

**Zarządzenie Nr 341/2014**  
**Prezydenta Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 14 listopada 2014 r.**

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2026 z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 r. z uzasadnieniem

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

**§ 1.**

Ustala się:

- 1) projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015–2026 z objaśnieniami stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia,
- 2) projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 r. z uzasadnieniem stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.

**§ 2.**

Postanawia się przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015– 2026 z objaśnieniami w formie dokumentu elektronicznego oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok - celem zaopiniowania

**§ 3.**

Postanawia się przedłożyć Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2026 z objaśnieniami oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok

**§ 4.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 5.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. PREZYDENT MIASTA

*Jacek Kolowski*

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 341/2014  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 14 listopada 2014 r.

## **PROJEKT**

# **UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

**NA LATA 2015 – 2026**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Ostrołęki**  
**z dnia ..... 2014 r.**

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2026

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

**§ 1.**

1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015 – 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2.**

Upoważnia się Prezydenta Miasta Ostrołęki do zaciągania zobowiązań:

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

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

**§ 4.**

Traci moc uchwała Nr 533/LV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014–2026 (ze zm.).

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

PREZYDENT MIASTA  
*J. Kotowski*  
Janusz Kotowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Ostrołęki - projekt z dn. 14.11.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	243 372 542,79	235 548 237,77	45 735 766,00	4 232 815,22	47 215 529,54	30 287 434,80	86 199 941,00	31 363 393,40	7 824 305,02	2 822 683,91	4 629 623,78	
Wykonanie 2013	242 528 667,36	235 974 089,16	50 312 481,00	2 459 468,32	47 681 045,23	30 497 014,59	85 041 313,00	34 844 256,69	6 554 578,20	1 971 096,42	3 838 020,79	
Plan 3 kw. 2014	273 735 706,71	248 433 101,07	52 230 921,00	4 000 000,00	54 239 440,00	31 150 000,00	82 778 591,00	34 726 012,07	25 302 605,64	7 000 300,00	17 102 305,64	
Wykonanie 2014	276 450 047,13	251 147 441,49	52 230 921,00	4 000 000,00	54 240 392,00	31 150 000,00	82 778 591,00	37 146 893,49	25 302 605,64	7 000 300,00	17 102 305,64	
2015	261 952 000,00	245 100 350,00	55 202 067,00	4 000 000,00	56 548 000,00	32 850 000,00	83 912 366,00	27 485 564,00	16 851 650,00	7 000 000,00	8 651 650,00	
2016	257 680 000,00	253 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2017	266 550 000,00	262 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2018	271 300 000,00	267 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2019	276 700 000,00	273 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
2020	281 600 000,00	278 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2021	287 200 000,00	284 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	292 800 000,00	289 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	298 600 000,00	295 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	304 500 000,00	301 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	310 500 000,00	307 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	316 600 000,00	313 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	250 892 098,37	225 554 636,20	0,00	0,00	x	3 369 553,60	3 349 553,60	0,00	0,00	25 337 462,17
Wykonanie 2013	268 222 475,14	234 559 021,58	0,00	0,00	x	4 172 137,76	4 172 137,76	0,00	0,00	33 663 453,56
Plan 3 kw. 2014	307 246 142,99	245 699 620,74	1 185 400,00	0,00	x	3 504 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	61 546 522,25
Wykonanie 2014	309 960 483,41	248 920 776,16	1 185 400,00	0,00	x	3 504 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	61 039 707,25
2015	257 873 490,32	236 583 490,32	2 400 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	21 290 000,00
2016	254 195 579,44	238 995 579,44	2 430 755,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	15 200 000,00
2017	262 164 755,60	241 464 755,60	2 547 946,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	20 700 000,00
2018	266 997 075,10	243 297 075,10	2 772 007,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	23 700 000,00
2019	270 400 000,00	245 200 000,00	2 911 306,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	25 200 000,00
2020	273 000 000,00	247 100 000,00	3 335 461,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	25 900 000,00
2021	277 600 000,00	249 000 000,00	3 335 461,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	28 600 000,00
2022	282 200 000,00	250 900 000,00	3 335 461,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	31 300 000,00
2023	285 410 000,00	252 810 000,00	3 335 461,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	32 600 000,00
2024	290 645 000,00	254 645 000,00	3 335 461,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
2025	295 455 000,00	256 655 000,00	3 335 461,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	38 800 000,00
2026	301 500 000,00	258 500 000,00	3 262 145,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	43 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	{1} - {2}	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}									
Wykonanie 2012	-7 519 555,58	44 092 567,90	0,00	0,00	16 036 207,23	0,00	28 056 360,67	7 519 555,58	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-25 693 807,78	43 220 049,33	0,00	0,00	30 085 127,33	23 158 885,78	13 134 922,00	2 534 922,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-33 510 436,28	39 893 101,61	0,00	0,00	6 393 101,61	10 436,28	33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-33 510 436,28	39 893 101,61	0,00	0,00	6 393 101,61	10 436,28	33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	
2015	4 078 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 484 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 385 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 302 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	13 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	6 487 884,99	6 487 884,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	11 138 519,00	11 138 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	6 382 665,33	6 382 665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	6 382 665,33	6 382 665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 078 509,68	4 078 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 484 420,56	3 484 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 385 244,40	4 385 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 302 924,90	4 302 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 190 000,00	13 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 855 000,00	13 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 045 000,00	15 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{[2.1] - [2.1.2]}$
Wykonanie 2012	79 796 962,12	0,00	9 993 601,57	26 029 808,80
Wykonanie 2013	81 623 066,97	0,00	1 415 067,58	31 500 194,91
Plan 3 kw. 2014	108 541 099,54	0,00	2 733 480,33	9 126 581,94
Wykonanie 2014	108 541 099,54	0,00	2 226 665,33	8 619 766,94
2015	104 462 589,86	0,00	8 516 859,68	8 516 859,68
2016	100 978 169,30	0,00	14 684 420,56	14 684 420,56
2017	96 592 924,90	0,00	21 085 244,40	21 085 244,40
2018	92 290 000,00	0,00	24 502 924,90	24 502 924,90
2019	85 990 000,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2020	77 390 000,00	0,00	31 500 000,00	31 500 000,00
2021	67 790 000,00	0,00	35 200 000,00	35 200 000,00
2022	57 190 000,00	0,00	38 900 000,00	38 900 000,00
2023	44 000 000,00	0,00	42 790 000,00	42 790 000,00
2024	30 145 000,00	0,00	46 855 000,00	46 855 000,00
2025	15 100 000,00	0,00	50 845 000,00	50 845 000,00
2026	0,00	0,00	55 100 000,00	55 100 000,00

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

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



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki beżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Łp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (9.1.)] \cdot (1)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (9.1.)] \cdot (1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (9.1.)] \cdot (1) - [(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (9.1.)] \cdot (1)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (9.1.)] \cdot (1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (9.1.)] \cdot (1) - [(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (9.1.)] \cdot (1)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (9.1.)] \cdot (1)}$	$\frac{[(1) - (1.5.1.)] \cdot (1.2.1.)}{[(2.1.) + (2.1.5.2.)] \cdot (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	5,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	1,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	3,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	3,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	5,92%	3,41%	3,34%	TAK	TAK
2016	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	6,09%	3,63%	3,55%	TAK	TAK
2017	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	8,29%	5,19%	5,12%	TAK	TAK
2018	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	9,40%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2019	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	10,48%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2020	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	11,54%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2021	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	12,60%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2022	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	13,63%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2023	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	14,67%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2024	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	15,72%	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2025	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	16,70%	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2026	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	17,72%	15,70%	15,70%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	132 568 682,68	17 022 557,68	32 622 972,05	11 903 798,12	20 719 173,93	20 418 202,26	4 919 259,91	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	138 102 375,08	16 463 956,11	31 400 311,40	2 914 961,98	28 485 349,42	28 827 713,29	4 835 740,27	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	138 854 645,83	17 425 306,00	61 323 657,71	3 978 182,46	57 345 475,25	57 312 475,22	4 234 047,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	140 839 285,62	17 754 182,91	62 836 920,71	4 468 968,46	58 367 952,25	57 062 952,25	3 976 755,00	0,00		
2015	4 078 509,68	4 078 509,68	140 047 919,00	17 368 800,00	23 793 882,00	2 853 882,00	20 940 000,00	20 940 000,00	350 000,00	0,00		
2016	3 484 420,56	3 484 420,56	140 748 159,00	17 502 540,00	16 887 921,00	1 687 921,00	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00		
2017	4 385 244,40	4 385 244,40	141 451 900,00	17 637 300,00	20 937 217,00	237 217,00	20 700 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00		
2018	4 302 924,90	4 302 924,90	142 159 200,00	17 773 100,00	23 700 000,00	0,00	23 700 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00		
2019	6 300 000,00	6 300 000,00	142 870 000,00	17 910 000,00	16 042 768,00	0,00	16 042 768,00	16 042 768,00	0,00	0,00		
2020	8 600 000,00	8 600 000,00	143 584 300,00	18 047 800,00	3 171 965,00	0,00	3 171 965,00	3 171 965,00	0,00	0,00		
2021	9 600 000,00	9 600 000,00	144 302 200,00	18 186 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00		
2022	10 600 000,00	10 600 000,00	145 023 800,00	18 326 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300 000,00	0,00		
2023	13 190 000,00	13 190 000,00	145 748 900,00	18 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600 000,00	0,00		
2024	13 855 000,00	13 855 000,00	146 477 600,00	18 610 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00		
2025	15 045 000,00	15 045 000,00	147 210 000,00	18 753 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800 000,00	0,00		
2026	15 100 000,00	15 100 000,00	147 946 000,00	18 897 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	1 600 346,54	1 320 787,80	1 320 787,80	2 816 482,70	2 812 971,66	0,00	1 529 389,04	1 226 586,55	1 226 586,55
Wykonanie 2013	1 354 135,18	1 285 230,04	1 285 230,04	2 012 620,66	1 857 895,16	1 857 895,16	1 490 681,92	1 216 432,22	1 216 432,22
Plan 3 kw. 2014	1 977 418,46	1 855 491,00	1 855 491,00	15 300 000,00	13 020 000,00	13 020 000,00	2 473 723,46	2 002 365,00	2 002 365,00
Wykonanie 2014	1 965 695,37	1 843 767,91	1 843 767,91	15 300 000,00	13 020 000,00	13 020 000,00	2 462 000,37	1 990 641,91	1 990 641,91
2015	269 650,00	269 650,00	269 650,00	8 400 000,00	7 140 000,00	7 140 000,00	596 076,00	269 650,00	269 650,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2012	23 406,90	19 895,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	10 036,80	8 531,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	6 487 884,99	0,00	542,80	542,80	0,00	0,00	-167 105,88
Wykonanie 2013	11 138 519,00	0,00	4 405,00	4 405,00	0,00	0,00	-174 160,35
Plan 3 kw. 2014	6 382 665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 897,10
Wykonanie 2014	6 382 665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 897,10
2015	4 078 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 484 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 385 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 302 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Ostrołęki - projekt z dn.  
14.11.2014 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				215 378 604,00	23 793 882,00	16 887 921,00	20 937 217,00	23 700 000,00	16 042 768,00
1.a	- wydatki bieżące				8 608 435,00	2 853 882,00	1 687 921,00	237 217,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				206 770 169,00	20 940 000,00	15 200 000,00	20 700 000,00	23 700 000,00	16 042 768,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 141 927,00	458 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 141 927,00	458 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu "Praktyki i staże zawodowe" z udziałem środków unijnych - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Urząd Miasta	2013	2015	191 170,00	188 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu "Spr@wny Urząd" - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej	Urząd Miasta	2014	2015	950 757,00	269 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				214 236 677,00	23 335 712,00	16 887 921,00	20 937 217,00	23 700 000,00	16 042 768,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 466 508,00	2 395 712,00	1 687 921,00	237 217,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.1	Umowa na bieżące utrzymanie i konserwacje zieleni - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta	2014	2017	1 601 730,00	534 000,00	534 000,00	133 300,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa na bieżące utrzymanie ulic w granicach administracyjnych miasta - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2014	2016	621 193,00	207 064,00	208 756,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2013	2016	747 000,00	249 000,00	186 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa na oczyszczanie mechaniczne ulic - Poprawa czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miasta	2013	2015	809 021,00	269 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa na remonty nawierzchni gruntowych i zwirowych w drogach na terenie m. Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2014	2016	1 317 945,00	527 178,00	527 178,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa na ubezpieczenie mienia - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami	Urząd Miasta	2012	2017	869 132,00	166 237,00	166 237,00	38 917,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa na usługi telefonii komórkowej i bezprzewodowego dostępu do internetu - Zapewnienie szybkiego kontaktu służbowego z kadrą kierowniczą	Urząd Miasta	2013	2015	103 587,00	25 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa z ENERGA OPEC dot. zakupu usług w zakresie energii cieplnej - Zapewnienie ciągłości dostawy energii	Urząd Miasta	2012	2015	460 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowa z OPWiK dot. zakupu usług w zakresie dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków - Zapewnienie ciągłości dostaw wody i odprowadzania ścieków	Urząd Miasta	2012	2015	48 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Umowa z OTBS dot. administrowania nieruchomości przy ul. B. Joselewicza - Pozyskanie dodatkowych wpływów do budżetu miasta z wynajmu pomieszczeń biurowych	Urząd Miasta	2013	2015	54 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Umowa z OTBS dot. administrowania nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. Gorbatowa 15 - Pozyskanie dodatkowych wpływów do budżetu miasta z wynajmu pomieszczeń biurowych	Urząd Miasta	2013	2015	334 368,00	111 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.12	Umowa z PGE DYSTRYBUCJA S.A. na usługi dystrybucji energii elektrycznej - Zapewnieni ciągłości dostawy energii	Urząd Miasta	2014	2017	380 000,00	125 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Umowa z TP S.A. dot. dzierżawy łączy telefonicznych - Zapewnienie łączności w telefonii stacjonarnej i komórkowej	Urząd Miasta	2012	2015	38 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Umowa z TP S.A. dot. świadczenia usług internetowych - Zapewnienie dostępu do informacji	Urząd Miasta	2012	2015	17 000,00	1 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Umowa z TP S.A. dot. świadczenia usług telefonii stacjonarnej - Zapewnienie możliwości kontaktu z osobami i instytucjami współpracującymi	Urząd Miasta	2012	2015	65 532,00	19 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>206 770 169,00</b>	<b>20 940 000,00</b>	<b>15 200 000,00</b>	<b>20 700 000,00</b>	<b>23 700 000,00</b>	<b>16 042 768,00</b>
1.3.2.1	Budowa małej sali kinowej w OCK - Rozbudowa publicznej infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2011	2015	1 592 250,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie miasta Ostrołki - Poprawa bezpieczeństwa dla rowerzystów	Urząd Miasta	2014	2016	1 050 000,00	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołka	Urząd Miasta	2011	2016	9 671 025,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów - Poprawa atrakcyjności m. Ostrołki	Urząd Miasta	2011	2015	154 440,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołka	Urząd Miasta	2001	2019	33 661 952,00	1 350 000,00	1 693 500,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	Urząd Miasta	2010	2017	1 163 974,00	1 000,00	400 000,00	605 000,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.7	Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2013	2015	31 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa - Poprawa infrastruktury technicznej w m. Ostrołęka	Urząd Miasta	2014	2015	1 410 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2010	2018	957 961,00	10 000,00	200 000,00	300 000,00	218 400,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2016	833 993,00	10 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Gen. J. Jasińskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2017	1 869 840,00	200 000,00	800 000,00	851 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Konarskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2016	510 000,00	1 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Koszarowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2015	1 294 568,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Nadnarwiańskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2014	2016	1 100 000,00	30 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Otok - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2015	2 500 186,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Padlewskiego II etap - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2016	515 000,00	1 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2018	2 799 750,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	399 750,00	0,00
1.3.2.18	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne - Zabezpieczenie osiedla mieszkalnego przed ewentualnymi skutkami powodzi	Urząd Miasta	2011	2020	8 552 562,00	1 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.19	<i>Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa - Rozbudowa infrastruktury sportowej</i>	Urząd Miasta	2011	2015	334 981,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	<i>Miejski System Informacji - Uporządkowanie zasad prezentowania informacji w przestrzeni publicznej miasta Ostrołęki</i>	Urząd Miasta	2010	2019	5 080 000,00	10 000,00	700 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	470 800,00
1.3.2.21	<i>Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody - Pozyskanie nowych odbiorców, poprawa parametrów sieci oraz uzbrajanie wpływu na środowisko</i>	Urząd Miasta	2000	2015	6 012 250,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	<i>Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków - Zapewnienie odbioru ścieków dla nowych odbiorców, uzbrojenie nowych terenów budowlanych w kanalizacji sanitarnej przed rozpoczęciem procesu budowy budynków co daje znaczne obniżenie kosztów i usprawnia proces wykonawczy</i>	Urząd Miasta	2002	2016	8 771 090,00	100 000,00	365 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	<i>Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynków</i>	Urząd Miasta	2009	2015	3 145 421,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	<i>Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater - Zwiększenie pojemności wysypiska śmieci, rekultywacja obecnej kwatery, wykorzystanie popiołów do rekultywacji</i>	Urząd Miasta	2009	2017	1 384 320,00	1 000,00	750 000,00	566 586,00	0,00	0,00
1.3.2.25	<i>Przebudowa drogi krajowej Nr 61 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka</i>	Urząd Miasta	2000	2019	21 330 670,00	1 000,00	300 000,00	700 000,00	1 388 163,00	2 311 968,00
1.3.2.26	<i>Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ul. Traugutta 19 - Rozbudowa publicznej infrastruktury kulturalnej</i>	Urząd Miasta	2013	2015	144 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	<i>Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka</i>	Urząd Miasta	2012	2015	2 499 790,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.28	Przebudowa pasa drogowego ulic gen. J. Prądzyńskiego i Inwalidów Wojennych - budowa i remont miejsc postojowych - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2014	2015	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Żeromskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2008	2018	2 751 100,00	1 000,00	700 000,00	800 000,00	1 162 904,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2018	9 545 000,00	1 000,00	400 000,00	2 138 414,00	6 927 783,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Krańcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2016	480 000,00	70 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Wiejskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2016	2 336 617,00	700 000,00	791 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Regionalny Instrument Terytorialny - Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	Urząd Miasta	2014	2019	20 015 000,00	50 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 960 000,00
1.3.2.34	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej - Poprawa stanu technicznego bazy	Urząd Miasta	2010	2018	2 157 000,00	1 000,00	300 000,00	400 000,00	1 303 000,00	0,00
1.3.2.35	Remont wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Partyzantów wraz z otaczającą infrastrukturą - Poprawa standardu jakości budynku	Urząd Miasta	2014	2015	1 500 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego - Zmniejszenie ilości składowanych odpadów i ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko	Urząd Miasta	2002	2015	42 900 000,00	11 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2012	2017	2 441 000,00	1 000,00	1 000 000,00	1 439 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	Urząd Miasta	2012	2019	4 142 829,00	300 000,00	500 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 904,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 467 197,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 010 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 219 000,00
------	------	------	------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00

PREZYDENT MIASTA  
*J. Kotowski*  
 Janusz Kotowski

# Objaśnienia

## wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 – 2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrołęki obejmuje okres od roku budżetowego 2015 do roku 2026 - do którego sięgają zobowiązania z tytułu spłat obligacji samorządowych.

### 1. Dochody

**Dochody ogółem** w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2026 kształtują się następująco:

**2015 rok** – łączne dochody budżetowe, zaplanowane w kwocie - **261.952.000 zł**, stanowią 94,75% przewidywanego wykonania 2014 roku, przy czym *dochody bieżące* zaplanowano w 97,59% - do p.w. 2014 r., *dochody majątkowe*, w 66,60% - do p.w. 2014 r.

Niższe wpływy do budżetu w 2015 roku, o ok. 5,25%, wynikają ze zmniejszonego planu:

- dotacji z budżetu państwa, na realizację zadań: *zleconych z zakresu administracji rządowej* - **91,51%** (kwota niższa od przew. wyk. 2014 r. - **1.815.298 zł**), *zadań własnych* - **52,60%** (kwota niższa od przew. wyk. 2014 r. - **6.001.059 zł**), *realizowanych na podstawie porozumień* - **19,61%** (kwota niższa od przew. wykon. 2014 r. - **82.000 zł**),
- dotacji i środków do pozyskania z Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz gmin, *głównie na zadania inwestycyjne* - **16,98%** (kwota niższa od przew. wyk. 2014 r. - **1.230.539 zł**), w związku z kończeniem niektórych zadań w 2014 roku oraz przesunięciem przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, dofinansowania zadań kontynuowanych - na rok 2015,
- dotacji i środków - z innych źródeł (*głównie środków unijnych*) - **49,27 %**; kwota niższa od przew. wyk. 2014 r. - o ok. **8.927.885 zł**, z tytułu:
  - zakończenia w 2014 roku programów: *Wracam na rynek pracy, Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III* (kwota wyłączona z planu na 2015 r.- **1.685.841 zł**), braku środków z BGK na inwestycje w gospodarce

komunalnej - 442.044 zł (*łącznie zmniejszenie planu na 2015 r. - 2.127.885 zł, względem 2014 r.*),

- planowanej niższej kwoty dotacji ze środków unijnych, na zadanie *Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego* (w związku z planowanym zakończeniem zadania w 2015 r.) - 8.400.000 zł (*tj. mniej o kwotę 6.800.000 zł - do 2014 r.*),
- wpływów realizowanych przez jednostki podległe, z tytułu: *wpływu z usług, darowizn, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych*, które zostaną wprowadzone do budżetu - w toku jego wykonywania; *szacowana kwota według przew.wyk. 2014 r. - ok. 800.000 zł*).

**2016** - założono nieznaczny spadek dochodów ogółem, tj. o 1,63% względem p. w. 2015 r., wynikający ze zmniejszenia planu dochodów majątkowych (23,74%), zaplanowano natomiast wzrost dochodów bieżących o 3,5%.

**2017** - założono wzrost dochodów ogółem, o ok. 3,44% względem p. w. 2016 r., wynikający z założonego wzrostu dochodów bieżących (3,5%), przy utrzymaniu na stałym poziomie dochodów majątkowych.

**2018** - założono wzrost dochodów ogółem, o 1,78% względem p. w. 2017 r., wynikający z założonego wzrostu dochodów bieżących, o 2,0%, przy nieznacznym spadku dochodów majątkowych (ok.12%).

**2019** - założono wzrost dochodów ogółem, o 2,0% względem p. w. 2018 r., wynikający ze wzrostu dochodów bieżących (2,0%), przy utrzymaniu na stałym poziomie dochodów majątkowych.

**2020** - założono wzrost dochodów ogółem, o 1,77% względem p. w. 2019 r., wynikający ze wzrostu dochodów bieżących (2,0%), przy nieznacznym spadku dochodów majątkowych (ok.14,0%).

**2021-2026** - założono wzrost dochodów ogółem, o ok. 2,0%, wynikający ze wzrostu dochodów bieżących (ok. 2,0%), przy utrzymaniu na stałym poziomie dochodów majątkowych.

**Dochody bieżące** na 2015 rok, w kwocie - **245.100.350 zł**, zaplanowano z niewielkim spadkiem - do przew. wykon. 2014 roku (97,59%), wynikającym ze zmniejszonego planu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań własnych (zwiększenie planu nastąpi w trakcie realizacji budżetu w 2015 roku) oraz środków i dotacji z innych źródeł,

głównie na realizację programów unijnych - w związku z zakończeniem tych zadań w 2014 roku.

Założono wzrost dochodów bieżących, w latach **2016-2017** - o 3,5%, natomiast w latach **2018-2026** - wzrost będzie utrzymywał się na poziomie - 2,0%.

**Dochody majątkowe na 2015 rok**, w kwocie - **16.851.650 zł**, zaplanowano ze znacznym spadkiem - do przew. wykon. 2014 r. (66,60%), w oparciu o przewidywane założenia dotyczące sprzedaży składników majątkowych (*nieruchomości, lokali*) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz pozyskania środków zewnętrznych, pochodzących z różnych źródeł, w tym z *Unii Europejskiej*.

Zmniejszenie planu, względem p.w. 2014 r., wynika z obniżonej dotacji (ze środków unijnych i Samorządu Województwa Mazowieckiego), na zadanie *Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego* (8.651.650 zł), w związku z planowanym jej zakończeniem w 2015 roku; w 2014 roku planowana kwota na w/w zadanie stanowi wielkość - 15.451.700 zł.

**2016** - dochody majątkowe względem p.w. 2015 r. - 23,74%; zaplanowana wielkość dotyczy wpływów majątkowych, bez udziału dotacji środków zewnętrznych.

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

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

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

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

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

## 2. Wydatki

Plan wydatków na 2015 rok, w kwocie - **257.873.490,32 zł**, stanowi 83,19 % przew. wykon. wydatków na 2014 rok.

Na obniżenie wskaźnika wydatków łącznych wpłynęła kwota zaplanowana na wydatki majątkowe - 21.290.000 zł, tj. 34,86% - w odniesieniu do p.w. 2014 r.

Określony plan *na wydatki majątkowe* obejmuje niezbędne do realizacji zadania kontynuowane (za wyjątkiem zakupów inwestycyjnych w gospodarce zasobem geodezyjnym oraz gospodarce odpadami - które są zadaniami rocznymi).

Plan wydatków *na zadania bieżące* w 2015 roku, w kwocie - **236.583.490,32 zł**, ustalono na poziomie 95,05% przewidywanego wykonania 2014 r.

Na zmniejszenie planu wydatków bieżących niewątpliwie wpłynęły: obniżone dotacje z *budżetu państwa* na zadania zlecone (kwota niższa o 1.815.298 zł, na zadania własne (kwota niższa o 6.001.059 zł) oraz zadania na podstawie porozumień (kwota niższa o 82.000 zł), *jednostek samorządu terytorialnego* (kwota planu niższa o 21.178 zł), *Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz innych źródeł* – na realizację programów z udziałem środków unijnych (kwota niższa o 1.707.768,46 zł), w związku z zakończeniem projektów: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”, „Wracam na rynek pracy” oraz zmniejszeniem środków na program „Spr@wny Urząd”).

Ponadto, w planie wydatków bieżących na 2015 rok, nie uwzględniono zwiększeń wynikających z wpływów realizowanych przez jednostki podległe, z tytułu: *darowizn, usług, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych* - które zostaną wprowadzone do planu - w trakcie realizacji budżetu (według p.w. 2014 r., szacowana kwota z tego tytułu zwiększy wydatki, o ok. 800.000 zł).

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane na 2015 rok, w ogólnej kwocie – **140.047.919 zł**, tj. w 99,45% względem przew. wykon. 2014 r. (140.826.085,62 zł), zostały ustalone na poziomie tegorocznego budżetu, natomiast w planie na 2015 rok nie została uwzględniona kwota ok. 778.000 zł, dotycząca wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących programy unijne, które zakończą się w 2014 roku (tj. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”, „Wracam na rynek pracy”). Na zmniejszenie planu mają również wpływ obniżone kwoty dotacji na realizację programu „Spr@wny Urząd” oraz na zadania zlecone.

Pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek Miasta, zaplanowane zostały w sposób racjonalny, umożliwiający realizację zadań nałożonych na Samorząd.

Wydatki bieżące zaplanowano, na lata 2016-2026, w sposób oszczędny - według wskaźnika wzrostu - średnio o ok. 0,8%.

Wynagrodzenia oraz wydatki pochodne, w latach 2016-2026 - ustalono według wskaźnika wzrostu - 0,5%.

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

Plan wydatków na 2015 rok ustalono na poziomie niższym od p.w. wydatków 2014 r., tj. w 97,83%; obniżony wskaźnik w 2015 roku wynika ze zmniejszonej kwoty dotacji (w rozdziale 75023), na realizację programu „Spr@wny Urząd”.

W latach 2016-2026 - założono wzrost wydatków na funkcjonowanie organów j.s.t., na poziomie - 0,77%.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń kredytów - do 2026 roku (Ostrołęckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., Ostrołęckiemu Przedsiębiorstwu Wodno-Kanalizacyjnemu Sp. z o.o., Samodzielnemu Kołu Terenowemu Nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego), wykraczające poza okres obowiązującej wieloletniej prognozy - **od roku 2027 do roku 2043**, kształtują się następująco: 2027 r. - 126.600 zł, 2028 r. - 126.600 zł, 2029 r. - 126.600 zł, 2030 r. - 126.600 zł, 2031 r. - 126.600 zł, 2032 r. - 126.600 zł, 2033 r. - 126.600 zł, 2034 r. - 126.600 zł, 2035 r. - 126.600 zł, 2036 r. - 126.600 zł, 2037 r. - 126.600 zł, 2038 r. - 126.600 zł, 2039 r. - 126.600 zł, 2040 r. - 126.600 zł, 2041 r. - 126.600 zł, 2042 r. - 126.600 zł, 2043 r. - 129.300 zł.

Wydatki bieżące na obsługę długu, w latach 2015-2026 - zostały zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i obligacji.

Wydatki majątkowe objęte limitem - zaplanowano *na przedsięwzięcia majątkowe*, określone w załączniku nr 2 do uchwały, obejmujące zadania w trakcie realizacji, łącznie z zadaniami, których realizacja kończy się w 2015 roku.

Załącznik przedsięwzięć określa okres ich realizacji - do 2020 roku.

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

## **Rozchody**


Rozchody – w 2015 roku zaplanowano kwotę – **4.078.509,68 zł**, na spłatę pożyczek, w kwocie 278.509,68 zł oraz wykup obligacji samorządowych, w kwocie 3.800.000 zł, na podstawie harmonogramu spłat - do roku 2026, przy czym spłatę pożyczek określono - do roku 2018, wykup obligacji - do roku 2026.

## **Przeznaczenie nadwyżki budżetowej**

Nadwyżka budżetu, określona na kwotę - **4.078.509,68 zł**, przeznaczona zostanie na spłatę pożyczek oraz wykup obligacji samorządowych.

Kwota długu w 2015 roku stanowi wielkość – 104.462.589,86 zł.

PREZYDENT MIASTA

  
Janusz Kotowski



Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 341/2014  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 14 listopada 2014 r.

## **PROJEKT**

# **UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

**NA 2015 ROK**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Ostrołęki**  
**z dnia .....**

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 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 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 214, art. 215, art. 222, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Miasta uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Dochody budżetu miasta w wysokości **261.952.000 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące – 245.100.350,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe – 16.851.650,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.**

Wydatki budżetu miasta w wysokości **257.873.490,32 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 236.583.490,32 zł,
  - 2) wydatki majątkowe – 21.290.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.**

Nadwyżka budżetu w wysokości **4.078.509,68 zł**, przeznaczona zostanie na spłatę pożyczek w kwocie **278.509,68 zł** oraz wykup obligacji samorządowych w kwocie **3.800.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **1.840.000 zł**,
- 2) celową w wysokości – **460.000 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 **2.468.663 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

## § 7.

Ustala się dochody w kwocie **800.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **800.000 zł** na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

## § 8.

Ustala się dochody w kwocie **4.500.000 zł** z tytułu opłat i kar środowiskowych oraz wydatki w kwocie **4.500.000 zł** na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

## § 9.

Ustala się dochody w kwocie **100.000 zł** z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych, których właścicielem jest miasto oraz wydatki w kwocie **100.000 zł** na utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

## § 10.

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2015, 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 **4.300.000 zł** oraz plan kosztów zakładu w wysokości **4.300.000 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 **2.400.000 zł**.

#### § 15.

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

#### § 16.

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

#### § 17.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w wybranych przez siebie bankach do wysokości **4.000.000 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 2015 r.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

PREZYDENT MIASTA

*J. Kotowski*  
Janusz Kotowski

### Plan dochodów budżetu miasta Ostrołęki na 2015 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	w zł							
				Przewidywane wykon. dochodów za 2014 r.		Ogółem przew. wykon. dochodów za 2014 r.	Plan dochodów na 2015 r.		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2015 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>Ogółem</b>	195 678 102,22	80 783 668,00	276 461 770,22	181 890 961,00	80 061 039,00	261 952 000,00	94,75	100,00
			- bieżące	170 375 796,58	80 783 368,00	251 159 164,58	165 039 311,00	80 061 039,00	245 100 350,00	97,59	93,57
			- majątkowe	25 302 305,64	300,00	25 302 605,64	16 851 650,00	0,00	16 851 650,00	66,60	6,43
			- dochody własne, w tym:	120 083 822	19 338 435	139 422 257	122 292 799	19 609 621	141 902 420,00	101,78	54,17
			- udziały w podat.stan.doch.budż.państ. od osób fizyczn. i prawnych	44 526 088	11 704 833	56 230 921	46 894 446	12 307 621	59 202 067,00	105,28	22,60
						0			0,00		0,00
			- dotacje celowe na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej	14 234 369,12	7 142 008,00	21 376 377,12	13 012 557,00	6 548 522,00	19 561 079,00	91,51	7,47
			- bieżące (§ 2010, 2110)	14 234 369,12	7 142 008,00	21 376 377,12	13 012 557,00	6 548 522,00	19 561 079,00	91,51	7,47
			- dotacje celowe na zadania własne	9 451 299	3 210 000	12 661 299	3 530 400	3 129 840	6 660 240,00	52,60	2,54
			- bieżące (§ 2030, § 2040, § 2130)	9 451 299	3 210 000	12 661 299	3 530 400	3 129 840	6 660 240,00	52,60	2,54
			- dotacje celowe na zad.bież.realizowane na podst.porozum.z organ.adm.rządowej	102 000	0,00	102 000,00	20 000	0,00	20 000,00	19,61	0,01
			- bieżące (§ 2020)	102 000		102 000,00	20 000		20 000,00	19,61	0,01
			- dotacje celowe na zad.własne na podst. por.z jednostkami samorz.terytorialnego	163 000	832 773	995 773	120 000	854 595	974 595,00	97,87	0,37
			- bieżące (§ 2310, 2320)	163 000	832 773	995 773	120 000	854 595	974 595,00	97,87	0,37
			- dotacje pozyskane z Sam.Woj.Maz. oraz gmin	1 482 189,10	0,00	1 482 189,10	251 650,00	0,00	251 650,00	16,98	0,10
			- bieżące (§ 2009)	121 927,46		121 927,46	0,00		0,00	0,00	0,00
			- inwestycyjne (§ 6300)	1 360 261,64		1 360 261,64	251 650,00		251 650,00	18,50	0,10

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2014 r		Ogółem przew.ykon. dochodów za 2014 r.	Plan dochodów na 2015 r.		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2015 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- środki otrzym.od pozost.jedn.zalicz.do sektora finans.publiczn.	45 749,00	0,00	45 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- bieżące (§ 2460)	45 749,00		45 749,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			- środki i dotacje pozyskane z innych źródeł	17 597 535	0	17 597 535	8 669 650,00	0,00	8 669 650,00	49,27	3,31
			- bieżące (§ 2007)	1 855 491		1 855 491	269 650		269 650,00	14,53	0,10
			- inwestycyjne (§ 6207, 6209, 6290)	15 742 044		15 742 044	8 400 000		8 400 000,00	53,36	3,21
			- subwencje	32 518 139	50 260 452	82 778 591	33 993 905	49 918 461	83 912 366,00	101,37	32,03
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 937,25</b>		<b>2 937,25</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	2 937,25		2 937,25	0,00		0,00	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	2 937,25		2 937,25			0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 754 500</b>		<b>1 754 500</b>	<b>1 572 860,00</b>		<b>1 572 860,00</b>	<b>89,65</b>	<b>0,60</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	255 000		255 000	220 000,00		220 000,00	86,27	0,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000		100 000	100 000,00		100 000,00	100,00	0,04
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.	155 000		155 000	120 000,00		120 000,00	77,42	0,05
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	663 500		663 500	624 660		624 660,00	94,15	0,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000		600 000	600 000		600 000,00	100,00	0,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 500		63 500	24 660		24 660,00	38,83	0,01
	60016		Drogi publiczne gminne	836 000		836 000	728 200,00		728 200,00	87,11	0,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	720 000		720 000	700 000,00		700 000,00	97,22	0,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 000		116 000	28 200,00		28 200,00	24,31	0,01
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 854 044</b>	<b>880 000</b>	<b>11 734 044</b>	<b>10 628 200,00</b>	<b>845 000,00</b>	<b>11 473 200,00</b>	<b>97,78</b>	<b>4,38</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	10 762 044	880 000	11 642 044	10 550 000	845 000,00	11 395 000,00	97,88	4,35
		0470	Wpł.z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 350 000		1 350 000	1 450 000,00		1 450 000,00	107,41	0,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000		20 000	20 000,00		20 000,00	100,00	0,01
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	730 000		730 000	870 000,00		870 000,00	119,18	0,33

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2014 r		Ogółem przewykon. dochodów za 2014 r.	Plan dochodów na 2015 r.		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2015 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0760	Wpł.z tyt.przeksz.prawa użytkow.wieczystego przysługującego osob.fizycz.w prawo własność	1 200 000		1 200 000	1 200 000,00		1 200 000,00	100,00	0,46
		0770	Wpłaty tyt.odpłatn.nabywania prawa własności oraz prawa użytk.wieczystego nieruchom.	7 000 000		7 000 000	7 000 000,00		7 000 000,00	100,00	2,67
		0830	Wpływy z usług	20 000		20 000	10 000,00		10 000,00	50,00	0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		130 000	130 000		95 000,00	95 000,00	73,08	0,04
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami		750 000	750 000		750 000,00	750 000,00	100,00	0,29
		6290	Środki na dofin.własn. inwest.gmin, powiatów, samorz.wojewódz, pozysk.z innych źródeł	442 044		442 044		0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	92 000		92 000	78 200,00		78 200,00	85,00	0,03
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000		50 000	50 000,00		50 000,00	100,00	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000		42 000	28 200,00		28 200,00	67,14	0,01
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>559 000</b>	<b>559 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>101,97</b>	<b>0,22</b>
	71013		Prace geodez.i kartograficzne (nieinwest.)		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		230 000	230 000		240 000,00	240 000,00	104,35	0,09
		0830	Wpływy z usług		220 000	220 000		230 000,00	230 000,00	104,55	0,09
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany		319 000	319 000		300 000,00	300 000,00	94,04	0,11
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		319 000	319 000		300 000,00	300 000,00	94,04	0,11
	71035		Cmentarze			0	20 000,00		20 000,00		0,01
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami administracji rządowej			0	20 000,00		20 000,00		0,01



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2014 r.		Ogółem przew.wykon. dochodów za 2014 r.	Plan dochodów na 2015 r.		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2015 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 866 635</b>	<b>131 107</b>	<b>2 997 742</b>	<b>2 707 478,00</b>	<b>59 797,00</b>	<b>2 767 275,00</b>	<b>92,31</b>	<b>1,06</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	355 158	115 096	470 254	386 828,00	39 797,00	426 625,00	90,72	0,16
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	355 084		355 084	386 757,00		386 757,00	108,92	0,15
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		115 096	115 096		39 797,00	39 797,00	34,58	0,02
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami	74		74	71,00		71,00	95,95	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	2 508 827		2 508 827	2 318 650,00		2 318 650,00	92,42	0,89
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 250 000		1 250 000	1 300 000,00		1 300 000,00	104,00	0,50
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000		6 000	10 000,00		10 000,00	166,67	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000		5 000	18 000,00		18 000,00	360,00	0,01
		0830	Wpływy z usług	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	539 697		539 697	720 000,00		720 000,00	133,41	0,27
		2007	Dot.cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	607 130		607 130	269 650,00		269 650,00	44,41	0,10
		6207	Dot.cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 000		100 000			0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa		16 011	16 011		20 000,00	20 000,00	124,91	0,01
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.usław.realiz.przez powiat		16 011	16 011		20 000,00	20 000,00	124,91	0,01
	75095		Pozostała działalność	2 650		2 650	2 000,00		2 000,00	75,47	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00	100,00	0,00
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężn.	650		650			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2014 r.		Ogółem przewykon. dochodów za 2014 r.	Plan dochodów na 2015 r.		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2015 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>751</b>			<b>Urzędy naczel.organów władzy pań. kontr.i ochr.prawa oraz sądownictwa</b>	<b>315 346</b>		<b>315 346</b>	<b>8 400,00</b>		<b>8 400,00</b>	<b>2,66</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	8 400		8 400	8 400,00		8 400,00	100,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	8 400		8 400	8 400,00		8 400,00	100,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	228 075		228 075	0,00		0,00	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	228 075		228 075	0,00		0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 871		78 871	0,00		0,00	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	78 871		78 871			0,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>			<b>0</b>	<b>8 000,00</b>		<b>8 000,00</b>		<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne			0	8 000,00		8 000,00		0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat			0	8 000,00		8 000,00		0,00
<b>754</b>			<b>Bezpiecz.publicz.i ochr.przeciwpoż.</b>	<b>182 363</b>	<b>6 421 743</b>	<b>6 604 106</b>	<b>2 853 300,00</b>	<b>5 945 225,00</b>	<b>8 798 525,00</b>	<b>133,23</b>	<b>3,36</b>
	75411		Kom.powiatowe Pań.Straży Pożarnej		6 410 507	6 410 507		5 945 225,00	5 945 225,00	92,74	2,27
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		6 410 507	6 410 507		5 945 225,00	5 945 225,00	92,74	2,27
	75414		Obrona cywilna	4 400		4 400	3 300,00		3 300,00	75,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	4 400		4 400	3 300,00		3 300,00	75,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000		150 000	2 850 000,00		2 850 000,00	1900,00	1,09
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od osób fiz.	150 000		150 000	2 850 000,00		2 850 000,00	1900,00	1,09

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2014 r		Ogółem przew.ykon. dochodów za 2014 r.	Plan dochodów na 2015 r.		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2015 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756	75421		Zarządzanie kryzysowe	27 963	10 000	37 963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dot.cel.otrz.z gm.na zad.bież.realiz.na podst.porozum.między jedn.samorz.terytorialn.	8 000		8 000			0,00	0,00	0,00
		2320	Dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozum.między jedn.samorz.terytorialn.		10 000	10 000			0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzym.od pozostałych jedn.zalicz.do sektora finan.publiczn.na realiz.zad.bież.jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.	19 963		19 963			0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 236	1 236		0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraż inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		1 236	1 236			0,00	0,00	0,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj.osobowości prawnej oraz wyd.związ.z ich poborem</b>	<b>82 874 088</b>	<b>11 704 833</b>	<b>94 578 921</b>	<b>87 292 446,00</b>	<b>12 307 621,00</b>	<b>99 600 067,00</b>	<b>105,31</b>	<b>38,02</b>
	75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	360 000		360 000	360 000,00		360 000,00	100,00	0,14
	75615	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz.,opłacany w formie karty podatk.	360 000		360 000	360 000,00		360 000,00	100,00	0,14
			Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	28 570 000		28 570 000	30 520 000,00		30 520 000,00	106,83	11,65
	0310	Podatek od nieruchomości	27 000 000		27 000 000	28 600 000,00		28 600 000,00	105,93	10,92	
	0340	Podatek od środków transportowych	1 400 000		1 400 000	1 650 000,00		1 650 000,00	117,86	0,63	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000		100 000	200 000,00		200 000,00	200,00	0,08	
	0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	70 000		70 000	70 000,00		70 000,00	100,00	0,03	
75616		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.	7 468 000		7 468 000	7 568 000,00		7 568 000,00	101,34	2,89	
	0310	Podatek od nieruchomości	4 150 000		4 150 000	4 250 000,00		4 250 000,00	102,41	1,62	
	0320	Podatek rolny	40 000		40 000	40 000,00		40 000,00	100,00	0,02	
	0330	Podatek leśny	3 000		3 000	3 000,00		3 000,00	100,00	0,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	1 250 000		1 250 000	1 250 000,00		1 250 000,00	100,00	0,48	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2014 r		Ogółem przew.ykon. dochodów za 2014 r.	Plan dochodów na 2015 r.		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2015 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000		200 000	200 000,00		200 000,00	100,00	0,08
		0370	Opłata od posiadania psów	25 000		25 000	25 000,00		25 000,00	100,00	0,01
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000		100 000	100 000,00		100 000,00	100,00	0,04
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000		1 600 000	1 600 000,00		1 600 000,00	100,00	0,61
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	100 000		100 000	100 000,00		100 000,00	100,00	0,04
	75618		Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw	1 950 000		1 950 000	1 950 000,00		1 950 000,00	100,00	0,74
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000		800 000	800 000,00		800 000,00	100,00	0,31
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000		800 000	800 000,00		800 000,00	100,00	0,31
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000		350 000	350 000,00		350 000,00	100,00	0,13
	75621		Udziały gm. w podatku stan.doch.budż.państw	44 526 088		44 526 088	46 894 446,00		46 894 446,00	105,32	17,90
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	41 026 088		41 026 088	43 394 446,00		43 394 446,00	105,77	16,57
	75622	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500 000		3 500 000	3 500 000,00		3 500 000,00	100,00	1,34
			Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		11 704 833	11 704 833		12 307 621,00	12 307 621,00	105,15	4,70
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		11 204 833	11 204 833		11 807 621,00	11 807 621,00	105,38	4,51
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		500 000	500 000		500 000,00	500 000,00	100,00	0,19
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 218 139</b>	<b>50 260 452</b>	<b>83 478 591</b>	<b>34 293 905,00</b>	<b>49 918 461,00</b>	<b>84 212 366,00</b>	<b>100,88</b>	<b>32,15</b>
	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	31 412 434	46 270 775	77 683 209	32 966 257,00	45 735 547,00	78 701 804,00	101,31	30,04
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 412 434	46 270 775	77 683 209	32 966 257,00	45 735 547,00	78 701 804,00	101,31	30,04
	75803		Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów		53 974	53 974		77 526,00	77 526,00	143,64	0,03
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		53 974	53 974		77 526,00	77 526,00	143,64	0,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	700 000		700 000	300 000,00		300 000,00	42,86	0,11
		0920	Pozostałe odsetki	700 000		700 000	300 000,00		300 000,00	42,86	0,11
	75831		Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin	1 105 705		1 105 705	1 027 648,00		1 027 648,00	92,94	0,39
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 105 705		1 105 705	1 027 648,00		1 027 648,00	92,94	0,39
	75832		Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów		3 935 703	3 935 703		4 105 388,00	4 105 388,00	104,31	1,57
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 935 703	3 935 703		4 105 388,00	4 105 388,00	104,31	1,57

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2014 r		Ogółem przewykon. dochodów za 2014 r.	Plan dochodów na 2015 r.		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2015 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 431 255,46</b>	<b>699 473</b>	<b>7 130 728,46</b>	<b>3 178 642,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>3 528 642,00</b>	<b>49,49</b>	<b>1,35</b>
	80101		Szkoły podstawowe	201 473		201 473	0,00		0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	552		552			0,00	0,00	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skt. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	64 010		64 010			0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	21 800		21 800			0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 144		20 144			0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 747		36 747			0,00	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	57 220		57 220			0,00		0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		6 000	6 000		0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		6 000	6 000			0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	9 000		9 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000		9 000			0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 821 444		4 821 444	2 053 642,00		2 053 642,00	42,59	0,78
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skt. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	14 700		14 700			0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 280 000		2 280 000	2 053 642,00		2 053 642,00	90,07	0,78
		0920	Pozostałe odsetki	6 380		6 380			0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 850		3 850			0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 520		1 520			0,00	0,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad.bieżących gmin	2 514 994		2 514 994			0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	73 460		73 460	0,00		0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	208		208			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2014 r		Ogółem przew.ykon. dochodów za 2014 r.	Plan dochodów na 2015 r.		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2015 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skt. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	57 519		57 519			0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 213		5 213			0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 502		3 502			0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 018		7 018			0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące		60 000	60 000		0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		732	732			0,00		0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skt. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		37 600	37 600			0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		18 523	18 523			0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 145	3 145			0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe		117 597	117 597		0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 900	1 900			0,00	0,00	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skt. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		77 197	77 197			0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		2 400	2 400			0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		21 700	21 700			0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzym.spadki,zapisy i darow.w postaci pieniężnej		10 000	10 000			0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 400	4 400			0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktyczn. oraz ośrodki dokształcania zawodowego		88 000	88 000		0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skt. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		1 900	1 900			0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		85 000	85 000			0,00	0,00	0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych		300	300			0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		800	800			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2014 r		Ogółem przew.ykon. dochodów za 2014 r.	Plan dochodów na 2015 r.		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2015 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80148		Stołówki szkolne	1 029 590	427 876	1 457 466	1 125 000,00	350 000,00	1 475 000,00	101,20	0,56
		0830	Wpływy z usług	1 029 590	420 000	1 449 590	1 125 000,00	350 000,00	1 475 000,00	101,75	0,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 876	7 876			0,00		0,00
	80195		Pozostała działalność	296 288,46	0,00	296 288,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dot.cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	228 361,00		228 361,00			0,00	0,00	0,00
		2009	Dot.cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67 927,46		67 927,46			0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 000</b>	<b>20 158</b>	<b>27 158</b>	<b>7 000,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>101,26</b>	<b>0,01</b>
	85156		Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.		20 158	20 158		20 500,00	20 500,00	101,70	0,01
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		20 158	20 158		20 500,00	20 500,00	101,70	0,01
	85195		Pozostała działalność	7 000		7 000	7 000,00		7 000,00	100,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	7 000		7 000	7 000,00		7 000,00	100,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 092 122,87</b>	<b>7 673 403</b>	<b>27 765 525,87</b>	<b>16 644 980,00</b>	<b>7 769 965,00</b>	<b>24 414 945,00</b>	<b>87,93</b>	<b>9,32</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		700 376	700 376		659 794,00	659 794,00	94,21	0,25
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od osób fiz.		4 800	4 800			0,00		0,00
		0680	Wpl.od rodziców z tyt.odpłat.za utrzym.dzieci (wychow.) w plac.opiek.-wych.i w rodzin.zastępcz.		1 000	1 000			0,00		0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicz.n.oraz innych umów o podobnym charakterze		2 800	2 800			0,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki		4 000	4 000			0,00		0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		7 000	7 000			0,00		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2014 r		Ogółem przew.ykon. dochodów za 2014 r.	Plan dochodów na 2015 r.		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2015 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500	1 500			0,00		0,00
	85202	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn. Domy pomocy społecznej	43 148	6 79 276	6 79 276	62 000,00	6 59 794,00	6 59 794,00	97,13	0,25
		0830	Wpływy z usług	43 148	3 600 000	3 643 148	62 000,00	3 750 000,00	3 812 000,00	104,63	1,46
		0920	Pozostałe odsetki			0		10 000,00	10 000,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100 000	100 000		100 000,00	100 000,00	100,00	0,04
	85203	2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu Ośrodki wsparcia	750 500	3 164 000	3 164 000	723 600,00	3 129 840,00	3 129 840,00	98,92	1,19
	85204	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami Rodziny zastępcze	750 500	109 027	750 500	723 600,00	120 331,00	723 600,00	96,42	0,28
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		40 000	40 000			0,00	0,00	0,00
	85206	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn. Wspieranie rodziny	76 094	69 027	69 027	0,00	120 331,00	120 331,00	174,32	0,05
	85212	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	76 094		76 094			0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000		25 000			25 000,00	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 000		83 000			83 000,00	100,00	0,03
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	12 114 883		12 114 883	11 747 000,00		11 747 000,00	96,96	4,48
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami	114 560		114 560	121 480,00		121 480,00	106,04	0,05



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2014 r		Ogółem przew.ykon. dochodów za 2014 r.	Plan dochodów na 2015 r.		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2015 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213		Skt.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spół.,niekt. świad.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.spot.	132 200		132 200	119 100,00		119 100,00	90,09	0,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00	100,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	74 800		74 800	61 100,00		61 100,00	81,68	0,02
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad. bieżących gmin	55 400		55 400	56 000,00		56 000,00	101,08	0,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 875 498		2 875 498	1 519 800,00		1 519 800,00	52,85	0,58
		0830	Wpływy z usług	18 000		18 000			0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000		5 000	5 000,00		5 000,00	100,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad. bieżących gmin	2 852 498		2 852 498	1 514 800,00		1 514 800,00	53,10	0,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	88 256,87		88 257	0,00		0,00	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	88 256,87		88 257			0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	640 729		640 729	403 300,00		403 300,00	62,94	0,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000		15 000	15 000,00		15 000,00	100,00	0,01
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad. bieżących gmin	625 729		625 729	388 300,00		388 300,00	62,06	0,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 034 797		1 034 797	872 700,00		872 700,00	84,34	0,33
		0920	Pozostałe odsetki	12 000		12 000			0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000		51 000			0,00		0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	8 197		8 197	1 400,00		1 400,00	17,08	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad. bieżących gmin	963 600		963 600	871 300,00		871 300,00	90,42	0,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.	214 000		214 000	109 000,00		109 000,00	50,93	0,04
		0830	Wpływy z usług	35 000		35 000	36 000,00		36 000,00	102,86	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 000		94 000			0,00		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2014 r		Ogółem przew.wykon. dochodów za 2014 r.	Plan dochodów na 2015 r.		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2015 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85231	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami Pomoc dla cudzoziemców	85 000 12 700		85 000 12 700	73 000,00 1 000,00		73 000,00 1 000,00	85,88 7,87	0,03 0,00
	85295	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami Pozostała działalność	12 700 1 886 757		12 700 1 886 757	1 000,00 858 000,00		1 000,00 858 000,00	7,87 45,47	0,00 0,33
		0830	Wpływy z usług	155 000		155 000	155 000,00		155 000,00	100,00	0,06
		0920	Pozostałe odsetki	2 000		2 000			0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 652		26 652	3 000,00		3 000,00	11,26	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	358 045		358 045			0,00	0,00	0,00
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami administracji rządowej	102 000		102 000			0,00	0,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad.bieżących gmin	1 243 060		1 243 060	700 000,00		700 000,00	56,31	0,27
<b>853</b>			<b>Pozost.zad.w zakresie polityki społecz.</b>	<b>1 186 700</b>	<b>141 000</b>	<b>1 327 700</b>	<b>112 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>243 000,00</b>	<b>18,30</b>	<b>0,09</b>
	85305		Żłobki	112 700		112 700	112 000,00		112 000,00	99,38	0,04
		0830	Wpływy z usług	112 000		112 000	112 000,00		112 000,00	100,00	0,04
		0920	Pozostałe odsetki	700		700			0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.		110 000	110 000		100 000,00	100 000,00	90,91	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		100 000,00	100 000,00	90,91	0,04
	85324		Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnosp.		31 000	31 000		31 000,00	31 000,00	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		31 000	31 000		31 000,00	31 000,00	100,00	0,01
	85395		Pozostała działalność	1 074 000		1 074 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		2007	Dot.cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 020 000		1 020 000			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2014 r.		Ogółem przew. wykon. dochodów za 2014 r.	Plan dochodów na 2015 r.		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2015 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854		2009	Dot.cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	54 000 <b>2 228 485,64</b>		54 000 <b>3 146 514,64</b>			0,00 <b>781 000,00</b>	0,00 <b>24,82</b>	0,00 <b>0,30</b>
	85403	0830	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 000 000	72 000	1 072 000		72 000,00	72 000,00	6,72	0,03
		6300	Wpływy z usług		72 000	72 000		72 000,00	72 000,00	100,00	0,03
	85406	6300	Wpł. z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zad.inwestycyj.i zakupów inwest.	1 000 000		1 000 000			0,00	0,00	0,00
		0960	Poradnie psych.-pedag., w tym porad.specj.	108 561,64	17 529	126 090,64		0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skt. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		16 444	16 444			0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		1 085	1 085			0,00	0,00	0,00
	85410	6300	Wpł. z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zad.inwestycyj.i zakupów inwest.	108 561,64		108 562			0,00	0,00	0,00
		0750	Internaty i bursy szkolne		828 500	828 500		709 000,00	709 000,00	85,58	0,27
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skt. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		57 900	57 900			0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		688 000	688 000		709 000,00	709 000,00	103,05	0,27
	85415	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		82 600	82 600			0,00	0,00	0,00
		2030	Pomoc materialna dla uczniów	1 119 924		1 119 924		0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad.bieżących gmin	886 924		886 924			0,00	0,00	0,00
		2040	Dot.cel.otrzym.z budż.państw.na realizację zad.bież.gm. z zakr.edukacyjnej opieki wych.finan.w całości przez budż.państw.w ramach programów rządowych	233 000		233 000			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2014 r.		Ogółem przewykon. dochodów za 2014 r.	Plan dochodów na 2015 r.		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2015 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>900</b>			<b>Gosp.komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 082 486</b>	<b>1 300 000</b>	<b>34 382 486</b>	<b>22 146 750,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>23 446 750,00</b>	<b>68,19</b>	<b>8,95</b>
	90002		Gospodarka odpadami	28 756 700		28 756 700	18 890 250,00		18 890 250,00	65,69	7,21
		0490	Wpływy z innych lokain.opłat pobieranych przez jedn.samorzędu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 505 000		7 505 000	7 620 000,00		7 620 000,00	101,53	2,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800 000		5 800 000	2 618 600,00		2 618 600,00	45,15	1,00
		6207	Dot.cel w ramach program.finans.z udziałem środ.europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 920 000		12 920 000	7 140 000,00		7 140 000,00	55,26	2,73
		6209	Dot.cel w ramach program.finans.z udziałem środ.europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 280 000		2 280 000	1 260 000,00		1 260 000,00	55,26	0,48
		6300	Wpł. z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zad.inwestycyj.i zakupów inwest.	251 700		251 700	251 650,00		251 650,00	99,98	0,10
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	155 000		155 000	35 300,00		35 300,00	22,77	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 000		155 000	35 300,00		35 300,00	22,77	0,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000		95 000	21 200,00		21 200,00	22,32	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000		95 000	21 200,00		21 200,00	22,32	0,01
	90019		Wpł.i wydatki związane z gromadz.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200 000	1 300 000	4 500 000	3 200 000,00	1 300 000,00	4 500 000,00	100,00	1,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200 000	1 300 000	4 500 000	3 200 000,00	1 300 000,00	4 500 000,00	100,00	1,72
	90095		Pozostała działalność	875 786		875 786	0,00		0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850 000		850 000			0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzym.od pozostałych jedn.zalicz.do sektora finan.publiczn.na realiz.zad.bież.jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.	25 786		25 786			0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narod.</b>		<b>74 470</b>	<b>74 470</b>	<b>0,00</b>	<b>74 470,00</b>	<b>74 470,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>
	92116		Biblioteki		74 470	74 470		74 470,00	74 470,00	100,00	0,03
		2320	Dot.cel.otryzm.z powiatu na zad. bież.realiz.na podst.porozum.między jedn.samorz.terytorialn.		74 470	74 470		74 470,00	74 470,00	100,00	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2014 r		Ogółem przew.wykon. dochodów za 2014 r.	Plan dochodów na 2015 r.		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2015 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>582 000</b>		<b>582 000</b>	<b>425 000,00</b>		<b>425 000,00</b>	<b>73,02</b>	<b>0,16</b>
	92695		Pozostała działalność	582 000		582 000	425 000,00		425 000,00	73,02	0,16
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skl. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	493 500		493 500	400 000,00		400 000,00	81,05	0,15
		0920	Pozostałe odsetki	6 500		6 500			0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000		82 000	25 000,00		25 000,00	30,49	0,01

PREZYDENT MIASTA

*J. Kotowski*  
Janusz Kotowski

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia .....

## Plan wydatków budżetu miasta Ostrołęki na 2015 rok

w zł											
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2014 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2014 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2014 r.	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>Ogółem</b>	<b>233 515 021,50</b>	<b>76 457 185,00</b>	<b>309 972 206,50</b>	<b>182 460 728,32</b>	<b>75 412 762</b>	<b>257 873 490,32</b>	<b>83,19</b>	<b>100,00</b>
			- bieżące	173 444 314,25	75 458 185,00	248 902 499,25	162 479 728,32	74 103 762	236 583 490,32	95,05	91,74
			- majątkowe	60 070 707,25	999 000,00	61 069 707,25	19 981 000,00	1 309 000	21 290 000,00	34,86	8,26
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 937,25</b>		<b>3 937,25</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	<b>25,40</b>	<b>0,00</b>
	01030		Izby rolnicze	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 937,25		2 937,25	0		0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57,59		57,59			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 879,66		2 879,66			0	0,00	0,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>31 278 372,61</b>	<b>0</b>	<b>31 278 372,61</b>	<b>13 569 000</b>	<b>1 029 000</b>	<b>14 598 000</b>	<b>46,67</b>	<b>5,66</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 500 000		4 500 000	4 000 000		4 000 000	88,89	1,55
		4270	Zakup usług remontowych	164 000		164 000	150 000		150 000	91,46	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	4 336 000		4 336 000	3 850 000		3 850 000	88,79	1,49
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 445 276,61	0	4 445 276,61	2 855 000		2 855 000	64,23	1,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 040		7 040	7 089		7 089	100,70	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 216		388 216	461 923		461 923	118,99	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 271		21 271	33 412		33 412	157,08	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 883		67 883	85 554		85 554	126,03	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2014 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2014 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2014 r.	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 891		9 891	12 479		12 479	126,17	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	5 160		5 160	10 080		10 080	195,35	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000		18 000	17 000		17 000	94,44	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 992		81 992	52 356		52 356	63,86	0,02
		4260	Zakup energii	57 000		57 000	47 049		47 049	82,54	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 977 700		1 977 700	1 500 201		1 500 201	75,86	0,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300		1 300	1 309		1 309	100,69	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	602 800		602 800	542 820		542 820	90,05	0,21
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100		1 100	1 108		1 108	100,73	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	835 392		835 392	3 625		3 625	0,43	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 210		17 210	21 980		21 980	127,72	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	408		408	411		411	100,74	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000		2 000	1 000		1 000	50,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	0		0	604		604		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 913,61		350 913,61	55 000		55 000	15,67	0,02
	60016		Drogi publiczne gminne	21 311 096	0	21 311 096	5 792 000	1 029 000	6 821 000	32,01	2,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800		6 800	6 848		6 848	100,71	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 011		737 011	596 013		596 013	80,87	0,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 910		45 910	53 421		53 421	116,36	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 093		126 093	108 163		108 163	85,78	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 357		17 357	15 773		15 773	90,87	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	9 470		9 470	12 240		12 240		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000		18 000	5 000		5 000	27,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 940		263 940	200 648		200 648	76,02	0,08
		4260	Zakup energii	5 000		5 000	5 035		5 035	100,70	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 000		127 000	50 000		50 000	39,37	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100		1 100	1 108		1 108	100,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 500		296 500	454 137		454 137	153,17	0,18
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100		1 100	1 108		1 108	100,73	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0		0	300		300		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100		4 100	4 129		4 129	100,71	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 826		32 826	26 690		26 690	81,31	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2014 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2014 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2014 r.	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	428		428	431		431	100,70	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 193		4 193	4 198		4 198	100,12	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	3 344		3 344	3 367		3 367	100,69	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 545		29 545	500		500	1,69	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	885		885	891		891	100,68	0,00
	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 580 494		19 580 494	4 242 000	1 029 000	5 271 000	26,92	2,04
			Drogi wewnętrzne	72 000		72 000	72 000		72 000	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500		500	500		500	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100		100	100		100	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400		5 400	5 400		5 400	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000		26 000	30 000		30 000	115,38	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000	36 000		36 000	90,00	0,01
	60095		Pozostała działalność	950 000		950 000	850 000		850 000	89,47	0,33
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000		950 000	850 000		850 000	89,47	0,33
630			<b>Turystyka</b>	<b>153 000</b>		<b>153 000</b>	<b>123 000</b>		<b>123 000</b>	<b>80,39</b>	<b>0,05</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 000		23 000	23 000		23 000	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050		5 050					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500		3 500	5 000		5 000	142,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 450		6 450	10 000		10 000	155,04	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	130 000		130 000	100 000		100 000	76,92	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000	40 000		40 000	100,00	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000		80 000	50 000		50 000	62,50	0,02
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 157 551</b>	<b>130 000</b>	<b>7 287 551</b>	<b>4 495 000</b>	<b>95 000</b>	<b>4 590 000</b>	<b>62,98</b>	<b>1,78</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 748 000	130 000	6 878 000	4 095 000	95 000	4 190 000	60,92	1,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500		1 500			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500		500			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000	0	42 000	40 000	20 000	60 000	142,86	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000	4 500		4 500	150,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000		100 000	90 000		90 000	90,00	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	220 000		220 000	190 000		190 000	86,36	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 156 000	117 388	1 273 388	1 060 000	65 000	1 125 000	88,35	0,44
		4430	Różne opłaty i składki	2 500		2 500	1 500		1 500	60,00	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2014 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2014 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2014 r.	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50 000		50 000	30 000		30 000	60,00	0,01
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialnego	8 500		8 500	4 000		4 000	47,06	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	82 100		82 100			0	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 000		8 000			0	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	1 739 423		1 739 423	2 185 000		2 185 000	125,62	0,85
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	165 000		165 000	160 000		160 000	96,97	0,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58 000	12 612	70 612	30 000	10 000	40 000	56,65	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 091 000		3 091 000			0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	20 477		20 477	300 000		300 000	1465,06	0,12
	70095		Pozostała działalność	409 551		409 551	400 000		400 000	97,67	0,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 713		7 713	7 767		7 767	100,70	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 832		216 832	186 198		186 198	85,87	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 670		19 670	16 416		16 416	83,46	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 349		38 349	31 444		31 444	81,99	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 218		5 218	4 483		4 483	85,91	0,00
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	2 579		2 579	6 480		6 480	251,26	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 511		35 511	34 704		34 704	97,73	0,01
		4260	Zakup energii	2 000		2 000	2 014		2 014	100,70	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0		0	25 400		25 400		0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100		1 100	1 108		1 108	100,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500		67 500	66 525		66 525	98,56	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850		850	856		856	100,71	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0		0	1 000		1 000		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 627		1 627	200		200	12,29	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	520		520	550		550	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 362		9 362	14 130		14 130	150,93	0,01
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialnego	720		720	725		725	100,69	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>132 000</b>	<b>1 019 741</b>	<b>1 151 741</b>	<b>140 000</b>	<b>550 000</b>	<b>690 000</b>	<b>59,91</b>	<b>0,27</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	112 000		112 000	120 000		120 000	107,14	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000		111 000	120 000		120 000	108,11	0,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000					

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2014 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2014 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2014 r.	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		10 000	10 000		10 000	10 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		10 000	10 000	100,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		690 741	690 741		240 000	240 000	34,75	0,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000		5 000	5 000	50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		245 741	245 741		20 000	20 000	8,14	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		126 000	126 000		1 000	1 000	0,79	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		186 500	186 500		126 500	126 500	67,83	0,05
		4430	Różne opłaty i składki		500	500		500	500	100,00	0,00
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		12 000	12 000		7 000	7 000	58,33	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.		110 000	110 000		80 000	80 000	72,73	0,03
	71015		Nadzór budowlany	20 000	319 000	339 000	20 000	300 000	320 000	94,40	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		400	400	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 000	70 000		77 940	77 940	111,34	0,03
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		156 500	156 500		140 850	140 850	90,00	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 900	16 900		17 000	17 000	100,59	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 100	43 100		41 000	41 000	95,13	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 264	1 900	7 164	4 300		4 300	60,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 035	8 500	11 535	4 070	5 890	9 960	86,35	0,00
		4260	Zakup energii	6 200		6 200	6 200		6 200	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180		180	100		100	55,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 300	14 300		10 550	10 550	73,78	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			730	730		730	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200		1 200	1 200		1 200	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60		60	100		100	166,67	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	331	1 130	1 461	300	900	1 200	82,14	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 470	5 470		5 470	5 470	100,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		800	800			0	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>474 500</b>		<b>474 500</b>	<b>337 333</b>		<b>337 333</b>	<b>71,09</b>	<b>0,13</b>
	72095		Pozostała działalność	474 500		474 500	337 333		337 333	71,09	0,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000	1 100		1 100	110,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000		97 000	60 100		60 100	61,96	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2014 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2014 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2014 r.	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	7 800		7 800	8 400		8 400	107,69	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0		0	23 900		23 900		0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	158 700		158 700	185 233		185 233	116,72	0,07
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000		6 000	6 600		6 600	110,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000	2 000		2 000	50,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	200 000		200 000	50 000		50 000	25,00	0,02
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 849 069,67</b>	<b>857 311</b>	<b>20 706 380,67</b>	<b>19 189 980,32</b>	<b>860 020</b>	<b>20 050 000,32</b>	<b>96,83</b>	<b>7,78</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 301 897,00	841 300	2 143 197	1 297 080	840 020	2 137 100	99,72	0,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 960,00	643 528	1 635 488	989 040	637 200	1 626 240	99,43	0,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000	46 000	128 000	86 750	54 670	141 420	110,48	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000	118 000	302 000	182 160	116 820	298 980	99,00	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200	16 800	34 000	17 078	16 600	33 678	99,05	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 737	16 972	43 709	22 052	14 730	36 782	84,15	0,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	555 000		555 000	500 000		500 000	90,09	0,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	398 000		398 000	420 000		420 000	105,53	0,16
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	11 150		11 150	10 000		10 000	89,69	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		0	1 000		1 000		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050		4 050	7 000		7 000	172,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 300		89 300	20 000		20 000	22,40	0,01
		4240	Zakup pomocy nukowych, dydaktycznych i książek	0		0	15 000		15 000		0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800		43 800	17 000		17 000	38,81	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 700		7 700	8 000		8 000	103,90	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0		0	1 000		1 000		0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 424 306		17 424 306	16 868 800		16 868 800	96,81	6,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 980		72 980	72 000		72 000	98,66	0,03
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 371 169		10 371 169	10 346 131		10 346 131	99,76	4,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 771,99		76 772	40 872,62		40 873	53,24	0,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 831		82 831	41 019,00		41 019	49,52	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	840 000		840 000	881 500		881 500	104,94	0,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892 761		1 892 761	1 866 725		1 866 725	98,62	0,72

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2014 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2014 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2014 r.	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,56		13 800,56	7 026		7 026	50,91	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 239		14 239	7 075		7 075	49,69	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	268 970		268 970	265 195		265 195	98,60	0,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 966,92		1 966,92	1 001,38		1 001	50,91	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 030		2 030	1 005,00		1 005	49,51	0,00
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	98 000		98 000	95 000		95 000	96,94	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 130		148 130	146 600		146 600	98,97	0,06
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 510,53		3 510,53			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 172 732		1 172 732	1 160 563		1 160 563	98,96	0,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 275		18 275	450		450	2,46	0,00
		4260	Zakup energii	258 000		258 000	258 000		258 000	100,00	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	86 000		86 000	84 000		84 000	97,67	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	578 500		578 500	572 000		572 000	98,88	0,22
		4307	Zakup usług pozostałych	492 310		492 310	220 030		220 030	44,69	0,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000		14 000	23 000		23 000	164,29	0,01
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	220		220	120		120	54,55	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40 000		40 000	40 000		40 000	100,00	0,02
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 000		45 000	40 000		40 000	88,89	0,02
		4377	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	275		275	150		150	54,55	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 900		2 900	4 100		4 100	141,38	0,00
		4390	Zakup usł. Obejm. wyk.expertyz, analiz i opinii	5 000		5 000	2 000		2 000	40,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000		40 000	40 000		40 000	100,00	0,02
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	200 000		200 000	172 237		172 237	86,12	0,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 334		312 334	330 000		330 000	105,66	0,13
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialnego	16 500		16 500	17 000		17 000	103,03	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	12 100		12 100			0	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000		4 000	2 000		2 000	50,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2014 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2014 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2014 r.	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	60 000		60 000	60 000		60 000	100,00	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	7 000		7 000					
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	100 000		100 000					
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11	16 011	16 022	0	20 000	20 000	124,83	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100	1 100		1 000	1 000	90,91	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0	0		100	100		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 600	12 600		13 300	13 300	105,56	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11	1 607	1 618		2 000	2 000	123,61	0,00
		4260	Zakup energii		133	133					
		4300	Zakup usług pozostałych		471	471		3 500	3 500	743,10	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100	100		100	100	100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00		340 000,00	300 000		300 000	88,24	0,12
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznacz.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 789,73		1 789,73					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 970		9 970	20 000		20 000	200,60	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		25 000	40 000		40 000	160,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	302 703,16		302 703,16	230 000		230 000	75,98	0,09
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0		0	10 000		10 000		0,00
		4560	Odsetki od dot. oraz płatności: wykorzyst.niezgodnie z przeznacz.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	507,11		507,11					
	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30		30					
			Pozostała działalność	227 855,67		227 855,67	224 100,32		224 100,32	98,35	0,09
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000		24 000	24 000		24 000	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500		11 500	11 000		11 000	95,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 471,67		51 471,67	50 000		50 000,32	97,14	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	80 454		80 454	80 000		80 000	99,44	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	60 350		60 350	59 100		59 100	97,93	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	80		80					

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2014 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2014 r.	Przew.wyk. wydatk.ogółem za 2014 r.	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>315 346</b>		<b>315 346</b>	<b>8 400</b>		<b>8 400</b>	<b>2,66</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	8 400		8 400	8 400		8 400	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091		1 091	1 091		1 091	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175		175	175		175	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 134		7 134	7 134		7 134	100,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	228 075		228 075	0		0	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 285		126 285			0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500		7 500			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900		900			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 991		36 991			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000		40 000			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 099		16 099			0	0,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonego w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300		300			0	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 871		78 871	0		0	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 940		40 940			0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 659		4 659			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540		540			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100		27 100			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 774		3 774			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 728		1 728			0	0,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonego w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	130		130			0	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>5 200</b>	<b>2 100</b>	<b>8 000</b>	<b>10 100</b>	<b>194,23</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 200	0	5 200	2 100	8 000	10 100	194,23	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000	2 100		2 100	105,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200		3 200		4 000	4 000	125,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0		0		4 000	4 000		0,00
<b>753</b>			<b>Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>	<b>5 630</b>	<b>36 000</b>	<b>41 630</b>	<b>3 600</b>	<b>36 000</b>	<b>39 600</b>	<b>95,12</b>	<b>0,02</b>
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	5 630	36 000	41 630	3 600	36 000	39 600	95,12	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2014 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2014 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2014 r.	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 630	36 000	41 630	3 600	36 000	39 600	95,12	0,02
			<b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 028 426</b>	<b>6 421 743</b>	<b>8 450 169</b>	<b>1 657 100</b>	<b>5 945 225</b>	<b>7 602 325</b>	<b>89,97</b>	<b>2,95</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	200 000		200 000	0		0	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000		12 000					
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinan.zadań inwestycyjnych	188 000		188 000			0	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	90 000	6 410 507	6 500 507		5 945 225	5 945 225	91,46	2,31
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		258 041	258 041		263 641	263 641	102,17	0,10
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		56 964	56 964		62 844	62 844	110,32	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 602	3 602		4 842	4 842	134,43	0,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		4 241 837	4 241 837		4 299 636	4 299 636	101,36	1,67
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		586 168	586 168		217 272	217 272	37,07	0,08
		4070	Dodat.uposaż.roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		357 592	357 592		358 159	358 159	100,16	0,14
		4080	Uposaż.i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcion.zwolnionym ze służby		108 247	108 247		11 883	11 883	10,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 624	10 624		12 989	12 989	122,26	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy		511	511		1 658	1 658	324,46	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 200	4 200		2 000	2 000	47,62	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		168 603	168 603		192 738	192 738	114,31	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		203 108	203 108		157 607	157 607	77,60	0,06
		4220	Zakup środków żywności		6 300	6 300		4 500	4 500	71,43	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		15 238	15 238		5 238	5 238	34,37	0,00
		4260	Zakup energii		156 431	156 431		142 431	142 431	91,05	0,06
		4270	Zakup usług remontowych		76 000	76 000		70 000	70 000	92,11	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		20 566	20 566		20 000	20 000	97,25	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		50 481	50 481		40 000	40 000	79,24	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 103	4 103		4 102	4 102	99,98	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		8 658	8 658		8 657	8 657	99,99	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		13 879	13 879		8 657	8 657	62,37	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2014 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2014 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2014 r.	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 400	8 400		6 800	6 800	80,95	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 437	1 437					
		4430	Różne opłaty i składki		1 041	1 041		1 000	1 000	96,06	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 105	2 105		2 200	2 200	104,51	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		38 326	38 326		38 326	38 326	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialnego		8 045	8 045		8 045	8 045	100,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinan.zadań inwestycyjnych								
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000		90 000	137 200		137 200	91,47	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000		56 000	51 000		51 000	91,07	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800		41 800	42 000		42 000	100,48	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200		6 200	6 200		6 200	100,00	0,00
	75414	4300	Zakup usług pozostałych	46 000		46 000	38 000		38 000	82,61	0,01
			Obrona cywilna	37 500		37 500	39 500		39 500	105,33	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000		27 000	27 000		27 000	100,00	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500		4 500	4 500		4 500	100,00	0,00
	75416	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej			0	2 000		2 000		0,00
			Straż gminna (miejska)	1 441 000		1 441 000	1 400 000		1 400 000	97,15	0,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000		55 000	45 000		45 000	81,82	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 000		877 000	878 500		878 500	100,17	0,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 129		76 129	91 000		91 000	119,53	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 000		259 000	169 000		169 000	65,25	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000		25 000	30 000		30 000	120,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000		55 000	65 000		65 000	118,18	0,03
		4260	Zakup energii	16 000		16 000	16 000		16 000	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	39 671		39 671	40 000		40 000	100,83	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100		1 100	12 000		12 000	1090,91	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000		13 000	13 000		13 000	100,00	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600		2 600	3 000		3 000	115,38	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2014 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2014 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2014 r.	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75421	4430	Różne opłaty i składki	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	18 000		18 000	900,00	0,01
			Zarządzanie kryzysowe	109 926	10 000	119 926	80 400		80 400	67,04	0,03
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 026	10 000	72 026	32 500		32 500	45,12	0,01
		4260	Zakup energii	16 000		16 000	16 000		16 000	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700		20 700	21 000		21 000	101,45	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialnego	900		900	900		900	100,00	0,00
	75478	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	300		300					
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 236	1 236			0	0,00	0,00
757		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 236	1 236					
			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 689 400</b>		<b>4 689 400</b>	<b>4 600 000</b>		<b>4 600 000</b>	<b>98,09</b>	<b>1,78</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	3 504 000		3 504 000	2 200 000		2 200 000	62,79	0,85
		8010	Rozlicz.z bankami związane z obsługą długu publicz.	54 000		54 000			0	0,00	0,00
	75704	8110	Odsetki od samorz.papierów wartoś.lub zaciągniętych przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek	3 450 000		3 450 000	2 200 000		2 200 000	63,77	0,85
			Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn.samorządu terytorialn.	1 185 400		1 185 400	2 400 000		2 400 000	202,46	0,93
758		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 185 400		1 185 400	2 400 000		2 400 000	202,46	0,93
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>529 400</b>	<b>145 367</b>	<b>674 767</b>	<b>2 300 000</b>	<b>357 931</b>	<b>2 657 931</b>	<b>393,90</b>	<b>1,03</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	529 400		529 400	2 300 000		2 300 000	434,45	0,89
	75832	4810	Rezerwy	529 400		529 400	2 300 000		2 300 000	434,45	0,89
		2930	Część rónoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		145 367	145 367		357 931	357 931	246,23	0,14
801			Wpł.jednostek samorządu terytorialn.do budż.państwa		145 367	145 367		357 931	357 931	246,23	0,14
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66 358 606,46</b>	<b>48 381 118</b>	<b>114 739 724,46</b>	<b>62 313 246</b>	<b>48 252 777</b>	<b>110 566 023</b>	<b>96,36</b>	<b>42,88</b>
	80101		Szkoły podstawowe	26 759 637	0	26 759 637	25 153 000	0	25 153 000	94,00	9,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000		380 000	380 000		380 000	100,00	0,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 918		64 918	57 906		57 906	89,20	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 570 881		17 570 881	17 540 728		17 540 728	99,83	6,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 425 261		1 425 261	1 423 400		1 423 400	99,87	0,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 302 186		3 302 186	3 114 344		3 114 344	94,31	1,21

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2014 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2014 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2014 r.	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	426 848		426 848	430 264		430 264	100,80	0,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500		57 500	57 500		57 500	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 710		365 710	218 556		218 556	59,76	0,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 155		80 155			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	932 830		932 830	818 000		818 000	87,69	0,32
		4270	Zakup usług remontowych	32 300		32 300			0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 600		16 600	16 600		16 600	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	238 940		238 940	184 940		184 940	77,40	0,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 066		11 066	11 066		11 066	100,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 050		1 050			0	0,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 600		20 600	20 600		20 600	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 800		13 800			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 850		3 850			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 020 701		1 020 701	815 200		815 200	79,87	0,32
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	76 841		76 841	62 896		62 896	81,85	0,02
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	10 600		10 600	1 000		1 000	9,43	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 000		707 000			0	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	2 077 840	2 077 840		2 025 138	2 025 138	97,46	0,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 017 000	1 017 000		1 000 000	1 000 000	98,33	0,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		840	840		840	840	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		729 000	729 000		729 000	729 000	100,00	0,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		79 869	79 869		61 965	61 965	77,58	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		137 530	137 530		134 464	134 464	97,77	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18 000	18 000		17 639	17 639	97,99	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 300	3 300		3 300	3 300	100,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek		13 500	13 500					
		4260	Zakup energii		22 000	22 000		22 000	22 000	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		900	900			0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		330	330		330	330	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000		5 000	5 000	100,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 800	1 800		1 800	1 800	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2014 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2014 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2014 r.	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80103	4410	Podróże służbowe krajowe		4 771	4 771		4 800	4 800	100,61	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 000	44 000		44 000	44 000	100,00	0,02
			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	806 945		806 945	809 612		809 612	100,33	0,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 000		23 000	20 000		20 000	86,96	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150		150	150		150	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 631		581 631	581 631		581 631	100,00	0,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 091		34 091	49 438		49 438	145,02	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 996		105 996	97 996		97 996	92,45	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 491		14 491	14 491		14 491	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 586		47 586	45 906		45 906	96,47	0,02
	80104		Przedszkola	17 942 708	0	17 942 708	16 570 387	0	16 570 387	92,35	6,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 420 000		1 420 000	1 380 000		1 380 000	97,18	0,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 989		80 989	70 220		70 220	86,70	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 089 145		10 089 145	9 940 492		9 940 492	98,53	3,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	830 272		830 272	820 048		820 048	98,77	0,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880 655		1 880 655	1 824 000		1 824 000	96,99	0,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	238 848		238 848	229 500		229 500	96,09	0,09
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	4 300		4 300	4 300		4 300	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 050		281 050	144 900		144 900	51,56	0,06
		4220	Zakup środków żywności	1 273 100		1 273 100	1 273 100		1 273 100	100,00	0,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 400		21 400	0		0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	660 677		660 677	484 177		484 177	73,28	0,19
		4270	Zakup usług remontowych	7 757		7 757	0		0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 140		13 140	8 800		8 800	66,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 060		190 060	58 500		58 500	30,78	0,02
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	5 022		5 022	0		0	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 902		8 902	3 050		3 050	34,26	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 896		17 896	5 400		5 400	30,17	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki,								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2014 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2014 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2014 r.	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			lokale i pomieszczenia garażowe	51 150		51 150	10 000		10 000	19,55	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300		1 300			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 100		6 100	2 900		2 900	47,54	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	610 065		610 065	288 000		288 000	47,21	0,11
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	30 574		30 574	22 000		22 000	71,96	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	7 600		7 600			0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 506		203 506			0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	8 200		8 200			0	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	650 000		650 000	600 000		600 000	92,31	0,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000		650 000	600 000		600 000	92,31	0,23
	80110		Gimnazja	15 924 141		15 924 141	15 000 000		15 000 000	94,20	5,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000		440 000	400 000		400 000	90,91	0,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 300		49 300	49 300		49 300	100,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 477 877		10 477 877	10 266 676		10 266 676	97,98	3,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	885 835		885 835	785 835		785 835	88,71	0,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 936 943		1 936 943	1 896 943		1 896 943	97,93	0,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	267 326		267 326	247 326		247 326	92,52	0,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300		36 300	36 300		36 300	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 435		178 435	89 104		89 104	49,94	0,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 500		21 500	21 500		21 500	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	724 500		724 500	569 500		569 500	78,61	0,22
		4270	Zakup usług remontowych	37 000		37 000	2 000		2 000	5,41	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 100		13 100	13 100		13 100	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	143 511		143 511	86 363		86 363	60,18	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 410		7 410	7 410		7 410	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 600		14 600	14 600		14 600	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000		6 000	1 500		1 500	25,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 354		7 354			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	642 430		642 430	481 823		481 823	75,00	0,19
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	29 720		29 720	29 720		29 720	100,00	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	5 000		5 000	1 000		1 000	20,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2014 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2014 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2014 r.	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80111		Gimnazja specjalne		1 064 926	1 064 926		1 078 766	1 078 766	101,30	0,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		171 160	171 160		170 000	170 000	99,32	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450	450		450	450	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		675 016	675 016		671 583	671 583	99,49	0,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 636	44 636		57 112	57 112	127,95	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		116 980	116 980		123 934	123 934	105,94	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14 500	14 500		16 257	16 257	112,12	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500	5 500		3 000	3 000	54,55	0,00
		4260	Zakup energii		6 300	6 300		6 000	6 000	95,24	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		500	500			0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		425	425		400	400	94,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000		3 000	3 000	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 429	1 429		2 000	2 000	139,96	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 030	25 030		25 030	25 030	100,00	0,01
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	250 000		250 000	250 000		250 000	100,00	0,10
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000		200 000	200 000		200 000	100,00	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	0,02
	80120		Licea ogólnokształcące	3 000	15 389 447	15 392 447	0	15 774 864	15 774 864	102,48	6,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 900 000	1 900 000		1 770 000	1 770 000	93,16	0,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		29 050	29 050		23 300	23 300	80,21	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 422 836	9 422 836		9 960 393	9 960 393	105,70	3,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		729 798	729 798		803 437	803 437	110,09	0,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 726 816	1 726 816		1 820 840	1 820 840	105,44	0,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy		235 674	235 674		250 840	250 840	106,44	0,10
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		20 682	20 682		22 300	22 300	107,82	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 860	3 860		3 800	3 800	98,45	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 770	150 770		132 000	132 000	87,55	0,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		20 300	20 300			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		337 051	337 051		285 000	285 000	84,56	0,11
		4270	Zakup usług remontowych		85 900	85 900			0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		8 104	8 104		7 262	7 262	89,61	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2014 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2014 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2014 r.	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych		98 910	98 910		86 700	86 700	87,66	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		11 914	11 914		6 750	6 750	56,66	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		15 111	15 111		13 480	13 480	89,21	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		12 186	12 186		0	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		14 065	14 065		0	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		536 320	536 320		563 162	563 162	105,00	0,22
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		24 100	24 100		25 600	25 600	106,22	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		6 000	6 000		0	0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000		3 000		0	0	0,00	0,00
	80123		Licea profilowane		225 487	225 487		13 460	13 460	5,97	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150	150		0	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		132 251	132 251		0	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 100	37 100		11 250	11 250	30,32	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 200	29 200		1 934	1 934	6,62	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 200	4 200		276	276	6,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 637	3 637		0	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		5 372	5 372		0	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		779	779		0	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500	500		0	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 086	2 086		0	0	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		416	416		0	0	0,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		476	476		0	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 800	8 800		0	0	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		520	520		0	0	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 000	24 512 636	24 513 636	0	24 385 419	24 385 419	99,48	9,46
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		5 000	5 000		6 800	6 800	136,00	0,00
		2330	Dot.cel.przekazane dla samorz.woj. na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		2 000	2 000		0	0	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		915 000	915 000		895 000	895 000	97,81	0,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		62 000	62 000		52 000	52 000	83,87	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2014 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2014 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2014 r.	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 414 250	16 414 250		16 526 310	16 526 310	100,68	6,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 340 761	1 340 761		1 407 997	1 407 997	105,01	0,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 961 137	2 961 137		3 032 460	3 032 460	102,41	1,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy		375 866	375 866		410 274	410 274	109,15	0,16
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		22 496	22 496		25 000	25 000	111,13	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000	20 000		17 000	17 000	85,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		248 129	248 129		134 000	134 000	54,00	0,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		89 200	89 200		280 000	280 000	313,90	0,11
		4260	Zakup energii		688 926	688 926		480 000	480 000	69,67	0,19
		4270	Zakup usług remontowych		87 000	87 000		7 500	7 500	8,62	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		18 254	18 254		22 470	22 470	123,10	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		153 014	153 014		100 000	100 000	65,35	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		12 404	12 404		12 200	12 200	98,36	0,00
		4370	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		20 570	20 570		16 000	16 000	77,78	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		13 427	13 427		0	0	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00	2 000		0	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		20 535	20 535		0	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		975 425	975 425		913 954	913 954	93,70	0,35
		4480	Podatek od nieruchomości		13 558	13 558		5 000	5 000	36,88	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		41 384	41 384		41 454	41 454	100,17	0,02
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		10 300	10 300		0	0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000		1 000		0	0	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		838 594	838 594		1 045 086	1 045 086	124,62	0,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		520	520		520	520	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		631 800	631 800		790 000	790 000	125,04	0,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 609	38 609		53 966	53 966	139,78	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 600	114 600		144 500	144 500	126,09	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 100	15 100		20 000	20 000	132,45	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		9 500	9 500		9 500	9 500	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		355	355		0	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 800	1 800		2 000	2 000	111,11	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 210	3 210		1 500	1 500	46,73	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2014 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2014 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2014 r.	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 100	21 100		21 100	21 100	100,00	0,01
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	1 948 233	1 948 233	0	1 758 490	1 758 490	90,26	0,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000	9 000		9 000	9 000	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 153 000	1 153 000		1 126 500	1 126 500	97,70	0,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		92 000	92 000		94 000	94 000	102,17	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		219 059	219 059		208 900	208 900	95,36	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		31 007	31 007		24 430	24 430	78,79	0,01
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		29 800	29 800		26 000	26 000	87,25	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 080	43 080		30 560	30 560	70,94	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		132 087	132 087		68 000	68 000	51,48	0,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		20 000	20 000			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		95 000	95 000		65 000	65 000	68,42	0,03
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500	2 500		2 000	2 000	80,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24 000	24 000		15 000	15 000	62,50	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800	800		800	800	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 000	6 000		4 000	4 000	66,67	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 000	5 000			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		71 000	71 000		71 000	71 000	100,00	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		3 300	3 300		3 300	3 300	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT		4 000	4 000		7 000	7 000	175,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		4 600	4 600			0	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	337 977	240 695	578 672	343 246	256 993	600 239	103,73	0,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	5 000	14 600		10 000	10 000	68,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 548	54 913	119 461	343 246	233 000	576 246	482,37	0,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	3 300	9 300		13 993	13 993	150,46	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 100	1 100			0	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	257 829	176 382	434 211			0	0,00	0,00
	80148		Stółki szkolne	2 512 872	1 139 661	3 652 533	2 584 010	1 006 074	3 590 084	98,29	1,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 070	5 000	25 070	19 800	5 000	24 800	98,92	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 599	375 342	1 439 941	1 077 599	380 000	1 457 599	101,23	0,57



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2014 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2014 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2014 r.	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 450	27 981	112 431	84 550	32 922	117 472	104,48	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 232	65 730	260 962	202 332	66 830	269 162	103,14	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 346	9 796	34 142	24 451	8 886	33 337	97,64	0,01
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		2 500	2 500		2 500	2 500	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	52 876	75 876	10 183	35 000	45 183	59,55	0,02
		4220	Zakup środków żywności	1 016 090	420 000	1 436 090	1 122 010	350 000	1 472 010	102,50	0,57
		4260	Zakup energii		90 000	90 000		60 000	60 000	66,67	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	15 000	20 000		10 000	10 000	50,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		700	700		1 000	1 000	142,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		48 500	48 500		30 000	30 000	61,86	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		360	360		360	360	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 800	1 800		1 500	1 500	83,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 085	13 876	56 961	43 085	13 876	56 961	100,00	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		8 200	8 200		8 200	8 200	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000			0		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	37 000		37 000			0	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 170 326,46	943 599,00	2 113 925,46	1 002 991	908 487	1 911 478	90,42	0,74
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	42 848,00	151 336,00	194 184			0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 358	72 208	172 566	102 973	77 098	180 071	104,35	0,07
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.		16 833	16 833		30 000	30 000	178,22	0,01
		3259	Stypendia różne		14 947,44	14 947					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 309	56 400	140 709	71 376	57 000	128 376	858,85	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 510	10 681	25 191	12 350	11 000	23 350	92,69	0,01
		4119	Wynagrodzenia bezosobowe		4 252,56	4 252,56			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 029	1 521	3 550	1 750	1 551	3 301	92,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840	4 000	10 840	5 580	4 800	10 380	95,76	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		12 960	12 960			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 851,00	38 476	110 327,00	170 000	79 262	249 262	225,93	0,10
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	165		165			0	0,00	0,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	321	6 000	6 321			0	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0	50 471		50 471		0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2014 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2014 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2014 r.	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 459,68		68 459,68			0	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 950,14		30 950,14			0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	66 022	86 465	152 487	172 991	55 299	228 290	149,71	0,09
		4301	Zakup usług pozostałych	10 936,00	5 640	16 576,00			0	0,00	0,00
		4302	Zakup usług pozostałych	5 740	11 130	16 870			0	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	159 901,32		159 901,32			0	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	42 718,32	45 700,00	88 418,32		277 477	277 477	313,82	0,11
		4411	Podróże służbowe krajowe		420	420			0	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 789,00	48 087	65 876,00			0	0,00	0,00
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	239		239			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 500		65 500			0	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki		2 000	2 000			0	0,00	0,00
		4432	Różne opłaty i składki	400		400			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 232	354 542	729 774	415 500	315 000	730 500	100,10	0,28
		6667	Zwrot dot. oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub wykorzystan. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależn. lub w nadmiernej wysokości, dot. wydatków majątk.	2 708,00		2 708,00			0	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 080 305</b>	<b>20 158</b>	<b>1 100 463</b>	<b>882 200</b>	<b>20 500</b>	<b>902 700</b>	<b>82,03</b>	<b>0,35</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	22 300		22 300	31 000		31 000	139,01	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300		10 300	7 500		7 500	72,82	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0		0	22 000		22 000		0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000		12 000	1 500		1 500	12,50	0,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	500		500	500		500	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500	500		500	100,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 008 605		1 008 605	800 000		800 000	79,32	0,31
		2360	Dot. celowe z budż. jednostki samorz. terytorialn. udział. w trybie art. 221 ustawy, na finan. lub dofinan. zad. zlec. do realiz. organ. prowadz. dział. pożytku publiczn.	160 000		160 000	157 000		157 000	98,13	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900		900	900		900	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 985		231 985	242 922		242 922	104,71	0,09

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2014 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2014 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2014 r.	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300		18 300	18 500		18 500	101,09	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 075		47 075	46 290		46 290	98,33	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 348		6 348	5 368		5 368	84,56	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 595		177 595	90 030		90 030	50,69	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 122		107 122	30 000		30 000	28,01	0,01
		4220	Zakup środków żywności	21 500		21 500	21 500		21 500	100,00	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 114		21 114	1 400		1 400	6,63	0,00
		4260	Zakup energii	22 000		22 000	20 000		20 000	90,91	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 200		1 200	1 200		1 200	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300	300		300	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 928		162 928	144 750		144 750	88,84	0,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350		1 350	1 350		1 350	100,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400		400	400		400	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150		150	150		150	100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600		600	600		600	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 238		8 238	7 840		7 840	95,17	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000		10 000					
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 500		3 500	3 500		3 500	100,00	0,00
	85156		Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.		20 158	20 158		20 500	20 500	101,70	0,01
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	20 158	20 158		20 500	20 500	101,70	0,01
	85195		Pozostała działalność	47 400		47 400	49 200		49 200	103,80	0,02
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000		40 000	42 000		42 000	105,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019		1 019	1 019		1 019	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143		143	143		143	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 838		5 838	5 838		5 838	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400		400	200		200	50,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2014 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2014 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2014 r.	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 163 147,87</b>	<b>10 662 184</b>	<b>42 825 331,87</b>	<b>29 094 774</b>	<b>10 621 140</b>	<b>39 715 914</b>	<b>92,74</b>	<b>15,40</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	2 258 683	2 258 683	0	2 117 300	2 117 300	93,74	0,82
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		38 206	38 206					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 100	5 100		3 400	3 400	66,67	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		92 730	92 730		93 600	93 600	100,94	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 254 385	1 254 385		1 152 770	1 152 770	91,90	0,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		106 600	106 600		93 358	93 358	87,58	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		220 420	220 420		217 574	217 574	98,71	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30 930	30 930		30 530	30 530	98,71	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 760	5 760		6 400	6 400	111,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		101 100	101 100		101 100	101 100	100,00	0,04
		4220	Zakup środków żywności		138 000	138 000		135 000	135 000	97,83	0,05
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.		9 500	9 500		9 500	9 500	100,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		12 000	12 000		13 200	13 200	110,00	0,01
		4260	Zakup energii		78 700	78 700		85 000	85 000	108,01	0,03
		4270	Zakup usług remontowych		5 000	5 000		5 000	5 000	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400	2 400		2 400	2 400	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		95 175	95 175		107 132	107 132	112,56	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		880	880		880	880	100,00	0,00
		4360	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 670	1 670		1 670	1 670	100,00	0,00
		4370	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 000	3 000		2 800	2 800	93,33	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000	5 000		5 000	5 000	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		6 400	6 400		6 400	6 400	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 177	31 177		29 536	29 536	94,74	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		10 850	10 850		11 350	11 350	104,61	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 700	1 700		1 700	1 700	100,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 622 778	6 858 000	8 480 778	1 266 835	6 953 840	8 220 675	96,93	3,19
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	162 545	123 500	286 045	167 832	99 360	267 192	93,41	0,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		32 000	32 000		23 000	23 000	71,88	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2014 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2014 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2014 r.	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000	4 491 372	4 641 372	300 000	4 390 000	4 690 000	101,05	1,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		350 628	350 628		380 000	380 000	108,38	0,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	730 000	830 000	100 000	740 000	840 000	101,20	0,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy		96 000	96 000		93 000	93 000	96,88	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000	8 000		8 000	8 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200 000	200 000		200 000	200 000	100,00	0,08
		4220	Zakup środków żywności	340 000	80 000	420 000	280 000	120 000	400 000	95,24	0,16
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	22 201	62 799	85 000	22 850	57 853	80 703	94,94	0,03
		4260	Zakup energii	356 032	158 901	514 933	70 000	296 480	366 480	71,17	0,14
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	83 000	103 000		100 000	100 000	97,09	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych		12 000	12 000		10 000	10 000	83,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000	105 500	258 500	24 153	175 847	200 000	77,37	0,08
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	312 000		312 000	302 000		302 000	96,79	0,12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000	3 000		3 000	3 000	100,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		13 000	13 000		10 000	10 000	76,92	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 000	5 000		4 000	4 000	80,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000	5 000		4 000	4 000	80,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		23 000	23 000		23 000	23 000	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		190 000	190 000		190 000	190 000	100,00	0,07
		4480	Podatek od nieruchomości		7 300	7 300		7 300	7 300	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		4 000	4 000		4 000	4 000	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	7 000	15 000	22 000		15 000	15 000	68,18	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 000	59 000					
	85203		Ośrodki wsparcia	1 060 500		1 060 500	1 048 189		1 048 189	98,84	0,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700		2 700	3 200		3 200	118,52	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 232		525 232	592 879		592 879	112,88	0,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 976		30 976	41 500		41 500	133,97	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 468		109 468	113 850		113 850	104,00	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 569		10 569	15 834		15 834	149,82	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000		39 000	40 000		40 000	102,56	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 999		166 999	70 900		70 900	42,46	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2014 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2014 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2014 r.	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4220	Zakup środków żywności	22 000		22 000	25 000		25 000	113,64	0,01
		4260	Zakup energii	43 800		43 800	34 000		34 000	77,63	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600		1 600	1 400		1 400	87,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 990		36 990	37 500		37 500	101,38	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 352		2 352	2 352		2 352	100,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800		2 800	2 800		2 800	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400		3 400	3 400		3 400	100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 400		25 400	25 400		25 400	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	900		900	900		900	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 509		5 509	5 600		5 600	101,65	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 938		15 938	17 500		17 500	109,80	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	3 153		3 153	3 153		3 153	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	5 714		5 714	5 021		5 021	87,87	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	0	1 545 501	1 545 501	0	1 550 000	1 550 000	100,29	0,60
		3110	Świadczenia społeczne		860 331	860 331		920 333	920 333	106,97	0,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		275 579	275 579		251 175	251 175	91,14	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 500	15 500		22 980	22 980	148,26	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 947	73 947		73 332	73 332	99,17	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 226	9 226		10 288	10 288	111,51	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		154 478	154 478		147 000	147 000	95,16	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 100	9 100		6 000	6 000	65,93	0,00
		4260	Zakup energii		6 400	6 400		6 400	6 400	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0	0		600	600		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 345	3 345		3 345	3 345	100,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego		126 595	126 595		97 600	97 600	77,10	0,04
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		625	625		525	525	84,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2014 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2014 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2014 r.	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		600	600		450	450	75,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000		785	785	78,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 290	6 290		6 837	6 837	108,70	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		485	485		350	350	72,16	0,00
	85206	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	0,00
			Wspieranie rodziny	226 041		226 041	150 550		150 550	66,60	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400		1 400	1 200		1 200	85,71	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 730		158 730	97 000		97 000	61,11	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800		8 800	8 000		8 000	90,91	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 341		29 341	18 340		18 340	62,51	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 790		3 790	2 580		2 580	68,07	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100		4 100	4 100		4 100	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500		6 500	6 500		6 500	100,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700		1 700	1 700		1 700	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200		200	200		200	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100		3 100	3 100		3 100	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380		4 380	3 830		3 830	87,44	0,00
	85212	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	0,00
			Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 590 833		12 590 833	12 215 000		12 215 000	97,02	4,74
		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	83 000		83 000	100,00	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 310 639		11 310 639	10 759 873		10 759 873	95,13	4,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 429		487 429	475 000		475 000	97,45	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 284		32 284	37 000		37 000	114,61	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 700		514 700	723 718		723 718	140,61	0,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 250		12 250	12 154		12 154	99,22	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2014 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2014 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2014 r.	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 087		22 087	17 000		17 000	76,97	0,01
		4260	Zakup energii	4 990		4 990	3 000		3 000	60,12	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000	1 500		1 500	50,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	400		400	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 613		49 613	47 000		47 000	94,73	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450		450	450		450	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950		950	950		950	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 614		3 614	3 055		3 055	84,53	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300		14 300	14 300		14 300	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	690		690	600		600	86,96	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	40 437		40 437	25 000		25 000	61,82	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000	2 000		2 000	200,00	0,00
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	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	141 600		141 600	128 500		128 500	90,75	0,05
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niegodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	139 600		139 600	126 500		126 500	90,62	0,05
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 173 198		4 173 198	2 865 400		2 865 400	68,66	1,11
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niegodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 168 198		4 168 198	2 860 400		2 860 400	68,62	1,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 688 256,87		2 688 256,87	2 600 000		2 600 000	96,72	1,01
		3110	Świadczenia społeczne	2 686 492,02		2 686 492,02	2 600 000		2 600 000	96,78	1,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 764,85		1 764,85			0		0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2014 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2014 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2014 r.	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85216		Zasilki stałe	670 729		670 729	503 300		503 300	75,04	0,20
		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	15 000		15 000	100,00	0,01
	85219	3110	Świadczenia społeczne	655 729		655 729	488 300		488 300	74,47	0,19
			Ośrodki pomocy społecznej	3 779 846		3 779 846	3 700 000		3 700 000	97,89	1,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 900		22 900	16 900		16 900	73,80	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	8 197		8 197	1 400		1 400	17,08	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 579 237		2 579 237	2 520 000		2 520 000	97,70	0,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 953		200 953	225 800		225 800	112,36	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 730		467 730	474 500		474 500	101,45	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 100		51 100	54 000		54 000	105,68	0,02
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	0		0	1 000		1 000		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 879		28 879	18 000		18 000	62,33	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000		125 000	110 000		110 000	88,00	0,04
		4260	Zakup energii	41 500		41 500	45 000		45 000	108,43	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000	5 000		5 000	166,67	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000		100 000	80 000		80 000	80,00	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100		1 100	1 500		1 500	136,36	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 850		22 850	19 000		19 000	83,15	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 500		12 500	13 000		13 000	104,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800		2 800	2 800		2 800	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000		73 000	73 000		73 000	100,00	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	4 400		4 400	4 400		4 400	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	12 500		12 500	12 500		12 500	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200		200	200		200	100,00	0,00
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	12 000		12 000	12 000		12 000	100,00	0,00
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	356 000		356 000	363 000		363 000	101,97	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2014 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2014 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2014 r.	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000		173 000	200 000		200 000	115,61	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000		14 000	15 200		15 200	108,57	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000		36 000	39 200		39 200	108,89	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500		4 500	5 000		5 000	111,11	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000		44 000	32 000		32 000	72,73	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 250		12 250	10 150		10 150	82,86	0,00
		4260	Zakup energii	23 000		23 000	16 000		16 000	69,57	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000	3 700		3 700	185,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	400		400	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000		24 000	20 000		20 000	83,33	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800		1 800	1 200		1 200	66,67	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300		1 300	1 300		1 300	100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 900		6 900	6 200		6 200	89,86	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200		1 200	5 850		5 850	487,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650		4 650	0		0	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 000		1 000	800		800	80,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	691 500		691 500	690 000		690 000	99,78	0,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 460		3 460	3 000		3 000	86,71	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 863		491 863	490 000		490 000	99,62	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 453		23 453	31 400		31 400	133,88	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 264		91 264	91 006		91 006	99,72	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 066		6 066	11 500		11 500	189,58	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 700		41 700	30 000		30 000	71,94	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000	5 400		5 400	90,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 694		18 694	18 694		18 694	100,00	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2014 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2014 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2014 r.	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 700		12 700	1 000		1 000	7,87	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 700		12 700	1 000		1 000	7,87	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 149 166	0	4 149 166	3 563 000		3 563 000	85,87	1,38
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	374 500		374 500	287 000		287 000	76,64	0,11
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznacz.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300		4 300	4 400		4 400	102,33	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 097 406		2 097 406	1 500 000		1 500 000	71,52	0,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 468		752 468	830 268		830 268	110,34	0,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 519		50 519	60 600		60 600	119,95	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 404		142 404	154 300		154 300	108,35	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 204		20 204	21 600		21 600	106,91	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 340		26 340	30 500		30 500	115,79	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 983		180 983	110 000		110 000	60,78	0,04
		4220	Zakup środków żywności	92 300		92 300	107 000		107 000	115,93	0,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900		900	900		900	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	84 000		84 000	84 000		84 000	100,00	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	30 300		30 300	10 300		10 300	33,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 080		11 080	9 180		9 180	82,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 743		175 743	242 650		242 650	138,07	0,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 675		3 675	3 524		3 524	95,89	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonech w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonech w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 850		2 850	2 850		2 850	100,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000		24 000	26 000		26 000	108,33	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 726		6 726	3 000		3 000	44,60	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 520		54 520	60 980		60 980	111,85	0,02
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 948		1 948	1 948		1 948	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2014 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2014 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2014 r.	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 997 683</b>	<b>1 371 339</b>	<b>5 369 022</b>	<b>1 036 720</b>	<b>1 265 968</b>	<b>2 302 688</b>	<b>42,89</b>	<b>0,89</b>
	85305		Złobki	742 000		742 000	750 000	0	750 000	101,08	0,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200		5 200	5 200		5 200	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 660		491 660	487 120		487 120	99,08	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 700		36 700	42 550		42 550	115,94	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 140		75 140	85 070		85 070	113,22	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 050		9 050	9 980		9 980	110,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400		16 400	22 600		22 600	137,80	0,01
		4220	Zakup środków żywności	32 750		32 750	30 850		30 850	94,20	0,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	990		990	990		990	100,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000		30 000	15 000		15 000	50,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000	1 500		1 500	150,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600		1 600	1 800		1 800	112,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 771		9 771	15 600		15 600	159,66	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700		700	700		700	100,00	0,00
		4370	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600		1 600	1 600		1 600	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300		300	300		300	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500		500	500		500	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200		18 200	18 200		18 200	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	4 439		4 439	4 440		4 440	100,02	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczn.osób niepełnosp.	49 320		49 320	49 320		49 320	100,00	0,02
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	49 320		49 320	49 320		49 320	100,00	0,02
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	125 000	110 000	235 000	132 400	100 000	232 400	98,89	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600		600	600		600	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 221	59 000	124 221	64 000	61 800	125 800	101,27	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 356	4 650	9 006	5 000	7 000	12 000	133,24	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 782	10 373	22 155	14 300	9 600	23 900	107,88	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 581	1 522	3 103	1 780	1 600	3 380	108,93	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2014 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2014 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2014 r.	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	2 000	10 000	8 000		8 000	80,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 005	5 005	5 190		5 190	103,70	0,00
		4260	Zakup energii	6 000		6 000	5 000		5 000	83,33	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330		330	400		400	121,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	31 450	46 450	20 000	20 000	40 000	86,11	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850		850	850		850	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 680		1 680	1 680		1 680	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	500		500	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300		3 300	3 300		3 300	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 300		1 300	1 300		1 300	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	500		500	500		500	100,00	0,00
	85324		Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawn.		31 000	31 000		31 000	31 000	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 300	18 300		18 300	18 300	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 700	2 700		2 700	2 700	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	3 000		3 000	3 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000	5 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy		1 230 339	1 230 339	0	1 134 968	1 134 968	92,25	0,44
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		1 230 339	1 230 339		1 134 968	1 134 968	92,25	0,44
	85395		Pozostała działalność	3 081 363,00		3 081 363,00	105 000,00		105 000,00	3,41	0,04
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	400 000,00		400 000,00			0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	84 000,00		84 000,00			0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 745,48		260 745,48			0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 667,26		52 667,26			0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 113,00		8 113,00		0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 523,07		57 523,07			0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 082,35		3 082,35			0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 139,00		1 139,00		0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 979,35		7 979,35			0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	422,27		422,27			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				46 500,00		46 500,00		0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2014 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2014 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2014 r.	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	74 308,32		74 308,32			0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 933,96		3 933,96			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 948,00		4 948,00		0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 750,86		32 750,86			0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 847,33		6 847,33			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 131,00		36 131,00	44 300,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	586 260,92		586 260,92			0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	29 046,83		29 046,83			0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	432,00		432,00			0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 693,00		85 693,00			0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	1 351 139,00		1 351 139,00			0,00	0,00	0,00
		6660	Zwroty dot. oraz płatności, w tym wykorzyst.nie zgodnie z przeznacz.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	8 400,00		8 400,00			0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 097 699,64</b>	<b>6 467 754</b>	<b>11 565 453,64</b>	<b>2 587 722</b>	<b>6 025 631</b>	<b>8 613 353</b>	<b>74,47</b>	<b>3,34</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 351 566	349 048	1 700 614	1 350 000	375 665	1 725 665	101,47	0,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	240	940	700	240	940	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 563	259 400	1 232 963	973 997	275 000	1 248 997	101,30	0,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 633	20 709	93 342	72 633	23 304	95 937	102,78	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 528	45 277	243 805	198 528	51 973	250 501	102,75	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 868	5 258	29 126	23 868	6 379	30 247	103,85	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	2 000	8 000	4 000	2 735	6 735	84,19	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych					90	90		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 274	16 164	90 438	74 274	15 944	90 218	99,76	0,03
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 000 000	1 295 594	3 295 594	1 000 000	1 222 660	2 222 660	67,44	0,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 300	2 300		2 300	2 300	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		840 000	840 000		825 000	825 000	98,21	0,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		69 600	69 600		71 900	71 900	103,30	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150 060	150 060		133 200	133 200	88,76	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 674	17 674		18 000	18 000	101,84	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 500	37 500		20 000	20 000	53,33	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2014 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2014 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2014 r.	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4220	Zakup środków żywności		72 000	72 000		72 000	72 000	100,00	0,03
		4260	Zakup energii		47 000	47 000		30 000	30 000	63,83	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		4 000	4 000		1 000	1 000	25,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		420	420		420	420	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000	14 000		10 000	10 000	71,43	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 800	2 800		2 800	2 800	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		700	700			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 000	30 000		30 000	30 000	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		6 040	6 040		6 040	6 040	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 500	1 500			0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000		2 000 000	1 000 000		1 000 000	50,00	0,39
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne	387 561,64	1 682 951	2 070 512,64	0	1 600 000	1 600 000	77,28	0,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 100	3 100		3 121	3 121	100,68	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 181 525	1 181 525		1 170 000	1 170 000	99,02	0,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		80 870	80 870		94 919	94 919	117,37	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		205 243	205 243		208 961	208 961	101,81	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		21 656	21 656		20 654	20 654	95,37	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 700	4 700		5 000	5 000	106,38	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 700	20 700		10 000	10 000	48,31	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		25 322	25 322			0		0,00
		4260	Zakup energii		46 444	46 444		20 000	20 000	43,06	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		5 360	5 360			0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300	1 300		1 310	1 310	100,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		8 000	8 000	80,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 320	1 320		1 330	1 330	100,76	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 265	5 265		5 302	5 302	100,70	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300	300		400	400	133,33	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		67 138	67 138		50 350	50 350	74,99	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		708	708		653	653	92,23	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		2 000	2 000			0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 561,64		387 561,64			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2014 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2014 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2014 r.	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85410		Internaty i bursy szkolne		2 976 901	2 976 901		2 726 653	2 726 653	91,59	1,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 738	11 738		11 660	11 660	99,34	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 345 593	1 345 593		1 283 000	1 283 000	95,35	0,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		105 758	105 758		114 678	114 678	108,43	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		247 041	247 041		237 000	237 000	95,94	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy		26 777	26 777		35 000	35 000	130,71	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000		1 800	1 800	180,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		132 400	132 400		30 000	30 000	22,66	0,01
		4220	Zakup środków żywności		675 000	675 000		709 000	709 000	105,04	0,27
		4260	Zakup energii		217 070	217 070		172 000	172 000	79,24	0,07
		4270	Zakup usług remontowych		50 108	50 108			0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300	1 300			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		57 100	57 100		30 000	30 000	52,54	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 688	2 688		1 875	1 875	69,75	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonech w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		200	200		200	200	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonech w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 753	4 753		4 200	4 200	88,37	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 500	3 500			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		76 741	76 741		80 240	80 240	104,56	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		16 134	16 134		16 000	16 000	99,17	0,01
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000			0	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 341 655		1 341 655	220 000		220 000	16,40	0,09
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 341 655		1 341 655	220 000		220 000	16,40	0,09
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 767	22 177	32 944	13 632	26 653	40 285	122,28	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	10 767	1 850	12 617	13 632	22 000	35 632	282,41	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 400	1 400		4 653	4 653	332,36	0,00
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		18 927	18 927			0	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	6 150	141 083,00	147 233,00	4 090	74 000	78 090	53,04	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 230	6 653	9 883	4 090	7 996	12 086	122,29	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920		2 920		7 004	7 004	239,86	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000					
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia		8 900	8 900			0	0,00	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2014 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2014 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2014 r.	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4301	Zakup usług pozostałych		35 437	35 437			0	0,00	0,00
		4302	Zakup usług pozostałych		8 000	8 000			0	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne		23 000,00	23 000			0	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki		400	400			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55 493	55 493		59 000	59 000	106,32	0,02
		4950	Różnice kursowe		200	200					
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>41 547 723</b>	<b>870 000</b>	<b>42 417 723</b>	<b>25 804 023</b>	<b>271 100</b>	<b>26 075 123</b>	<b>61,47</b>	<b>10,11</b>
	90002		Gospodarka odpadami	33 306 000		33 306 000	18 357 600		18 357 600	55,12	7,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	5 000		5 000		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 050 000		7 050 000	6 913 600		6 913 600	98,07	2,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000 000		26 000 000	11 439 000		11 439 000	44,00	4,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	246 000		246 000					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 274 476		2 274 476	2 300 000		2 300 000	101,12	0,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 520		9 520	9 587		9 587	100,70	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 953		441 953	428 249		428 249	96,90	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500		24 500	33 770		33 770	137,84	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 072		77 072	79 970		79 970	103,76	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 738		10 738	11 255		11 255	104,81	0,00
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	6 530		6 530	10 080		10 080	154,36	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000		24 000	26 000		26 000	108,33	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 250		42 250	42 546		42 546	100,70	0,02
		4260	Zakup energii	4 200		4 200	4 229		4 229	100,69	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0		0	500		500		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600		1 600	1 611		1 611	100,69	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 601 348		1 601 348	1 624 326		1 624 326	101,43	0,63
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	420		420	423		423	100,71	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0		0	423		423		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800		4 800	3 843		3 843	80,06	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 945		24 945	21 980		21 980	88,11	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600		600	604		604	100,67	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	0		0	604		604		0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	611 461		611 461	620 000		620 000	101,40	0,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 270		8 270	8 328		8 328	100,70	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2014 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2014 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2014 r.	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 463		390 463	321 692		321 692	82,39	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 250		24 250	27 200		27 200	112,16	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 822		66 822	55 383		55 383	82,88	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 564		9 564	7 893		7 893	82,53	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	5 610		5 610	7 200		7 200	128,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 890		67 890	110 169		110 169	162,28	0,04
		4260	Zakup energii	4 150		4 150	4 179		4 179	100,70	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600		600	30 604		30 604	5100,67	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680		680	685		685	100,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 460		9 460	27 512		27 512	290,82	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	620		620	624		624	100,65	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		200	201		201	100,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 182		1 182	1 190		1 190	100,68	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 270		20 270	15 700		15 700	77,45	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	430		430	433		433	100,70	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600		600	604		604	100,67	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	400		400	403		403	100,75	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000		2 000 000	1 992 523		1 992 523	99,63	0,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000	10 000		10 000	200,00	0,00
		4260	Zakup energii	999 900		999 900	1 072 523		1 072 523	107,26	0,42
		4270	Zakup usług remontowych	270 000		270 000	250 000		250 000	92,59	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	725 000		725 000	660 000		660 000	91,03	0,26
		4580	Pozostałe odsetki	100		100	0		0	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 355 786	870 000	4 225 786	2 533 900	271 100	2 805 000	66,38	1,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000	10 000		10 000	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 980	40 000	341 980	190 000	40 000	230 000	67,26	0,09
		4260	Zakup energii	35 000		35 000	40 000		40 000	114,29	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	250 000		250 000	220 000		220 000	88,00	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 421 806		1 421 806	1 498 900	31 100	1 530 000	107,61	0,59
		4430	Różne opłaty i składki	40 000		40 000	40 000		40 000	100,00	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000		35 000	30 000		30 000	85,71	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000	830 000	2 100 000	505 000	200 000	705 000	33,57	0,27

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2014 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2014 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2014 r.	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 322 569</b>	<b>74 470</b>	<b>6 397 039</b>	<b>6 435 530</b>	<b>74 470</b>	<b>6 510 000</b>	<b>101,77</b>	<b>2,52</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	3 213 200		3 213 200	3 720 000		3 720 000	115,77	1,44
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	2 713 200		2 713 200	2 720 000		2 720 000	100,25	1,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000		500 000	1 000 000		1 000 000	200,00	0,39
	92116		Biblioteki	2 042 374	74 470	2 116 844	2 025 530	74 470	2 100 000	99,20	0,81
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	2 042 374	74 470	2 116 844	2 025 530	74 470	2 100 000	99,20	0,81
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000		120 000	120 000		120 000	100,00	0,05
		2720	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofinan.prac remont.i konserw. obiekt.zabytkowych przekaz.jedn.niezalicz.do sekt.fin.publicz	120 000		120 000	120 000		120 000	100,00	0,05
	92195		Pozostała działalność	946 995		946 995	570 000		570 000	60,19	0,22
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000		210 000	210 000		210 000	100,00	0,08
		3040	Nagr.o charakterze szczegól.niezalicz.do wynagrodz	7 500		7 500	5 000		5 000	66,67	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000		14 000	15 000		15 000	107,14	0,01
		3250	Stypendia różne	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200		200	500		500	250,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500		500	500		500	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900		27 900	20 000		20 000	71,68	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000		49 000	50 000		50 000	102,04	0,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502 785		502 785	221 000		221 000	43,96	0,09
		4430	Różne opłaty i składki	6 500		6 500	8 000		8 000	123,08	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000	20 000		20 000	20,00	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	8 610		8 610	0		0		0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 315 455</b>		<b>10 315 455</b>	<b>7 870 000</b>		<b>7 870 000</b>	<b>76,29</b>	<b>3,05</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 733 000		1 733 000	10 000		10 000	0,58	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 733 000		1 733 000	10 000		10 000	0,58	0,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	1 455 000		1 455 000	2 500 000		2 500 000	171,82	0,97
		2650	Dot.przedm.z budż.dla samorz.zakładu budżetowego	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000	100,00	0,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000		255 000	1 300 000		1 300 000	509,80	0,50
	92695		Pozostała działalność	7 127 455		7 127 455	5 360 000		5 360 000	75,20	2,08
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400 000		1 400 000	1 400 000		1 400 000	100,00	0,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400		17 400	12 522		12 522	71,97	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2014 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2014 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2014 r.	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	23 300		23 300	23 428		23 428	100,55	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	43 200		43 200	45 000		45 000	104,17	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 843 614		1 843 614	1 793 280		1 793 280	97,27	0,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 820		157 820	163 340		163 340	103,50	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 712		342 712	367 815		367 815	107,32	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 474		38 474	42 160		42 160	109,58	0,02
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	13 950		13 950	25 920		25 920	185,81	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 600		117 600	103 590		103 590	88,09	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 900		285 900	265 603		265 603	92,90	0,10
		4260	Zakup energii	424 900		424 900	377 874		377 874	88,93	0,15
		4270	Zakup usług remontowych	84 660		84 660	35 218		35 218	41,60	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000	2 014		2 014	100,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	507 800		507 800	321 141		321 141	63,24	0,12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000		8 000	6 056		6 056	75,70	0,00
		4360	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 500		13 500	11 595		11 595	85,89	0,00
		4370	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 500		13 500	11 595		11 595	85,89	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 140		13 140	13 232		13 232	100,70	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	504		504	100,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 000		47 000	47 308		47 308	100,66	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 450		51 450	56 520		56 520	109,85	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	81 500		81 500	82 071		82 071	100,70	0,03
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700		700	705		705	100,71	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	130 330		130 330	131 942		131 942	101,24	0,05
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	9 500		9 500	9 567		9 567	100,71	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000		1 400 000	0		0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	55 005		55 005	10 000		10 000	18,18	0,00

PREZYDENT MIASTA

*Janusz Kotowski*

Janusz Kotowski

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

### Przychody i rozchody w 2015 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		261 952 000,00
2.	Planowane wydatki		257 873 490,32
3.	Wynik (nadwyżka )		4 078 509,68
	<b>ROZCHODY</b>		<b>4 078 509,68</b>
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	3 800 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	278 509,68

PREZYDENT MIASTA  
*J. Kotowski*  
Janusz Kotowski

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia .....

## Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

### Plan dochodów na 2015 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody miasta	Dochody powiatu	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Ogółem</b>	<b>13 012 557</b>	<b>6 548 522</b>	<b>19 561 079</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>95 000</b>	<b>95 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		95 000	95 000
<b>710</b>		2110	Dot.cel.otryzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		95 000	95 000
			<b>Działalność usługowa</b>		<b>320 000</b>	<b>320 000</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		10 000	10 000
		2110	Dot.cel.otryzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000	10 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10 000	10 000
		2110	Dot.cel.otryzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000	10 000
	71015		Nadzór budowlany		300 000	300 000
		2110	Dot.cel.otryzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		300 000	300 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>386 757</b>	<b>59 797</b>	<b>446 554</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	386 757	39 797	426 554
		2010	Dot.cel.otryzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	386 757		386 757
		2110	Dot.cel.otryzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		39 797	39 797
	75045		Kwalifikacja wojskowa		20 000	20 000
		2110	Dot.cel.otryzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 000	20 000
<b>751</b>			<b>Urzędy naczeln.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 400</b>		<b>8 400</b>
	75101		Urzędy naczeln.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	8 400		8 400
		2010	Dot.cel.otryzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	8 400		8 400

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody miasta	Dochody powiatu	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7
752			<b>Obrona narodowa</b>		8 000	8 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne		8 000	8 000
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraż inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		8 000	8 000
754			<b>Bezpieczeń.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	3 300	5 945 225	5 948 525
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 945 225	5 945 225
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraż inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 945 225	5 945 225
	75414		Obrona cywilna	3 300		3 300
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraż innych zad.zlecon.gminie ustawami	3 300		3 300
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	7 000	20 500	27 500
	85156		Skł.na ubez.p.zdrowotne oraż świadc.dła osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		20 500	20 500
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraż inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 500	20 500
	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	7 000		7 000
852			<b>Pomoc społeczna</b>	12 607 100		12 607 100
	85203		Ośrodki wsparcia	723 600	0	723 600
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraż innych zad.zlecon.gminie ustawami	723 600		723 600
	85212		Świadc.rodzinne, świadc.z fund.alimentacyjna oraż składki na ubez.p.emerytalne i rentowe z ubezpiecz.spolec.	11 747 000		11 747 000
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraż innych zad.zlecon.gminie ustawami	11 747 000		11 747 000
	85213		Skł.na ubez.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spolecz.niektóre świad.rodzinne oraż za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.społ.	61 100		61 100
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraż innych zad.zlecon.gminie ustawami	61 100		61 100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400		1 400
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraż innych zad.zlecon.gminie ustawami	1 400		1 400
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 000		73 000
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraż innych zad.zlecon.gminie ustawami	73 000		73 000
	85231		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	1 000		1 000
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		100 000	100 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		100 000	100 000
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraż inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		100 000	100 000

## Plan wydatków na 2015 rok

w zł

Dz.	Rozdz	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Ogółem</b>	<b>13 012 557</b>	<b>6 548 522</b>	<b>19 561 079</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>95 000</b>	<b>95 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		95 000	95 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych		65 000	65 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000	10 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>320 000</b>	<b>320 000</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		10 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000
	71014		Opracowania geodezyjna i kartograficzne		10 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000
	71015		Nadzór budowlany		300 000	300 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 940	77 940
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		140 850	140 850
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 000	17 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 000	41 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 890	5 890
		4300	Zakup usług pozostałych		10 550	10 550
		4430	Różne opłaty i składki		900	900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 470	5 470
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>386 757</b>	<b>59 797</b>	<b>446 554</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	386 757	39 797	426 554
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 102	30 627	322 728
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 162	3 125	30 287
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 657	4 046	53 703
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 119	589	7 708
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 717	1 411	12 128
	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
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500	3 500
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		100	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 400</b>		<b>8 400</b>
	75101		Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	8 400		8 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091		1 091
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175		175
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 134		7 134
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	8 000	8 000



Dz.	Rozdz	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	1 091
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000	175
<b>754</b>			<b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 300</b>	<b>5 945 225</b>	<b>5 948 525</b>
	75411		Komendy powiatowe Państ.Straży Pożarnej		5 945 225	5 945 225
		3070	Wyd.osobowe niezalicz.do uposaż.wypl.żożn.i funkcj.		263 641	263 641
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		62 844	62 844
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 842	4 842
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.		4 299 636	4 299 636
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.		217 272	217 272
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody rocz.dla funkcjonariuszy		358 159	358 159
		4080	Uposaż.i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjon.zwolnionym ze służby		11 883	11 883
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 989	12 989
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 658	1 658
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwal.dla żołn.i funkcj.		192 738	192 738
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		157 607	157 607
		4220	Zakup środków żywności		4 500	4 500
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		5 238	5 238
		4260	Zakup energii		142 431	142 431
		4270	Zakup usług remontowych		70 000	70 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		20 000	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000	40 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 102	4 102
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		8 657	8 657
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		8 657	8 657
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 800	6 800
		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	3 300		3 300
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300		3 300
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 000</b>	<b>20 500</b>	<b>27 500</b>
	85156		Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		20 500	20 500
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		20 500	20 500
	85195		Pozostała działalność	7 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 838		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 607 100</b>		<b>12 607 100</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	723 600		723 600
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200		2 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 490		434 490
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500		35 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 350		95 350

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 834		12 834
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900		28 900
		4220	Zakup środków żywności	17 000		17 000
		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	20 500		20 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 552		1 552
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000		2 000
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400		2 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	900		900
		4430	Różne opłaty i składki	5 600		5 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200		14 200
		4480	Podatek od nieruchomości	3 153		3 153
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.terytor.	5 021		5 021
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000
	85212		Świadcz.rodzinne, świadcz.z fund.alimentacyjna oraz składki na ubez.p.emerytalne i rentowe z ubezpiecz.spółec	11 747 000		11 747 000
		3110	Świadczenia społeczne	10 759 873		10 759 873
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000		265 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000		27 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 718		685 718
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 854		6 854
		4430	Różne opłaty i składki	1 555		1 555
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000
	85213		Skł.na ubez.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spółecz.niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.spół.	61 100		61 100
	85219	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	61 100		61 100
			Ośrodki pomocy społecznej	1 400		1 400
	85228	3110	Świadczenia społeczne	1 400		1 400
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 000		73 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000		40 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400		3 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 006		8 006
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500		500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000
		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
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		100 000	100 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 800	61 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000	7 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 600	9 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 600	1 600
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000

PREZYDENT MIASTA  
*J. Kobuła*  
 Janusz Kotowski

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

**Plan dochodów na 2015 rok**

w zł				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
			<b>Ogółem</b>	<b>974 595</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>120 000</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>780 125</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	659 794
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	659 794
	85204		Rodziny zastępcze	120 331
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 331
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>74 470</b>
	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 2015 rok

w zł				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
600			<b>Ogółem</b>	<b>2 116 363</b>
			<b>Transport i łączność</b>	<b>120 000</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000
801		4300	Zakup usług pozostałych	120 000
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 800</b>
	80130		Szkoły zawodowe	6 800
852		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zad.bież.realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.samorz.terytorialn.	6 800
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>780 125</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	659 794
853		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 523
		4260	Zakup energii	24 271
		85204	Rodziny zastępcze	120 331
		3110	Świadczenia społeczne	120 331
				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 134 968
921		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 134 968
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>74 470</b>
	92116		Biblioteki	74 470
		2480	Dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	74 470

PREZYDENT MIASTA

*Janusz Kotowski*  
Janusz Kotowski

**Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
na 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w zł	
					podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Ogółem:</b>	<b>3 340 214</b>	<b>2 468 663</b>	<b>871 551</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>750 000</b>
	70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000 000	2 250 000	750 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	
	71015	2350	Nadzór budowlany Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000	3 000	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 414</b>	<b>1 343</b>	<b>71</b>
	75011	2350	Urzędy wojewódzkie Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 414	1 343	71
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 800</b>	<b>20 800</b>	<b>0</b>
	75411	2350	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	20 800	20 800	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>315 000</b>	<b>193 520</b>	<b>121 480</b>
	85203	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund.alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.spółeczn. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	20 800	20 800	0
				20 800	20 800	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż. Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	293 200	171 720	121 480
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	293 200	171 720	121 480
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000	1 000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000	1 000	

PREZYDENT MIASTA

*J. Kotowski*  
Janusz Kotowski

### Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2015 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2015		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>OGÓŁEM</b>			<b>207 120 169</b>	<b>19 981 000</b>	<b>1 309 000</b>	<b>0</b>
I	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>119 915 701</b>	<b>4 297 000</b>	<b>1 029 000</b>	<b>0</b>
	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2019	21 330 670	1 000		
	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2018	2 751 100	1 000		
	600	60015	Budowa ul. Padlewskiego II etap	Urząd Miasta	2010-2016	515 000	1 000		
	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	Urząd Miasta	2011-2018	9 545 000	1 000		
	600	60015	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2012-2017	2 441 000	1 000		
	600	60015	Regionalny Instrument Terytorialny	Urząd Miasta	2014-2019	20 015 000	50 000		
	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2019	33 661 952	1 350 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2015		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600	60016	Budowa ul.Koszarowej	Urząd Miasta	2012-2015	1 294 568	650 000		
	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	Urząd Miasta	2010-2016	2 336 617	700 000		
	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2019	5 080 000	10 000		
	600	60016	Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego	Urząd Miasta	2010-2017	1 869 840	200 000		
	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - IV etap	Urząd Miasta	2011-2016	9 671 025	271 000	229 000	
	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2011-2016	480 000	70 000		
	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2012-2016	833 993	10 000		
	600	60016	Budowa ul. Otok	Urząd Miasta	2012-2015	2 500 186	600 000	800 000	
	600	60016	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej	Urząd Miasta	2012-2018	2 799 750	200 000		
	600	60016	Budowa ul. Konarskiego	Urząd Miasta	2013-2016	510 000	1 000		
	600	60016	Przebudowa pasa drogowego ulic gen.J.Prądyńskiego i Inwalidów Wojennych - budowa i remont miejsc postojowych	Urząd Miasta	2014-2015	130 000	100 000		
	600	60016	Budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2014-2016	1 050 000	50 000		
	600	60016	Budowa ul. Nadnarwiańskiej	Urząd Miasta	2014-2016	1 100 000	30 000		



Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2015		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	630		<b>TURYSTYKA</b>			154 440	50 000	0	0
	630	63095	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	Urząd Miasta	2011-2015	154 440	50 000		
III	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			4 142 829	300 000	0	0
	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2019	4 142 829	300 000		
	710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			80 000	0	80 000	0
		71014	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2015	80 000		80 000	
	720		<b>INFORMATYKA</b>			50 000	50 000	0	0
		72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2015	50 000	50 000		
XI	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			3 145 421	1 000 000	0	0
	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2015	3 145 421	1 000 000		
XII	900		<b>GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			72 602 196	11 944 000	200 000	0
	900	90002	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego (gm.środki ochr.środ. - 1.620.000 zł)	Urząd Miasta	2002-2015	42 900 000	11 219 000		
	900	90002	Zakup samochodu	Urząd Miasta	2015	220 000	220 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2015		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2015	6 012 250		100 000	
	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta	2002-2016	8 771 090		100 000	
	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2017	1 384 320	1 000		
	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2018	2 157 000	1 000		
	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010-2017	1 163 974	1 000		
	900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne	Urząd Miasta	2011-2020	8 552 562	1 000		
	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej	Urząd Miasta	2013-2015	31 000	1 000		
	900	90095	Budowa sieci ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa	Urząd Miasta	2014-2015	1 410 000	500 000		
XIII	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>1 736 850</b>	<b>1 020 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	921	92113	Budowa małej sali kinowej w OCK	Urząd Miasta	2011-2015	1 592 250	1 000 000		
	921	92195	Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ul. Traugutta 19	Urząd Miasta	2013-2015	144 600	20 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2015		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XIV	926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>5 292 732</b>	<b>1 320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	926	92601	Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2010-2018	957 961	10 000		
	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2011-2015	334 981	10 000		
	926	92604	Remont wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Partyzantów wraz z otaczającą infrastrukturą	Urząd Miasta	2014-2015	1 500 000	1 290 000		
	926	92695	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2012-2015	2 499 790	10 000		

PREZYDENT MIASTA  
*J. Kotowski*  
 Janusz Kotowski

### Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2015 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, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Ogółem</b>			<b>16 543 280</b>	<b>7 161 768</b>	<b>1 141 768</b>	<b>1 200 000</b>	<b>4 820 000</b>	<b>9 381 512</b>	<b>2 717 192</b>	<b>6 664 320</b>	<b>0</b>
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 6 821 800	6 800	6 800			10 000 6 815 000	10 000 200 000	6 615 000	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	380 000					380 000		380 000	
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	1 000 000					1 000 000		1 000 000	
	80103	Dot.dla oddz.przedsz.w szkoł.podst.niepubliczn.	20 000					20 000		20 000	
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	1 380 000					1 380 000		1 380 000	

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, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	600 000					600 000		600 000	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	400 000					400 000		400 000	
	80111	Dot.dla gimnazjów specjaln. niepublicznych	170 000					170 000		170 000	
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uczniów do szkół	200 000					200 000	200 000		
	80120	Dot.dla liceów ogólnokoszt. niepublicznych	1 770 000					1 770 000		1 770 000	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	895 000					895 000		895 000	
	80130	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na dokoszt.uczniów ze szkół zawodowych	6 800	6 800	6 800						
<b>851</b>			<b>199 000</b>					<b>199 000</b>	<b>199 000</b>		<b>0</b>
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	157 000					157 000	157 000		
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	42 000					42 000	42 000		
<b>852</b>			<b>554 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>554 192</b>	<b>554 192</b>		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	267 192					267 192	267 192		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	287 000					287 000	287 000		
<b>853</b>			<b>1 184 288</b>	<b>1 134 968</b>	<b>1 134 968</b>			<b>49 320</b>		<b>49 320</b>	
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej									

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, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dla osób niepełnosprawnych	49 320					49 320		49 320	
921	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 134 968 5 150 000	1 134 968 4 820 000	1 134 968		4 820 000	330 000	330 000		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 720 000	2 720 000			2 720 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 100 000	2 100 000			2 100 000				
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwatorskich obiektów zabytkowych	120 000					120 000	120 000		
926	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	210 000 2 600 000	1 200 000		1 200 000		210 000 1 400 000	210 000 1 400 000		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	1 200 000	1 200 000		1 200 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000					1 400 000	1 400 000		

PREZYDENT MIASTA

*J. Kotowski*

Janusz Kotowski

## Wydatki jednostek pomocniczych miasta - samorządów osiedlowych na 2015 rok

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

w zł

Lp.	Nazwa samorządu osiedlowego	Kwota
	<b>Ogółem</b>	<b>60.300</b>
1	Osiedle „Łazek”	3.600
2	Osiedle „Leśna”	3.500
3	Osiedle „Wojciechowice”	3.700
4	Osiedle „Traugutta”	3.600
5	Osiedle „Stare Miasto”	3.700
6	Osiedle „Parkowe”	4.000
7	Osiedle „Dzieci Polskich”	3.700
8	Osiedle „Witosa”	3.500
9	Osiedle „Łęczysk”	3.700
10	Osiedle „Sienkiewicza”	3.800
11	Osiedle „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”	3.900

PREZYDENT MIASTA  
*J. Kotowski*  
Janusz Kotowski

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia .....

## Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2015 rok

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	4 300 000	1 200 000	4 600 000	4 300 000	300 000	4 600 000
	Park Wodny	300 000	4 300 000	1 200 000	4 600 000	4 300 000	300 000	4 600 000

PREZYDENT MIASTA  
*J Kotowski*  
Janusz Kotowski



# UZASADNIENIE

Projekt budżetu Miasta Ostrołęki (miasta na prawach powiatu) na 2015 rok, obejmuje:

1. **Plan dochodów ogółem**, na kwotę – **261.952.000 zł**
2. **Plan wydatków ogółem**, na kwotę – **257.873.490,32 zł**
3. **Plan rozchodów ogółem**, na kwotę – **4.078.509,68 zł**, obejmującą:
  - **wykup wyemitowanych papierów wartościowych – 3.800.000 zł**,
  - **splatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 278.509,68 zł.**

**Nadwyżka budżetu**, w kwocie – **4.078.509,68 zł** (różnica między łącznym planem dochodów a łącznym planem wydatków), **przeznaczona zostanie na sfinansowanie rozchodów.**

## I. DOCHODY MIASTA OSTROŁĘKI

Dochody Miasta Ostrołęki zaplanowano na 2015 rok, w łącznej kwocie **261.952.000 zł**, tj. 94,75 % względem przewidywanego wykonania 2014 roku (w kwocie 276.461.770,22 zł).

Łączna kwota obejmuje: **dochody gminne**, na kwotę – **181.890.961 zł**, tj. 69,44 %, w strukt. doch. ogółem, **dochody powiatowe**, na kwotę – **80.061.039 zł**, tj. 30,56 %, w strukt. doch. ogółem.

Przewidywane niższe wpływy do budżetu w 2015 roku, o ok. 5,25%, w porównaniu do roku 2014, wynikają ze zmniejszonego planu:

- dotacji z budżetu państwa, na realizację zadań: *zleconych z zakresu administracji rządowej* - **91,51%** (kwota niższa od przew. wyk. 2014 r. - **1.815.298 zł**), *zadań własnych* - **52,60%** (kwota niższa od przew. wyk. 2014 r. - 6.001.059 zł), *realizowanych na podstawie porozumień* - **19,61%** (kwota niższa od przew. wykon. 2014 r. - 82.000 zł),
- dotacji i środków do pozyskania z Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz gmin, *głównie na zadania inwestycyjne* - **16,98%** (kwota niższa od przew. wyk. 2014 r. -

- 1.230.539 zł), w związku z kończeniem niektórych zadań w 2014 roku oraz przesunięciem przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, dofinansowania zadań kontynuowanych - na rok 2015,
- dotacji i środków - z innych źródeł (*głównie środków unijnych*) - **49,27 %; kwota niższa od przew. wyk. 2014 r. - o ok. 8.927.885 zł**, z tytułu:
    - zakończenia niektórych programów: *Wracam na rynek pracy, Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III* (kwota wyłączona z planu na 2015 r.- 1.685.841 zł), braku środków z BGK na inwestycje w gospodarce komunalnej - 442.044 zł (*łącznie zmniejszenie planu na 2015 r. - 2.127.885 zł, względem 2014 r.*),
    - planowanej niższej kwoty dotacji ze środków unijnych, na zadanie *Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego* (w związku z planowanym zakończeniem zadania w 2015 r.) - 8.400.000 zł (*tj. mniej o kwotę 6.800.000 zł - do 2014 r.*).

Obniżenie dochodów budżetowych na 2015 rok z powyższych tytułów wpłynęło niewątpliwie na wielkość zaplanowanych wydatków Miasta na przyszły rok.

Jednakże podczas realizacji przyszłorocznego budżetu dochody i wydatki ulegną zwiększeniu - po otrzymaniu należnych dotacji i środków z jednostek nadrzędnych.

Ponadto, w planie dochodów własnych na 2015 rok, zaplanowanych na poziomie 101,78%, nie uwzględniono wpływów realizowanych przez jednostki podległe, z tytułu: wpływu z usług, darowizn, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych, które zostaną wprowadzone do budżetu – w toku jego wykonywania, powiększając tym samym plan wydatków tych jednostek.

Łączny plan dochodów Miasta Ostrołęki, w kwocie – **261.952.000 zł**, obejmuje:

1. **Dochody budżetowe - bieżące**, w kwocie – **245.100.350 zł** (tj. 97,59 % przew. wyk. dochodów 2014 r. oraz 93,57 % w strukt. dochodów ogółem 2015 r.), z tego:
  - dochody własne, łącznie – **133.702.420 zł**, tj. 101,89% (bez kwoty 8.200.000 zł w rozdziale 70005: § 0760-1.200.000 zł, § 0770-7.000.000 zł - które zgodnie z ustawą o finansach publicznych, zaliczane są do dochodów majątkowych),
  - dotacje celowe z budżetu państwa, łącznie – **26.241.319 zł**, na zadania: *zlecone z zakresu administracji rządowej – 19.561.079 zł, własne - 6.660.240 zł, realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową - 20.000 zł*,

- dotacje celowe na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – **974.595 zł**,
  - dotacje i środki europejskie, kwota – **269.650 zł**, na realizację projektu "Spr@wny Urząd" (modernizacja zarządzania w administracji),
  - subwencje, kwota łączna – **83.912.366 zł**,
- 2. Dochody budżetowe - majątkowe**, w kwocie – **16.851.650 zł**, tj. 66,60 % względem przew. wykon. 2014 r. oraz 6,43 % w strukt. dochodów ogółem 2015 r. Zmniejszony plan dochodów majątkowych w 2015 roku wynika z zaplanowania niższej dotacji ze środków europejskich, Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz gminy, w kwocie - 8.651.650 zł, na zadanie *Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego*, z uwagi na planowane zakończenie inwestycji w 2015 roku; dla porównania kwota dotacji w 2014 roku stanowi na w/w zadanie kwotę 15.451.700 zł.

Plan dochodów majątkowych (16.851.650 zł), uwzględnia:

- dochody ze sprzedaży majątku – **7.000.000 zł**,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **1.200.000 zł**,
- środki na dofinansowanie inwestycji, pn. „*Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego*”, kwota ogółem – **8.651.650 zł**, z tego: *pomoc finansowa Gminy Rzekuń - 251.650 zł, dotacja w ramach budżetu środków europejskich - 8.400.000 zł*.

Dochody Miasta na 2015 rok, w kwocie 261.952.000 zł, uwzględniają:

- I. Dochody budżetowe zaplanowane do realizacji przez Urząd Miasta oraz jednostki podległe**, na kwotę łączną – **141.902.420 zł** (*łącznie z udziałami gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*), tj. 101,78 % przew. wyk. 2014 r. oraz 54,17 % w strukt. doch. ogół. 2015 r.), z tego:
- 1) udziały (gminy i powiatu), w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na kwotę łączną – **59.202.067 zł** (tj. 105,28% do przew. wykon. 2014 r. oraz 41,72 % w strukt. doch. własnych 2015 r.), z tego:
- a) **udziały gminy**, kwota – **46.894.446 zł**:
- w podatku dochodowym od osób fizycznych – **43.394.446 zł** (105,77%),

- w podatku dochodowym od osób prawnych – **3.500.000 zł**,
- b) **udziały powiatu** stanowią kwotę - **12.307.621 zł**, z tego:
  - w podatku dochodowym od osób fizycznych – **11.807.621 zł** (105,38%),
  - w podatku dochodowym od osób prawnych – **500.000 zł**,
- 2) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (*bez udziałów wykazanych w pkt 1*) – **40.398.000 zł**, tj. 28,47% w strukt. doch. własn. 2015 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 – **32.850.000 zł**, rozdziały: 75615, 75616 - § 0310 (od osób prawnych – **28.600.000 zł**, od osób fizycznych - **4.250.000 zł**),
  - c) wpływy z podatku od środków transportowych - **2.900.000 zł**, rozdziały: 75615, 75616 - § 0340 (od osób prawnych – **1.650.000 zł**, od osób fizycznych - **1.250.000 zł**),
  - d) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych i prawnych) – **1.800.000 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) - **200.000 zł**,
  - h) wpływy z opłaty od posiadania psów (rozdział 75616, § 0370) - **25.000 zł**,
  - i) wpływy z opłaty targowej (rozdział 75616, § 0430) - **100.000 zł**,
  - j) wpływy z opłaty skarbowej (rozdział 75618, § 0410) - **800.000 zł**,
  - k) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (rozdział 75618, § 0480) - **800.000 zł**,
  - l) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw, kwota – **350.000 zł** (rozdział.75618, § 0490), obejmująca *wpływy: za zajęcie pasa drogowego - 335.000 zł, za odholowanie pojazdu na parking MZK – 14.000 zł, z opłaty adiacenckiej – 1.000 zł*,

- l) 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 **10.600.000 zł (dział 700 - z wyłączeniem: § 2110, § 2360, § 0970)**, tj. 101,81 % przew. wykon. 2014 r. (w kwocie 10.412.000 zł) oraz 7,47 % w strukt. doch. własn. 2014 r., obejmujące:
- a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (rozdział 70005, § 0470) - **1.450.000 zł**,
- b) różne opłaty - wpływy z tyt. opracowań dokument. geodezyjnej i operatów szacunkowych - rozdział 70005, § 0690 - **20.000 zł**,
- c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, łącznie - **920.000 zł**, z tego: rozdział 70005, § 0750 - **870.000 zł** (czynsz dzierżawny za grunty miejskie od osób prawnych - 600.000 zł, wpływy za wynajem pomieszczeń budynku przy ul. Gorbatowa 15 - 170.000 zł, wpływy za dzierżawę targową - 70.000 zł, zaległe czynsze za lokale administrowane przez OTBS - 30.000 zł), rozdział 70095, § 0750) - **50.000 zł** (wpływy za dzierżawę pól grzebalnych na cmentarzu komunalnym),
- d) wpływy z przekształceń prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności (rozdz. 70005, § 0760) – **1.200.000 zł**,
- e) wpływy z usług - służebności (rozdział 70005, § 0830) - **10.000 zł**,
- f) wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdz. 70005, § 0770) – **7.000.000 zł**<sup>x/</sup>
- <sup>x/</sup>Zaplanowane wpływy ze sprzedaży gruntów i lokali stanowiących własność Miasta, obejmują: sprzedaż lokali (ok.500.000 zł), sprzedaż nieruchomości przy ulicach: Wilczej, Warszawskiej, V Pułku Ułanów (ok. 500.000 zł), Jana Kazimierza (ok.240.000 zł), Kolejowej (ok.60.000 zł), Piłsudskiego - stary basen (ok.3.300.000 zł), sprzedaż działek dla Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. gen. Turskiego (ok. 1.200.000 zł), sprzedaż nieruchomości rolnych i działek budowlanych w Przytułach Starych oraz działek rolnych w Rozworach (ok. 1.200.000 zł),
- 4) wpływy z opłat w dziale transport i łączność (§ 0690), ogółem - **1.400.000 zł**, tj. 98,59% przew. wykon. 2014 r. oraz 0,99% w strukt. doch. własnych 2015 r., z tytułu: *korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie*

*Miasta* (rozdział 60004) - **100.000 zł**, *płatnego parkowania pojazdów* - **1.300.000 zł**  
(z tego: *przy drogach powiatowych* - rozdział 60015 - **600.000 zł**, *przy drogach gminnych* - rozdział 60016 - **700.000 zł**),

- 5) wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360), łączna kwota – **871.551 zł**, tj. 0,61 % w strukt. doch. własn., z tego: rozdział 70005 - **750.000 zł** (25% od wpływów z gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa), rozdział 75011 - **71 zł**, rozdział 85212 – **121.480 zł**,
- 6) wpływy z gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym (rozdział 71014, § 0830) - **230.000 zł**, tj. 0,16% - w strukt. doch. własn.,
- 7) wpływy z opłaty komunikacyjnej (rozdział 75023, § 0420) - **1.300.000 zł**, tj. 0,92% w strukt. doch. własn.,
- 8) wpływy pozostałe w administracji publicznej, na łączną kwotę – **51.000 zł** (w strukt. doch. własn. 0,04%), z tytułu: wydawania koncesji i licencji (rozdział 75023, § 0590) - **10.000 zł**, opłat za egzaminy na uprawnienia komunikacyjne (rozdział 75023, § 0690) - **18.000 zł**, wpływów z usług (rozdział 75023, § 0830) - **1.000 zł**, wpływów z różnych dochodów (rozdział 75023, § 0970) - **20.000 zł** (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych, sprzedaż dzienników budowy, wpłaty pracowników za prywatne rozmowy z telefonu służbowego), wydawania kart wędkarskich (rozdział 75095, § 0690) - **2.000 zł**,
- 9) wpływy z grzywien, mandatów i kar pieniężnych (*Straż Miejska* - rozdział 75416, § 0570) – **2.850.000 zł** (tj. 1.900% do przew.wykon.2014 r. oraz 2,01% w strukt. doch. własn.); wysoki wzrost dochodów z tytułu grzywien i mandatów wynika z zaplanowania dodatkowych wpływów (2.700.000 zł), w związku z wprowadzeniem od 2015 roku systemu „Red Light” - rejestrującego przejazd pojazdów na czerwonym świetle,
- 10) wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (UM) - **300.000 zł** (rozdz.75814, § 0920)-0,21% w strukt. doch.własn.,
- 11) wpływy zaplanowane w przedszkolach (rozdział 80104) – **2.053.642 zł** (1,45% w strukt. doch. własn.), z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach,

- 12) wpływy zaplanowane w stołówkach szkolnych (w placówkach gminnych i powiatowych), z tytułu odpłatności za żywienie (rozdział 80148, § 0830) – **1.475.000 zł** (tj. 1,04 % w strukt. doch. własn.),
- 13) wpływy zaplanowane dla domów pomocy społecznej (rozdział 85202), na kwotę łączną – **3.922.000 zł**, tj. 2,76% w strukt. doch. własn., z tego: **w Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna - 3.860.000 zł** (odpłatność pensjonariuszy w § 0830-3.750.000 zł, odsetki bankowe w § 0920-10.000 zł, wpływy z różnych dochodów w § 0970-100.000 zł), **w Urzędzie Miasta - 62.000 zł** (wpływy od członków rodzin za osoby przebywające w domach pomocy społecznej w § 0830), z tego: DPS ul. Rolna - 22.850 zł, DPS PCK-39.150 zł; Wpływy zostały uwzględnione w planach wydatków domów pomocy społecznej - na 2015 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 ustalonych z w/w Funduszu dla m. Ostrołęki na 2014 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) – **709.000 zł** (0,50 % w strukt. doch. własn.),
- 18) wpływy zaplanowane w Miejskim Zarządzie Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota – **562.560 zł**, tj. 0,40 % w strukt. doch. własn., obejmująca:

- refundację kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy, z tytułu zatrudnienia osób na pracach interwencyjnych, kwota – **162.560 zł** (§ 0970), z tego: rozdział 60015 – **24.660 zł**, rozdział 60016 – **28.200 zł**, rozdział 70095 – **28.200 zł**, rozdział 90003 – **35.300 zł**, rozdział 90004 – **21.200 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 – **7.620.000 zł** (rozdział 90002, § 0490), tj. 5,37 % w strukt. doch. własn.,
- 20) wpływy z różnych dochodów, kwota – **18.600 zł** (rozdział 90002, § 0970), tj. 0,01% w strukt. doch. własn. (z tytułu: opłat wnoszonych przez firmę za ustawienie pojemników na zbieranie odzieży używanej i tekstyliów - 5.000 zł), udziału gminy Rzekuń w kosztach funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 13.600 zł),
- 21) wpływy ze zwrotu podatku VAT od inwestycji miejskich, kwota łączna – **3.300.000 zł**, tj. 2,33 % w strukt. doch. własn. (dotyczące: *Aquaparku* - z tyt. rozliczenia tzw. współczynnika, *kanalizacji deszczowej* - rozdział 75023, § 0970 - **700.000 zł**, *Stacji Segregacji Odpadów Komunalnych* - rozdział 90002, § 0970 - **2.600.000 zł**),
- 22) wpływy z różnych opłat w zakresie ochrony środowiska (rozdział 90019, § 0690), kwota - **4.500.000 zł**, tj. 3,17 % w strukt. doch. własn., obejmująca: *wpływy gminne* - **3.200.000 zł**, *wpływy powiatu* - **1.300.000 zł**.

## **II. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej** (§ 2010, § 2110), w kwocie – **19. 561.079 zł**, tj. 91,51 %

przew. wykon. 2014 r. oraz 7,47 % w strukt. doch. ogółem 2015 r., w działach:

- gospodarka mieszkaniowa - **95.000 zł**,
- działalność usługowa – **320.000 zł**,
- administracja publiczna – **446.554 zł**,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.- **8.400 zł**,
- obrona narodowa – **8.000 zł**,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **5.948.525 zł**,
- ochrona zdrowia – **27.500 zł**,



- pomoc społeczna – **12.607.100 zł**,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **100.000 zł**.

**III. Dotacje celowe na zadania własne bieżące** (§ 2030, § 2130), kwota – **6.660.240 zł** - na pomoc społeczną, tj. 52,60% przew. wykon. 2014 r. oraz 2,54% w strukt. doch. ogółem 2015 r.

**IV. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** (§ 2020), kwota – **20.000 zł** - na utrzymanie cmentarzy wojennych, tj. 0,01% w strukt. doch. ogółem 2015 r.

**V. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**, kwota – **974.595 zł** (§ 2310, § 2320), tj. 97,87 % przew. wykon. 2014 r. oraz 0,37% w strukt. doch. ogółem 2015 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 - **120.000 zł**,
- dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, kwota łączna – **659.794 zł**, z Powiatów: Ostrołęckiego - **529.090 zł**, Grodziskiego - **130.704 zł**,
- dotacje celowe na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Ostrołęce, kwota łączna – **120.331 zł**, z Powiatów: Elckiego - **21.720 zł**, Szczycieńskiego- **12.000 zł**, Wieluńskiego- **50.851 zł**, Białostockiego - **12.000 zł**, Lubińskiego - **23.760 zł**,
- dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - z Powiatu Ostrołęckiego - **74.470 zł**,

**VI. Środki pozyskane z gminy** (Rzekuń - pomoc finansowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego), kwota – **251.650 zł** (§6300), tj. 0,10% w strukt. doch. ogółem 2015 r.

**VII. Środki i dotacje z innych źródeł** (środki europejskie), kwota – **8.669.650 zł** (§ 2007, § 6207, § 6209), tj. 49,27% przew. wykon. 2014 r. oraz 3,31% w strukt. doch. ogółem 2015 r., na zadania: bieżące – **269.650 zł** (realizacja programu Spr@awny

Urząd), inwestycyjne – **8.400.000 zł** (budowa Stacji Segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego).

**VIII. Subwencje ogólne – 83.912.366 zł**, tj. 101,37 % przew.wyk.2014 r. oraz 32,03% w strukt. doch. ogółem 2015 r., obejmujące:

- część oświatową – **78.701.804 zł**, tj. 101,31% przew. wykon. 2014 r. oraz 30,34% w strukt. doch. ogółem 2015 r. (z tego: dla gminy – **32.966.257 zł**, dla powiatu – **45.735.547 zł**),
- część wyrównawczą (dla powiatu) – **77.526 zł** - 143,64% przew. wyk. 2014 r. oraz 0,03% w strukt. doch. ogółem 2015 r.
- część równoważącą dla gminy – **1.027.648 zł** - 92,94% przew.wykon. 2014 r. oraz 0,39% w strukt. doch. ogółem 2015 r.,
- część równoważącą dla powiatu – **4.105.388 zł** – 104,31% przew.wykon. 2014 r. oraz 1,57% w strukt. doch. ogółem 2015 r.

**Szczegółowy plan dochodów budżetowych na 2015 r., przedstawia załącznik Nr 1.**

## **II. WYDATKI MIASTA OSTROŁĘKI**

Plan wydatków miasta Ostrołęki na 2015 rok, ustalony został na ogólną kwotę **257.873.490,32 zł**, stanowiącą 83,19 % przewidywanego wykonania wydatków na 2014 rok (309.972.206,50 zł).

Obniżony wskaźnik wydatków łącznych na 2015 rok wynika z ustalonego na niższym poziomie - planu wydatków majątkowych, tj. na kwotę - **21.290.000 zł**, stanowiącą 34,86% - w odniesieniu do p.w. 2014 r.

Określony plan na wydatki majątkowe obejmuje niezbędne do realizacji zadania kontynuowane (za wyjątkiem zakupów inwestycyjnych w gospodarce zasobem geodezyjnym oraz gospodarce odpadami - które są zadaniami rocznymi); *Limity wydatków na zadania majątkowe w 2015 roku zawiera załącznik Nr 2.*

Plan wydatków *na zadania bieżące* w 2015 roku, w kwocie - **236.583.490,32 zł**, ustalono na poziomie 95,05% przewidywanego wykonania 2014 r.

Na zmniejszenie planu wydatków bieżących niewątpliwie wpłynęły: obniżone dotacje z *budgetu państwa* na zadania zlecone (kwota niższa o 1.815.298 zł, na zadania własne (kwota niższa o 6.001.059 zł) oraz zadania na podstawie porozumień (kwota niższa o 82.000 zł), *jednostek samorządu terytorialnego* (kwota planu niższa o 21.178 zł), *Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz innych źródeł* – na realizację programów z udziałem środków unijnych (kwota niższa o 1.707.768,46 zł), w związku z zakończeniem projektów: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”, „Wracam na rynek pracy” oraz zmniejszeniem środków na program „Spr@wny Urząd”).

Ponadto, w planie wydatków bieżących na 2015 rok, nie uwzględniono zwiększeń wynikających z wpływów realizowanych przez jednostki podległe, z tytułu: *darowizn, usług, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych* - które zostaną wprowadzone do planu - w trakcie realizacji budżetu, (według przew.wyk. 2014 r. szacowana kwota z tego tytułu zwiększy wydatki o ok. 800.000 zł).

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane na 2015 rok, w ogólnej kwocie – **140.047.919 zł**, tj. w 99,45% względem przew. wykon. 2014 r.

(140.826.085,62 zł), zostały ustalone na poziomie tegorocznego budżetu, natomiast w planie na 2015 rok nie została uwzględniona kwota ok. 778.000 zł, dotycząca wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących programy unijne, które zakończą się w 2014 roku (tj. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”, „Wracam na rynek pracy”). Na zmniejszenie planu mają również wpływ obniżone kwoty dotacji na realizację programu „Spr@wny Urząd” oraz na zadania zlecone.

Pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek Miasta, zaplanowane zostały w sposób racjonalny, umożliwiający realizację zadań nałożonych na Samorząd.

Łączny plan wydatków na 2015 rok (236.583.490,32 zł), obejmuje:

- **zadania gminne**, na kwotę – **182.460.728,32 zł**, tj. 70,76 % wydatków ogółem,
- **zadania powiatowe**, na kwotę – **73.999.088 zł**, tj. 29,24 % wydatków ogółem.

**Struktura zaplanowanych wydatków na 2015 r.**, przedstawia się następująco:

**1. Wydatki bieżące**, kwota łączna – **236.583.490,32 zł**, tj. 95,05% przew. wykon.

wyd. bieżących 2014 r. oraz 91,74% w strukt. wyd. ogółem 2015 r., z tego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych, kwota – **193.791.154,32 zł**, tj. 81,91 % w strukt.wyd. bieżących ogółem 2015 r., w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **140.047.919 zł**,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **53.743.235,32 zł**,
- 2) Dotacje na zadania bieżące, kwota – **16.543.280 zł**, tj. 6,99% w strukt. wyd. bieżących ogółem 2015 r., z tego:
  - dotacje przedmiotowe (§ 2650) - **1.200.000 zł**,
  - dotacje podmiotowe (§ 2480, § 2540, § 2580) - **11.484.320 zł**,
  - dotacje celowe (§ 2320, § 2360, § 2720, § 2820) – **3.858.960 zł**,
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwota – **21.052.980 zł**, tj. 8,90% w strukt. wyd. bież. ogółem 2015 r.,
- 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki

samorządu terytorialnego (ustawa o finansach publicznych), kwota – **596.076 zł**, tj.0,25% w strukt. wyd. bież. ogółem 2015 r.

- 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto w roku budżetowym, kwota – **2.400.000 zł** - 1,01% w strukt. wyd. bież. ogółem 2015 r.,
- 6) Wydatki na obsługę długu, kwota – **2.200.000 zł**, tj.0,93% w strukt. wyd. bież. ogółem 2015 r.

*Wydatki bieżące - gminne*, zaplanowano na kwotę – **162.479.728,32 zł**, tj. 68,68 % w strukt. wyd. bieżących ogółem 2015 r.

*Wydatki bieżące - powiatowe*, zaplanowano na kwotę – **74.103.762 zł**, tj. 31,32 % w strukt. wyd. bieżących ogółem 2015 r.

**2. Wydatki majątkowe – 21.290.000 zł**, tj. 34,86% przew. wykon. wydatków 2014 r. oraz 8,26% w strukt. wyd. ogółem na 2015 r.

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok kształtuje się w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej następująco:

## **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO**

Ustalony plan wydatków w kwocie - **1.000 zł** (tj.100 % przew. wykon. wydatków 2014 r.), dotyczy **rozdziału 01030**, w którym zabezpieczono środki na wpłatę - na rzecz Izby Rolniczej, w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

## **DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Plan wydatków *na rozwój przedsiębiorczości* (rozdział 15011) ustalono na kwotę - **10.000 zł**, tj. 100,0% przew. wykon. wydatków 2014 r., *na zakup usług pozostałych* w zakresie opłat notarialnych związanych ze sprawowaniem funkcji właścicielskich w spółkach z udziałem Miasta (m.in. z tytułu obejmowania przez Miasto udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółek).

## **DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki na transport zaplanowane zostały w łącznej kwocie – **14.598.000 zł**, tj. 46.67% przew. wykon. wydatków 2014 r. oraz 5.66 % w strukt. wyd. ogółem 2015 r.

Zaplanowana kwota (14.598.000 zł), obejmuje poniższe zadania:

**1. Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004), kwota – 4.000.000 zł**  
(88,89% przew. wykon. wydatków 2014 r.), z przeznaczeniem na:

a) zakup usług remontowych - remonty wiat i przystanków autobusowych MZK – **150.000 zł**,

b) zakup usług pozostałych, łącznie – **3.850.000 zł**, z tego:

– zakup usługi od MZK Sp. z o.o. dot. zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską – **3.600.000 zł**,

– usługi dotyczące odholowywania oraz parkowania pojazdów usuniętych z drogi przez Straż Miejską i Policję - **50.000 zł**,

– utrzymanie czystości i porządku na przystankach autobusowych MZK - **200.000 zł**.

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

Zaplanowane w budżecie środki finansowe na 2015 rok, w łącznej kwocie – **2.855.000 zł**, tj. 64,23% przew. wykon. wydatków 2014 r., obejmują zadania realizowane przez:

1) **Urząd Miasta**, na kwotę łączną – **2.175.000 zł**, w zakresie:

- zadań bieżących, dotyczących utrzymania i remontów dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, kwota – **2.120.000 zł**, obejmująca: zakup usług remontowych – **1.500.000 zł** - *remonty nawierzchni dróg (jezdni i chodników), mostów i przepustów*, remont nawierzchni chodników wraz ze ścieżką rowerową w ciągu drogi krajowej Nr 61; zakup usług pozostałych *na utrzymanie dróg* – **540.000 zł** (utrzymanie sygnalizacji świetlnej, organizacja ruchu drogowego), zakup energii na potrzeby sygnalizacji świetlnej - **40.000 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **40.000 zł**, z tego: wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń lub o dzieło, wydatki pochodne od umów, zakup materiałów, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

- wydatków inwestycyjnych, w kwocie łącznej – **55.000 zł**, obejmującej inwestycje na drogach powiatowych - wykazane w załączniku Nr 7.
- 2) **Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej**, na kwotę łączną – **680.000 zł**, w zakresie *zadań bieżących na drogach powiatowych*; Zaplanowane wydatki uwzględniają: *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* – **591.368 zł** oraz *pozostałe wydatki bieżące* – **88.632 zł**, obejmujące: wydatki wynikające z instrukcji bhp (ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników, zakup odzieży oraz wody), odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, zakup paliwa, znaków drogowych, materiałów budowlanych do remontów oraz środków czystości, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne, pozostałe (transportowe, serwisowe, przeglądy techniczne), opłaty za telefon stacjonarny, ubezpieczenie mienia, pozostałe podatki na rzecz jednostki samorządowej, szkolenia pracowników.
3. **Drogi publiczne gminne** (rozdział 60016); Zaplanowane wydatki, w łącznej kwocie – **6.821.000**, tj. 32,01% przew. wykon. wydatków 2014 r., dotyczą zadań realizowanych przez:
- 1) **Urząd Miasta**, na kwotę – **5.771.000 zł**, w zakresie:
- wydatków bieżących, kwota - **500.000 zł**, na sfinansowanie: wynagrodzeń bezosobowych (*umowy zlecenia lub o dzieło*) oraz pochodnych od umów – **6.500 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia - **5.000 zł**, usług remontowych (remont nawierzchni dróg: *jezdni i chodników* oraz przepustów) – **50.000 zł**, zakupu usług pozostałych (organizacja ruchu drogowego, ulepszanie oraz utrzymanie dróg gruntowych i żwirowych) – **434.500 zł**, opłat na rzecz budżetu państwa - **3.500 zł**, kosztów procesowych – **500 zł**.
  - wydatków inwestycyjnych, w kwocie łącznej – **5.271.000 zł**, obejmującej inwestycje na drogach gminnych - wykazane w załączniku Nr 7.,
- 2) **Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej**, kwota **1.050.000 zł**, w zakresie *zadań bieżących*, na wydatki obejmujące: *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* – **771.870 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **278.130 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 remontowe, zdrowotne i usługi pozostałe (kruszenie kruszywa, usługi budowlano-montażowe, serwisowe, transportowe i naprawcze, przeglądy techniczne), opłaty telefoniczne, delegacje, ubezpieczenie mienia, podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa oraz jednostki samorządowej, szkolenia pracowników.

- 4. Drogi wewnętrzne (rozdział 60017)**, na kwotę - **72.000 zł**, tj. 100,0% przew. wykon. 2014 r. (plan UM), którą zaplanowano na: wynagrodzenia bezosobowe (na podstawie umów zlecenia lub o dzieło) oraz pochodne od umów, łącznie - **6.000 zł**, remonty nawierzchni dróg wewnętrznych (jezdni i chodników) - **30.000 zł**, usługi pozostałe - **36.000 zł** (organizacja ruchu drogowego, ulepszenie i utrzymanie dróg gruntowych i żwirowych).
- 5. Pozostała działalność (rozdział 60095)**, na kwotę - **850.000 zł** (plan UM), tj. 89,47% przew. wykon. wydatków 2014 r., którą zaplanowano ramach dochodów za płatne parkowanie pojazdów na zakup usług pozostałych - w zakresie administrowania płatnymi miejscami postojowymi.

## **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Plan wydatków, w kwocie – **123.000 zł** (80,39 % przew. wykon. wydatków 2014 r. oraz 0,05% w strukt. wyd. ogółem 2015 r.), obejmuje:

- 1) *upowszechnianie turystyki (rozdział 63003)*, kwota - **23.000 zł**, z tego: zakup materiałów na promocję Miasta - w aspekcie turystycznym - **5.000 zł**, zakup usług pozostałych - **10.000 zł** (współorganizacja otwarcia sezonu turystycznego, wyjazdy zorganizowane grupowe, promocja szlaku turystycznego PISA-NAREW), składka członkowska Miasta - na rzecz Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej - **8.000 zł**,
- 2) *pozostałą działalność (rozdział 63095)*, kwota łączna - **100.000 zł** - plan UM, z przeznaczeniem na:
  - *zadania bieżące* – **50.000 zł**, z tego: *zakup usług pozostałych* - **40.000 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 kąpielni), *różne opłaty i składki* - **10.000 zł** (składka członkowska na rzecz Związku Gmin Pisa-Narew).

- *wydatki inwestycyjne*, w kwocie **50.000 zł** - wykazane w załączniku Nr 7.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowane wydatki na gospodarkę mieszkaniową, stanowią kwotę łączną – **4.590.000 zł**, tj. 62.98% przew. wykon. wydatków 2014 r. oraz 1,78 % w strukt. wydatków ogółem 2015 r., obejmująca:

- 1) *wydatki inwestycyjne (w rozdziale 70005)*, na kwotę – **300.000 zł** - wykazane w załączniku Nr 7,
- 2) *zadania bieżące*, na kwotę ogółem – **4.290.000 zł**, w zakresie:
  - a) **gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)**, kwota łączna - **3.890.000 zł**, obejmująca:
    - *zadania Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami*, kwota – **2.620.000 zł**, z tego:
      - **zadania powiatowe zlecone**, w ramach dotacji celowej MUW, kwota - **95.000 zł**, z tego: wynagrodzenia bezosobowe - **20.000 zł**, zakup usług pozostałych - **65.000 zł** (usługi geodezyjne, sporządzanie operatów szacunkowych, wydatki dotyczące gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa), koszty postępowań sądowych o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - **10.000 zł**,
      - **wydatki bieżące ze środków Miasta**, kwota – **2.525.000 zł**, obejmująca: wynagrodzenia bezosobowe - **40.000 zł**, usługi pozostałe - **200.000 zł** (usługi geodezyjne, sporządzanie operatów szacunkowych, gospodarka nieruchomościami Miasta), odszkodowania za grunty przejęte pod ulice oraz za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych – **2.175.000 zł** oraz prawnych - **50.000 zł**, koszty postępowania sądowego - **30.000 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 - **150.000 zł**,
    - usługi pozostałe (zarządzanie zasobem mieszkaniowym Miasta na podstawie umowy wykonawczej) - **800.000 zł**,
  - zadania Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich, kwota - **120.000 zł**, obejmująca zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowania:
    - na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego przez Miasto (§ 4590) – **10.000 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) - **110.000 zł**,
  - zadania Wydziału Obsługi Urzędu, kwota – **200.000 zł** - na administrowanie oraz utrzymanie budynku Skarbu Państwa, przy ul. Gorbatowa 15, obejmująca: zakup materiałów do remontów – **4.500 zł**, zakup energii – **90.000 zł**, usługi remontowe – **40.000 zł** (remonty bieżące, konserwacja, naprawa urządzeń), zakup usług pozostałych (m.in. usługa na administrowanie budynkiem na podstawie Umowy) – **60.000 zł**, ubezpieczenie budynku – **1.500 zł**, opłata na 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 - **12.000 zł** (zakup bloczków opłaty targowej oraz bloczków opłaty za miejsca grzebalne, zakup materiałów do remontów Miejsc Pamięci Narodowej), usługi remontowe - **25.000 zł** (przebudowa Pomnika V Pułku Ułanów Zasławskich przy ul. I AWP), usługi pozostałe - **63.000 zł** (zarządzanie oraz utrzymanie cmentarza miejskiego przy ul. Krańcowej, wykonanie ogrodzenia betonowego powiększonej części

obszaru cmentarza miejskiego, wykonanie elektronicznej bazy danych osób pochowanych na cmentarzu miejskim przy ul. Krańcowej),

- 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 instrukcji BHP (zakup mydła, ręczników, odzieży roboczej i ochronnej, wody pitnej) – **7.767 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **238.541 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **14.130 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **39.562 zł** (m.in. wpłaty na PFRON, zakup paliwa, drobnych narzędzi, zniczy, wiązanek, drewna, stali, farb, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne oraz pozostałe (usługi transportowe, serwisowe, przeglądy techniczne), opłaty za dostęp do Internetu, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów j.s.t.).

Na obniżenie wskaźnika łącznego planu wydatków na 2015 rok - w dziale 700 (62,98%), wpłynęła ustalona kwota planu na realizację inwestycji - w 9,64% względem p.w. 2014 r.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków, w łącznej kwocie – **690.000 zł**, tj. 59,91 % przew. wykon. wydatków 2014 r. oraz 0,27 % w strukt. wyd. ogółem 2015 r., obejmuje:

- **zakupy inwestycyjne**, na kwotę - **80.000 zł** – niezbędne do realizacji zadań w zakresie zasobu geodezyjno-kartograficznego (rozdział 71014) - **uwzględnione w załączniku Nr 7**,
- **zadania bieżące**, na kwotę – **610.000 zł**.

Łączny plan *wydatków bieżących* (610.000 zł), obejmuje zadania dotyczące:

- 1) planów zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004), kwota **120.000 zł** – 107,14% przew. wykon. wydatków 2014 r., zaplanowana na: opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wprowadzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania oraz studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Miasta, wykonanie map, ogłoszenia prasowe, komunikaty.

- 2) prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) - rozdział 71013, kwota **10.000 zł**, tj. 100,0% przew. wykon. wydatków 2014 r. - zaplanowana z dotacji celowej MUW, na dostosowanie bazy ewidencji gruntów i budynków m. Ostrołęki do znowelizowanego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
- 3) opracowań geodezyjnych i kartograficznych (rozdział 71014), kwota - **160.000 zł**, tj. 34,75% przew. wykon. wydatków bież. 2014 r., obejmująca:
  - **wydatki z dotacji celowej MUW – 10.000 zł** (w zakresie dostosowania bazy ewidencji gruntów i budynków m. Ostrołęki do znowelizowanego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków),
  - **wydatki ze środków Miasta, dotyczące gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym - 150.000 zł**, z tego:
    - wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umów zlecenia lub o dzieło) - **5.000 zł**,
    - zakup materiałów biurowych oraz sprzętu biurowego - **20.000 zł**,
    - zakup usług remontowych (naprawa sprzętu) - **1.000 zł**,
    - zakup usług pozostałych – **116.500 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**;
- 4) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015), kwota – **320.000 zł**, tj. 94,40% przew. wykon. wydatków 2014 r., obejmująca: *wydatki z dotacji celowej MUW - 300.000 zł, wydatki ze środków Miasta - 20.000 zł*; Łączne wydatki (320.000 zł) obejmują: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne – **276.790 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **4.300 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **5.470 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **33.440 zł**, m.in. wydatki wynikające z instrukcji bhp, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne oraz pozostałe, opłaty za Internet i telefon stacjonarny, opłaty czynszowe, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia członków korpusu służby cywilnej.

## DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Zadania w zakresie informatyki (**rozdział 72095**), zaplanowano na kwotę – **337.333 zł** (tj. 71,09 % przew. wykon. wydatków 2014 r., w strukt. wydatków ogółem 2014 r. - 0,13%), z przeznaczeniem na:

- 1) **zakupy inwestycyjne**, kwota – **50.000 zł** - wykazane w załączniku Nr 7,
- 2) **wydatki bieżące**, kwota – **287.333 zł**, z tego: *wynagrodzenia bezosobowe* (umowa zlecenie na modernizację aplikacji do inwentaryzacji) - **1.100 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* – **60.100 zł**, tj. zakup części do komputerów, akcesoriów komput., licencji programu antywirusowego, zakup energii (na potrzeby monitoringu) – **8.400 zł**, *zakup usług remontowych* (naprawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń monitoringu, modernizacja sieci w budynku Zarządzania Kryzysowego) – **23.900 zł** zakup usług *pozostałych* – **185.233 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) - **6.600 zł**, opłata za dzierżawę łącza – **2.000 zł**.

## DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zadania na administrację publiczną, zaplanowane zostały na kwotę – **20.050.000,32 zł**, tj. 96,83% przew. wykon. wydatków 2014 r. oraz 7,78% w strukt. wydatków ogółem 2015 r.).

Łączne wydatki (20.050.000,32 zł), dotyczące w całości zadań bieżących, obejmują:

- 1) **zadania zleczone - Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011)**, kwota łączna – **2.137.100. zł**, tj. 99,72% przew. wykon. wydatków 2014 r., z tego: **dotacja celowa MUW na realizację zadań zleconych gminnych i powiatowych** – **426.554 zł**, **środki Miasta** – **1.710.546 zł**; Łączne wydatki w tym rozdziale obejmują:
  - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników wykonujących zadania zleczone przez Wojewodę Mazowieckiego – **1.767.660 zł**,
  - pochodne od wynagrodzeń – **332.658 zł**,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **36.782 zł**,

- 2) **wydatki zaplanowane na obsługę Rady Miasta (rozdział 75022)**, w kwocie - **500.000 zł** (tj. 90,09% przew. wykon. wydatków 2014 r.), obejmują: ryczałty radnych oraz przewodniczących samorządów osiedlowych, wydatki na delegacje służbowe - **420.000 zł**, indywidualną nagrodę Rady Miasta *dla nauczyciela* – za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej z młodzieżą - **10.000 zł**, umowy zlecenia oraz pochodne od umów - **8.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **20.000 zł** (artykuły biurowe, tonery, kalendarze, nagrody rzeczowe, upominki oraz wiązanki z okazji uroczystości okolicznościowych), rzeczową nagrodę *dla placówki oświatowej* za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej - **15.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące - **27.000 zł** (usługi pozostałe - wyemitowanie życzeń świątecznych, druk zaproszeń na uroczyste sesje Rady Miasta, organizacja bału samorządowego oraz usługi dostępu do sieci Internet, opłaty za telefony komórkowe, ubezpieczenie radnych podczas delegacji służbowych).
- 3) **Wydatki bieżące Urzędu (rozdział 75023)**, kwota łączna – **16.868.800 zł**, tj. 97,41% przew. wykon. wydatków bież. 2014 r., obejmujące:
- a) *zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu*, kwota – **16.550.051 zł**, z tego:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **72.000 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 – **2.000 zł** (z tytułu ukończenia 100 lat życia),
  - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń, łącznie – **13.359.551 zł**,
  - wpłaty na *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* – **95.000 zł**,
  - wynagrodzenia bezosobowe – **146.600 zł** (pokrycie kosztów umów zleceń zawartych na czas nieokreślony oraz innych wywołujących skutki finansowe),
  - zakup materiałów i wyposażenia – **1.160.563 zł** (kwota obejmuje: *zadania realizowane przez Wydział Komunikacji i Transportu*: m.in. zakup dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, nalepek kontrolnych, kart pojazdu, *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) – **84.000 zł**,
- usługi zdrowotne (okresowe badania pracowników) - **20.000 zł**,
- usługi pozostałe – **572.000 zł** (dot. zadań: *Wydziału Organizacji i Obsługi Rady Miasta*: wydatki wynikające z przedpłat w ramach wyjazdów służbowych krajowych, dopłaty do dokształcania pracowników - w związku ze zmianą zarządzenia PM w sprawie ustalenia regulaminu zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu, *Wydziału Komunikacji i Transportu*, m.in. wykonanie tablic rejestracyjnych, koszty przesyłki dokumentów, *Wydziału Obsługi Urzędu*: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, umowy cywilno-prawne na monitoring oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe, przegląd samochodów),
- zakup usług dostępu do sieci Internet – **23.000 zł**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej oraz telefonii stacjonarnej – **80.000 zł**,
- usługi obejmujące tłumaczenia – **4.100 zł**,
- ekspertyzy, analizy i opinie – **2.000 zł**,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia USC – **25.000 zł**,
- podróże służbowe krajowe - **40.000 zł**,
- podróże służbowe zagraniczne - **25.000 zł** (przewidziane wyjazdy, w ramach współpracy z krajami sąsiadującymi z Polską, wyjazdy do miast partnerskich),
- różne opłaty i składki – **172.237 zł** (ubezpieczenie budynków, samochodów i sprzętu oraz pracowników wyjeżdżających służbowo),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **330.000 zł**,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – **17.000 zł**,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **2.000 zł**
- szkolenia pracowników – **60.000 zł**.

W ogólnej kwocie zaplanowanych wydatków bieżących Urzędu, została uwzględniona kwota 280.007 zł, obejmująca wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe – na rzecz pracowników prowadzących sprawy z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (w Wydziale Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska).

- b) *Realizację projektu „Spr@wny Urząd”* - w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w kwocie **318.749 zł**, z tego: dotacja ze środków unijnych – **269.650 zł**, udział własny - **49.099 zł**;
- Łączna kwota wydatków (318.749) obejmuje: wynagrodzenia oraz pochodne - **97.999 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **450 zł**, zakup usług pozostałych - **220.030 zł**, usługi dostępu do sieci Internet - **120 zł**, opłaty telefoniczne - **150 zł**.
- 4) **Kwalifikacja wojskowa (rozdział 75045)**, kwota - **20.000 zł** (124,83% przew. wykon. wydatków 2014 r.) - na wydatki dotyczące przygotowania oraz przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 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**, usługi pozostałe – **3.500 zł**, opłaty telefoniczne - **100 zł**.
- 5) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania bieżące w zakresie promocji i rozwoju Miasta Ostrołęki (rozdział 75075)**, kwota - **300.000 zł**, tj. 88,24% przew.wyk.2014 r., którą zaplanowano na: *wynagrodzenia bezosobowe - 20.000 zł* (umowy zlecenia oraz umowy o dzieło na wykonanie upominków przez twórców ludowych), *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 – 230.000 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 i Internecie, organizacja targów gospodarczych „Czas na Kurpie”), *koszty tłumaczeń - 10.000 zł*.
- 6) **Pozostała działalność (rozdział 75095)**, kwota – **224.100,32 zł**, z tego:
- *dotacja celowa 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,
    - wspierania i promowania organizacji pozarządowych,



- *zadania realizowane przez Wydział Obsługi Urzędu* – 139.800,32 zł, z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 19.800,32 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 11.000 zł, usługi remontowe (remonty pomieszczeń, sprzętu) – 80.000 zł, zakup usług pozostałych – 29.000 zł,
- *realizację zadań statutowych jednostek pomocniczych Miasta - samorządów osiedlowych* - 60.300 zł (z tego: § 4210-30.200 zł, § 4300-30.100 zł).

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

Plan wydatków na 2015 rok, w kwocie - **8.400 zł - rozdział 75101** (tj. 100,0% przew. wykon. wydatków 2014 r.), został ustalony na podstawie wskaźników otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego, na realizację zadań zleconych, w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców; w planie uwzględniono: wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia) - **7.134 zł**, pochodne od umów - **1.266 zł**.

Niski wskaźnik wydatków ogółem w tym dziale na 2015 rok (2,66%), wynika z uwzględnienia w przew.wykon.2014 roku, wydatków dotyczących wyborów samorządowych (rozdział 75109 - 228.075 zł) oraz do Parlamentu Europejskiego (rozdział 75113 – 78.871 zł).

## **DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

Plan wydatków dotyczący pozostałych wydatków obronnych (**rozdział 75212**), w kwocie – **10.100 zł** (w tym: *dotacja celowa z MUW* – **8.000 zł**), tj. 194,23% do przew. wykon. wydatków 2014 r., obejmuje: przegląd i konserwację agregatów prądotwórczych - **2.100 zł** (umowy zlecenia), zakup materiałów eksploatacyjnych, części do agregatów oraz materiałów szkoleniowych – **4.000 zł**, zakup usług pozostałych (szkolenia z zakresu obrony narodowej) – **4.000 zł**.

## **DZIAŁ 753 - OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE**

Plan wydatków na 2015 rok, w kwocie – **39.600 zł (rozdział 75310)**, tj. 95,12% przew. wykon. 2014 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 **3.600 zł**, w Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna - kwota **36.000 zł**.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Wydatki zaplanowane na 2015 rok, w kwocie – **7.602.325 zł**, tj. 89,97 % przew. wykon. wydatków 2014 r. oraz 2,95% w strukt. wyd. ogółem 2015 r., dotyczące w całości zadań bieżących, obejmują:

- 1) **wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)** - zaplanowane na kwotę – **5.945.225 zł** - z dotacji celowej MUW (91,46 % przew. wykon. wyd. 2014 r.), z przeznaczeniem na: *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* – **4.969.283 zł**, *fundusz świadczeń socjalnych* – **2.200 zł**, *wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń* – **263.641 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **710.101 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, opłaty stałe związane z funkcjonowaniem KM PSP (m.in. zakup energii, wywóz nieczystości, usługi dostępu do sieci Internet, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi),
- 2) **wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną (rozdział 75412)**, kwota – **137.200 zł**, (tj. 91,47% przew. wykon. wyd. 2014 r.), obejmująca: sfinansowanie udziału członków OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach oraz ćwiczeniach – **51.000 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 zawodów sportowo-pożarniczych), zakup umundurowania i wyposażenia specjalistycznego dla sekcji bojowej i ratownictwa wodno-nurkowego OSP, zakup usług zdrowotnych – **6.200 zł** (okresowe badania członków sekcji OSP), zakup usług pozostałych - **38.000 zł** (utrzymanie gotowości bojowej, serwisowanie i naprawa sprzętu),

- 3) **wydatki na obronę cywilną (rozdział 75414)**, kwota – **39.500 zł**, tj. 105,33% przew. wykon. wydatków 2014 r., w tym: *dotacja celowa z MUW* - **3.300 zł**; Plan wydatków obejmuje: zakup materiałów i wyposażenia - **6.000 zł** (zakup drobnego sprzętu obrony cywilnej, literatury fachowej, nagród rzeczowych dla uczestników konkursu), zakup usług pozostałych - **27.000 zł** (w tym: dot. cel. 3.300 zł), z tego: konserwacja sieci łączności Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz masztów antenowych, opłata czynszowa - **4.500 zł** (za pomieszczenia, w których zainstalowane są urządzenia łączności radiowej i stacja retransmisyjna monitoringu miejskiego), szkolenia pracowników – **2.000 zł**.
- 4) **wydatki Straży Miejskiej (rozdz.75416)**, zaplanowane na kwotę **1.400.000 zł**, (97,15 % przew. wykon. wydatków 2014 r.), z tego: umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie oraz pranie odzieży służbowej, pozostałe wydatki wynikające z instrukcji bhp - **45.000 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne, łącznie – **1.168.500 zł**, wynagrodzenia bezosobowe - **3.000 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) – **12.000 zł**, zakup usług pozostałych - **13.000 zł** (opłaty za sprzęt łączności, dzierżawa dystrybutora wody, usługi dot. monitoringu), opłaty czynszowe - **15.000 zł**, różne opłaty i składki - **1.500 zł**, delegacje służbowe - **3.000 zł**, szkolenia pracowników - **18.000 zł**,
- 5) **zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421)**, w kwocie – **80.400 zł**, tj. 67,04% przew. wykon. wydatków bieżących 2014 r., z przeznaczeniem na:

- **dotacje celowe dla stowarzyszeń - 10.000 zł** (dofinansowanie zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta),
- **pozostałe zadania bieżące – 70.400 zł**, z tego: zakup materiałów i wyposażenia – **32.500 zł** (materiały eksploatacyjne do sprzętu mechanicznego, wyposażenie magazynów i warsztatu, sprzęt ratunkowy do likwidacji skutków zagrożeń, środki czystości, wyposażenie Stanowiska Kierowania i Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego), zakup energii - **16.000 zł**, zakup usług pozostałych - **21.000 zł** (naprawa urządzeń zainstalowanych w budynku RZK, przeglądy instalacji, opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości), opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. - **900 zł**.

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki na obsługę długu, w kwocie – **4.600.000 zł**, tj. 98,06 % przew. wykon. wydatków 2014 r. oraz 1,78% w strukt. wydatków 2015 r., stanowią zabezpieczenie środków na:

- 1) spłatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, kwota – **2.200.000 zł** (rozdział 75702, § 8110),
- 2) wypłatę z tytułu gwarancji i poręczeń, kwota - **2.400.000 zł** (rozdział 75704, § 8020).

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki zaplanowane, na kwotę – **2.657.931 zł** (1,07% w strukt. wyd. ogółem 2015 r., obejmują:

- 1) **rezerwy ogólne i celowe**, kwota – **2.300.000 zł** (rozdział 75818, § 4810), z tego:
  - rezerwa ogólna wydatków, kwota – **1.840.000 zł**,
  - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **460.000 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 – **357.931 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 2012 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 – **110.566.023 zł**, stanowiącą 96,36%, przew. wykon. wydatków 2014 r. oraz 42,88% w strukt. wydatk. ogółem 2015 r.).

Łączny plan wydatków na oświatę i wychowanie, przeznaczony w całości na zadania bieżące, obejmuje :

- 1) **Szkoły podstawowe (rozdział 80101)**, kwota ogółem – **25.153.000 zł** (96,55 % przew. wykon. wydatków bieżących szkół podstawowych 2014 r.), z tego:
  - dotacje dla szkół podstawowych niepublicznych, kwota - **380.000 zł**,
  - utrzymanie szkół podstawowych publicznych, kwota - **24.773.000 zł**, z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym wynikające z instrukcji bhp – **57.906 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **22.508.736 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **57.500 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **815.200 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **1.333.658 zł**, m.in. zakup: materiałów, wyposażenia, środków czystości, zakup energii, usług zdrowotnych, pozostałych, usługi dostępu do sieci Internet, opłaty telefoniczne, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, szkolenia pracowników.

Łączny plan wydatków na szkoły publiczne (24.773.000 zł), obejmuje:

- Szkołę Podstawową Nr 1, kwota - **4.495.869 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 2, kwota - **4.634.469 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 5, kwota - **1.655.544 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 6, kwota - **3.820.930 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 10, kwota – **6.152.500 zł**,

- Zespół Szkół Nr 3, kwota – **2.004.004 zł**,
  - Zespół Szkół Nr 4, kwota – **2.009.684 zł**,
- 2) **Szkoły podstawowe specjalne (rozdział 80102)**, kwota – **2.025.138 zł**, tj. 97,46% przew. wykon. wydatków 2014 r., obejmująca:
- dotację dla niepublicznej Szkoły Podst. Specjalnej, kwota - **1.000.000 zł**,
  - utrzymanie Szkoły Podstawowej Specjalnej - przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, kwota – **1.025.138 zł**, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi - **943.068 zł**, pozostałe wydatki bieżące w kwocie - **82.070 zł**, zaplanowano na: zadania wynikające z instrukcji bhp, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne i pozostałe, opłaty za Internet, delegacje służbowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych (44.000 zł).
- 3) **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)**, kwota **809.612 zł**, tj. 100,33 % przew. wykon. 2014 r., z przeznaczeniem na:
- dotację dla placówki niepublicznej – **20.000 zł**,
  - wydatki oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych, kwota **789.612 zł**, obejmująca: zadania wynikające z instrukcji BHP – **150 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **743.556 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **45.906 zł**.
- Łączny plan wydatków Oddziałów przedszkolnych (789.612 zł), obejmuje:
- Szkołę Podstawową Nr 2, kwota - **220.827 zł**,
  - Szkołę Podstawową Nr 5, kwota - **124.700 zł**,
  - Szkołę Podstawową Nr 6, kwota - **242.180 zł**,
  - Szkołę Podstawową Nr 10, kwota – **201.905 zł**.
- 4) **Utrzymanie przedszkoli (rozdział 80104)**, kwota – **16.570.387 zł**, tj. 93,45 % przew. wykon. wydatków bieżących 2014 r.), z tego:
- dotacja dla placówek niepublicznych – **1.380.000 zł**,
  - bieżące utrzymanie przedszkoli publicznych – **15.190.387 zł**, z tego: ekwiwalenty za odzież roboczą, inne wydatki wynikające z przepisów BHP – **70.220 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **12.814.040 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **288.000 zł**, zakup środków żywności – **1.273.100 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **745.027 zł**, na funkcjonowanie przedszkoli (wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PFRON, zakup środków

czystości, wyposażenia, materiałów, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, opłaty czynszowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Łączny plan wydatków Przedszkoli Miejskich (15.190.387 zł.), obejmuje:

PM Nr 1 – 1.253.900 zł, PM Nr 5 – 1.644.050 zł, PM Nr 7 – 1.758.300 zł,  
PM Nr 8 – 1.285.950 zł, PM Nr 9 – 1.620.750 zł, PM Nr 10 – 1.347.500zł,  
PM Nr 13 – 1.361.780 zł, PM Nr 15 – 632.470 zł, PM Nr 16 – 1.373.800 zł,  
PM Nr 17 – 2.082.287zł, PM Nr 18 – 829.600 zł.

5) **Inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106)**, kwota - **600.000 zł** (92,31% przew. wykon. wydatków 2014 r.) - dotacja dla placówki niepublicznej.

6) **Gimnazja (rozdział 80110)**, kwota – **15.000.000 zł**, tj. 94,20% przew. wykon. wydatków bieżących 2014 r., obejmująca:

- dotację z budżetu dla gimnazjów niepublicznych, kwota – **400.000 zł**,
- gimnazja publiczne, kwota – **14.600.000 zł**, z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **13.196.780 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **481.823 zł**, energia – **569.500 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **351.897 zł**, obejmujące: wydatki wynikające z przepisów BHP, umowy zlecenia, zakupy materiałów oraz wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telefonii stacjonarnej, delegacje służbowe, opłata za wywóz odpadów komunalnych, szkolenia pracowników.

Łączny plan wydatków na Gimnazja (14.600.000 zł.), obejmuje placówki:

- Gimnazjum Nr 1, kwota – **6.098.492 zł**,
- Gimnazjum Nr 2, kwota – **2.917.928 zł**,
- Zespół Szkół Nr 3, kwota – **1.147.203 zł**,
- Zespół Szkół Nr 4, kwota – **1.283.059 zł**,
- Zespół Szkół Nr 5, kwota – **3.153.318 zł**.

7) **Gimnazjum Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (rozdział 80111)**, kwota – **1.078.766 zł**, tj. 101,30% przew. wykon. 2014 r., obejmująca:

- dotację dla placówek niepublicznych – **170.000 zł**,

- utrzymanie gimnazjum specjalnego, kwota – **908.766 zł**, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **868.886 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **25.030 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **14.850 zł** (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, delegacje.
- 8) **Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113)**, kwota - **250.000 zł** tj. 100% przew. wykon. wydatków 2014 r., obejmująca:
  - dotację dla stowarzyszenia - na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i innych placówek oświatowych – **200.000 zł**,
  - zakup usług pozostałych - **50.000 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 - **15.774.864 zł**, tj. 102,50% przew. wykon. wydatków bieżących 2014 r., obejmująca:
  - dotacje dla szkół niepublicznych – **1.770.000 zł**,
  - wydatki liceów publicznych, kwota – **14.004.864 zł**, z tego: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **12.835.510 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **563.162 zł**, zakup energii – **285.000 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **321.192 zł**, z tego m.in. wydatki wynikające z instrukcji bhp, wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia), zakup materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

Łączna kwota wydatków na Licea publiczne (14.004.864 zł), obejmuje:

  - Liceum Ogólnokształcące, kwota – **4.362.784 zł**
  - II Liceum Ogólnokształcące, kwota – **4.149.478 zł**
  - Zespół Szkół Nr 5 (III LO), kwota – **4.166.137 zł**,
  - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **1.046.048 zł**,
  - Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota – **280.417 zł**
- 10) **Licea profilowane (rozdział 80123)**, kwota – **13.460 zł**, tj. 5,97% przew. wykon. wydatków 2014 r., z przeznaczeniem na wypłatę nauczycielom dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. „13”, za 2014 rok oraz na wydatki pochodne od wynagrodzeń.



Wydatki na Licea profilowane dotyczą w całości Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3. Spadek wydatków o 94,03 % związany jest z likwidacją z dniem 1 września 2014r. liceów profilowanych, zgodnie z ustawą z dn. 19 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 205, poz. 1206, art. 7).

11) **Szkoły zawodowe (rozdział 80130)**, kwota – **24.385.419 zł**, tj. 99,48% przew. wykon. wydatków bieżących 2014 r., obejmujące:

- dotacje dla innych powiatów, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320), kwota – **6.800 zł** (z tyt. zaplanowanego udziału uczniów ostrołęckich szkół zawodowych, w zajęciach praktycznych oraz specjalistycznych kursach prowadzonych przez placówki innych powiatów),
- dotacje dla szkół niepublicznych, kwota - **895.000 zł**,
- wydatki bieżące na szkoły zawodowe publiczne, kwota – **23.483.619 zł**, obejmująca: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **52.000 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **21.377.041 zł**, umowy zlecenia – **17.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **913.954 zł**, zakup energii – **480.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie placówek – **643.624 zł** (wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, usługi remontowe (sprzętu i pomieszczeń), usługi zdrowotne oraz usługi pozostałe, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, podatek od nieruchomości, opłaty za wywóz odpadów komunalnych).

Wydatki na szkoły zawodowe publiczne (23.483.619 zł), obejmują:

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota - **8.219.598 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota - **6.419.711 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota - **2.713.910 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota - **5.850.400 zł**,
- Urząd Miasta, kwota - **280.000 zł** (wkład własny do pozyskania środków z rezerwy z MEN - na zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzania egzaminów zawodowych w zawodach: technik geodeta, technik budownictwa, technik elektryk, technik elektronik, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik architektury krajobrazu, technik weterynarii).

Technik ekonomista, technik logistyki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik teleinformatyki, technik informatyki, fryzjer, technik usług kosmetycznych, sprzedawca, technik handlowiec; *zadanie organu prowadzącego wynikające ze zmiany procedur przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie).*

- 12) **Szkoła zawodowa specjalna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (rozdział 80134)**, kwota – **1.045.086 zł**, tj. 124,62% przew. wykon. wydatków 2014 r., obejmująca: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **520 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **1.008.466 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **21.100 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **15.000 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi pozostałe, delegacje służbowe).

Wysoki wzrost wydatków na Szkołę Zawodową Specjalną wynika ze zwiększonej liczby oddziałów oraz liczby uczniów nauczanych indywidualnie.

- 13) **Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego (rozdział 80140)**, kwota – **1.758.490 zł**, tj. 90,26% przew. wykon. wyd. bieżących 2014 r., z przeznaczeniem dla:

- Centrum Kształcenia Praktycznego, kwota – **1.721.330 zł**, tj. wydatki wynikające z instrukcji bhp – **9.000 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **1.448.230 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **2.000 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **71.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **191.100 zł** (wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne, remontowe usługi pozostałe, opłaty za Internet i telefony, delegacje służbowe, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, podatek VAT).
- Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **37.160 zł**, z tego: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **28.560 zł**, pochodne od umów – **5.600 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **3.000 zł**.

- 14) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146)**, kwota łączna – **600.239 zł** (tj. 103,73% przew. wykon. wydatków 2014 r.), obejmująca: zadania gminne – **343.246 zł**, zadania powiatowe – **256.993 zł**; łączny plan uwzględnia:  
- wynagrodzenia bezosobowe - (§ 4170) – **10.000 zł**,

- dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli (§ 4300) – **576.246 zł**,

- delegacje dla nauczycieli wyjeżdżających na kursy i studia – **13.993 zł**.

- 15) **Stołówki szkolne (rozdział 80148)**, kwota – **3.590.084 zł**, obejmująca zadania gminne i powiatowe (tj. 99,30 % przew. wyd. bieżących 2014r.); *Plan ogólny* uwzględnia: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży) – **24.800 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **1.877.570 zł**, zakup środków żywności – **1.472.010 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **56.961 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **158.743 zł** (wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, opłaty za wywóz odpadów komunalnych).

Łączne wydatki na Stołówki (3.590.084 zł), kształtują się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1, kwota - **351.177 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota - **316.212 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 6, kwota - **311.829 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 10, kwota - **635.694 zł**,
- Zespół Szkół Nr 3, kwota – **119.811 zł**,
- Zespół Szkół Nr 4, kwota – **202.100 zł**,
- Gimnazjum Nr 1, kwota – **429.506 zł**,
- Gimnazjum Nr 2, kwota – **217.681 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota – **1.006.074 zł**.

- 16) **Pozostała działalność wydatków oświatowych - rozdział 80195**, kwota łączna na zadania gminne i powiatowe – **1.911.478 zł**, tj. 90,54 % przew. wykon. wydatków bieżących 2014 r., obejmuje:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, emerytów i rencistów – **180.071 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 – **128.376 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne od nagród – **23.350 zł**,

- składki na fundusz pracy od nagród – **3.301 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów, przy egzaminach na nauczyciela mianowanego – **10.380 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **249.262 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 – **50.471 zł**,
- zakup usług pozostałych – **228.290 zł** (m.in. zabezp. realizacji umów, refundacja pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych, przygotowanie Gali uczniowskiej, licencja za dostęp do programu „VULCAN”
- zabezpieczenie wkładu własnego na realizację programów z udziałem środków unijnych (zakup usług pozostałych), kwota łączna – **277.477 zł** ( „Praktyki i staże zawodowe to lepsza skuteczność absolwentów ZSZ Nr 1 na lokalnym i regionalnym rynku pracy – 188.520 zł, „Szansa na lepszy start w jutro” – 16.785 zł, „Szansa na wyciągnięcie ręki” – 11.554 zł, „Fabryka szans Jutra” – 18.127 zł, „ Szansa na sukces” – 4 840 zł, „Doradztwo i doskonalenie zawodowe uczniów ZSZ Nr 1 w Ostrołęce to ich skuteczność na rynku pracy” – 37.651 zł),
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - dla nauczycieli emerytów i rencistów, **730.500 zł** - byłych pracowników placówek oświatowych.

## **DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowane wydatki na ochronę zdrowia, w łącznej kwocie – **902.700 zł**, tj. 82,03% do przew. wykon. wydatków 2014 r. oraz 0,35% w strukt. wyd. ogółem na 2015 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 Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki na lata 2009-2015 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 2015 rok w kwocie - **800.000 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 - **157.000 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 – **228.268 zł**, umowy zlecenia – **4.000 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **5.652 zł**, zakup środków żywności – **21.000 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **53.550 zł** (wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, 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 Obywatelskich UM**, na kwotę – **203.030 zł**, z tego:
    - **wynagrodzenia bezosobowe – 46.030 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 - 15.000 zł** (m.in. zakup materiałów edukacyjnych, fachowej literatury, ulotek, broszur, materiałów biurowych i artykułów dla potrzeb MKRPA),
- **zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** (zakup książek o tematyce uzależnień) - **500 zł**,
- **zakup usług pozostałych**, kwota -**135.000 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, opłaty za opinie biegłych sądowych, psychiatry i psychologa, opłaty od wniosku do sądu,
- **opłaty czynszowe** (czynsz za lokal Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) – **5.000 zł**,
- **szkolenia pracowników - 1.500 zł**.

5. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85156)** – zaplanowane wydatki - z **dotacji celowej MUW**, na kwotę - **20.500 zł** (101,70% p.w.2014 r.), dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów – **1.500 zł** (Zesp.Szk. Nr 5 - 188 zł, I LO – 188 zł, plan UM – 1.124 zł) oraz wychowanków Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” – **19.000 zł**.

6. **Pozostała działalność (rozdział 85195)**, kwota - **49.200 zł** - 103,80% p.w.2014 r. (w tym: **dotacja celowa z MUW – 7.000 zł**), z przeznaczeniem na:

- realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie *w zakresie zadań związanych z ochroną zdrowia* - **42.000 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.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków na pomoc społeczną, ustalony został na kwotę – **39.715.914 zł**, tj. 92,74% przew. wykon. wydatków 2014 r. oraz 15,40 % w strukt. wyd. ogółem na 2015 rok. Plan wydatków dotyczący w całości zadań bieżących, obejmuje:

- 1) **Zadania placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85201)**, na kwotę ogółem – **2.117.300 zł**, (tj. 93,74% przew. wykon. wydatków 2014 r.) z tego:
  - a) utrzymanie Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, na kwotę – **2.040.000 zł** (z tego: środki Miasta – **1.380.206 zł**, **dotacja na utrzymanie dzieci przebywających w ostrołęckiej placówce** z powiatów: ostrołęckiego – **529.090 zł** i grodzkiego – **130.704 zł**); Plan wydatków obejmuje: *zakup odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników obsługi – 3.400 zł, świadczenia dla wychowanków (kieszonkowe) - 16.300 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.494.232 zł, zakup środków żywności - 135.000 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 29.536 zł, zakup leków i materiałów medycznych - 9.500 zł, pozostałe wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem placówki, łącznie 352.032 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 pomocy naukowych, 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, odprowadzanie ścieków, deratyzacja i dezynsekcja pomieszczeń placówki, usługi kominiarskie, gazowe, elektryczne), usługa dostępu do sieci Internet, opłaty telefoniczne, 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 – **77.300 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 – **65.771 zł**, *pomoc na zagospodarowanie* dla jednego pełnoletniego wychowanka – **4.941 zł** oraz *pomoc na usamodzielnienie* dla jednego pełnoletniego wychowanka – **6.588 zł**.

- 2) **Utrzymanie domów pomocy społecznej (rozdział 85202)**, kwota łączna **8.220.675 zł**, tj. 97,61 % przew. wykon. wydatków bieżących 2014 r. (w tym: **dotacja celowa z MUW – 3.129.840 zł**); Łączny plan wydatków obejmuje:

- a) zadania Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna, na kwotę łączną - **7.651.483 zł** (z tego: **dotacja celowa MUW – 3.030.480 zł**, **dochody DPS – 3.824.000 zł**, **środki Miasta – 797.003 zł**; *dochody z wpłat rodzin - 22.850 zł*, *doplata Miasta, łącznie – 774.153 zł*, w tym: za osoby skierowane do DPS – 624.153 zł), z przeznaczeniem na: *wynagrodzenia wraz pochodnymi – 6.003.000 zł*, *fundusz świadczeń socjalnych - 190.000 zł*, *zakup środków żywności – 400.000 zł*, zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - **23.000 zł**, zakup środków czystości i drobnego sprzętu, paliwa, materiałów biurowych, pościeli, butów, odzieży – **200.000 zł**, umowy zlecenia – **8.000 zł**, zakup leków i materiałów medycznych - **80.703 zł**, zakup energii – **366.480 zł**, usługi remontowe - konserwacje i naprawy urządzeń, sprzętu i samochodów, usługi remontowo-budowlane) – **100.000 zł**, badania pracowników – **10.000 zł**, usługi pozostałe (woda, ścieki, wywóz nieczystości, przeglądy i dozory, obsługa prawna, obsługa z zakresu BHP) – **200.000 zł**, opłaty za Internet, z tytułu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej – **17.000 zł**, delegacje służbowe – **4.000 zł**, ubezpieczenia majątkowe i środków transportu – **23.000 zł**, podatek od nieruchomości – **7.300 zł**, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – **4.000 zł**, szkolenia pracowników – **15.000 zł**,



- b) dotacja dla Domu Pomocy Społecznej PCK – 267.192 zł (z tego: **dotacja celowa z MUW – 99.360 zł, środki Miasta – 167.832 zł** (dopłata Miasta za pobyt osób z m. Ostrołęki skierowanych do DPS PCK – **128.682 zł**, dochody Miasta - wpłaty rodzin – **39.150 zł**),
- c) opłaty za osoby skierowane z m. Ostrołęki do domów pomocy społecznej, mających siedzibę na terenie innych powiatów (§ 4330) (zadanie MOPR), kwota łączna – **302.000 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 – **1.048.189 zł**, tj. 98,84 % przew. wykon. wydatków bieżących 2014 r. (z tego: **dotacja celowa z MUW - 723.600 zł, środki Miasta - 324.589 zł**); Zaplanowane wydatki dotyczą:
- zadań Środowiskowego Domu Samopomocy, na kwotę – **791.189 zł** (dotacja celowa z MUW – 723.600 zł, środki Miasta – 67.589 zł); wydatki obejmują: **wynagrodzenia i pochodne – 645.763 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2.200 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 14.200 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 129.026 zł** (tj. zakup materiałów, środków żywności, umowy zlecenia, zakup energii, opłaty za Internet, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników).
  - zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, na kwotę – **257.000 zł** (środki Miasta), obejmująca:
    - **utrzymanie schroniska dla bezdomnych - 10.000 zł** (opłata czynszowa, zakup energii, opału oraz drobnego wyposażenia),
    - **wydatki na funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów**, kwota – **247.000 zł**, obejmująca: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **118.300 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1.000 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **3.300 zł**, zakup środków żywności – **8.000 zł**, oraz pozostałe

wydatki bieżące – **116.400 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych i pozostałych, opłaty za Internet, z tytułu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłata za administrowanie i czynsze za budynki, szkolenia); Celem Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów, jest wsparcie osób starszych w ich codziennym funkcjonowaniu, przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji społecznej, jak również aktywizacja osób starszych do poprawy jakości ich życia.

4) **Rodziny zastępcze (rozdział 85204)**, kwota – **1.550.000 zł** (tj. 100,29% przew. wykon. wydatków 2014 r.), obejmująca:

- a) ***zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego*** – na kwotę łączną **97.600 zł**, z tytułu: **opłat za pobyt dzieci z Miasta Ostrołki przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu ostrołęckiego – 86.262 zł oraz Miasta Konina – 7.920 zł, oraz dofinansowania do wypoczynku dzieci oraz pokryciu kosztów związanych z przeprowadzeniem remontu lokalu mieszkalnego** - na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i syst. pieczy zastępczej - **3.418 zł – (kwota do podziału w ciągu roku)**,
- b) ***zadania do realizacji przez MOPR*** - kwota **1.095.400 zł** (w tym: dotacja celowa zaplanowana na utrzymanie dzieci z innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w Ostrołęce – **120.331 zł**).

Wydatki ogółem (1.095.400 zł) obejmują: pomoc pieniężną dla 56 rodzin zastępczych – **789.486 zł**, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 17 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych – **101.434 zł**, pomoc na usamodzielnienie dla 2 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych - **9.882 zł**, pomoc na zagospodarowanie dla 1 wychowanka rodzin zastępczych - **4.941 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 – **175.067 zł**, jednorazowe świadczenia na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - **2.000 zł**, świadczenia dla 4 rodzin za czas sprawowania funkcji rodzin pomocowych - **2.590 zł**, świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym dla rodzin zastępczych zawodowych – **10.000 zł**;

c) *zadania Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”* – kwota **27.555 zł**, obejmująca dodatkowe wynagrodzenie roczne dla koordynatorów pieczy zastępczej oraz wydatki pochodne; zadanie będzie realizowane w tej placówce do końca 2014 roku w związku z powołaniem nowej jednostki.

d) *zadania do realizacji przez nowo utworzoną jednostkę - Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, która od 1 stycznia 2015 r. będzie realizowała zadania na rzecz rodzin zastępczych* – kwota **329.445 zł**; *Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej powołany został na podstawie Uchwały Nr 660/LXVI/2014 RM z dnia 30 października 2014 r. w sprawie utworzenia Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Ostrołęce oraz nadania statutu.*

Łączne wydatki (329.445 zł) obejmują: wynagrodzenia wraz z pochodnymi - **301.153 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **6.837zł**, wynagrodzenia bezosobowe (szkolenia rodzin zastępczych, kandydatów na doszkalanie rodzin) – **1.000 zł**, oraz pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań koordynatora pieczy zastępczej – **20.455 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 telefoniczne, delegacje służbowe, szkolenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi).

5) **Wspieranie rodziny (rozdział 85206)**, kwota – **150.550 zł** (tj. 66,60% przew. wykon. wydatków 2014 r.) - na realizację zadań przez asystentów rodziny, *współpracujących z rodzinami, nie radzącymi sobie na co dzień - z powodu alkoholizmu, niezaradności, biedy;*

*Wydatki zaplanowane w Zespole Placówek Wsparcia Dziennego*, obejmują: wynagrodzenia oraz pochodne – **125.920 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **3.830 zł**, umowy zlecenia – **1.200 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **19.600 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 telefoniczne, delegacje, szkolenia);

Obniżony wskaźnik wydatków na 2015 rok względem p.w. 2014 r. wynika z uwzględnienia w planie 2014 roku dotacji w kwocie 76.094 zł.

6) **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212)**, kwota – **12.215.000 zł**, tj. 97,02% przew. wyk. wydatków 2014 r., z tego: **dotacja celowa MUW - 11.747.000 zł, środki Miasta – 468.000 zł**; Ogólną kwotę wydatków (12.215.000 zł) zaplanowano na:

a) **wydatki MOPR** – łącznie **12.107.000 zł**, z tego:

- *świadczenia społeczne* – **10.759.873 zł**, (zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, fundusz alimentacyjny),
- *składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych* – **634.717 zł**,
- *koszty obsługi świadczeń* – **712.410 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 – **128.500 zł** – 90,75% p.w. 2014 r. (z tego: *dotacja celowa MUW na zadania zlecone oraz własne* – **117.100 zł, środki Miasta - 11.400 zł**), z tego:

a) **wydatki MOPR**, kwota – **126.500 zł** - na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekunów,

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 – **2.865.400 zł**, tj. 68,66% przew. wyk. wydatków 2014 r.), z tego: **dotacja celowa MUW – 1.514.800 zł, środki Miasta – 1.350.600 zł**); łączne wydatki obejmują:
- a) **zadania MOPR**, kwota łączna – **2.860.400 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 - **2.600.000 zł** (96,78 % przew.wyk.wydatków 2014 r.);
- 10) **Zasiłki stałe (rozdział 85216)**, kwota – **503.300 zł**, tj. 75,04% przew.wyk.wydatków 2014 r. (z tego: **dotacja celowa MUW – 388.300 zł, środki Miasta - 115.000 zł**);
- Łączne wydatki obejmują: wypłatę zasiłków stałych – **488.300 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 - **3.700.000 zł**, tj. 97,89% przew. wyk. wydatków bieżących 2014 r. (w tym: **dotacja z MUW – 872.700 zł, środki Miasta – 2.827.300 zł**);
- Ogólną kwotę wydatków (3.700.000 zł), zaplanowano na: *wydatki wynikające z przepisów bhp - 16.900 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.274.300 zł, fundusz świadczeń socjalnych - 73.000 zł, pozostałe wydatki bieżące – 335.800 zł*, obejmujące: wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, pozostałe i zdrowotne, opłaty za Internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe, podróże krajowe, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników;
- 12) **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (rozdział 85220)**, kwota - **363.000 zł**, tj. 101,97% przew. wyk. wydatków 2014 r., z przeznaczeniem na:

- a) zadania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kwota - **350.000 zł**, z tego: wydatki wynikające z przepisów BHP - **1.000 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **259.400 zł**, umowy zlecenia - **32.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **5.700 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **51.900 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty za Internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe, opłaty czynszowe, delegacje, szkolenia pracowników).
- b) utrzymanie mieszkań chronionych (zadanie MOPR), kwota - **13.000 zł** - na utrzymanie dwóch mieszkań chronionych oraz zapewnienie specjalistycznego wsparcia nad procesem usamodzielniania pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze; Zaplanowane łączne wydatki (13.000zł), obejmują zakup materiałów oraz wyposażenia, zakup energii, usługi pozostałe, remontowe, opłaty czynszowe, ubezpieczenia, opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi;
- 13) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)**, kwota – **690.000 zł**, tj. 99,78% p.w.2014 r.(z tego: **dotacja celowa MUW - 73.000 zł**, **środki Miasta – 617.000 zł**), z przeznaczeniem na:
- a) specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - **73.000 zł** (z dotacji celowej),
- b) usługi opiekuńczo-gospodarcze dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób – **617.000 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 – **3.563.000 zł**, tj. 85,87% przew. wykon. wydatków bież. 2014 r., z przeznaczeniem na:
- a) realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - w zakresie pomocy społecznej, kwota – **287.000 zł** (z zakresu: zadań Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich - **202.000 zł**, zadań Pełnomocnika do spraw Osób Niepełnosprawnych - **85.000 zł**),

- b) zadania Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich, kwota - **242.500 zł**, z tego: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - **1.500 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **7.000 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 – **193.000 zł**, (środki zabezpieczone na: opłaty za pobyt osób z m. Ostrołęki, skierowanych do domów pomocy społecznej na nowych zasadach, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, refundację ulg dla rodzin wielodzietnych - realizacja Karty Wielkiej Rodziny, usługi polegające na wystawianiu karty zgonu osobom zmarłym 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.
- c) zadania Pełnomocnika do spraw Osób Niepełnosprawnych, kwota – **15.000 zł**, z tego: zakup materiałów – **5.000 zł** (zakup upominków dla uczniów niepełnosprawnych bieżących udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, itp. zakup prezentów dla stowarzyszeń okazji jubileuszy, itp.), zakup usług pozostałych - **10.000 zł** (m.in. .usługi drukarskie, reklamowe, ogłoszenia o konkursie ofert).
- d) zadania Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego (utrzymanie świetlic: ul. Bogusławskiego, ul. Jaracza, ul. Spokojna), kwota – **538.000 zł**; Łączny plan obejmuje: wydatki wynikające z przepisów BHP – **900 zł**, wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – **411.468 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **26.000 zł**, oraz pozostałe wydatki bieżące – **99.632 zł** (obejmujące: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup energii, usług:

remontowych, zdrowotnych i pozostałych, usług dostępu do Internetu, opłaty telefoniczne, opłaty czynszowe, podróże służbowe, ubezpieczenia, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: za trwałe zarząd, za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

e) zadania MOPR, kwota – **2.477.500 zł** (z tego: **dotacja celowa MUW - 700.000 zł**, **środki Miasta – 1.777.500 zł**); Plan wydatków obejmuje:

- **realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**, kwota – **1.464.150 zł**, obejmująca:

- *wydatki z dotacji celowej MUW – 700.000 zł* (dotyczące: opłacenia posiłków dla dzieci szkół i przedszkoli w „Tanim Barze”, wypłat zasiłków celowych na zakup żywności),

- *wydatki ze środków Miasta – 764.150 zł* (dotyczące: opłacenie posiłków, wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności),

- **utrzymanie zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar”** (ze środków Miasta), kwota – **750.150 zł**, obejmująca: wynagrodzenia z pochodnymi – **467.100 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **14.900 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **10.400 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie placówki – **257.750 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 za Internet, opłaty telefoniczne, ubezpieczenia, szkolenia, podatek VAT, delegacje służbowe),

- **wydatki zaplanowane na utrzymanie Klubu Integracji Społecznej**, funkcjonującego w strukturach MOPR (ze środków Miasta), kwota – **263.200 zł**, obejmująca: wynagrodzenia wraz z pochodnymi - **188.200 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **5.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki – **70.000 zł**, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, tonerów i drobnego wyposażenia,

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 – **2.302.688 zł** (tj. 42,89 % przew. wyk. wydatków 2014 r. oraz 0,89% w strukturze wydatków ogółem 2015 r.), obejmuje:

- 1) **Utrzymanie Żłobka Miejskiego (rozdział 85305)**, kwota - **750.000 zł**, tj. 101,08% przewid. wykon. wydatków bieżących 2014 r.; Łączne wydatki obejmują: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **624.720 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **18.200 zł**, zakup środków żywności – **30.850 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie żłobka, w kwocie – **76.230 zł** (m.in. wydatki wynikające z instrukcji BHP, zakup materiałów i wyposażenia, leków i wyrobów medycznych, pomocy naukowych, energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty telefoniczne, za Internet, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników);
- 2) **Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)**, kwota – **49.320 zł** (100,0% p.w. 2014 r.) - dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w wysokości 10% kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrołęce; Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowuje 90% kosztów działalności Warsztatu Terapii),
- 3) **Utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (rozdział 85321)**, kwota – **232.400 zł** (tj. 98,89% przew. wykon. wydatków 2014 r.) - obsługującego teren miasta Ostrołęki (w tym: **dotacja celowa z MUW - 100.000 zł**); Zaplanowane wydatki dotyczą: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń - **600 zł**, wynagrodzeń oraz pochodnych – **165.080 zł**, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych – **3.300 zł**, wynagrodzeń bezosobowych - **8.000 zł** oraz pozostałych wydatków na funkcjonowanie Zespołu – **55.420 zł** (zakup materiałów, energii, usług: zdrowotnych, pozostałych, dostępu do Internetu oraz

opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia);

- 4) **Obsługę administracyjną Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozdział 85324)** - zadanie MOPR, kwota - **31.000 zł** (100,0% przew. wykon. wydatków 2014 r.), obejmująca wydatki związane z obsługą zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (tj. wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, umowy zlecenia, zakup materiałów, zakup usług pozostałych); na obsługę zadania PFRON przekazuje 2,5% rocznego planu wydatków przeznaczonych dla miasta Ostrołęki;
- 5) **Powiatowy Urząd Pracy (rozdział 85333)**, kwota – **1.134.968 zł** (92,25% p.w. 2014 r.) - dotacja celowa z budżetu - dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, z tytułu obsługi mieszkańców Miasta Ostrołęki - przez Powiatowy Urząd Pracy;
- 6) **Pozostała działalność (rozdział 85395)**, kwota – **105.000 zł** - zadanie MOPR - realizacja Programu "Radosny Świetlicobus". Zaplanowane łączne wydatki obejmują: świadczenia społeczne – **8.113 zł**, składki na Fundusz Pracy – **1.139 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **46.500 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **4.948 zł**, zakup usług pozostałych - **44.300 zł**.

Niski wskaźnik wydatków w dziale **853** zaplanowanych na 2015 rok wynika z uwzględnienia w przew.wykon.2014 r. środków na realizację programu unijnego „Wracam na rynek pracy”, który nie będzie realizowany w 2015 roku.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki zaplanowane na ogólną kwotę – **8.613.353 zł**, tj. 74,47% przew. wykon. wydatków 2014 r. oraz 3,34% w strukturze wydatków ogółem 2015 r., dotyczą:

- **wydatków majątkowych**, na kwotę - **1.000.000 zł** - **wykazanych w załączniku Nr 7**,
- **zadań bieżących**, na kwotę łączną – **7.613.353 zł**, co stanowi 82,95 % przew. wykon. wydatków 2015 r. i obejmują:

- 1) **Świetlice szkolne - powiatowe i gminne (rozdział 85401)**, kwota - **1.725.665 zł**, tj. 101,47% przew. wykon. 2014 r., z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **940 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **1.625.682 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **90.218 zł**, zakup materiałów

i wyposażenia – **6.735 zł**, zakup usług zdrowotnych – **90 zł**; zakup usług pozostałych – **2.000 zł**;

Łączny plan wydatków (1.725.665 zł), obejmuje świetlice:

- a) w placówkach gminnych – kwota łączna - **1.350.000 zł**, z tego: Szkoła Podstawowa Nr 1 – **129.335 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 2 – **181.816 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 5 – **116.512 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 6 – **216.350 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 10 – **170.866 zł**, Zespół Szkół Nr 3 – **126.256 zł**, Zespół Szkół nr 4 – **101.959 zł**, Zespół Szkół Nr 5 – **121.412 zł**, Gimnazjum Nr 1 – **63.451 zł**, Gimnazjum Nr 2 – **122.043 zł**,
- b) w placówkach powiatowych – kwota łączna – **375.665 zł**: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – **124.171 zł**, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – **106.771 zł**, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – **144.723 zł**.
- 2) **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (rozdział 85403)**, kwota - **1.222.660 zł**, tj. 94,37% przew. wykon. wydatków bieżących 2014 r., z tego: wynagrodzenia oraz pochodne – **1.048.100 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **30.000 zł**, zakup środków żywności - **72.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **72.560 zł**, tj. zakup obuwia i odzieży ochronnej, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty telefoniczne, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi;
- 3) **Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (rozd. 85406)**, kwota - **1.600.000 zł**, (tj. 95,07% przew. wyk. wyd. bież. 2014 r.); Zaplanowane wydatki obejmują: wynagrodzenia i pochodne – **1.494.534 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **50.350 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **55.116 zł** (wydatki wynikające z przepisów BHP, umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne i pozostałe, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe krajowe, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi);
- 4) **Internaty (rozdział 85410)**, kwota – **2.726.653 zł**, tj. 91,59% przew. wykon. wydatków 2014 r., obejmującą placówki, w których funkcjonują Internaty:
- I Liceum Ogólnokształcącym, kwota – **1.323.550 zł**,
  - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota - **506.226 zł**,
  - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota - **896.877 zł**;

Łączne wydatki na Internaty (2.726.653 zł), obejmują: wynagrodzenia oraz pochodne – **1.669.678 zł**, zakup środków żywności - **709.000 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **1.800 zł**, zakup energii – **172.000 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **80.240 zł**, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **93.935 zł** (wydatki wynikające z przepisów BHP, zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi),

- 5) **Pomoc materialną dla uczniów (rozdział 85415)**, kwota – **220.000 zł**, stanowiącą zabezpieczenie wkładu własnego *na realizację zadania dotyczącego wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych* - przy udziale dotacji celowej, z MUW; wpływ dotacji w ciągu roku);
- 6) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446)**, kwota ogółem **40.285 zł**, tj. 122,28% przew. wykon. wydatków 2014 r. - na zadania gminne i powiatowe, obejmująca:
  - usługi pozostałe - dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w formie szkoleń - **35.632 zł**,
  - delegacje służbowe - **4.653 zł**;
- 7) **Pozostałą działalność (rozdział 85495)**, kwota – **78.090 zł**, tj. 53,04% przew. wykon. wydatków 2014 r. obejmującą:
  - pomoc zdrowotną - dla nauczycieli, emerytów i rencistów, kwota - **12.086 zł**,
  - zakup materiałów i wyposażenia (środki zabezpieczone na zakup niezbędnych materiałów do remontów, na likwidację szkód powstałych w wyniku nieprzewidzianych awarii), kwota – **7.004 zł**,
  - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (byłych pracowników placówek edukacyjnej opieki wychowawczej – **59.000 zł**.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wydatków w łącznej kwocie - **26.075.123 zł** (61,47% przew. wyk. wydatków 2014 r. oraz 10,11% w strukturze wydatków ogółem 2015 r.), obejmuje: **zadania**

**majątkowe, na kwotę – 12.144.000 zł - wykazane w załączniku Nr 7 oraz zadania bieżące, na kwotę – 13.931.123 zł;**

Łączne wydatki bieżące (13.931.123 zł), przeznaczają się na następujące zadania:

- 1) **Gospodarka odpadami (rozdział 90002)**, kwota – **6.918.600 zł**, obejmująca:
  - *zakup materiałów i wyposażenia*, kwota – **5.000 zł** (zakup literatury fachowej dot. gospodarki odpadami),
  - *zakup usług pozostałych*, kwota – **6.913.600 zł**, z tego:
    - zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z umową wykonawczą – **898.000 zł**,
    - odbiór i zagospodarowywanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przez firmy wyłonione w przetargu – **5.880.600 zł**,
    - wywóz odpadów z pojemników ulicznych – **100.000 zł**,
    - utylizacja leków odbieranych z aptek – **15.000 zł**,
    - edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami – **20.000 zł**,
- 2) **Oczyszczanie miasta (rozdział 90003)**, kwota – **2.300.000 zł**, tj. 101,12% przewid. wykon. wydatków bieżących 2014 r., z tego:
  - a) *zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*, kwota – **1.650.000 zł**, tj.
    - umowy zlecenia oraz pochodne od umów (z tytułu administrowania plażą miejską, budynkiem gospodarczo-socjalnym na os. Leśnym oraz budynkiem b. dworca PKP, zbierania śmieci z terenu objętego umową /pasaż, Stare Miasto/ w soboty, niedziele i święta), kwota - **27.000 zł**,
    - zakup usług pozostałych, na kwotę łączną - **1.623.000 zł** (oczyszczanie ulic, akcja zima),
  - b) *zadania realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, kwota – **650.000 zł**, w zakresie oczyszczania i odśnieżania ulic, placów i skwerów; Ogólna kwota wydatków MZOSTiIT obejmuje: zakup odzieży ochronnej i roboczej, wody pitnej - **9.587 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **552.244 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **21.980 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **66.189 zł** (wpłaty na PFRON, zakup m.in. paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, ziemi,

części zamiennych do sprzętu, drobnych narzędzi, leków do apteczki, energii, usługi remontowe, zdrowotne, pozostałe, opłaty za telefon stacjonarny, delegacje, ubezpieczenie mienia, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi);

3) **Utrzymanie zieleni miejskiej (rozdział 90004)**, kwota – **620.000 zł**, tj. 101,40% przew.wykon. wydatków bieżących 2014 r., z przeznaczeniem na:

a) zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, kwota - **120.000 zł**, z tego:

- zakup urządzeń zabawowych na osiedlowe place zabaw, części do remontu urządzeń zabawowych oraz materiałów do podwyższenia murku z siedziskami na skwerze im. Dr Józefa Psarskiego – **70.000 zł**,
- usługi remontowe – **30.000 zł** (remont ogrodzenia placów zabaw, usunięcie istniejącego murku wzdłuż parku miejskiego od strony ul.Traugutta,)
- usługi pozostałe - **20.000 zł** (pomoc w organizacji placów zabaw)

b) wydatki Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota – **500.000 zł**, zaplanowana na utrzymanie zieleni miejskiej oraz terenów niezagospodarowanych (koszenie, porządkowanie); Ogólna kwota obejmuje: zakup odzieży ochronnej i roboczej, wody pitnej – **8.328 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **412.168 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **15.700 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **63.804 zł** (m.in. zakup paliwa, ziemi, środków ochronnych, roślin, nawozów, narzędzi do bieżących zadań, materiałów do remontów, materiałów biurowych, środków czystości, części zamiennych do sprzętu, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty za usługi telefoniczne, ubezpieczenie mienia, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi),

4) **Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015)**, kwota – **1.992.523 zł**, tj. 99,63% przew. wykon. wydatków 2014 r., z przeznaczeniem na:

- zakup urządzeń oświetleniowych – **10.000 zł**
- zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego - **1.072.523 zł**,
- konserwację oświetlenia ulicznego (usługi remontowe) - **250.000 zł**,
- dystrybucję energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego - **660.000 zł**;

5) **Pozostała działalność (rozdział 90095)**, kwota – **2.100.000 zł**, tj. 98,79 % przew. wykon. wydatków bieżących 2014 r.(2.125.786), obejmująca:

a) **zadania gminne** - kwota łączna **2.028.900 zł**, z tego:

- wydatki bieżące z dochodów Miasta, kwota – **448.900 zł**, z przeznaczeniem na: **umowy zlecenia - 10.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 40.000 zł** (zakup: flag narodowych i miejskich, torebek na psie odchody, środków czystości do WC oraz części do remontu urządzeń utrzymywanych przez MZOSTiIT, części do pomostu pływającego, karmy dla bezdomnych kotów), **zakup energii - 40.000 zł** (dla potrzeb fontann, do domku ratownika oraz wody do podlewania skwerów), **zakup usług remontowych - 50.000 zł** (uzupełnienie niektórych odcinków oświetlenia ulicznego), **zakup usług pozostałych - 238.900 zł** (w tym: wyłapywanie bezdomnych zwierząt i przekazywanie do schroniska, ewidencjonowanie zwierząt poprzez tzw. czipowanie, wykonywanie sterylizacji i kastracji kotek i kocurów, opieka weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzętami potrąconymi przez samochody, dekoracja miasta, projekty techniczne, podkłady geodezyjne i opłaty przyłączeniowe, pranie flag – łącznie **214.900 zł**, dopłata do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości korzystających z Karty Wielkiej Rodziny – **24.000 zł** ), **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 - **1.580.000 zł**, zaplanowana z wpływów w rozdziale 90019, obejmująca: **zakup materiałów i wyposażenia – 150.000 zł** (m.in. zakup sadzonek drzew i kwiatów, materiałów i urządzeń niezbędnych do utrzymania wałów przeciwpowodziowych przez MZOSTiIT oraz terenów zieleni: skwery, park; zakup gazonów kwiatowych, nawozów i środków ochrony roślin, materiałów do wykonania systemu nawadniającego skwer im. Lecha Kaczyńskiego Prezydenta RP, prasy ekologicznej i nagród w konkursach ekologicznych organizowanych przez szkoły w ramach edukacji ekologicznej tj. zbiórka baterii i makulatury), **zakup usług remontowych - 170.000 zł** (prace remontowe na niektórych odcinkach kanalizacji

deszczowej, wymiana pokryć dachowych z eternitu na budynkach osób fizycznych i osłonach śmietnikowych, konserwacja śluzu i przepustów na wale przeciwpowodziowym), **zakup usług pozostałych – 1.260.000 zł** (m.in. nadzór nad lasami, utrzymanie zieleni miejskiej - wycinka drzew i krzewów, cięcia pielęgnacyjne drzew, renowacja trawników, pielienie, 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, edukacja ekologiczna, ekspertyzy i badania z zakresu ochrony środowiska, zmiatanie mechaniczne ulic),

- 2) **wydatki powiatowe**, kwota - **71.100 zł**, zaplanowane z wpływów w rozdziale 90019 - *na zadania z zakresu ochrony środowiska*, tj. *zakup materiałów i wyposażenia* (zakup rękawic, worków na śmieci, ławek parkowych, kwiatów) - **40.000 zł**, *zakup usług pozostałych – 31.100 zł* (z tego: opracowanie *Raportu z wykonania programu ochrony środowiska za lata 2013-2014* – 10.067 zł oraz opracowanie *Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.Ostrołęki* – 21.033 zł; kwota stanowi zabezpieczenie wkładu własnego na to zadanie);

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano, w kwocie łącznej – **6.510.000 zł** (tj. 101,77% przewid. wykon. wydatków 2014 r. oraz 2,52% w strukturze wydatków ogółem 2015 r.), z przeznaczeniem na:

- **wydatki majątkowe**, w kwocie - **1.020.000 zł** - uwzględnionej w załączniku Nr 7,
- **wydatki bieżące**, w kwocie - **5.490.000 zł**, obejmujące:
  - a) *dotację podmiotową* na dofinansowanie działalności Ostrołęckiego Centrum Kultury (**rozdział 92113**), kwota - **2.720.000 zł**,
  - b) *dotację podmiotową* na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej (**rozdział 92116**), kwota – **2.100.000 zł**,
  - c) *dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru* (**rozdział 92120**), na kwotę - **120.000 zł**,



- d) *pozostałą działalność w zakresie kultury*, kwota - **550.000 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 - **210.000 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 - **21.000 zł**,
  - zakup materiałów i wyposażenia - **50.000 zł**,
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - **10.000 zł**,
  - zakup usług pozostałych - **221.000 zł**, z przeznaczeniem, m.in. na: organizację obchodów „Dni Ostrołęki”, w tym Inkubatora Ulicy, w połączeniu z konkursem fotograficznym i wystawą plenerową, współorganizację festynów osiedlowych oraz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dofinansowanie kosztów wyjazdów zespołów, grup artystycznych i seniorowskich klubów na przeglądy i festiwale, organizacja wieczoru sylwestrowego dla mieszkańców Ostrołęki, 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 - **8.000 zł**.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki na kulturę fizyczną zaplanowano, w kwocie – **7.870.000 zł** (tj. 76,29% przew. wykon. wydatków 2014 r. oraz 3,05% w strukturze wydatków 2015 r.), obejmującej:

- **wydatki majątkowe**, na kwotę – **1.320.000 zł**, uwzględnioną w załączniku Nr 7,
- **wydatki bieżące**, na kwotę – **6.550.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego – Park Wodny na pokrycie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych (**rozdział 92604**) – **1.200.000 zł**,
- 2) pozostałą działalność z zakresu kultury fizycznej (**rozdział 92695**), na kwotę łączną – **5.350.000 zł**, z tego:
  - a) wydatki Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota - **3.650.000 zł**, obejmująca: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **2.366.595 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **12.522 zł**, nagrody dla uczestników organizowanych imprez sportowych (Półmaraton Kurpiowski, Liga Siódemek, Duatlon) – **18.428 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z trenerami, sędziami, spikerami, obsługą medyczną, obsługa targowisk) – **103.590 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **56.520 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **1.092.345 zł** (wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi remontowe, zdrowotne, i pozostałe, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, podróże krajowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa (środowiskowa), opłata za odpady komunalne i trwałe zarząd, szkolenia);

Łączna kwota wydatków uwzględnia środki na zadania związane z odbiorem odpadów z pojemników ulicznych przez MZOSTiT w wysokości – 220.000 zł;

- b) pozostałe wydatki bieżące Urzędu Miasta, kwota - **1.700.000 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**, biorących udział w zawodach o zasięgu międzynarodowym, w tym na podsumowanie roku sportowego - **5.000 zł**,
  - **stypendia dla uczniów** za wysokie osiągnięcia w sporcie - **45.000 zł**,
  - **zakupy materiałów i wyposażenia** – **65.000 zł** (puchary i dyplomy Prezydenta Miasta dla zwycięzców zawodów i turniejów, zakup sprzętu rekreacyjno - sportowego, zakup wyposażenia boisk do piłki nożnej, koszykowej

i siatkowej, zakup strojów sportowych dla zawodników promujących Miasto podczas zawodów oraz sprzętu sportowego dla osiedli Miasta,

- **zakup usług remontowych – 5.000 zł** (utrzymanie bieżące, przeglądy serwisowe siłowni zewnętrznych),
- **zakup usług pozostałych – 177.000 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,
- **różne opłaty i składki - 3.000 zł.**

## **SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY**

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

Plan finansowy na 2015 rok obejmuje:

- 1) **Stan środków obrotowych na początek roku, kwota - 300.000 zł.**
- 2) **Plan przychodów, kwota - 4.300.000 zł**, z tego:
  - *dotacja przedmiotowa z budżetu*, kwota - **1.200.000 zł**, stanowiąca 28,57% planowanych wydatków bieżących ogółem,
  - *dochody własne*, kwota – **3.100.000 zł**, z tytułu: sprzedaży biletów wstępu (na basen, kręgielnię, masaże, saunę), wynajmu pomieszczeń, udostępnianie miejsc na reklamę, odsetek od środków na rachunku bankowym, refundacje z PUP.
- 3) **Plan wydatków – 4.300.000 zł**, obejmujący w całości wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **2.325.000 zł** oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Zakładu – **1.975.000 zł**, obejmujące: wynagrodzenia osobowe, niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, usługi dostępu do sieci Internet, opłaty telefoniczne, podróże krajowe, różne opłaty i składki, 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 2015 rok - przedstawia załącznik Nr 10.

PREZYDENT MIASTA  
*J. Kotowski*  
Ryszard Kotowski