

**UCHWAŁA NR 136/XIX/2015
RADY MIASTA OSTROŁĘKI**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

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 **263.232.136 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące – 254.493.236 zł,
- 2) dochody majątkowe – 8.738.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu miasta w wysokości **259.447.715,44 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 244.667.715,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 14.780.000 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 – **1.915.000 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 **2.295.988zł**, 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 przejściowego deficytu budżetu 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.

Przewodniczący Rady
Miasta Ostrołęki

Jerzy Grabowski

Plan dochodów budżetu miasta Ostrołęki na 2016 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2016 r.		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem	179 723 594	83 508 542	263 232 136	100,00
			- bieżące	171 614 694	82 878 542	254 493 236	96,68
			- majątkowe	8 108 900	630 000	8 738 900	3,32
			- dochody własne, w tym:	123 388 501	21 411 380	144 799 881	55,01
			- udziały w podat.stan.doch.budż.państ. od osób fizyczn. i prawnych	51 291 282	13 513 380	64 804 662	24,62
			- dotacje celowe na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej	14 607 566	7 054 864	21 662 430	8,23
			- bieżące (§ 2010, 2110)	14 607 566	7 054 864	21 662 430	8,23
			- dotacje celowe na zadania własne	3 546 800	3 256 800	6 803 600	2,58
			- bieżące (§ 2030, § 2130)	3 546 800	3 256 800	6 803 600	2,58
			- dotacje celowe na zad.bież.realizowane na podst.porozum.z organ.adm.rządowej	38 500	0	38 500	0,01
			- bieżące (§ 2020)	38 500		38 500	0,01
			- dotacje celowe na zad.własne na podst. por.z jednostkami samorz.terytorialnego	150 000	282 702	432 702	0,16
			- bieżące (§ 2310, 2320)	150 000	282 702	432 702	0,16
			- dotacje z funduszy celowych	408 900	0	408 900	0,16
			- inwestycyjne (§ 6260)	408 900		408 900	0,16
			- dotacje pozyskane ze Starostwa Powiatowego		630 000	630 000	0,24
			- inwestycyjne (§ 6300)		630 000	630 000	0,24
			- środki i dotacje pozyskane z innych źródeł	2 500 000		2 500 000	0,95
			- inwestycyjne (§ 6290)	2 500 000		2 500 000	0,95
			- subwencje	35 083 327	50 872 796	85 956 123	32,65
600			Transport i łączność	3 040 350	630 000	3 670 350	1,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000		150 000	0,06
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.	150 000		150 000	0,06
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	2 100 000	630 000	2 730 000	1,04
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2016 r.		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat	120 000		120 000	0,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	630 000		630 000	0,24
		6290	Środki na dofin.własn. inwest.gmin, powiatów, samorz.województw, pozysk.z innych źródeł	50 000		50 000	0,02
		6300	Wpł. z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zad.inwestycyj.i zakupów inwest. Drogi publiczne gminne	1 300 000	630 000	1 300 000	0,49
	60016			790 350		790 350	0,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	730 000		730 000	0,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 350		60 350	0,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 758 350	859 000	8 617 350	3,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	7 638 000	859 000	8 497 000	3,23
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd,użytkowanie i służebności	250 000		250 000	0,09
		0550	Wpł.z opłat z tyt.użytkow.wieczys.nieruchom.	1 320 000		1 320 000	0,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000		18 000	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	850 000		850 000	0,32
		0760	Wpł.z tyt.przeksz.prawa użytkow.wieczystego przysługującego osob.fizycz.w prawo własność	200 000		200 000	0,08
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa użytk.wieczystego nieruchom.	5 000 000		5 000 000	1,90
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		109 000	109 000	0,04
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami		750 000	750 000	0,28
	70095		Pozostała działalność	120 350		120 350	0,05
		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	60 000		60 000	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 350		60 350	0,02
710			Działalność usługowa	38 500	615 000	653 500	0,25
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		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		52 000	52 000	0,02
	71015		Nadzór budowlany		348 000	348 000	0,13
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zakr.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		348 000	348 000	0,13
	71035		Cmentarze	38 500		38 500	0,01
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum.				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2016 r.		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
			z organami administracji rządowej	38 500		38 500	0,01
750			Administracja publiczna	2 380 281	34 302	2 414 583	0,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	413 281	14 302	427 583	0,16
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	412 966		412 966	0,16
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		14 302	14 302	0,01
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	315		315	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	1 965 000		1 965 000	0,75
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 150 000		1 150 000	0,44
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000		5 000	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000		150 000	0,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000		60 000	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000		600 000	0,23
	75045		Kwalifikacja wojskowa		20 000	20 000	0,01
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		20 000	20 000	0,01
	75095		Pozostała działalność	2 000		2 000	0,00
751		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000		2 000	0,00
			Urzędy naczel.organów władzy pań. kontr.i ochr.prawa oraz sądownictwa	9 000		9 000	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	9 000		9 000	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	9 000		9 000	0,00
754			Bezpiecz.publicz.i ochr.przeciwpoż.	251 500	6 258 662	6 510 162	2,47
	75411		Kom.powiatowe Pań.Strazy Pożarnej		6 258 662	6 258 662	2,38
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		6 258 662	6 258 662	2,38
	75414		Obrona cywilna	1 500		1 500	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakr.adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.ustawami	1 500		1 500	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	250 000		250 000	0,09
		0570	Wpływy z tytułu grzywien,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250 000		250 000	0,09
755			Wymiar sprawiedliwości		123 600	123 600	0,05
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		123 600	123 600	0,05
756		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		123 600	123 600	0,05
			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj.osobowości				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2016 r.		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
			prawnej oraz wyd.związ.z ich poborem	96 304 282	13 513 380	109 817 662	41,72
	75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	360 000		360 000	0,14
	75615	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycz.,opłacanego w formie karty podatk.	360 000		360 000	0,14
			Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	34 540 000		34 540 000	13,12
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 600 000		32 600 000	12,38
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 770 000		1 770 000	0,67
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000		100 000	0,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000		70 000	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.	8 013 000		8 013 000	3,04
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000		4 500 000	1,71
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000		40 000	0,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000		3 000	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 360 000		1 360 000	0,52
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000		300 000	0,11
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000		10 000	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000		100 000	0,04
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000		1 600 000	0,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000		100 000	0,04
	75618		Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw	2 100 000		2 100 000	0,80
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000		750 000	0,28
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000		850 000	0,32
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000		500 000	0,19
	75621		Udziały gm. w podatk.stan.doch.budż.państ	51 291 282		51 291 282	19,49
	75622	0010	Wpływy z podatku dochod.od osób fizyczn.	44 291 282		44 291 282	16,83
		0020	Wpływy z podatku dochod.od osób prawnych	7 000 000		7 000 000	2,66
			Udziały pow.w podatk.stan.doch.budż.państ.		13 513 380	13 513 380	5,13
		0010	Wpływy z podatku dochod.od osób fizyczn.		12 013 380	12 013 380	4,56
		0020	Wpływy z podatku dochod.od osób prawnych		1 500 000	1 500 000	0,57
758			Różne rozliczenia	35 233 327	50 872 796	86 106 123	32,71
	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	34 103 184	46 782 988	80 886 172	30,73
	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 103 184	46 782 988	80 886 172	30,73
			Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów		278 267	278 267	0,11
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		278 267	278 267	0,11

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2016 r.		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
801	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000		150 000	0,06
	75831	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000		150 000	0,06
			Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin	980 143		980 143	0,37
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	980 143		980 143	0,37
			Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów		3 811 541	3 811 541	1,45
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 811 541	3 811 541	1,45	
			Oświata i wychowanie	3 200 010	410 000	3 610 010	1,37
851	80104		Przedszkola	2 100 000		2 100 000	0,80
	80140	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
	80148		Centra kształcenia ustawicznego i praktyczn. oraz ośrodki dokształcania zawodowego		10 000	10 000	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		10 000	10 000	0,00
	0830	Stołówki szkolne	1 100 010	400 000	1 500 010	0,57	
			Ochrona zdrowia	7 000	19 300	26 300	0,01
852	85156		Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.		19 300	19 300	0,01
	85195	2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		19 300	19 300	0,01
			Pozostała działalność	7 000		7 000	0,00
	852	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	7 000		7 000	0,00
			Pomoc społeczna	18 107 594	7 846 032	25 953 626	9,86
85203	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		112 912	112 912	0,04
	85202	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		112 912	112 912	0,04
			Domy pomocy społecznej	59 694	7 647 800	7 707 494	2,93
	85203	0830	Wpływy z usług	59 694	4 285 000	4 344 694	1,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6 000	6 000	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100 000	100 000	0,04
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		3 256 800	3 256 800	1,24
			Ośrodki wsparcia	794 100		794 100	0,30
	85204	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	794 100		794 100	0,30
			Rodziny zastępcze		85 320	85 320	0,03
85212	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		85 320	85 320	0,03	
		Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 344 000		13 344 000	5,07	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2016 r.		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000		25 000	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 000		83 000	0,03
	85213	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	13 236 000		13 236 000	5,03
			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.	106 300		106 300	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000		2 000	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	50 300		50 300	0,02
	85214	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	54 000		54 000	0,02
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 633 600		1 633 600	0,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000		5 000	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	1 628 600		1 628 600	0,62
	85216		Zasiłki stałe	407 600		407 600	0,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000		15 000	0,01
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	392 600		392 600	0,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	872 300		872 300	0,33
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	700		700	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	871 600		871 600	0,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.	131 000		131 000	0,05
		0830	Wpływy z usług	36 000		36 000	0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakr.adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.ustaw	95 000		95 000	0,04
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000		1 000	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	1 000		1 000	0,00
	85295		Pozostała działalność	758 000		758 000	0,29
		0830	Wpływy z usług	155 000		155 000	0,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000		3 000	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	600 000		600 000	0,23
853			Pozost.zad.w zakresie polityki społecz.	112 000	141 000	253 000	0,10
	85305		Żłobki	112 000		112 000	0,04
		0830	Wpływy z usług	112 000		112 000	0,04
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.		110 000	110 000	0,04
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		110 000	110 000	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2016 r.		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
	85324		Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnosp.		31 000	31 000	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		31 000	31 000	0,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		811 000	811 000	0,31
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		72 000	72 000	0,03
	85410	0830	Wpływy z usług Internaty i bursy szkolne		72 000	72 000	0,03
		0830	Wpływy z usług		739 000	739 000	0,28
900			Gosp.komunalna i ochrona środowiska	12 447 500	1 300 000	13 747 500	5,22
	90002		Gospodarka odpadami	7 682 000		7 682 000	2,92
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 650 000		7 650 000	2,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000		32 000	0,01
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	68 800		68 800	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 800		68 800	0,03
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 700		46 700	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 700		46 700	0,02
	90019		Wpł.i wydatki związane z gromadz.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 450 000	1 300 000	4 750 000	1,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 450 000	1 300 000	4 750 000	1,80
	90095		Pozostała działalność	1 200 000		1 200 000	0,46
		6290	Środki na dofin.włas. inwest.gmin, powiatów, samorz.województw, pozysk.z innych źródeł	1 200 000		1 200 000	0,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		74 470	74 470	0,03
	92116		Biblioteki		74 470	74 470	0,03
		2320	Dot.cel.otrym.z powiatu na zad. bież.realiz. na podst.porozum.między jedn.samorz.terytorialn.		74 470	74 470	0,03
926			Kultura fizyczna	833 900		833 900	0,32
	92695		Pozostała działalność	833 900		833 900	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	0,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000		25 000	0,01
		6260	Dot.otrym.z państ. fund.cel.na finan.lub dofinans.kosztów realizacji i zakupów inwest.jedn.sektora finansów publicznych	408 900		408 900	0,16

Plan wydatków budżetu miasta Ostrołęki na 2016 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Struk. 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem	181 822 212,44	77 625 503	259 447 715,44	100,00
			- bieżące	169 557 212,44	75 110 503	244 667 715,44	94,30
			- majątkowe	12 265 000	2 515 000	14 780 000,00	5,70
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000		1 000	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 000		1 000	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000		1 000	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 000		10 000	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 000		10 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	0,00
600			Transport i łączność	18 630 500	2 465 000	21 095 500	8,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000 000		5 000 000	1,93
		4270	Zakup usług remontowych	170 000		170 000	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	4 830 000		4 830 000	1,86
	60015		Drogi publicz. w miastach na prawach powiatu	5 065 000	1 665 000	6 730 000	2,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 519		2 519	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 744		469 744	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 176		38 176	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 149		80 149	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 708		11 708	0,00
		4140	Wpłaty na Państw. Fun. Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	14 229		14 229	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 678		68 678	0,03
		4260	Zakup energii	65 112		65 112	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	1 027 202		1 027 202	0,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 721		1 721	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	621 840		621 840	0,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 116		1 116	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 650		3 650	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 134		22 134	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż. jedn. samorz. teryt.	414		414	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000	0,00
		4700	Szkol. prac. niebędących czł. korpusu służby cywilnej	608		608	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 615 000	1 035 000	3 650 000	1,41
		6300	Dot. cel. na pomoc finan. udział. między jedn. samorz. teryt. na dofin. własn. zad. inwest. i zakupów inwest.		630 000		
	60016		Drogi publiczne gminne	7 573 500	800 000	8 373 500	3,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 910		8 910	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Struk. 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 630		716 630	0,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 290		60 290	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 413		125 413	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 230		18 230	0,01
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	18 368		18 368	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 253		219 253	0,08
		4260	Zakup energii	5 084		5 084	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000		60 000	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 116		1 116	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	604 774		604 774	0,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 116		1 116	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	302		302	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 158		14 158	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 509		26 509	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	431		431	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 616		4 616	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	3 897		3 897	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		500	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	403		403	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 673 500	800 000	6 473 500	2,50
	60017		Drogi wewnętrzne	142 000		142 000	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500		500	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100		100	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000		6 000	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000		25 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400		30 400	0,01
	60095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000		80 000	0,03
			Pozostała działalność	850 000		850 000	0,33
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000		850 000	0,33
630			Turystyka	66 000		66 000	0,03
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000		30 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		4 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000		18 000	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	0,00
	63095		Pozostała działalność	36 000		36 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000		26 000	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 295 000	155 000	4 450 000	1,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 895 000	155 000	4 050 000	1,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 200	48 200	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 800	2 800	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 750	8 750	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 250	1 250	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	20 000	90 000	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500	0,00
		4260	Zakup energii	60 000		60 000	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Struk. 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	275 000		275 000	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	958 000	64 000	1 022 000	0,39
		4430	Różne opłaty i składki	1 500		1 500	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000		30 000	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialnego	4 000		4 000	0,00
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	1 702 000		1 702 000	0,66
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	583 000		583 000	0,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	20 000	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	200 000		200 000	0,08
	70095		Pozostała działalność	400 000		400 000	0,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	828		828	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 543		204 543	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 880		19 880	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 854		33 854	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 956		4 956	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	8 237		8 237	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 951		22 951	0,01
		4260	Zakup energii	1 028		1 028	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000		57 000	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560		560	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 250		30 250	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400		400	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	554		554	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 229		14 229	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialnego	730		730	0,00
	710		Działalność usługowa	208 500	1 189 810	1 398 310	0,54
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000		150 000	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000		150 000	0,06
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		841 810	841 810	0,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		464 740	464 740	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 500	37 500	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86 020	86 020	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 800	9 800	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		32 500	32 500	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		115 000	115 000	0,04
		4430	Różne opłaty i składki		500	500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 750	13 750	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		7 000	7 000	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.		50 000	50 000	0,02
	71015		Nadzór budowlany	20 000	348 000	368 000	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	300	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 000	79 000	0,03
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		165 200	165 200	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 700	16 700	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Struk. 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 100	47 100	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300	1 300	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300	2 200	6 500	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700	10 212	13 912	0,01
		4260	Zakup energii	6 200		6 200	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 800	17 800	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800		3 800	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200		1 200	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		200	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300	900	1 200	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 288	5 288	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 200	1 200	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		800	800	0,00
	71035		Cmentarze	38 500		38 500	0,01
720		4300	Zakup usług pozostałych	38 500		38 500	0,01
			Informatyka	314 500		314 500	0,12
	72095		Pozostała działalność	314 500		314 500	0,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 900		68 900	0,03
		4260	Zakup energii	7 800		7 800	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 300		199 300	0,08
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000		6 000	0,00
750		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	31 500		31 500	0,01
			Administracja publiczna	19 897 049,44	157 500	20 054 549,44	7,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 487 690	137 500	1 625 190	0,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 460	106 000	1 259 460	0,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000	8 500	103 500	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000	20 000	220 000	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000		15 000	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 230	3 000	27 230	0,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	503 500		503 500	0,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000		420 000	0,16
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.	10 000		10 000	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		1 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000		26 000	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000		15 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000		19 000	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000		6 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500		1 500	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 456 000		17 456 000	6,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000		65 000	0,03
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.	10 000		10 000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 683 000		10 683 000	4,12

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Struk. 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	835 000		835 000	0,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000 000		2 000 000	0,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245 000		245 000	0,09
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	100 000		100 000	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000		175 000	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260 000		1 260 000	0,49
		4260	Zakup energii	258 000		258 000	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	155 000		155 000	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000		18 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	898 000		898 000	0,35
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000		100 000	0,04
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000		4 000	0,00
		4390	Zakup usł.obejm. wyk.expertyz, analiz i opinii	11 000		11 000	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000		25 000	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000		30 000	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000		10 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	181 000		181 000	0,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 000		300 000	0,12
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialnego	17 000		17 000	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	75 000		75 000	0,03
	75045		Kwalifikacja wojskowa		20 000	20 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	1 000	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100	100	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 300	13 300	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000	0,00
		4260	Zakup energii		150	150	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 350	3 350	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		100	100	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000		250 000	0,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000		40 000	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000		180 000	0,07
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000		10 000	0,00
	75095		Pozostała działalność	199 859,44		199 859,44	0,08
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000		24 000	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000		11 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 759,44		50 759,44	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	57 000		57 000	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	57 100		57 100	0,02
	751		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 000		9 000	0,00
	75101		Urzędy naczeln.organ.władzy państw.kontroli i ochr.prawa	9 000		9 000	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294		1 294	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184		184	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Struk. 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
752		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Obrona narodowa	7 522 2 100		7 522 2 100	0,00 0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 100		2 100	0,00
753		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2 100 3 650	46 000	2 100 49 650	0,00 0,02
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	3 650	46 000	49 650	0,02
754		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 650 1 922 900	46 000 6 258 662	49 650 8 181 562	0,02 3,15
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 258 662	6 258 662	2,41
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		243 348	243 348	0,09
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		65 986	65 986	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 342	5 342	0,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		4 520 104	4 520 104	1,74
		4060	Inne należn.żołnierzy zawod.oraz funkcjon.zal.do wynagr.		101 702	101 702	0,04
		4070	Dodat.uposaż.roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		358 160	358 160	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 688	13 688	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 748	1 748	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000	0,00
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		403 325	403 325	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		166 410	166 410	0,06
		4220	Zakup środków żywności		5 000	5 000	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		5 500	5 500	0,00
		4260	Zakup energii		150 471	150 471	0,06
		4270	Zakup usług remontowych		70 000	70 000	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		23 000	23 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000	40 000	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		16 307	16 307	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		18 000	18 000	0,01
		4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200	2 200	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		38 326	38 326	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialnego		8 045	8 045	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000		200 000	0,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000		52 000	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000		42 000	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000		6 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000		100 000	0,04
	75414		Obrona cywilna	40 000		40 000	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000		27 000	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000		5 000	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Struk. 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	75416		Straż gminna (miejska)	1 600 000		1 600 000	0,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000		45 000	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 500		1 049 500	0,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000		91 000	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000		210 000	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000		30 000	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		1 500	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000		65 000	0,03
		4260	Zakup energii	16 000		16 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	40 000		40 000	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000		6 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000		16 000	0,01
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000		15 000	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500		3 500	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500		1 500	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	10 000		10 000	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	82 900		82 900	0,03
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000		10 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000	0,01
		4260	Zakup energii	22 000		22 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000	0,01
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialnego	900		900	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości		123 600	123 600	0,05
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		123 600	123 600	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		119 892	119 892	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 850	1 850	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 858	1 858	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 750 000		3 750 000	1,45
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	2 700 000		2 700 000	1,04
		8110	Odsetki od samorz.papierów wartoś.lub zaciągniętych przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek	2 700 000		2 700 000	1,04
	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn.samorządu terytorialn.	1 050 000		1 050 000	0,40
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 050 000		1 050 000	0,40
758			Różne rozliczenia	2 400 000	218 062	2 618 062	1,01
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 400 000		2 400 000	0,93
		4810	Rezerwy	2 400 000		2 400 000	0,93
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		218 062	218 062	0,08
		2930	Wpł.jednostek samorządu terytorialn.do budż.państwa		218 062	218 062	0,08
801			Oświata i wychowanie	66 693 945	48 035 055	114 729 000	44,22
	80101		Szkoły podstawowe	23 185 000		23 185 000	8,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 000		520 000	0,20

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Struk. 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 336		66 336	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 617 381		15 617 381	6,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 341 911		1 341 911	0,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 996 068		2 996 068	1,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	375 581		375 581	0,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 064		54 064	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000		172 000	0,07
		4260	Zakup energii	820 073		820 073	0,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 673		16 673	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000		149 000	0,06
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	28 933		28 933	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 007		1 007	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	953 012		953 012	0,37
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	72 961		72 961	0,03
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		1 930 000	1 930 000	0,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 130 000	1 130 000	0,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		840	840	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		551 543	551 543	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 000	59 000	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		104 748	104 748	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14 616	14 616	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 300	3 300	0,00
		4260	Zakup energii		22 000	22 000	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		330	330	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800	1 800	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 800	4 800	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 023	32 023	0,01
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 000		400 000	0,15
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000		20 000	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500		1 500	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 247		267 247	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 577		24 577	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 109		58 109	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 760		7 760	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 807		20 807	0,01
	80104		Przedszkola	18 070 000		18 070 000	6,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 070 000		2 070 000	0,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000		76 000	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 279 457		10 279 457	3,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950 959		950 959	0,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800 452		1 800 452	0,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225 316		225 316	0,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600		6 600	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Struk. 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 109		138 109	0,05
		4220	Zakup środków żywności	1 295 379		1 295 379	0,50
		4260	Zakup energii	487 500		487 500	0,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500		5 500	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000		54 000	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	24 200		24 200	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000		54 000	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	600		600	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	588 928		588 928	0,23
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	13 000		13 000	0,01
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	690 000		690 000	0,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 000		690 000	0,27
	80110		Gimnazja	14 870 000	200 000	15 070 000	5,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000		450 000	0,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 581	4 000	50 581	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 866 799	145 524	10 012 323	3,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	922 410	4 866	927 276	0,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 752 375	28 340	1 780 715	0,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	242 563	4 052	246 615	0,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 465		35 465	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000	1 500	126 500	0,05
		4260	Zakup energii	687 232	1 712	688 944	0,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 729		15 729	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	122 816	535	123 351	0,05
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	22 237	107	22 344	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		214	214	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	552 392	9 043	561 435	0,22
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	28 401	107	28 508	0,01
	80111		Gimnazja specjalne		1 120 000	1 120 000	0,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		240 000	240 000	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450	450	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		645 036	645 036	0,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		57 084	57 084	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120 000	120 000	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 000	17 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	4 000	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				
		4260	Zakup energii		6 000	6 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400	400	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 030	25 030	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Struk. 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000		250 000	0,10
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000		220 000	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000	0,01
	80120		Licea ogólnokształcące	0	15 355 397	15 355 397	5,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 700 000	1 700 000	0,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 600	21 600	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 780 946	9 780 946	3,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		859 477	859 477	0,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 761 293	1 761 293	0,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy		227 129	227 129	0,09
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		13 223	13 223	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000	35 000	0,01
		4260	Zakup energii		271 300	271 300	0,10
		4270	Zakup usług remontowych		4 200	4 200	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		9 034	9 034	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		43 135	43 135	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		11 827	11 827	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		13 500	13 500	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		574 733	574 733	0,22
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		26 000	26 000	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		3 000	3 000	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	0	23 847 703	23 847 703	9,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 000 000	1 000 000	0,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50 000	50 000	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 031 500	16 031 500	6,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 361 495	1 361 495	0,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 963 153	2 963 153	1,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy		382 171	382 171	0,15
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		19 000	19 000	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 600	16 600	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		160 000	160 000	0,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		300 000	300 000	0,12
		4260	Zakup energii		463 000	463 000	0,18
		4270	Zakup usług remontowych		15 500	15 500	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		17 538	17 538	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		120 000	120 000	0,05
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		20 400	20 400	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 700	4 700	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		500	500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		865 756	865 756	0,33
		4480	Podatek od nieruchomości		13 500	13 500	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		38 890	38 890	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		4 000	4 000	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Struk. 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		1 209 722	1 209 722	0,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		520	520	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		886 500	886 500	0,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		79 602	79 602	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		166 200	166 200	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		21 000	21 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000	12 000	0,00
		4260	Zakup energii		19 000	19 000	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300	300	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500	1 500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 100	21 100	0,01
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0	1 765 891	1 765 891	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.		6 000	6 000	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000	5 000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 110 000	1 110 000	0,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		94 000	94 000	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		203 382	203 382	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		29 309	29 309	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		34 000	34 000	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 000	33 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000	70 000	0,03
		4260	Zakup energii		70 000	70 000	0,03
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000	2 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		3 300	3 300	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 600	64 600	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		3 300	3 300	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT		5 000	5 000	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	339 182	245 902	585 084	0,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 182	220 000	559 182	0,22
		4410	Podróże służbowe krajowe		15 902	15 902	0,01
	80148		Stołówki szkolne	2 692 178	1 047 600	3 739 778	1,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	5 000	25 000	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 185	390 000	1 558 185	0,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 057	32 642	137 699	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 457	72 283	281 740	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 379	9 300	37 679	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		2 500	2 500	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Struk. 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	35 000	50 500	0,02
		4220	Zakup środków żywności	1 100 010	400 000	1 500 010	0,58
		4260	Zakup energii		60 000	60 000	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		5 000	5 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000	11 000	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000	2 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 590	13 675	57 265	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		8 200	8 200	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	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	858 000		858 000	0,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000		18 000	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 718		672 718	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 624		116 624	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 658		12 658	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000		10 000	0,00
		4260	Zakup energii	5 000		5 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000		12 000	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	4 106 267	516 242	4 622 509	1,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 000	40 000	96 000	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 372 315	345 555	3 717 870	1,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 629	16 984	26 613	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 801	61 444	433 245	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 447	8 757	84 204	0,03
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		700	700	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 958	3 250	35 208	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 387	22 562	120 949	0,05
		4260	Zakup energii	10 320	3 263	13 583	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600	2 140	10 740	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	430	50	480	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 380	11 337	82 717	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		200	200	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe		190 000	190 000	0,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000	100 000	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	500	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Struk. 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 568	60 568	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 621	10 621	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 514	1 514	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		140	140	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000	8 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	1 500	0,00
		4260	Zakup energii		3 000	3 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		800	800	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		150	150	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 057	3 057	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		150	150	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 233 318	606 598	1 839 916	0,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 328	73 771	176 099	0,07
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.		30 000	30 000	0,01
		3259	Stypendia różne				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 806	54 243	125 049	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 254	9 492	21 746	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 793	1 400	3 193	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520	5 000	10 520	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	50 000	170 000	0,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 117		86 117	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	264 000	82 692	346 692	0,13
		4430	Różne opłaty i składki	110 000		110 000	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415 500	300 000	715 500	0,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	45 000		45 000	0,02
851			Ochrona zdrowia	933 200	19 300	952 500	0,37
	85149		Programy polityki zdrowotnej	31 000		31 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500		7 500	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000		22 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500		1 500	0,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	500		500	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500		1 500	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850 000		850 000	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.	180 000		180 000	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	906		906	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 804		243 804	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800		18 800	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 508		46 508	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 740		5 740	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 058		97 058	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 105		35 105	0,01
		4220	Zakup środków żywności	21 647		21 647	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 410		1 410	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Struk. 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	17 451		17 451	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 208		1 208	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 818		149 818	0,06
		4360	Opłaty z tyt.zakup u usług telekomunikacyjnych	1 915		1 915	0,00
		4400	Opł.za admin.i czynsze za bud., lokale i pomiesz.garażowe	4 000		4 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	605		605	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 204		8 204	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	1 007		1 007	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000		11 000	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 514		3 514	0,00
	85156		Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.		19 300	19 300	0,01
	85195	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		19 300	19 300	0,01
			Pozostała działalność	50 200		50 200	0,02
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000		43 000	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019		1 019	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143		143	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 838		5 838	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		200	0,00
852			Pomoc społeczna	30 413 821	11 301 800	41 715 621	16,08
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	2 000 000	2 000 000	0,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 400	3 400	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		106 500	106 500	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 057 456	1 057 456	0,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		88 600	88 600	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200 031	200 031	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		21 501	21 501	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		1 500	1 500	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 400	6 400	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120 000	120 000	0,05
		4220	Zakup środków żywności		123 000	123 000	0,05
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.		9 500	9 500	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 700	14 700	0,01
		4260	Zakup energii		75 000	75 000	0,03
		4270	Zakup usług remontowych		5 000	5 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400	2 400	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		97 632	97 632	0,04
		4360	Opłaty z tyt.zakup u usług telekomunikacyjnych		3 800	3 800	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 500	6 500	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		6 400	6 400	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 630	30 630	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		11 350	11 350	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		8 700	8 700	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Struk. 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	85202		Domy pomocy społecznej	1 076 921	7 601 800	8 678 721	3,35
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 789	110 400	336 189	0,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 000	30 000	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000	4 930 000	5 230 000	2,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		390 000	390 000	0,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		807 000	807 000	0,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy		101 600	101 600	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		187 500	187 500	0,07
		4220	Zakup środków żywności	100 000	200 000	300 000	0,12
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.		85 000	85 000	0,03
		4260	Zakup energii	100 000	215 000	315 000	0,12
		4270	Zakup usług remontowych		100 000	100 000	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych		16 000	16 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	11 132	147 000	158 132	0,06
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	340 000		340 000	0,13
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		12 000	12 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 000	6 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		23 000	23 000	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		198 000	198 000	0,08
		4480	Podatek od nieruchomości		7 300	7 300	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		6 000	6 000	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		20 000	20 000	0,01
	85203		Ośrodki wsparcia	1 067 300		1 067 300	0,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200		3 200	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 142		607 142	0,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 300		42 300	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 950		113 950	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 834		15 834	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000		52 000	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 900		52 900	0,02
		4220	Zakup środków żywności	23 000		23 000	0,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	300		300	0,00
		4260	Zakup energii	39 000		39 000	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200		45 200	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000		7 000	0,00
		4400	Opł.za admin.i czynsze za bud., lokale i pomiesz.garażowe	25 400		25 400	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	900		900	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500		18 500	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	3 153		3 153	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	5 021		5 021	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 000		4 000	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Struk. 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	85204		Rodziny zastępcze	0	1 700 000	1 700 000	0,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150	150	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		978 650	978 650	0,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		267 644	267 644	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 278	24 278	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 790	74 790	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 969	11 969	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		168 000	168 000	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000	14 000	0,01
		4260	Zakup energii		8 000	8 000	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		250	250	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400	2 400	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 632	6 632	0,00
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego		129 350	129 350	0,05
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500	1 500	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 200	1 200	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 837	6 837	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		350	350	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		4 000	4 000	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	164 600		164 600	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200		1 200	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 800		107 800	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500		8 500	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 310		20 310	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850		2 850	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 064		4 064	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500		6 500	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900		1 900	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100		3 100	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376		4 376	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 000		4 000	0,00
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 608 000		13 608 000	5,24
		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	83 000		83 000	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 206 220		12 206 220	4,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 000		423 000	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000		37 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 700		713 700	0,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400		10 400	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	0,00
		4260	Zakup energii	4 500		4 500	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Struk. 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 800		62 800	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500		1 500	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 380		2 380	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300		14 300	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	600		600	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	25 000		25 000	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200		2 200	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	5 000		5 000	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	116 000		116 000	0,04
		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	2 000		2 000	0,00
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	114 000		114 000	0,04
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000 000		3 000 000	1,16
		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	5 000		5 000	0,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne	2 995 000		2 995 000	1,15
			Dodatki mieszkaniowe	2 400 000		2 400 000	0,93
	85216	3110	Świadczenia społeczne	2 400 000		2 400 000	0,93
			Zasiłki stałe	500 000		500 000	0,19
		2910	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.	15 000		15 000	0,01
	85219	3110	Świadczenia społeczne	485 000		485 000	0,19
			Ośrodki pomocy społecznej	3 960 000		3 960 000	1,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 900		16 900	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	3 100		3 100	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 651 500		2 651 500	1,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 800		239 800	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 300		500 300	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 700		65 700	0,03
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	1 000		1 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000		36 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 400		108 400	0,04
		4260	Zakup energii	48 000		48 000	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	12 000		12 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000		3 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000		125 000	0,05

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Struk. 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	37 500		37 500	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800		2 800	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000		6 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000		73 000	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000		6 000	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	12 500		12 500	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		500	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	11 000		11 000	0,00
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	380 000		380 000	0,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000		215 000	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200		15 200	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000		44 000	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000		5 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000		30 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250		10 250	0,00
		4260	Zakup energii	15 500		15 500	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	4 000		4 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000		18 000	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000		3 000	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000		8 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200		1 200	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650		4 650	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	800		800	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 000		3 000	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	700 000		700 000	0,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600		3 600	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 000		471 000	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300		31 300	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 506		94 506	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100		10 100	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000		54 000	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400		5 400	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000		6 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 094		20 094	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000		1 000	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000		1 000	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 440 000		3 440 000	1,33
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	296 000		296 000	0,11
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdognie				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Struk. 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
			z przeznaczeni lub wykorzystani z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000		3 000	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 406		4 406	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 370 000		1 370 000	0,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 160		840 160	0,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000		66 000	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 760		154 760	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 580		22 580	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 370		46 370	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 112		68 112	0,03
		4220	Zakup środków żywności	80 140		80 140	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	906		906	0,00
		4260	Zakup energii	79 168		79 168	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	10 800		10 800	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 280		9 280	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 290		268 290	0,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 890		6 890	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 160		24 160	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 605		1 605	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 898		2 898	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 800		56 800	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż. jedn. samorządu terytorialn.	1 675		1 675	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 000		3 000	0,00
		4700	Szkol. prac. niebędących czł. korpusu służby cywilnej	3 000		3 000	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	20 000		20 000	0,01
853			Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej	1 059 320	1 370 339	2 429 659	0,94
	85305		Żłobki	750 000	0	750 000	0,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200		5 200	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 120		517 120	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 550		42 550	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 500		59 500	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 980		9 980	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500		27 500	0,01
		4220	Zakup środków żywności	30 850		30 850	0,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójcz.	990		990	0,00
		4260	Zakup energii	10 670		10 670	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500		1 500	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800		1 800	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600		15 600	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300		2 300	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300		300	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500		500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200		18 200	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż. jedn. samorządu terytorialn.	4 440		4 440	0,00
		4700	Szkol. prac. niebędących czł. korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Struk. 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczn.osób niepełnosp.	49 320		49 320	0,02
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	49 320		49 320	0,02
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150 000	110 000	260 000	0,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600		600	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 340	60 000	120 340	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	7 000	12 000	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	11 700	23 700	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	1 640	3 440	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000		28 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 160		3 160	0,00
		4260	Zakup energii	4 050		4 050	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	29 660	56 660	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000		2 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300		3 300	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 350		1 350	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawn.	500		500	0,00
	85324				31 000	31 000	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 000	18 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 200	3 200	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	3 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 800	3 800	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0	1 229 339	1 229 339	0,47
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor. Pozostała działalność		1 229 339	1 229 339	0,47
	85395			110 000		110 000	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000		6 000	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050		1 050	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150		150	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800		15 800	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000		85 000	0,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 944 172	6 115 905	8 060 077	3,11
	85401		Świetlice szkolne	1 477 345	407 315	1 884 660	0,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	677	240	917	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 536	299 000	1 387 536	0,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 545	25 517	98 062	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 639	55 784	270 423	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 876	7 950	32 826	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 072	18 824	94 896	0,04
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		900 000	900 000	0,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 849	1 849	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		580 000	580 000	0,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 000	52 000	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Struk. 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		108 916	108 916	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 958	15 958	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000	0,00
		4220	Zakup środków żywności		72 000	72 000	0,03
		4260	Zakup energii		18 000	18 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		500	500	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300	300	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000	8 000	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		2 251	2 251	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 000	24 000	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		5 226	5 226	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000	0,00
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne	0	1 650 000	1 650 000	0,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000	3 000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 170 000	1 170 000	0,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		96 812	96 812	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		210 270	210 270	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30 000	30 000	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000	0,00
		4260	Zakup energii		40 000	40 000	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		2 000	2 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000	6 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400	400	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 865	63 865	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		653	653	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		3 040 000	3 040 000	1,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 600	11 600	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 509 328	1 509 328	0,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		133 245	133 245	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		260 116	260 116	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy		37 905	37 905	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 331	1 331	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 820	40 820	0,02
		4220	Zakup środków żywności		739 000	739 000	0,28
		4260	Zakup energii		173 000	173 000	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 197	1 197	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24 000	24 000	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		6 594	6 594	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		84 864	84 864	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		17 000	17 000	0,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	430 000		430 000	0,17
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	430 000		430 000	0,17

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Struk. 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 944	25 315	38 259	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	12 944	20 000	32 944	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 315	5 315	0,00
	85495		Pozostała działalność	23 883	93 275	117 158	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 883	7 594	11 477	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	25 681	45 681	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 000	60 000	0,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 367 025	95 000	15 462 025	5,96
	90002		Gospodarka odpadami	7 420 000		7 420 000	2,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 795 000		6 795 000	2,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000		370 000	0,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	250 000		250 000	0,10
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 750 000		1 750 000	0,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 387		4 387	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 829		474 829	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 680		41 680	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 585		80 585	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 474		11 474	0,00
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	12 668		12 668	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000		26 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 937		42 937	0,02
		4260	Zakup energii	3 273		3 273	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	104		104	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 022		1 022	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 023 335		1 023 335	0,39
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	426		426	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60		60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 870		3 870	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 134		22 134	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	608		608	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	608		608	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	560 000		560 000	0,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 911		8 911	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 725		325 725	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 176		27 176	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 435		64 435	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 980		7 980	0,00
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	10 326		10 326	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 516		63 516	0,02
		4260	Zakup energii	4 472		4 472	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000		21 000	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	733		733	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 231		5 231	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	668		668	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	215		215	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 273		1 273	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Struk. 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 799		16 799	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	463		463	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	646		646	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	431		431	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800 000		1 800 000	0,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	0,00
		4260	Zakup energii	1 510 000		1 510 000	0,58
		4270	Zakup usług remontowych	280 000		280 000	0,11
	90095		Pozostała działalność	3 837 025	95 000	3 932 025	1,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 000	75 000	323 000	0,12
		4260	Zakup energii	55 000		55 000	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	261 000		261 000	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 613 025	20 000	1 633 025	0,63
		4430	Różne opłaty i składki	40 000		40 000	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000		30 000	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000		1 580 000	0,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 765 530	74 470	5 840 000	2,25
	92113		Centra kultury i sztuki	2 740 000		2 740 000	1,06
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.instytucji kultury	2 740 000		2 740 000	1,06
	92116		Biblioteki	2 040 530	74 470	2 115 000	0,82
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.instytucji kultury	2 040 530	74 470	2 115 000	0,82
	92118		Muzea	200 000		200 000	0,08
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.instytucji kultury	200 000		200 000	0,08
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000		120 000	0,05
		2720	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofinan.prac remont.i konserw.	120 000		120 000	0,05
	92195		obiett.zabytkowych przekaz.jedn.niezalicz.do sekt.fin.public	665 000		665 000	0,26
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow.	250 000		250 000	0,10
		3040	zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000		5 000	0,00
		3240	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.	15 000		15 000	0,01
		3250	Stypendia dla uczniów	10 000		10 000	0,00
		3250	Stypendia różne	10 000		10 000	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		1 000	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000		1 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000		40 000	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000		10 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000		305 000	0,12
		4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	0,00
926			Kultura fizyczna	8 135 000		8 135 000	3,14
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 400 000		1 400 000	0,54
		2650	Dot.przedm.z budż.dla samorz.zakładu budżetowego	1 400 000		1 400 000	0,54
	92695		Pozostała działalność	6 735 000		6 735 000	2,60
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan.	1 400 000		1 400 000	0,54
		3020	zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 839		11 839	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Struk. 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.	23 557		23 557	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000		35 000	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871 454		1 871 454	0,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 600		164 600	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 690		332 690	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 420		47 420	0,02
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	31 841		31 841	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 336		97 336	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 000		317 000	0,12
		4260	Zakup energii	310 000		310 000	0,12
		4270	Zakup usług remontowych	25 000		25 000	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 028		2 028	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 150		265 150	0,10
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000		20 000	0,01
		4400	Opł.za admin.i czyn.za bud.,lokale i pomiesz.garażowe	11 325		11 325	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 515		1 515	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 618		47 618	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 916		56 916	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	82 645		82 645	0,03
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	710		710	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	169 722		169 722	0,07
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	9 634		9 634	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000		1 400 000	0,54

Przychody i rozchody w 2016 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		263 232 136,00
2.	Planowane wydatki		259 447 715,44
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

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.otrym. 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.otrym. 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.otrym. 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.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	412 966		412 966
		2110	Dot.cel.otrym. 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.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 000	20 000
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
		2010	Dot.cel.otrym.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.otrym. 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
755	75414		Obrona cywilna	1 500		1 500
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraż innych zad.zlecon.gminie ustawami Wymiar sprawiedliwości	1 500	123 600	123 600
851	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		123 600	123 600
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraż inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat Ochrona zdrowia	7 000	123 600 19 300	123 600 26 300
852	85156		Skł.na ubez.p.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
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraż innych zad.zlecon.gminie ustawami Pomoc społeczna	7 000 14 177 100		7 000 14 177 100
853	85203		Ośrodki wsparcia	794 100	0	794 100
	85212	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraż innych zad.zlecon.gminie ustawami	794 100		794 100
				Świadcz.rodzinne, świadczc.z fund.alimentacyjna oraz składki na ubez.p.emerytalne i rentowe z ubezpiecz.społecz	13 236 000	
	85213	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraż innych zad.zlecon.gminie ustawami	13 236 000		13 236 000
				Skł.na ubez.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc.z pom.społecz.niektóre świadc.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.społ.	50 300	
	85219	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraż innych zad.zlecon.gminie ustawami	50 300		50 300
				Ośrodki pomocy społecznej	700	
	85228	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraż innych zad.zlecon.gminie ustawami	700		700
				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000	
	85231	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraż innych zad.zlecon.gminie ustawami	95 000		95 000
			Pomoc dla cudzoziemców	1 000		1 000
	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraż innych zad.zlecon.gminie ustawami Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000	110 000	110 000	
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		110 000	110 000
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na 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.Straży 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		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900		27 900

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		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	Oplaty 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	Oplaty 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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200		1 200
	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.spol.	50 300		50 300
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	50 300		50 300
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	700		700
		3110	Świadczenia społeczne	700		700
	85228		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094		1 094
	85231		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
600			Ogółem	432 702
			Transport i łączność	150 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000
801		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000
			Oświata i wychowanie	10 000
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	10 000
852		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000
			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**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w zł	
					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
710		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego Działalność usługowa	3 000 000 2 000	2 250 000 2 000	750 000
	71015		Nadzór budowlany	2 000	2 000	
750		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego Administracja publiczna	2 000 6 303	2 000 5 988	315
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 303	5 988	315
754		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 303 20 000	5 988 20 000	315 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 zleczanych 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 zleczanych 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			130 122 045	12 265 000	2 515 000	
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			83 125 042	8 368 500	2 465 000	
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	1 505 000	1 035 000	
4	600	60015	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce w celu dofin.zadania - Przebudowa mostów w msc.Ławy i msc.Ołdaki na rzece Czeczotka wraz z dojazdami	Urząd Miasta	2 016	630 000		630 000	
5	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	Urząd Miasta	2011-2016	557 803	480 000		
6	600	60015	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2012-2017	1 490 000	50 000		
7	600	60015	Regionalny Instrument Terytorialny	Urząd Miasta	2014-2019	19 158 000	160 000		

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 infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców (powiat.środki ochr.środ. - 700.000 zł)	Urząd Miasta	2001-2020	33 373 380	1 123 500	700 000	
9	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej (gm.środki ochr.środ. - 1.500.000 zł)	Urząd Miasta	2010-2018	3 856 607	1 500 000		
10	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego	Urząd Miasta	2011-2017	11 075 884	2 000 000		
11	600	60016	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej (gm.środki ochr.środ. - 353.000 zł)	Urząd Miasta	2012-2018	2 016 013	500 000		
12	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		
13	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	
14	600	60016	Budowa chodnika w ciągu ul.Sierakowskiego (ok. 300 m.) - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2016	50 000	50 000		
15	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	

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
IV	720		INFORMATYKA			31 500	31 500	0	
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2016	31 500	31 500		
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			38 872 933	2 200 000	0	
1	900	90002	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miasta	2002-2016	36 997 938	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	1 236 000	1 200 000		

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
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		

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					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 136/XIX/2015
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

Budżet Miasta Ostrołęki na 2016 rok (miasta na prawach powiatu) – uchwalony Uchwałą Nr 136/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015 r., obejmuje:

1. **Plan dochodów ogółem**, na kwotę – **263.232.136 zł**
2. **Plan wydatków ogółem**, na kwotę – **259.447.715,44 zł**
3. **Plan rozchodów ogółem**, na kwotę – **3.784.420,56 zł**, obejmującą:
 - wykup wyemitowanych papierów wartościowych – **3.600.000 zł**,
 - spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **184.420,56 zł**.

Nadwyżka budżetu, w kwocie – **3.784.420,56 zł** (różnica pomiędzy 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 **263.232.136 zł**, obejmującej:

- **dochody gminne**, na kwotę – **179.723.594 zł**, tj. 68,28 %, w strukt. doch. ogółem,
- **dochody powiatowe**, na kwotę – **83.508.542 zł**, tj. 31,72 %, w strukt. doch. ogółem.

Łączny plan dochodów (263.232.136 zł), obejmuje:

- **Dochody budżetowe - bieżące**, w kwocie – **254.493.236 zł** (tj. 96,68 % 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*),
 - 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 – **8.738.900 zł**, tj. 3,32 % w strukt. dochodów ogółem 2016 r., obejmujące:
 - dochody **ze sprzedaży majątku** – **5.000.000 zł**,
 - dochody z tytułu **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – **200.000 zł**,
 - **dotację ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce** – **630.000 zł**, udzieloną w ramach **pomocy finansowej**, na zadanie inwestycyjne, pn. *Budowa ul. Padlewskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego*,
 - **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 - 263.232.136 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. 55,01 % 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. 44,76 % w strukt. doch. własnych 2016 r.), obejmującą:

a) **udziały gminy**, kwota – **51.291.282 zł**:

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

b) **udziały powiatu**, kwota - **13.513.380 zł**:

- 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**, tj. 5,32 % w strukt. doch. własn. 2016 r. (*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 MZOSTiIT w rozdziale 70095 § 0970 – 60.350 zł), 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. 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. 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. 8,23 % 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. 2,58 % 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, 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. 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: etckiego – **21.720 zł**, szczywieńskiego – **12.000 zł**, ostrołęckiego – **15.840 zł**, białostockiego – **12.000 zł**, lubińskiego – **23.760 zł**,
- dotacja celowa z powiatu ostrołęckiego *dla Miejskiej Biblioteki Publicznej* – **74.470 zł**.

VI. Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, udzielona w ramach pomocy finansowej, kwota – **630.000 zł** (§ 6300) - na zadanie inwestycyjne, pn. *Budowa ul. Padlewskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego* - tj. 0,24 % w strukt. doch. ogółem 2016 r.

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

VIII. Środki i dotacje z innych źródeł, kwota – **2.500.000 zł** (§ 6290), tj. 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” - 1.300.000 zł, w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

IX. Subwencje ogólne – **85.956.123 zł**, tj. 32,65% w strukt. doch. ogółem 2016 r., obejmujące:

- część oświatową – **80.886.172 zł** - 30,72% w strukt. doch. ogółem 2016 r. (dla gminy - **34.103.184 zł**, dla powiatu - **46.782.988 zł**),
- część wyrównawczą dla powiatu - **278.267 zł** - 0,11% w strukt.doch. ogół. 2016 r.
- część równoważącą dla gminy - **980.143 zł** - 0,37% w strukt.doch. ogół. 2016 r.,
- część równoważącą dla powiatu - **3.811.541 zł** - 1,45% w strukt. doch. ogół. 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 ogólnej kwocie - **259.447.715,44 zł**, obejmuje:

- **wydatki bieżące**, w kwocie - **244.667.715,44 zł** - 94,30% w strukt. wyd. ogół. 2016 r.,
- **wydatki majątkowe**, w kwocie - **14.780.000 zł** - 5,70% w strukt. wyd. ogół. 2016 r.

Łączna kwota wydatków (259.447.715,44 zł), dotyczy: **zadań gminnych**, w kwocie - **181.822.212,44 zł**, tj. 70,08% w strukt. wyd. ogółem, **zadań powiatowych**, w kwocie – **77.625.503 zł**, tj. 29,92% w strukt. wyd. ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków na 2016 rok przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące, kwota łączna – **244.667.715,44 zł**, tj. 94,30% 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 łączna – **14.780.000 zł**, tj. 5,70% w strukt. wyd. ogółem na 2016 r., w zakresie działów: *transport i łączność* - **10.833.500 zł**, *gospodarka mieszkaniowa* - **200.000 zł**, *działalność usługowa* - **50.000 zł**, *informatyka* - **31.500 zł**, *oświata i wychowanie* - **45.000 zł**, *pomoc społeczna* - **20.000 zł**, *gospodarka komunalna i ochrona środowiska* - **2.200.000 zł**, *kultura fizyczna* - **1.400.000 zł**.

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 Nr 7

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** - 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 – **21.095.500 zł**, tj. 8,13 % w strukt. wyd. ogółem 2016 r., obejmującej:

- wydatki inwestycyjne, na kwotę – **10.833.500 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,

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**, 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**, 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, ulepszenie 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**, obejmująca: *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**, dotyczy 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)**, którą zaplanowano, w ramach 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** - 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).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki na gospodarkę mieszkaniową, stanowią kwotę łączną – **4.450.000 zł**, tj. 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), zakup usług pozostałych - **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 za usługi telekomunikacyjne, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów j.s.t.).

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków, w łącznej kwocie – **1.398.310 zł** - 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**, zaplanowana 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 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**, 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 i wydatki pochodne - **309.300 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **6.500 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **5.288 zł**, pozostałe wydatki bieżące - **46.912 zł**, m.in. wydatki wynikające z przepisów bhp, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, delegacje, 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. 0,12% w strukt. wydatków ogółem 2016 r., 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, 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. 7,73% 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**, 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**, 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, wiązanki z okazji uroczystości okolicznościowych), nagrodę rzeczową *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**, 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 doksztalcania 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**.

Łączna 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** - *na wydatki dotyczące przygotowania i 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**, 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**, obejmująca:
 - *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**, 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**, pochodne od umów, na kwotę – **1.478 zł**.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Plan wydatków dotyczący pozostałych wydatków obronnych (**rozdział 75212**), w kwocie – **2.100 zł**, 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. 0,02% w strukt. wyd. ogółem 2016 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 PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki zaplanowane na 2016 rok, w kwocie – **8.181.562 zł**, tj. 3,15 % 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, 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**, obejmująca: *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* (finansowanie 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**, 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 – **2.000 zł**.
- 4) **wydatki Straży Miejskiej (rozdz.75416)**, zaplanowane na kwotę **1.600.000 zł**, 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 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**, obejmującej:
- *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 (**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. 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 tej Spółce - przez Miasto.

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 44,22 % w strukt. wyd. ogółem 2016 r., obejmuje:

- **zakupy inwestycyjne**, na kwotę - **45.000 zł**, dotyczącą 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**, 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**, 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**, z przeznaczeniem na:
- dotację dla placówki niepublicznej – **20.000 zł**,
 - wydatki na oddziały przedszkolne 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**, 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** - dotacja dla placówki niepublicznej.

6) **Gimnazja (rozdział 80110)**, kwota – **15.070.000 zł**, 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**, 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**, 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**, 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**, 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**, 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 dokształcania zawodowego (rozdział 80140)**, kwota – **1.765.891 zł**, obejmująca:

- *dotacje dla innych powiatów*, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320), kwota – **10.000 zł** (w związku z zaplanowanym udziałem uczniów ostrołęckich szkół

zawodowych, w zajęciach praktycznych oraz specjalistycznych kursach organizowanych przez placówki w innych powiatach),

- *dotacje dla Samorządu Województwa Mazowieckiego*, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330), kwota – **6.000 zł** (z tytułu 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 przepisów 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**, 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; *Plan ogólny uwzględnia*: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży) – **25.000 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki 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, 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, 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 jednostki samorządu terytorialnego);

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**, 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** - 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)** – wydatki, w kwocie – **19.300 zł**, zaplanowane z dotacji celowej MUW, dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne - *za wychowanków przebywających w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”* (19.300 zł).

6. **Pozostała działalność (rozdział 85195)**, kwota - **50.200 zł** (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. 16,08 % w strukt. wyd. ogółem na 2016 r., 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**, 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** (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**, 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 budynku, 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**, 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 Organizatora 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** - 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**, z tego: *dotacja celowa MUW – 13.236.000 zł, środki Miasta – 372.000 zł*;

Ogólną kwotę wydatków (13.608.000 zł), zaplanowano na:

- a) **zadania 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**, 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**, 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**, (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**, 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**, obejmująca:
- 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, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne

i pozostałe, opłaty za zakup 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 (13.000 zł), 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), 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**, obejmująca:

- 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 trwały 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. 0,94% w strukturze wydatków ogółem 2016 r., obejmuje:

- 1) **Utrzymanie Żłobka Miejskiego (rozdział 85305)**, kwota - **750.000 zł**, obejmująca: 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** - 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, obsługującego teren miasta Ostrołęki (rozdział 85321)**, kwota – **260.000 zł** (w tym: **dotacja celowa z MUW - 110.000 zł**); Zaplanowane wydatki do realizacji przez MOPR, 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, usługi zdrowotne, pozostałe, 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**, 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** - *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**, zaplanowana 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**, usługi pozostałe - **78.000 zł**.

- b) wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich, kwota – **7.000 zł**, zaplanowana na zakup usług pozostałych (w celu pokrycia 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. 3,11% w strukturze wydatków ogółem 2016 r., obejmują:

- 1) **Świetlice szkolne - powiatowe i gminne (rozdział 85401)**, kwota - **1.884.660 zł**, z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **917 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **1.788.847 zł**, 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**, 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 pracowników;

- 3) **Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (rozdz. 85406)**, kwota - **1.650.000 zł**, obejmująca: 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**, obejmująca placówki, w których funkcjonują Internaty:
- I Liceum Ogólnokształcące, 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), zaplanowano na: 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**, stanowiąca zabezpieczenie wkładu własnego *na realizację zadania dotyczącego wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych* - przy udziale dotacji celowej z MUW, której wpływ nastąpi w ciągu roku 2016;
- 6) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446)**, kwota ogółem **38.259 zł** - dotycząca zadań gminnych i powiatowych, z przeznaczeniem na:
- zakup usług pozostałych - *dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w formie szkoleń* – **32.944 zł**,
 - delegacje służbowe – **5.315 zł**;
- 7) **Pozostałą działalność (rozdział 85495)**, kwota – **117.158 zł**, obejmująca:
- 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** - 5,97% w strukturze wydatków ogółem 2016 r., obejmuje: zadania majątkowe, na kwotę łączną – **2.200.000 zł** - wykazane w załączniku Nr 7, zadania bieżące, na kwotę – **13.262.025 zł**;

Wydatki ogółem (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**, 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**, 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 (przeeglądy 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**, zaplanowana na następujące wydatki:

- zakup urządzeń oświetleniowych - **10.000 zł**,
- zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego - **1.510.000 zł**,
- konserwacja oświetlenia ulicznego (usługi remontowe) - **280.000 zł**;

5) **Pozostała działalność (rozdział 90095)**, kwota łączna - **3.932.025 zł**, obejmująca:

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, czarnoziemiu 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. 2,25% w strukt. wyd. ogółem 2016 r., na realizację zadań bieżących:

- 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** (z tego: **środki Miasta - 2.040.530 zł, dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce - 74.470 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**), kwota - **120.000 zł**,
- e) *pozostałą działalność w zakresie kultury*, kwota łączna – **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**.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki na kulturę fizyczną zaplanowano, w kwocie – **8.135.000 zł** - 3,14% w strukt. wyd. 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 (rozdział 92604)*, kwota – **1.400.000 zł** - *na pokrycie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych*,
 - 2) pozostałą działalność z zakresu kultury fizycznej (**rozdział 92695**), kwota łączna – **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 (przeglądy 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 doposażenie osiedli i terenów ogólnodostępnych, zakup wyposażenia na boiska do piłki nożnej, koszykowej i siatkowej - na terenie osiedli miejskich, zakup strojów sportowych dla zawodników promujących Miasto podczas zawodów),
 - *zakup usług remontowych* – **5.000 zł** (utrzymanie bieżące i przeglądy serwisowe siłowni zewnętrznych),
 - *zakup usług pozostałych* – **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.