
- 3. Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153)** - **1.500 zł** - wydatki zaplanowano na zakup testów diagnozujących świadomość oraz zakup nagród dla uczestników konkursów prozdrowotnych;

4. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) - wydatki na 2016 rok w kwocie - **850.000 zł**, zaplanowane zostały w oparciu o *Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych*, z przeznaczeniem na:

- 1) **realizację zadań publicznych**, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - **180.000 zł**,
- 2) **wydatki Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego**, na kwotę – **312.470 zł** (na obsługę świetlic przy ulicach: Padlewskiego, Hallera, Pl. Dworcowy); Plan łączny obejmuje: wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – **230.040 zł**, umowy zlecenia – **4.028 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **6.016 zł**, zakup środków żywności – **21.147 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **51.239 zł** (wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia);
- 3) **zadania realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej**, na kwotę - **127.500 zł** - na prowadzenie działalności terapeutycznej oraz zapewnienie schronienia osobom doznającym przemocy w rodzinie; Łączny plan (127.500 zł), obejmuje: wynagrodzenia z pochodnymi – **84.812 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **2.188 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **40.000 zł** (dla osób pełniących dyżury w OIK oraz podejmujących interwencje w stosunku do osób będących w kryzysie), zakup środków żywności – **500 zł**,
- 4) **wydatki do realizacji przez Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych UM**, na kwotę – **230.030 zł**, z tego:
 - **wynagrodzenia bezosobowe – 53.030 zł**: wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłaty za opinie biegłych sądowych: psychiatry i psychologa - biegłego sądowego (w przedmiocie uzależnienia od alkoholu),
 - **zakup materiałów i wyposażenia – 20.000 zł** (m.in. zakup materiałów edukacyjnych, fachowej literatury, ulotek, broszur, materiałów biurowych i artykułów dla potrzeb MKRPA),

- **zakup środków dydaktycznych i książek** (zakup książek i materiałów o tematyce uzależnień) - **500 zł**,
- **zakup usług pozostałych**, kwota -**140.000 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,
- **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** (opłaty za opinie biegłych sądowych, psychiatry i psychologa, opłaty od wniosku do sądu) – **11.000 zł**,
- **opłaty czynszowe** (czynsz za lokal Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) – **4.000 zł**,
- **szkolenia pracowników** - **1.500 zł**.

5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85156) – zaplanowane wydatki – z dotacji celowej MUW, na kwotę – **19.300 zł** (89,77 % p.w. 2015 r.), dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” – **19.300 zł**.

6. Pozostała działalność (rozdział 85195), kwota - **50.200 zł** - 101,83 % p.w.2015 r. (w tym: **dotacja celowa z MUW – 7.000 zł**), z przeznaczeniem na:

- realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zadań związanych z ochroną zdrowia - **43.000 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata literatury z zakresu ochrony zdrowia) - **200 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – **7.000 zł** (dotacja celowa z MUW) – 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 przez Miasto decyzjami dla świadczeniobiorców nieposiadających uprawnień do świadczeń zdrowotnych (zadanie MOPR).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków na pomoc społeczną, ustalony został na kwotę – **41.715.621 zł**, tj. 16,12% przew. wykon. wydatków 2015 r. oraz 16,12 % w strukt. wyd. ogółem na 2016 rok, obejmuje:

- **zakupy inwestycyjne**, na kwotę - **20.000 zł** (dotycząca zadania, które będzie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego) – **uwzględnione w załączniku Nr 7**,
- **zadania bieżące**, na kwotę – **41.695.621 zł**.

Łączny plan *wydatków bieżących* na pomoc społeczną (41.695.621 zł), obejmuje:

- 1) **Zadania placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85201)**, na kwotę ogółem – **2.000.000 zł**, (tj. 98,79% przew. wykon. wydatków 2015 r.) z tego:
 - a) utrzymanie Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, na kwotę – **1.910.000 zł** (z tego: środki Miasta – **1.797.088 zł**, **dotacja na utrzymanie dzieci przebywających w ostrołęckiej placówce** z powiatu ostrołęckiego – **112.912 zł**); Plan wydatków obejmuje: *zakup odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników obsługi – 3.400 zł, świadczenia dla wychowanków (kieszonkowe) - 16.500 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.367.588 zł, zakup środków żywności - 123.000 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 30.630 zł, zakup leków i materiałów medycznych - 9.500 zł, pozostałe wydatki bieżące*, związane z funkcjonowaniem placówki, łącznie **359.382 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, wyposażenie kuchni), wpłaty na PFRON, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne oraz pozostałe (opłaty pocztowe, bilety komunikacji miejskiej dla wychowanków dojeżdżających do szkół, dopłaty do wycieczek szkolnych, bilety do kina, na basen, składki szkolne, dopłaty do wycieczek szkolnych, odprowadzanie ścieków, deratyzacja i dezynsekcja pomieszczeń placówki, usługi kominiarskie, gazowe, elektryczne), 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,

- b) usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (zadanie MOPR) kwota – **90.000 zł**, z tego: *pomoc na kontynuowanie nauki* dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich – **77.946 zł**, *pomoc na zagospodarowanie* dla jednego pełnoletniego wychowanka – **5.166 zł** oraz *pomoc na usamodzielnienie* dla jednego pełnoletniego wychowanka – **6.888 zł**.
- 2) **Utrzymanie domów pomocy społecznej (rozdział 85202)**, kwota łączna **8.678.721 zł**, tj. 102,42 % przew. wykon. wydatków bieżących 2015 r. (w tym: dotacja celowa z MUW – **3.256.800 zł**); Łączny plan wydatków obejmuje:
- a) zadania Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna, na kwotę łączną - **8.002.532 zł** (z tego: dotacja celowa MUW – **3.146.400 zł**, dochody DPS – **4.345.000 zł**, środki Miasta – **511.132 zł**; *dochody z wpłat rodzin* – **11.132 zł**, *dopłata Miasta* – **500.000 zł**, w tym: za osoby skierowane do DPS – 500.000 zł), z przeznaczeniem na: *wynagrodzenia wraz pochodnymi* – **6.528.600 zł**, *fundusz świadczeń socjalnych* - **198.000 zł**, *zakup środków żywności* – **300.000 zł**, zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - **30.000 zł**, zakup środków czystości i drobnego sprzętu, paliwa, materiałów biurowych, pościeli, butów, odzieży – **187.500 zł**, umowy zlecenia – **10.000 zł**, zakup leków i materiałów medycznych – **85.000 zł**, zakup energii – **315.000 zł**, usługi remontowe - konserwacje i naprawy urządzeń, sprzętu i samochodów, usługi remontowo-budowlane) – **100.000 zł**, badania pracowników – **16.000 zł**, usługi pozostałe (woda, ścieki, wywóz nieczystości, przeglądy i dozory, obsługa prawna, obsługa z zakresu BHP) – **158.132 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **12.000 zł**, delegacje służbowe – **6.000 zł**, ubezpieczenia majątkowe i środków transportu – **23.000 zł**, podatek od nieruchomości – **7.300 zł**, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – **6.000 zł**, szkolenia pracowników – **20.000 zł**,

- b) dotacja dla Domu Pomocy Społecznej PCK – 336.189 zł (z tego: **dotacja celowa z MUW – 110.400 zł, środki Miasta – 225.789 zł** (*dopłata Miasta za pobyt osób z m. Ostrołęki skierowanych do DPS PCK – 177.227 zł, dochody Miasta - wpłaty rodzin – 48.562 zł*),
- c) opłaty za osoby skierowane z m. Ostrołęki do domów pomocy społecznej, mających siedzibę na terenie innych powiatów (§ 4330) (zadanie MOPR), kwota łączna – **340.000 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.
- 3) **Ośrodki wsparcia (rozdział 85203)**, kwota – **1.067.300 zł**, tj. 99,17 % przew. wykon. wydatków bieżących 2015 r. (z tego: **dotacja celowa z MUW – 794.100 zł, środki Miasta – 273.200 zł**); Zaplanowane wydatki dotyczą:
- zadań Środowiskowego Domu Samopomocy, na kwotę – **794.100 zł** (w całości finansowana z dotacji celowej z MUW – 794.100 zł); wydatki obejmują: *wynagrodzenia i pochodne – 650.826 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.100 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 15.200 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 126.974 zł* (tj. zakup materiałów biurowych, materiały do terapii, środków czystości, akcesoriów komputerowych, paliwa, 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).
 - zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, na kwotę – **273.200 zł** (środki Miasta), obejmującą:
 - **utrzymanie schroniska dla bezdomnych - 15.000 zł** (opłata czynszowa, zakup energii, opału oraz drobnego wyposażenia),
 - **wydatki na funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów**, kwota – **258.200 zł**, obejmująca: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **128.400 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1.000 zł**, fundusz świadczeń

socjalnych – **3.300 zł**, zakup środków żywności – **6.000 zł**, oraz pozostałe wydatki bieżące – **119.500 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia, umowy zlecenia, energii, usług zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłata za administrowanie i czynsze za budynki, szkolenia); Celem Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów, jest wsparcie osób starszych w ich codziennym funkcjonowaniu, przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji społecznej, jak również aktywizacja osób starszych do poprawy jakości ich życia.

4) **Rodziny zastępcze (rozdział 85204)**, kwota – **1.700.000 zł** (tj. 98,74 % przew. wykon. wydatków 2015 r.), obejmująca:

- a) **zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego** – na kwotę łączną **129.350 zł**, z tytułu: **opłat za pobyt 8 dzieci z Miasta Ostrołęki przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu ostrołęckiego – 124.348 zł** oraz **dofinansowania do wypoczynku dzieci oraz 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 – **5.002 zł** – (*kwota do podziału w ciągu roku*),
- b) **zadania do realizacji przez MOPR** - kwota **1.170.650 zł** (w tym: dotacja celowa zaplanowana na utrzymanie dzieci z innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w Ostrołęce – **85.320 zł**).

Wydatki ogółem (1.170.650 zł) obejmują: pomoc pieniężną dla 58 rodzin zastępczych – **751.688 zł**, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 19 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych – **100.176 zł**, pomoc na usamodzielnienie dla 3 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych – **15.498 zł**, pomoc na zagospodarowanie dla 3 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych – **15.498 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – dla 4 zawodowych rodzin zastępczych, w tym dla 2 rodzin zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i 2 osób zatrudnionych do pomocy rodzinom zastępczym zawodowym – **192.000 zł**, jednorazowe świadczenia na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – **15.000 zł**, świadczenia dla 4 rodzin za czas sprawowania funkcji rodzin pomocowych - **2.590 zł**, dofinansowanie do wypoczynku dla 78 dzieci oraz wyprawki szkolnej dla 60 dzieci – **43.200 zł**, świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania lokalu

mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym dla rodzin zastępczych zawodowych – **25.000 zł**, przeprowadzenie niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym dla 4 rodzin zastępczych zawodowych – **10.000 zł**,

c) **zadania do realizacji przez Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej**, – kwota **400.000 zł**; Łączne wydatki obejmują: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **150 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **346.681 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **6.837zł**, wynagrodzenia bezosobowe (szkolenia rodzin zastępczych, kandydatów na doszkalanie rodzin) – **8.000 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań koordynatora pieczy zastępczej – **38.332 zł** (tj. zakup środków czystości, artykułów biurowych i drobnego wyposażenia, materiałów do konserwacji i odnowień pomieszczeń, zakup energii, usługi zdrowotne, pozostałe /odprowadzanie ścieków, obsługa informatyczna, usługi pocztowe/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, szkolenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi).

5) **Wspieranie rodziny (rozdział 85206)**, kwota – **164.600 zł** (tj. 95,26% przew. wykon. wydatków 2015 r.) - na realizację zadań przez asystentów rodziny, *współpracujących z rodzinami, nie radzącymi sobie na co dzień - z powodu alkoholizmu, niezaradności, biedy;*

Wydatki zaplanowane w Zespole Placówek Wsparcia Dziennego, obejmują: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **1.200 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **139.460 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **4.376 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **19.564 zł** (zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do konserwacji i odnowienia pomieszczeń, usługi pozostałe, *w tym związane z organizacją spotkań rodzin objętych opieką asystentów rodziny*, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje, szkolenia);

6) **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212)**, kwota – **13.608.000 zł** , tj. 95,80% przew. wyk. wydatków 2015 r., z tego: **dotacja celowa MUW – 13.236.000 zł**, **środki Miasta – 372.000 zł**); Ogólną kwotę wydatków (13.608.000 zł) zaplanowano na:

- a) **wydatki MOPR** – łącznie **13.500.000 zł**, z tego:
- *świadczenia społeczne* – **12.206.220 zł** (zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, fundusz alimentacyjny),
 - *składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych* – **713.700 zł**,
 - *koszty obsługi świadczeń* – **580.080 zł** (wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki bieżące: zakup materiałów, wyposażenia, zakup energii, usługi: remontowe, zdrowotne, pozostałe, opłaty telefoniczne, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych,
- b) **wydatki UM** - *zwrot dotacji oraz płatności wraz z odsetkami*, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe) - **108.000 zł**;
- 7) **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213)**, kwota – **116.000 zł** – 62,98% p.w. 2015 r. (z tego: *dotacja celowa MUW na zadania zlecone oraz własne* – **104.300 zł**, *środki Miasta* - **11.700 zł**), z tego:
- a) **wydatki MOPR**, kwota – **114.000 zł** – na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekunów oraz 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);
- 8) **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214)**, kwota łączna – **3.000.000 zł**, tj. 73,62 % przew. wyk. wydatków 2015 r.), z tego: *dotacja celowa MUW* – **1.628.600 zł**, *środki Miasta* – **1.371.400 zł**); łączne wydatki obejmują:
- a) **zadania MOPR**, kwota łączna – **2.995.000 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, celowych, celowych specjalnych, a także udzielenie pomocy w naturze, sprawienie pogrzebu,

- b) **wydatki UM** - zwrot dotacji oraz płatności, z tyt. nienależnie pobranych świadczeń (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale) - **5.000 zł**;
- 9) **Świadczenia społeczne w formie dodatków mieszkaniowych** - plan UM (rozdział 85215), kwota - **2.400.000 zł**;
- 10) **Zasiłki stałe** (rozdział 85216), kwota – **500.000 zł**, tj. 62,11 % przew. wyk. wydatków 2015 r. (z tego: **dotacja celowa MUW – 392.600 zł, środki Miasta - 107.400 zł**); łączne wydatki obejmują: wypłatę zasiłków stałych – **485.000 zł** (wydatki MOPR), zwrot dotacji oraz płatności, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - dotyczących lat ubiegłych (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale - **15.000 zł** (plan UM));
- 11) **Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie** (rozdział 85219), kwota - **3.960.000 zł**, tj. 98,48% przew. wyk. wydatków bieżących 2015 r. (w tym: **dotacja z MUW – 872.300 zł, środki Miasta – 3.087.700 zł**); ogólną kwotę wydatków (3.960.000 zł), zaplanowano na: *wydatki wynikające z przepisów bhp - 16.900 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.457.300 zł, fundusz świadczeń socjalnych - 73.000 zł, świadczenia społeczne – 3.100 zł, pozostałe wydatki bieżące – 409.700 zł*, obejmujące: wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, pozostałe i zdrowotne, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże krajowe, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników;
- 12) **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** (rozdział 85220), kwota - **380.000 zł**, tj. 104,68 % przew. wyk. wydatków 2015 r., z przeznaczeniem na:
- a) zadania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kwota - **367.000 zł**, z tego: wydatki wynikające z przepisów BHP - **1.000 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **279.200 zł**, umowy zlecenia - **30.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **4.650 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **52.150 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, delegacje, szkolenia pracowników).

- b) utrzymanie mieszkań chronionych (zadanie MOPR), kwota - **13.000 zł** – na utrzymanie dwóch mieszkań chronionych oraz zapewnienie specjalistycznego wsparcia nad procesem usamodzielniania pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze; Zaplanowane łączne wydatki (13.000zł), obejmują zakup materiałów oraz wyposażenia, zakup energii, usługi pozostałe, remontowe, opłaty czynszowe, ubezpieczenia, opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi;
- 13) **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)**, kwota – **700.000 zł** (zadanie MOPR), tj. 91,15 % p.w.2015 r.(z tego: **dotacja celowa MUW - 95.000 zł, środki Miasta – 605.000 zł**), z przeznaczeniem na:
- a) specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - **95.000 zł** (z dotacji celowej),
- b) usługi opiekuńczo-gospodarcze dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób – **605.000 zł** (ze środków Miasta);
- 14) **Pomoc dla cudzoziemców (rozdział 85231)**, kwota - **1.000 zł** - zadanie MOPR realizowane z **dotacji celowej MUW**, w zakresie świadczeń społecznych dla cudzoziemców,
- 15) **Pozostała działalność (rozdział 85295)**, kwota – **3.420.000 zł**, tj. 85,33 % przew. wykon. wydatków bież. 2015 r., z przeznaczeniem na:
- a) realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - w zakresie pomocy społecznej, kwota – **296.000 zł**,
- b) zadania Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, kwota – **266.000 zł**, z tego: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla prelegentów, wykładowców) - **5.500 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **12.000 zł** (prenumerata fachowych czasopism, zakup materiałów szkoleniowych i konferencyjnych, nagród, artykułów na organizację obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem), zakup usług zdrowotnych - **8.000 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 – **207.500 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, usługi drukarskie), odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **33.000 zł** (*fundusz socjalny* dla emerytów i rencistów byłych pracowników Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” (21 osób) oraz Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego (1 osoba).

c) zadania Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego (utrzymanie świetlic: ul. Bogusławskiego, ul. Jaracza, ul. Sikorskiego), kwota – **544.000 zł**; łączny plan obejmuje: wydatki wynikające z przepisów BHP – **906 zł**, wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – **415.100 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **10.000 zł**, oraz pozostałe wydatki bieżące – **117.994 zł** (obejmujące: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup energii, usług: remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, podróże służbowe, ubezpieczenia, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: za trwałe zarząd, za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

d) zadania MOPR, kwota – **2.311.000 zł** (z tego: **dotacja celowa MUW - 600.000 zł**, **środki Miasta – 1.711.000 zł**); Plan wydatków obejmuje:

– **realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**, kwota – **1.322.200 zł**, obejmująca:

- **wydatki z dotacji celowej MUW – 600.000 zł** (dotyczące: opłacenia posiłków dla dzieci szkół i przedszkoli w „Tanim Barze”, wypłat zasiłków celowych na zakup żywności),
- **wydatki ze środków Miasta – 722.200 zł** (dotyczące: opłacenie posiłków, wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności),

- **utrzymanie zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar”** (ze środków Miasta), kwota – **655.800 zł**, obejmująca: wynagrodzenia z pochodnymi – **438.500 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **25.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **8.800 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie placówki – **183.500 zł**, (w tym m.in. wynikające z przepisów BHP, zakup sprzętu gospodarstwa domowego, naczyń jednorazowych, środków czystości i artykułów spożywczych, materiałów biurowych, opłata za energię elektryczną, ciepłą i gaz, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe: wywóz nieczystości, monitoring, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia, szkolenia, podatek VAT, delegacje służbowe),
 - **wydatki zaplanowane na utrzymanie Klubu Integracji Społecznej**, funkcjonującego w strukturach MOPR (ze środków Miasta), kwota – **333.000 zł**, obejmująca: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **229.900 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **5.000 zł**, świadczenia społeczne – **47.800 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki – **50.300 zł**, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, tonerów i drobnego wyposażenia, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, delegacje służbowe, pozostałe opłaty i składki, szkolenia.
- e) pozostałe wydatki Urzędu Miasta, kwota - **3.000 zł** - zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących lat ubiegłych (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale).

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w zakresie polityki społecznej, ustalony na kwotę – **2.429.659 zł** (tj. 101,32 % przew. wyk. wydatków 2015 r. oraz 0,94% w strukturze wydatków ogółem 2015 r.), obejmuje:

- 1) **Utrzymanie Żłobka Miejskiego (rozdział 85305)**, kwota - **750.000 zł**, tj. 95,80 % przewid. wykon. wydatków bieżących 2015 r.; Łączne wydatki obejmują: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **629.150 zł**, odpisy

na fundusz świadczeń socjalnych – **18.200 zł**, zakup środków żywności – **30.850 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie żłobka, w kwocie – **71.800 zł** (m.in. wydatki wynikające z instrukcji BHP, zakup materiałów i wyposażenia, leków i wyrobów medycznych, energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników);

- 2) **Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)**, kwota – **49.320 zł** (100 % p.w.w. 2015 r.) - dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w wysokości 10% kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrołęce; Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowuje 90% kosztów działalności Warsztatu Terapii,
- 3) **Utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (rozdział 85321)**, kwota – **260.000 zł**, tj. 95,52% przew. wykon. wydatków 2015 r. (zadanie MOPR), obsługującego teren miasta Ostrołęki (w tym: **dotacja celowa z MUW - 110.000 zł**); Zaplanowane wydatki dotyczą: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń - **600 zł**, wynagrodzeń oraz pochodnych – **159.480 zł**, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych – **3.300 zł**, wynagrodzeń bezosobowych - **28.000 zł** oraz pozostałych wydatków na funkcjonowanie Zespołu – **68.620 zł** (zakup materiałów, energii, usług: zdrowotnych, pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia);
- 4) **Obsługę administracyjną Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozdział 85324)** - zadanie MOPR, kwota - **31.000 zł** (100,0% przew. wykon. wydatków 2015 r.), obejmująca wydatki związane z obsługą zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (tj. wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, umowy zlecenia, zakup materiałów, zakup usług pozostałych); na obsługę zadania PFRON przekazuje 2,5% rocznego planu wydatków przeznaczonych dla miasta Ostrołęki;

- 5) **Powiatowy Urząd Pracy (rozdział 85333)**, kwota – **1.229.339 zł** (108,31 % p. w. w. 2015 r.) - dotacja celowa z budżetu - dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, z tytułu obsługi mieszkańców Miasta Ostrołęki - przez Powiatowy Urząd Pracy;
- 6) **Pozostała działalność (rozdział 85395)**, kwota – **110.000 zł**, tj. 119,43 % przew. wykon. wydatków bież. 2015 r., z przeznaczeniem na:
- a) realizację Programu "Radosny Świetlicobus"(zadanie MOPR), kwota – **103.000 zł**, Zaplanowane łączne wydatki obejmują: wynagrodzenia osobowe – **6.000 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **2.000 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **1.200 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **15.800 zł**, zakup usług pozostałych - **78.000 zł**.
- b) wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich, kwota – **7.000 zł**, zakup usług pozostałych (na pokrycie poniesionych kosztów z tytułu udzielonej 50 % ulgi od opłaty miesięcznej za pobyt w Żłobku dla trzeciego i kolejnych dzieci – realizacja Karty Wielkiej Rodziny)

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki zaplanowane na ogólną kwotę – **8.060.077 zł**, tj. 65,43% przew. wykon. wydatków 2015 r. oraz 3,11% w strukturze wydatków ogółem 2016 r., obejmuje:

- 1) **Świetlice szkolne - powiatowe i gminne (rozdział 85401)**, kwota - **1.884.660 zł**, tj. 100,70 % przew. wykon. 2015 r., z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **917 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **1.788.847 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **94.896 zł**;
- Łączny plan wydatków (1.884.660 zł), obejmuje świetlice:
- a) w placówkach gminnych – kwota łączna - 1.477.345 zł, z tego: Szkoła Podstawowa Nr 1 – **189.292 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 2 – **155.711 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 5 – **120.921 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 6 – **305.775 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 10 – **173.577 zł**, Zespół Szkół Nr 3 – **131.247 zł**, Zespół Szkół Nr 4 – **98.594 zł**, Gimnazjum Nr 1 – **61.357 zł**, Gimnazjum Nr 2 – **138.641 zł**, Gimnazjum Nr 5 – **102.230 zł**,

- b) w placówkach powiatowych – kwota łączna – **407.315 zł**, z tego: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – **104.398 zł**, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – **95.486 zł**, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – **137.845 zł**, I Liceum Ogólnokształcące – **69.586 zł**;
- 2) **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (rozdział 85403)**, kwota – **900.000 zł**, tj. 93,83 % przew. wykon. wydatków bieżących 2015 r., z tego: wynagrodzenia oraz pochodne – **756.874 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **24.000 zł**, zakup środków żywności - **72.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **47.126 zł**, tj. zakup obuwia i odzieży ochronnej, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia;
- 3) **Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (rozdz. 85406)**, kwota - **1.650.000 zł**, (tj. 97,96 % przew. wyk. wyd. bież. 2015 r.); zaplanowane wydatki obejmują: wynagrodzenia i pochodne – **1.507.082 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **63.865 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **79.053 zł** (wydatki wynikające z przepisów BHP, umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe krajowe, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia);
- 4) **Internaty (rozdział 85410)**, kwota – **3.040.000 zł**, tj. 97,99 % przew. wykon. wydatków 2015 r., obejmującą placówki, w których funkcjonują Internaty:
- I Liceum Ogólnokształcącym, kwota – **1.469.658 zł**,
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota - **516.912 zł**,
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota - **1.053.430 zł**;
- Łączne wydatki na Internaty (3.040.000 zł), obejmują: wynagrodzenia oraz pochodne – **1.940.594 zł**, zakup środków żywności - **739.000 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **1.331 zł**, zakup energii – **173.000 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **84.864 zł**, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **101.211 zł** (wydatki wynikające z przepisów BHP, zakup materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi),

- 5) **Pomoc materialną dla uczniów (rozdział 85415)**, kwota – **430.000 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);
- 6) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446)**, kwota ogółem **38.259 zł**, tj. 94,97 % przew. wykon. wydatków 2015 r. - na zadania gminne i powiatowe, obejmująca:
- usługi pozostałe - dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w formie szkoleń – **32.944zł**,
 - delegacje służbowe – **5.315 zł**;
- 7) **Pozostałą działalność (rozdział 85495)**, kwota – **117.158 zł**, tj. 88,81 % przew. wykon. wydatków 2015 r. obejmującą:
- pomoc zdrowotną - dla nauczycieli, emerytów i rencistów, kwota - **11.477 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki zabezpieczone na zakup niezbędnych materiałów do remontów, na likwidację szkód powstałych w wyniku nieprzewidzianych awarii), kwota – **45.681 zł**,
 - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (byłych pracowników placówek edukacyjnej opieki wychowawczej – **60.000 zł**.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w łącznej kwocie – **15.462.025 zł** (57,37% przew. wyk. wydatków 2015 r. oraz 5,97% w strukturze wydatków ogółem 2016 r.), obejmuje: zadania majątkowe, na kwotę łączną – **2.200.000 zł** - wykazane w załączniku Nr 7 oraz zadania bieżące, na kwotę – **13.262.025 zł**;

Łączne wydatki (15.462.025 zł), zaplanowano na następujące zadania:

- 1) **Gospodarka odpadami (rozdział 90002)**, kwota – **7.050.000 zł** - zaplanowana na 2016 rok, w ramach dochodów z tytułu opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - rozdział 90002, § 0490, w kwocie - **7.650.000 zł**;

Pozostała kwota wydatków *na obsługę systemu gospodarki odpadami*, w wysokości **600.000 zł**, stanowiąca różnicę pomiędzy planem dochodów a planem wydatków - w rozdziale 90002, została uwzględniona w działach: **dział 750, rozdział 75023** - na kwotę **380.000 zł** (w planie UM), **dział 926, rozdział 92695** - na kwotę **220.000 zł** (w planie Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej);

Łączny plan wydatków - w rozdziale 90002 (7.050.000 zł), obejmuje:

- **zadania bieżące**, na kwotę – **6.800.000 zł**, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia, kwota – **5.000 zł** (zakup literatury fachowej dot. gospodarki odpadami),
- zakup usług pozostałych, kwota – **6.795.000 zł**, z tego:
 - zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z umową wykonawczą – **1.300.000 zł**,
 - odbiór i zagospodarowywanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przez firmy wyłonione w przetargu – **5.460.000 zł**,
 - utylizacja leków odbieranych z aptek – **15.000 zł**,
 - edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami – **20.000 zł**,

- **zakupy inwestycyjne** - zakup samochodu do opróżniania pojemników ulicznych, na kwotę – **250.000 zł**.

2) **Oczyszczanie miasta (rozdział 90003)**, kwota – **1.750.000 zł**, tj. 115,55% przew. wykon. wydatków bieżących 2015 r., z tego:

a) zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM, kwota – **1.050.000 zł**,

- umowy zlecenia oraz pochodne od umów (z tytułu administrowania plażą miejską, budynkiem gospodarczo-socjalnym na os. Leśnym oraz budynkiem b. dworca PKP, kwota - **27.000 zł**,
- zakup usług pozostałych, na kwotę łączną - **1.023.000 zł** (zabezpieczenie środków *na akcję zima* oraz *oczyszczanie ulic*),

b) zadania realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota – **700.000 zł**, w zakresie oczyszczania i odśnieżania ulic, placów i skwerów; ogólna kwota wydatków MZOSTiIT obejmuje: zakup odzieży ochronnej i roboczej, wody pitnej –

4.387 zł, wynagrodzenia oraz pochodne – **607.568 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **22.134 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **65.911 zł**, obejmujące: wpłaty na PFRON, zakup m.in. paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, ziemi, części zamiennych do sprzętu, drobnych narzędzi, leków do apteczki, zakup energii, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, opłata środowiskowa na rzecz budżetu państwa, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

3) **Utrzymanie zieleni miejskiej (rozdział 90004)**, kwota – **560.000 zł**, tj. 101,73% przew. wykon. wydatków bieżących 2015 r., z przeznaczeniem na:

a) zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, kwota - **30.000 zł**, z tego:

- zakup części do remontu urządzeń zabawowych zainstalowanych na osiedlowych placach zabaw – **20.000 zł**,
- usługi remontowe – **10.000 zł** (remont ogrodzenia placów zabaw),

b) wydatki Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota – **530.000 zł**, zaplanowana na utrzymanie zieleni miejskiej oraz terenów niezagospodarowanych; Ogólna kwota obejmuje: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież dla pracowników, zakup odzieży ochronnej, wody pitnej) – **8.911 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **425.316 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **16.799 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **78.974 zł**, m.in. wpłaty na PFRON, zakup materiałów: paliwa, ziemi, środków ochronnych, roślin, nawozów, drobnych narzędzi, materiałów do remontów, materiałów biurowych, środków czystości, części zamiennych do sprzętu, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe (przeglądy techniczne, serwisowanie, usługi transportowe), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, opłata środowiskowa na rzecz budżetu państwa, opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.

4) **Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015)**, kwota – **1.800.000 zł**,

tj. 90,34% przew. wykon. wydatków 2015 r., zaplanowana na:

- zakup urządzeń oświetleniowych – **10.000 zł**

- zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego – **1.510.000 zł**,
- konserwację oświetlenia ulicznego (usługi remontowe) - **280.000 zł**;

5) **Pozostała działalność (rozdział 90095)**, kwota łączna - **3.932.025 zł**, tj. 147,87 % przew. wykon. wydatków ogółem 2015 r. (2.659.033), z przeznaczeniem na:

- a) wydatki majątkowe, na kwotę – **1.580.000 zł** - **wykazane w załączniku Nr 7**,
- b) wydatki bieżące, na kwotę – **2.352.025 zł**, z tego:

zadania gminne, na kwotę łączną - **2.257.025 zł**, obejmującą:

- wydatki bieżące z dochodów własnych Miasta, kwota – **760.025 zł**, z przeznaczeniem na: *umowy zlecenia* - **10.000 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* - **127.000 zł** (zakup flag narodowych i miejskich, części do remontu urządzeń utrzymywanych przez MZOSTiIT, części do pomostu pływającego, środków czystości do WC, karmy dla bezdomnych kotów, torebek i koszy na psie odchody, klatek do przetrzymywania chorych zwierząt), *zakup energii* - **50.000 zł** (dla potrzeb fontann, do domku ratownika oraz wody do podlewania skwerów), *zakup usług remontowych* - **100.000 zł** (uzupełnienie odcinków oświetlenia ulicznego), *zakup usług pozostałych* – **403.025 zł** (w tym: *dofinansowanie do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości korzystających z Karty Wielkiej Rodziny* - **50.000 zł**), dekoracja miasta, pranie flag, projekty techniczne, podkłady geodezyjne i opłaty przyłączeniowe, wyłapywanie bezdomnych zwierząt i przekazywanie do schroniska, ewidencjonowanie zwierząt poprzez tzw. czipowanie, wykonywanie sterylizacji i kastracji kotów, opieka weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzętami potrąconymi przez samochody, *opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych do wód powierzchniowych* - **40.000 zł**, *podatek od nieruchomości* (za Cmentarz Miejski) - **30.000 zł**,
- wydatki w zakresie ochrony środowiska, kwota - **1.497.000 zł**, *zaplanowana w ramach wpływów w rozdziale 90019*, obejmująca: *zakup materiałów i wyposażenia* – **121.000 zł** (m.in. zakup sadzonek drzew, krzewów i kwiatów, czarnoziem na utrzymanie zieleni, materiałów i urządzeń niezbędnych do utrzymania wałów przeciwpowodziowych przez MZOSTiIT oraz terenów zieleni: skwerów, parku, zakup gazonów kwiatowych,

nawozów, środków ochrony roślin, prasy ekologicznej i nagród za udział w konkursach ekologicznych organizowanych przez szkoły w ramach edukacji ekologicznej: zbiórka baterii i makulatury, **zakup energii - woda do podlewania skwerów - 5.000 zł**, **zakup usług remontowych - 161.000 zł** (prace remontowe niektórych odcinków kanalizacji deszczowej oraz pomostu pływającego, wymiana pokryć dachowych z eternitu, na budynkach osób fizycznych i osłonach śmietnikowych, konserwacja śluz i przepustów na wale przeciwpowodziowym), **zakup usług pozostałych - 1.210.000 zł** (m.in. nadzór nad lasami, utrzymanie zieleni miejskiej - wycinka drzew i krzewów, cięcia pielęgnacyjne, pielenie, koszenie trawników, renowacja trawników, pielenie, koszenie, zgrabianie liści, wymiana okien w lokalach, których właścicielem jest miasto - przy 50% udziale najemcy, utrzymanie, monitoring i bezwykopkowa renowacja kanalizacji deszczowej, dwukrotne badania ścieków deszczowych i separatorów substancji ropopochodnych, edukacja ekologiczna, ekspertyzy i badania z zakresu ochrony środowiska, zmiatanie mechaniczne ulic),

zadania powiatowe, kwota - **95.000 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) - **75.000 zł**, *zakup usług pozostałych* - **20.000 zł** (opracowanie projektu zagospodarowania parku przy ul. I Armii Wojska Polskiego w Wojciechowicach).

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano, w kwocie łącznej – **5.840.000 zł** (tj. 68,30% przew. wykon. wydatków ogółem 2015 r. oraz 2,26% w strukt. wyd. ogółem 2016 r.), z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących, tj.:

- a) *dotację podmiotową* na dofinansowanie działalności Ostrołęckiego Centrum Kultury (**rozdział 92113**), kwota - **2.740.000 zł**,

- b) *dotację podmiotową* na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej (**rozdział 92116**), kwota – **2.115.000 zł**,
- c) *dotację podmiotową* na dofinansowanie działalności Muzeum Żołnierzy Wyklętych (**rozdział 92118**), kwota – **200.000 zł**,
- d) *dotację na prace konserwatorskie*, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru (**rozdział 92120**), na kwotę - **120.000 zł**,
- e) *pozostałą działalność w zakresie kultury*, kwota – **665.000 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 - **250.000 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 oraz składki na ubezpieczenia społeczne - **22.000 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **40.000 zł** (na przeprowadzenie przedsięwzięć kulturalnych w Ostrołęce, takich jak festyny, spotkania, promocje książek, zakup nagród rzeczowych na konkursy),
 - zakup książek (na powiększenie księgozbioru bibliotek) - **10.000 zł**,
 - zakup usług pozostałych - **305.000 zł**, z przeznaczeniem, m.in. na: organizację obchodów „Dni Ostrołęki”, w tym Inkubatora Ulicy, w połączeniu z konkursem fotograficznym, współorganizację festynów osiedlowych oraz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dofinansowanie wyjazdów zespołów, grup artystycznych i seniorskich klubów na przeglądy i festiwale, organizacja wieczoru sylwestrowego dla mieszkańców, współorganizacja imprez kulturalnych: Ogólnopolski Festiwal Teatrów Małych „Igła”, Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O Złotą Podwiązkę”, Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką Kabaretową „OSPA”, Festiwal Filmów Amatorskich „Filmowe Zwierciadła”,
 - różne opłaty i składki (opłaty za korzystanie z praw autorskich podczas miejskich imprez kulturalnych) - **8.000 zł**.

Niższy plan wydatków *na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego* (68,30%), wynika z pomniejszenia planu na 2016 rok - o zadania inwestycyjne.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki na kulturę fizyczną zaplanowano, w kwocie – **8.135.000 zł** (tj. 97,42% przew. wykon. wydatków 2015 r. oraz 3,14% w strukturze wydatków 2016 r.), obejmującej:

- **wydatki majątkowe**, na kwotę – **1.400.000 zł**, uwzględnioną w załączniku Nr 7,
- **wydatki bieżące**, na kwotę – **6.735.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - 1) dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego – *Park Wodny* - na pokrycie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych (**rozdział 92604**) – **1.400.000 zł**,
 - 2) pozostałą działalność z zakresu kultury fizycznej (**rozdział 92695**), na kwotę łączną – **5.335.000 zł**, z tego:
 - a) wydatki Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota - **3.700.000 zł**, obejmująca: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń - **2.416.164 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **11.839 zł**, nagrody pieniężne dla uczestników organizowanych imprez sportowych (tj. Półmaratonu Kurpiowskiego, Ligi Siódemek, Działonu) - **18.557 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z trenerami, sędziami, spikerami, obsługą medyczną, obsługą targowisk) – **97.336 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **56.916 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **1.099.188 zł**, m.in. wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i części zamiennych do samochodów i sprzętu, granulatu i materiałów do utrzymania obiektów sportowych, pucharów, dyplomów, materiały do bieżących remontów targowisk miejskich), zakup energii, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi pozostałe (przeeglądy techniczne i serwisowanie samochodów, usługi informatyczne, transportowe i konserwacyjne), opłaty telekomunikacyjne, delegacje służbowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłata środowiskowa na rzecz budżetu państwa, opłata za odpady komunalne i trwałe zarząd, szkolenia pracowników);

W ogólnej kwocie zaplanowanych wydatków Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, została uwzględniona kwota – **220.000 zł (w rozdziale 92695)** - na zadania związane z odbiorem odpadów z pojemników ulicznych.

- b) pozostałe wydatki bieżące Urzędu Miasta, kwota - **1.635.000 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* - dotacje na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom (klubom sportowym) - **1.400.000 zł**,
 - *nagrody pieniężne dla trenerów oraz wybitnych zawodników sportowych*, z miasta Ostrołęki - **5.000 zł**,
 - *stypendia dla uczniów* za wysokie osiągnięcia w sporcie - **35.000 zł**,
 - *zakup materiałów i wyposażenia* – **67.000 zł** (puchary i dyplomy Prezydenta Miasta na zawody i turnieje, zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego na wyposażenie 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* – **120.000 zł**, w tym m.in. opłaty i wpisowe za udział pracowników samorządowych w turniejach ogólnopolskich, współorganizacja imprez sportowych, przewóz zawodników ostrołęckich klubów sportowych na badania lekarskie, współorganizacja wyjazdów dzieci i młodzieży szkół ostrołęckich na Igrzyska Młodzieży Szkolnej, budowa ścianek treningowych do tenisa ziemnego na obszarze miasta, montaż wyposażenia boisk do piłki nożnej, koszykowej i siatkowej na terenie osiedli.
 - *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 2016 rok obejmuje:

1. Stan środków obrotowych na początek roku, kwota - 300.000 zł.

2. Plan przychodów, kwota – 4.420.000 zł, z tego:

- *dotacja przedmiotowa z budżetu*, kwota - **1.400.000 zł**, stanowiąca 31,67% planowanych wydatków bieżących ogółem,
- *dochody własne*, kwota - **3.020.000 zł**, z tytułu: *wpływów z usług* - 2.996.000 zł (sprzedaż biletów wstępu na basen, kręgielnię, masaże, saunę), *najmu i dzierżawy składników majątkowych* - 22.000 zł (wynajem pomieszczeń oraz wynajem powierzchni pod handel i usługi, udostępnianie miejsc na reklamę), *odsetek od środków na rachunku bankowym* - 2.000 zł.

3. Plan kosztów, kwota – 4.420.000 zł, dotycząca w całości zadań bieżących, z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.382.000 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Zakładu – 2.038.000 zł, obejmujące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe (*remonty, konserwacja pomieszczeń, naprawa sprzętu*), usługi zdrowotne (*badania pracowników*), usługi pozostałe (*wywóz nieczystości, usługi serwisowe, szklarskie, kominiarskie, kurierskie, utrzymanie czystości, przegląd kas fiskalnych, gaśnic, opłata RTV, pomiary wysokościowe, odśnieżanie dachu*), 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 jednostki samorządowej, podatek VAT, szkolenia pracowników.

4. Stan środków obrotowych na koniec roku - 300.000 zł.

Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok - przedstawia załącznik Nr 10.