

Zarządzenie Nr 372/2016
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2031 z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 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 2017–2031 z objaśnieniami stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia,
- 2) projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 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 2017– 2031 z objaśnieniami w formie dokumentu elektronicznego oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok - celem zaopiniowania

§ 3.

Postanawia się przedłożyć Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2031 z objaśnieniami oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

PREZYDENT MIASTA
Janusz Kotowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 372/2016
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 15 listopada 2016 r.

PROJEKT

UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

NA LATA 2017 – 2031

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2016 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2031

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 2017 – 2031 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 135/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016–2026 (ze zm.).

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Ostrołęki - projekt z dn.15.11.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	266 342 114,22	249 669 186,34	52 810 621,00	2 863 720,95	57 946 565,18	34 039 331,08	82 990 355,00	37 456 123,95	16 672 927,88	1 238 308,34	15 102 188,75
Wykonanie 2015	276 452 099,76	262 340 199,15	55 680 626,00	8 987 269,88	59 367 996,74	35 160 122,57	83 677 120,00	36 793 997,32	14 111 900,61	838 465,40	12 984 957,28
Plan 3 kw. 2016	294 970 273,45	284 601 193,73	56 526 903,00	8 500 000,00	63 843 027,00	37 100 000,00	86 331 876,00	56 560 195,73	10 369 079,72	5 000 748,00	5 168 331,72
Wykonanie 2016	296 028 439,59	285 888 352,87	56 526 903,00	8 500 000,00	63 245 502,00	37 100 000,00	86 331 876,00	58 159 630,87	10 140 086,72	5 000 748,00	4 939 338,72
2017	324 549 092,85	288 928 208,85	58 231 637,00	8 000 000,00	64 783 552,00	38 300 000,00	86 023 248,00	59 847 886,85	35 620 884,00	2 700 000,00	32 720 884,00
2018	329 098 560,00	297 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 498 560,00	3 500 000,00	27 998 560,00
2019	306 200 000,00	305 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	313 800 000,00	312 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	321 600 000,00	320 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	329 600 000,00	328 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	337 800 000,00	336 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	346 200 000,00	345 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	354 800 000,00	353 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	363 300 000,00	362 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	372 300 000,00	371 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	381 500 000,00	380 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	391 000 000,00	389 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	400 700 000,00	399 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	410 600 000,00	409 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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 2014	294 486 098,66	245 488 634,78	0,00	0,00	0,00	3 923 192,13	3 869 192,13	0,00	0,00	48 997 463,88
Wykonanie 2015	273 954 484,20	245 431 092,97	0,00	0,00	0,00	3 458 850,74	3 458 850,74	0,00	0,00	28 523 391,23
Plan 3 kw. 2016	292 551 335,61	276 024 350,61	550 000,00	0,00	0,00	3 103 401,00	3 103 401,00	0,00	0,00	16 526 985,00
Wykonanie 2016	294 293 072,12	278 361 235,12	550 000,00	0,00	0,00	3 103 401,00	3 103 401,00	0,00	0,00	15 931 837,00
2017	326 863 848,45	275 432 440,45	550 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	51 431 408,00
2018	320 495 635,10	277 495 635,10	236 800,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	43 000 000,00
2019	297 600 000,00	285 700 000,00	174 292,00	0,00	x	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	11 900 000,00
2020	305 200 000,00	293 200 000,00	129 800,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2021	312 000 000,00	298 000 000,00	129 800,00	0,00	x	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2022	319 000 000,00	302 900 000,00	129 800,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	16 100 000,00
2023	327 110 000,00	308 110 000,00	129 800,00	0,00	x	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
2024	335 345 000,00	313 645 000,00	129 800,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	21 700 000,00
2025	343 255 000,00	319 255 000,00	129 800,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
2026	352 200 000,00	325 000 000,00	129 800,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	27 200 000,00
2027	369 300 000,00	330 800 000,00	129 800,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	38 500 000,00
2028	379 500 000,00	336 700 000,00	129 800,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	42 800 000,00
2029	389 000 000,00	342 700 000,00	129 800,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	46 300 000,00
2030	398 700 000,00	348 800 000,00	129 800,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	49 900 000,00
2031	408 600 000,00	355 100 000,00	129 800,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	53 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-28 143 984,44	39 893 101,61	0,00	0,00	6 393 101,61	0,00	33 500 000,00	28 143 984,44	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 497 615,56	4 566 451,84	0,00	0,00	4 566 451,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 418 937,84	1 365 481,72	0,00	0,00	1 365 481,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 735 367,47	2 049 052,09	0,00	0,00	2 049 052,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 314 755,60	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	2 314 755,60	0,00	0,00
2018	8 602 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 600 000,00	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	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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 2014	7 182 665,33	7 182 665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 078 510,68	5 078 510,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 784 419,56	3 784 419,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 784 419,56	3 784 419,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 685 244,40	7 685 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 602 924,90	8 602 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 600 000,00	8 600 000,00	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	10 690 000,00	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 855 000,00	10 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 545 000,00	11 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	107 741 099,54	0,00	4 180 551,56	10 573 653,17
Wykonanie 2015	102 662 588,86	0,00	16 909 106,18	21 475 558,02
Plan 3 kw. 2016	98 878 169,30	0,00	8 576 843,12	9 942 324,84
Wykonanie 2016	98 878 169,30	0,00	7 527 117,75	9 576 169,84
2017	101 192 924,90	0,00	13 495 768,40	13 495 768,40
2018	92 590 000,00	0,00	20 104 364,90	20 104 364,90
2019	83 990 000,00	0,00	19 300 000,00	19 300 000,00
2020	75 390 000,00	0,00	19 400 000,00	19 400 000,00
2021	65 790 000,00	0,00	22 400 000,00	22 400 000,00
2022	55 190 000,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00
2023	44 500 000,00	0,00	28 490 000,00	28 490 000,00
2024	33 645 000,00	0,00	31 355 000,00	31 355 000,00
2025	22 100 000,00	0,00	34 345 000,00	34 345 000,00
2026	11 000 000,00	0,00	37 100 000,00	37 100 000,00
2027	8 000 000,00	0,00	40 300 000,00	40 300 000,00
2028	6 000 000,00	0,00	43 600 000,00	43 600 000,00
2029	4 000 000,00	0,00	47 100 000,00	47 100 000,00
2030	2 000 000,00	0,00	50 700 000,00	50 700 000,00
2031	0,00	0,00	54 300 000,00	54 300 000,00

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{+(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)}{[(1) - (1.5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) + (9.5)]}{[(1) + (1.5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) - (1.5.2)]}{[(1) - (1.5.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	4,15%	4,15%	0	4,15%	2,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,09%	3,09%	0	3,09%	6,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	2,52%	2,52%	0	2,52%	4,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	2,51%	2,51%	0	2,51%	4,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	3,46%	3,46%	0	3,46%	4,99%	4,35%	4,23%	TAK	TAK	
2018	3,57%	3,57%	0	3,57%	7,17%	5,34%	5,21%	TAK	TAK	
2019	3,78%	3,78%	0	3,78%	6,63%	5,59%	5,46%	TAK	TAK	
2020	3,58%	3,58%	0	3,58%	6,50%	6,26%	6,26%	TAK	TAK	
2021	3,74%	3,74%	0	3,74%	7,28%	6,77%	6,77%	TAK	TAK	
2022	3,86%	3,86%	0	3,86%	8,04%	6,80%	6,80%	TAK	TAK	
2023	3,71%	3,71%	0	3,71%	8,73%	7,27%	7,27%	TAK	TAK	
2024	3,55%	3,55%	0	3,55%	9,35%	8,02%	8,02%	TAK	TAK	
2025	3,57%	3,57%	0	3,57%	9,96%	8,71%	8,71%	TAK	TAK	
2026	3,28%	3,28%	0	3,28%	10,49%	9,35%	9,35%	TAK	TAK	
2027	0,92%	0,92%	0	0,92%	11,09%	9,93%	9,93%	TAK	TAK	
2028	0,64%	0,64%	0	0,64%	11,69%	10,51%	10,51%	TAK	TAK	
2029	0,62%	0,62%	0	0,62%	12,30%	11,09%	11,09%	TAK	TAK	
2030	0,61%	0,61%	0	0,61%	12,90%	11,69%	11,69%	TAK	TAK	
2031	0,59%	0,59%	0	0,59%	13,47%	12,30%	12,30%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 2014	0,00	0,00	143 409 815,76	17 257 918,65	51 629 280,51	4 060 327,02	47 568 953,49	47 121 839,16	1 875 624,72	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	146 429 455,97	18 154 030,00	15 775 885,00	1 945 526,00	13 830 359,00	26 974 090,05	1 549 301,18	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	145 249 643,50	18 173 731,00	16 079 644,00	1 945 526,00	14 134 118,00	14 134 118,00	2 079 123,00	313 744,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	147 308 527,77	18 241 276,00	16 061 944,00	1 945 526,00	14 116 418,00	14 116 418,00	1 501 675,00	313 744,00
2017	0,00	0,00	147 242 996,23	18 505 000,00	49 149 558,00	765 941,00	48 383 617,00	37 481 892,00	12 650 525,00	1 298 991,00
2018	8 602 924,90	8 602 924,90	150 900 000,00	18 634 500,00	43 628 548,00	628 548,00	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00
2019	8 600 000,00	8 600 000,00	151 650 000,00	18 764 900,00	12 269 348,00	369 348,00	11 900 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00
2020	8 600 000,00	8 600 000,00	152 400 000,00	18 896 200,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2021	9 600 000,00	9 600 000,00	153 200 000,00	19 028 500,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2022	10 600 000,00	10 600 000,00	154 000 000,00	19 161 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100 000,00	0,00
2023	10 690 000,00	10 690 000,00	154 800 000,00	19 295 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00
2024	10 855 000,00	10 855 000,00	155 500 000,00	19 430 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700 000,00	0,00
2025	11 545 000,00	11 545 000,00	156 300 000,00	19 566 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00
2026	11 100 000,00	11 100 000,00	157 100 000,00	19 703 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	157 900 000,00	19 840 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500 000,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	158 700 000,00	19 979 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 800 000,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	159 500 000,00	20 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 300 000,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	160 300 000,00	20 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900 000,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	161 100 000,00	20 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500 000,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2014	1 819 564,05	1 707 676,28	1 707 676,28	13 419 682,80	11 421 542,42	11 421 542,42	2 065 807,08	1 661 346,80	1 661 346,80
Wykonanie 2015	565 191,36	513 893,92	513 893,92	9 634 634,03	8 214 881,71	8 214 881,71	898 957,83	531 022,37	531 022,37
Plan 3 kw. 2016	91 621,00	73 020,00	73 020,00	2 566 289,72	2 541 372,84	2 541 372,84	112 249,66	73 434,98	73 434,98
Wykonanie 2016	81 549,00	58 478,00	58 478,00	2 337 296,72	2 312 379,84	2 312 379,84	104 787,66	58 892,98	58 892,98
2017	191 150,85	191 150,85	191 150,85	31 421 893,00	31 421 893,00	31 421 893,00	345 289,24	191 150,85	191 150,85
2018	205 440,44	205 440,44	205 440,44	27 998 560,00	27 998 560,00	27 998 560,00	248 449,87	205 440,44	205 440,44
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	99 614,01	99 614,01	99 614,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	41 389,50	40 678,82	40 678,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	354 448,00	228 993,00	228 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	39 290 227,00	31 421 893,00	31 421 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	35 002 165,00	27 998 560,00	27 998 560,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	7 182 665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 897,10
Wykonanie 2015	5 078 510,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 685 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 602 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 600 000,00	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	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatische wyczenia 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Ostrołęki - projekt z
dn.15.11.2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				163 890 081,00	49 149 558,00	43 628 548,00	12 269 348,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 823 430,00	765 941,00	628 548,00	369 348,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				160 066 651,00	48 383 617,00	43 000 000,00	11 900 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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				163 890 081,00	49 149 558,00	43 628 548,00	12 269 348,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 823 430,00	765 941,00	628 548,00	369 348,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2013	2019	1 375 344,00	209 448,00	209 448,00	209 448,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa na ubezpieczenie mienia - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami	Urząd Miasta	2012	2017	869 132,00	38 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa na utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej oraz oznakowania aktywnego na ulicach miasta - Poprawa bezpieczeństwa na ulicach miasta	Urząd Miasta	2015	2017	200 854,00	33 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 044 454,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 837,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 280 617,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 044 454,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 837,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 344,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 917,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 476,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.7	Umowa z PGE DYSTRYBUCJA S.A. na usługi dystrybucji energii elektrycznej - Zapewnieni ciągłości dostawy energii	Urząd Miasta	2014	2017	380 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa na wyłapywanie bezdomnych zwierząt w granicach administracyjnych m. Ostrołęki - Zapewnienie bezpieczeństwa na ulicach miasta	Urząd Miasta	2017	2019	479 700,00	159 900,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowa na mechaniczne oczyszczanie miasta - Utrzymanie porządku i czystości w mieście	Urząd Miasta	2016	2018	518 400,00	259 200,00	259 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				160 066 651,00	48 383 617,00	43 000 000,00	11 900 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2018	17 387 368,00	5 000 000,00	1 541 510,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2001	2021	33 714 820,00	2 818 516,00	530 335,00	1 410 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.3	Budowa ul. Akacjowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2018	1 309 370,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa mostu na rzece Narew w ciągu drogi krajowej Nr 61(w tym przygotowanie projektu) - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2015	2019	15 140 000,00	100 000,00	6 310 000,00	8 590 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosy - Poprawa standardu i jakości	Urząd Miasta	2012	2017	3 421 040,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Wiejskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2017	5 500 007,00	2 545 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	Urząd Miasta	2012	2020	2 280 905,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.8	Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej - Poprawa komfortu jazdy w	Urząd Miasta	2017	2018	13 885 000,00	9 475 000,00	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 700,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 280 617,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 541 510,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 758 851,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 885 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.9	Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka - Uprzywilejowanie transportu publicznego w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2017	2018	5 011 020,00	1 423 725,00	3 587 295,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odc.ul.Brzozowej na terenie m.Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2016	2018	1 437 972,00	1 398 867,00	31 773,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Ostrowskiej i ul.Słowackiego na terenie m.Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2016	2018	33 103 996,00	10 852 801,00	22 133 669,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Witosa na terenie m.Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2016	2018	8 658 340,00	7 574 571,00	1 016 181,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Krańcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2021	5 657 154,00	50 000,00	50 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.14	Miejski System Informacji - Uporządkowanie zasad prezentowania informacji w przestrzeni publicznej miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2010	2021	5 055 142,00	10 000,00	50 000,00	200 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
1.3.2.15	Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m.Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa bezpieczeństwa dla rowerzystów	Urząd Miasta	2015	2018	7 089 394,00	4 764 375,00	2 271 022,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Miasta	2016	2018	27 423,00	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 011 020,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 640,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 986 470,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 590 752,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 035 397,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 577,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.17	Remont budynku USC - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	Urząd Miasta	2 016,0 0	2 018,0 0	176 400,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Fontanna terenowa na skwerze miejskim w obrębie ulic: Gorbatowa, Prądzyńskiego, Kopernika - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2 015,0 0	2 018,0 0	1 000 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont budynku Galerii - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	Urząd Miasta	2 016,0 0	2 018,0 0	211 300,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178000

Objaśnienia

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrołęki obejmuje okres od roku budżetowego 2017 do roku 2031 - do którego sięgają zobowiązania z tytułu spłat obligacji samorządowych

1. Dochody

Dochody ogółem w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2031 kształtują się następująco:

2017 rok – łączne dochody budżetowe zaplanowano w kwocie – **324.549.092,85 zł**, tj. 109,63% przew. wykon. 2016 r.), z tego: *dochody bieżące*, w kwocie - **288.928.208,85 zł**, tj. 101,06% przew. wyk. 2016 r., *dochody majątkowe*, w kwocie - **35.620.884 zł**, tj. 351,29% przew. wykon. 2016 r.

Zaplanowany wysoki wzrost dochodów ogółem na 2017 rok wynika z włączenia do dochodów majątkowych *kwot dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020* - na realizację własnych zadań inwestycyjnych.

2018 - założono wzrost *dochodów ogółem*, o 1,40%, względem p. w. 2017 r., wynikający z założonego wzrostu dochodów bieżących z tytułu dotacji i dochodów własnych (3,0%), przy spadku dochodów majątkowych, względem 2017r. - o 11,57%, *z uwagi na zaplanowane niższe kwoty dotacji celowych ze środków unijnych, na zadania majątkowe*; w 2018 r. jest to kwota 27.998.560 zł).

2019 - założono spadek *dochodów ogółem*, o 6,96% - względem p. w. 2018 r., wynikający z ustalonych na niskim poziomie dochodów majątkowych - 3,81% p.w. 2018 r. (*zaplanowano dochody majątkowe miasta, bez dotacji zewnętrznych, których wysokość, na obecnym etapie nie jest możliwa do określenia*), przy założeniu wzrostu dochodów bieżących, o 2,49%.

2020 - założono wzrost *dochodów ogółem*, o 2,48% - względem p. w. 2019 r., wynikający ze wzrostu dochodów bieżących (ok. 2,49%), przy utrzymaniu na stałym poziomie dochodów majątkowych.

2021 - założono wzrost *dochodów ogółem*, o 2,49% - względem p. w. 2020 r., wynikający ze wzrostu dochodów bieżących (ok.2,50%), przy utrzymaniu na stałym poziomie dochodów majątkowych.

2022-2031 - założono wzrost *dochodów ogółem*, o ok. 2,48%, wynikający ze wzrostu dochodów bieżących (ok. 2,48%), przy utrzymaniu na stałym poziomie dochodów majątkowych.

Dochody bieżące na 2017 rok, w kwocie – **288.928.208,85 zł**, zostały zaplanowane na umiarkowanym poziomie względem p.w. 2016 r., tj. w **101,06%**; na etapie projektowania budżetu, ustalono niższe kwoty dotacji z budżetu państwa na zadania własne (51,40% p.w.) oraz z powiatów i gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień (67,55% p.w.), bądź odnotowano brak dotacji z ministerstw na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (NFOŚiGW i WFOŚiGW); *zwiększenie planu nastąpi w toku realizacji budżetu w 2017 roku.*

Zaplanowane bieżące wpływy nie uwzględniają dochodów realizowanych przez podległe jednostki budżetowe z zakresu oświaty, pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, rodziny, z tytułu: *wpływu z usług, darowizn, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych*; dochody zostaną wprowadzone do budżetu w ciągu roku, powiększając wydatki jednostek.

2018-2031 - założono w tych latach zrównoważony wzrost dochodów bieżących – według wskaźnika wzrostu - średnio o ok. 2,48%.

Dochody majątkowe na 2017 rok, w kwocie – **35.620.884 zł** (351,29% p.w. 2016 r.), zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy, z tytułu: *wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 2.700.000 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 200.000 zł, pomocy finansowej z powiatu ostrołęckiego i gminy Olszewo Borki - 1.298.991 zł, dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 31.421.893 zł*, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; *wysokość dotacji ze środków eur wpłynęła na tak wysoki wzrost dochodów majątkowych w 2017 roku.*

2018 – założono dochody majątkowe, względem p.w. 2017 r. – na poziomie 88,43%; zaplanowana kwota dotyczy *wpływów majątkowych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego*, przy zmniejszonym udziale, względem 2017 r., *dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na realizację zadań inwestycyjnych* (w kwocie - 27.998.560 zł).

2019 - założono dochody majątkowe na poziomie 3,81% względem p.w. 2018 r., *bez udziału dotacji i środków zewnętrznych*, co wpłynęło na niski wskaźnik tych dochodów.

2020-2031 - założono dochody majątkowe w poszczególnych latach - na niezmiennym poziomie (po 1.200.000 zł - z *tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego*), *bez udziału dotacji i środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne*.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem na 2017 rok, w kwocie – **326.863.848,45 zł**, stanowiący 111,07 % przew. wykon. wydatków na 2016 rok, obejmuje: wydatki bieżące – **275.432.440,45 zł** - 98,95% przew. wykon. wyd. bież. na 2016 r., wydatki majątkowe, na kwotę – **51.431.408 zł** - 322,82% przew. wykon. wyd. majątkowych na 2016 r.

Wysoki wzrost łącznych wydatków w 2017 roku, w porównaniu do p.w. 2016 r. wynika z *zaangażowania, zaplanowanych do pozyskania kwot dotacji celowych, na realizację zadań inwestycyjnych*, w ramach programów europejskich.

Plan wydatków na zadania bieżące w 2017 roku, w kwocie – **275.432.440,45 zł** ustalono na poziomie 98,95% przew. wykon. 2016 r.; na zmniejszony plan wydatków bieżących mają wpływ *obniżone dotacje z budżetu państwa na zadania własne, z jednostek samorządu terytorialnego, nieotrzymane środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, m.in. z państwowych funduszy celowych, środki na programy bieżące z udziałem środków unijnych* (z uwagi na ich zakończenie w 2016 roku).

Ponadto, kwota wydatków bieżących nie uwzględnia kwot, wynikających z wpływów pozyskiwanych przez jednostki podległe, z tytułu *darowizn, usług, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych; zostaną one wprowadzone do planu - w trakcie realizacji budżetu*.

Wydatki bieżące zaplanowano w **latach 2018-2026**, w sposób oszczędny - według wskaźnika - średnio ok. 101,83%.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na 2017 rok, w ogólnej kwocie – **147.242.996,23 zł**, tj. w 99,96% - do przew. wykon. 2016 r., zostały zaplanowane z nieznacznym spadkiem (0,04%), spowodowanym wyłączeniem z planu 2017 roku - kwot wynagrodzeń na realizację programu *Multimedialne Centrum Natura*, kończącego się w 2016 r. oraz zmniejszonym planem kwot dotacji celowych na *realizację zadań własnych*, których zwiększenie nastąpi - w ciągu 2017 roku.

Wynagrodzenia oraz wydatki pochodne - w **latach 2018-2031** - ustalono według wskaźnika – średnio ok. 100,61%.

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

W planie wydatków na **2017 rok** uwzględniono nieznaczny wzrost - do przew. wyk. 2016 r. (ok. 1,44%), natomiast w **latach 2018-2031** - założono wzrost tych wydatków na stałym poziomie, średnio - 0,77%.

Wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto - plan na 2017 r. został ustalony na kwotę łączną - **550.000 zł**.

Poręczenia kredytów zaplanowane do 2031 roku, dla: Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., Samodzielnego Koła Terenowego Nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego - wykraczające poza okres obowiązującej wieloletniej prognozy, tj. **od roku 2032 do roku 2043**, kształtują się następująco: 2032 r. - 129.800 zł, 2033 r. - 129.800 zł, 2034 r. - 129.800 zł, 2035 r. - 129.800 zł, 2036 r. - 147.825 zł, 2037 r. - 147.825 zł, 2038 r. - 147.825 zł, 2039 r. - 147.825 zł, 2040 r. - 147.825 zł, 2041 r. - 147.825 zł, 2042 r. - 147.825 zł, 2043 r. - 162.325 zł.

Wydatki bieżące na obsługę długu, w latach 2017-2031 - zostały zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i obligacji. Plan na 2017 rok – ustalono w kwocie – **3.000.000 zł**, natomiast w latach następnych kwota na obsługę długu będzie się stopniowo zmniejszać.

Wydatki majątkowe objęte limitem - zaplanowano *na przedsięwzięcia majątkowe*, (załącznik nr 2), obejmujące zadania w trakcie realizacji, łącznie z zadaniami, których realizacja kończy się w 2017 roku.

Załącznik przedsięwzięć ustala okres ich realizacji - do 2021 roku.

Ustalony limit na 2017 rok – stanowi kwotę **48.383.617 zł**.

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

Ustalony limit na 2017 rok – stanowi kwotę **765.941 zł**

3. Deficyt budżetu

Deficyt budżetu, w kwocie – **2.314.755,60 zł** - różnica między łącznym planem dochodów a łącznym planem wydatków, zostanie pokryty przychodami z tytułu obligacji samorządowych.

4. Przychody

Przychody w 2017 roku, zaplanowano w kwocie – **10.000.000 zł**, z tytułu sprzedaży papierów wartościowych (emisja obligacji).

5. Rozchody

Rozchody zaplanowano w 2017 roku, w kwocie – **7.685.244,40 zł**, na spłatę pożyczek - 85.244,40 zł oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych - 7.600.000 zł, przy czym spłatę pożyczek określono - do roku 2018, wykup obligacji - do roku 2031.

W 2017 roku pomniejszono spłatę obligacji, o kwotę 1.000.000 zł, którą przesunięto do spłaty - na 2027 rok; *trwają ustalenia z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, dotyczące aneksowania umowy w zakresie terminu spłat.*

6. Kwota długu

Kwota długu w 2017 roku stanowi wielkość – **101.192.924,90 zł**.

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 372/2016
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 15 listopada 2016 r.

PROJEKT

UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

NA 2017 ROK

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 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 2016 r. poz. 446 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 **324.549.092,85 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące – 288.928.208,85 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 35.620.884,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu miasta w wysokości **326.863.848,45 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 275.432.440,45 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 51.431.408,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

- 1) Deficyt budżetu w wysokości **2.314.755,60 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto
 - 2) Przychody w wysokości **10.000.000 zł**, rozchody w wysokości – **7.685.244,40 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **1.775.000 zł**,
- 2) celową w wysokości – **625.000 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 **2.607.949 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.

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

§ 8.

Ustala się dochody w kwocie **4.000.000 zł** z tytułu opłat i kar środowiskowych oraz wydatki w kwocie **4.000.000 zł** na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 9.

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

§ 10.

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11.

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

§ 12.

Wydatki jednostek pomocniczych miasta w wysokości **60.300 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13.

Plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **4.500.000 zł** oraz plan kosztów zakładu w wysokości **4.500.000 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 **550.000 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 **8.000.000 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 2017 r.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Plan dochodów budżetu miasta Ostrołęki na 2017 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	w zł							
				Przewidywane wykon. dochodów za 2016 r		Ogółem przew.wykon. dochodów za 2016 r.	Plan dochodów na 2017 r.		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	211 591 851,59	84 436 588,00	296 028 439,59	241 273 987,85	83 275 105	324 549 092,85	109,63	100,00
			- bieżące	201 821 764,87	84 066 588,00	285 888 352,87	206 452 094,85	82 476 114	288 928 208,85	101,06	89,02
			- majątkowe	9 770 086,72	370 000,00	10 140 086,72	34 821 893	798 991	35 620 884	351,29	10,98
			- dochody własne, w tym:	124 551 502	22 046 092	146 597 594	123 945 924	22 011 150	145 957 074	99,56	44,97
			- udziały w podat.stan.doch.budż.państw. od osób fizyczn. i prawnych	51 466 105	13 560 798	65 026 903	52 332 919	13 898 718	66 231 637	101,85	20,41
			- dotacje celowe na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej	36 538 902,87	7 479 215	44 018 117,87	44 970 778	7 418 340	52 389 118	119,02	16,14
			- bieżące (§ 2010, 2060; 2110, 2016)	36 538 902,87	7 479 215	44 018 117,87	44 970 778	7 418 340	52 389 118	119,02	16,14
			- dotacje celowe na zadania własne	10 705 938	3 434 352	14 140 290	3 605 600	3 339 249	6 944 849	49,11	2,14
			- bieżące (§ 2030, 2040, 2130)	10 075 744	3 434 352	13 510 096	3 605 600	3 339 249	6 944 849	51,40	2,14
			- inwestycyjne (§ 6330)	630 194	0	630 194	0	0	0	0,00	0,00
			- dotacje celowe na zad.bież.realizowane na podst.porozum.z organ.adm.rządowej	57 500	0	57 500	0	0	0	0,00	0,00
			- bieżące (§ 2020)	57 500	0	57 500	0	0	0	0,00	0,00
			- dotacje celowe na zad.własne na podst.por.z jednostkami samorz.terytorialnego	150 000	327 848	477 848	150 000	172 769	322 769	67,55	0,10
			- bieżące (§ 2310, 2320)	150 000	327 848	477 848	150 000	172 769	322 769	67,55	0,10
			- dotacje i środki pozyskane z Sam.Woj.Maz. oraz gmin	39 386,88	380 000	419 386,88	500 000	798 991	1 298 991	309,74	0,40
			- bieżące (§ 2059, 2710)	4 470	10 000	14 470	0	0	0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2016 r		Ogółem przew.wykon. dochodów za 2016 r.	Plan dochodów na 2017 r.		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- inwestycyjne (§ 6209, 6300)	34 916,88	370 000	404 916,88	500 000	798 991	1 298 991	320,80	0,40
			- środki otrzym.od pozost.jedn.zalicz.do sektora finans.publiczn.	68 648	0	68 648,00	0	0	0	0,00	0,00
			- bieżące (§ 2460)	2 000		2 000					
			- inwestycyjne (§ 6280)	66 648	0	66 648	0	0	0	0,00	0,00
			- dotacje z funduszy celowych	325 200		325 200			0	0,00	0,00
			- inwestycyjne (§ 6260)	325 200	0	325 200	0	0	0	0,00	0,00
			- środki i dotacje pozyskane z innych źródeł	3 589 458,84	2 520	3 591 978,84	31 613 043,85	0	31 613 043,85	880,10	9,74
			- bieżące (§ 2005, 2007, 2058, 2700)	77 079	2 520	79 599	191 150,85	0	191 150,85	240,14	0,06
			- inwestycyjne (§ 6207, 6258, 6290)	3 512 379,84	0	3 512 379,84	31 421 893	0	31 421 893	894,60	9,68
			- subwencje	35 565 315	50 766 561	86 331 876	36 488 642	49 534 606	86 023 248	99,64	26,51
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 661,87		5 661,87	0		0	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 661,87		5 661,87	0		0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	5 661,87		5 661,87			0	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 598 779,89	310 000	4 908 779,89	33 612 243	798 991	34 411 234	701,01	10,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000		150 000	8 868 980		8 868 980	5912,65	2,73
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.	150 000		150 000	150 000		150 000	100,00	0,05
		6258	Dot.cel.w ramach programów finan.z udziałem środ.europ.oraz środk.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środek.europ., realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego				8 718 980		8 718 980		2,69
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	847 036		847 036	770 000		770 000	90,91	0,24
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000		120 000	120 000		120 000	100,00	0,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	630 000		630 000	600 000		600 000	95,24	0,18

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2016 r		Ogółem przew.wykon. dochodów za 2016 r.	Plan dochodów na 2017 r.		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 036		97 036	50 000		50 000	51,53	0,02
	60016		Drogi publiczne gminne	3 601 743,89	310 000	3 911 743,89	23 973 263	798 991	24 772 254	633,28	7,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	730 000		730 000	710 000		710 000	97,26	0,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 350		60 350	60 350		60 350	100,00	0,02
		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	2 171 199,89		2 171 199,89			0	0,00	0,00
		6258	Dot.cel.w ramach programów finan.z udziałem środ.europ.oraz środk.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środ.europ., realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego				22 702 913		22 702 913		7,00
		6300	Dot.cel.otrz. z tyt.pomocy finan.udziel. między jedn.samorz.terytorialn.na dofin.własn.zad.inwestycyjnych i zakupów inwest.	10 000	310 000	320 000	500 000	798 991	1 298 991	405,93	0,40
		6330	Dot.cel.otrzym. z budż.państ.na realizację inwestycji i zakupów inwest.własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 194		630 194			0	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 775 954	859 000	8 634 954	5 545 350	859 000	6 404 350	74,17	1,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	7 655 604	859 000	8 514 604	5 435 000	859 000	6 294 000	73,92	1,94
		0470	Wpł.z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000		250 000	360 000		360 000	144,00	0,11
		0550	Wpł.z opłat z tyt.użytkow.wieczys.nieruchom.	1 320 000		1 320 000	1 300 000		1 300 000	98,48	0,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000		18 000	25 000		25 000	138,89	0,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	850 000		850 000	750 000		750 000	88,24	0,23
		0760	Wpł.z tyt.przekasz.prawa użytkow.wieczystego								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2016 r		Ogółem przew.wykon. dochodów za 2016 r.	Plan dochodów na 2017 r.		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0770	przysługującego osob.fizyczn.w prawo własności Wpłaty tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa użytk.wieczystego nieruchom.	200 000		200 000	200 000		200 000	100,00	0,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000 000		5 000 000	2 700 000		2 700 000	54,00	0,83
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat	17 604		17 604	100 000		100 000	568,05	0,03
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami		109 000	109 000		109 000	109 000	100,00	0,03
	70095		Pozostała działalność	120 350	750 000	750 000	110 350	750 000	750 000	100,00	0,23
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000		60 000	50 000		50 000	83,33	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 350		60 350	60 350		60 350	100,00	0,02
	710		Działalność usługowa	38 500	615 000	653 500	0	617 000	617 000	94,41	0,19
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		267 000	267 000		247 000	247 000	92,51	0,08
		0830	Wpływy z usług		215 000	215 000		195 000	195 000	90,70	0,06
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		52 000	52 000		52 000	52 000	100,00	0,02
	71015		Nadzór budowlany		348 000	348 000		370 000	370 000	106,32	0,11
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		348 000	348 000		370 000	370 000	106,32	0,11
	71035		Cmentarze	38 500		38 500	0	0	0	0,00	0,00
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież.realizowane przez gminę na podst.porozum.z organami administracji rządowej	38 500		38 500			0	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	2 590 012	31 146	2 621 158	2 470 412	39 480	2 509 892	95,76	0,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	582 157	14 302	596 459	410 412	19 480	429 892	72,07	0,13
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	581 842		581 842	410 178		410 178	70,50	0,13

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2016 r		Ogółem przew.wykon. dochodów za 2016 r.	Plan dochodów na 2017 r.		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		14 302	14 302		19 480	19 480	136,20	0,01
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	315		315	234		234	74,29	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	1 967 000		1 967 000	2 058 000		2 058 000	104,63	0,63
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 150 000		1 150 000	1 200 000		1 200 000	104,35	0,37
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000		5 000	8 000		8 000	160,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000		150 000	150 000		150 000	100,00	0,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000		60 000	50 000		50 000	83,33	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000		600 000	650 000		650 000	108,33	0,20
		2460	Środki otrzym.od pozostałych jedn.zalicz. do sektora finan.publiczn.na realiz.zad.bież. jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.	2 000		2 000			0	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa		16 844	16 844		20 000	20 000	118,74	0,01
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		16 844	16 844		20 000	20 000	118,74	0,01
	75095		Pozostała działalność	40 855		40 855	2 000		2 000	4,90	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 100		4 100			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 957		4 957			0	0,00	0,00
		2058	Dot.cel.w ramach programów finan.z udziałem środ. europ.oraz środk.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środ.europ., realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego	25 328		25 328			0	0,00	0,00
		2059	Dot.cel.w ramach programów finan.z udziałem środ. europ.oraz środk.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środ.europ., realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego	4 470		4 470			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2016 r		Ogółem przew.wykon. dochodów za 2016 r.	Plan dochodów na 2017 r.		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751			Urzędy naczeln.organów władzy pań. kontr.i ochr.prawa oraz sądownictwa	36 608		36 608	9 000		9 000	24,58	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	36 608		36 608	9 000		9 000	24,58	0,00
752		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Obrona narodowa	36 608		36 608	9 000		9 000	24,58	0,00
			Obrona narodowa		11 236	11 236	0	6 500	6 500	57,85	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne					6 500	6 500		0,00
	2110		Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat					6 500	6 500		0,00
	75295		Pozostała działalność		11 236	11 236		0	0	0,00	0,00
754		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat Bezpiecz.publiczn.i ochr.przeciwpoż.	301 500	6 428 280	6 729 780	200 000	6 264 652	6 464 652	96,06	1,99
	75411		Kom.powiatowe Pań.Strazy Pożarnej		6 358 280	6 358 280		6 264 652	6 264 652	98,53	1,93
	2110		Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		6 358 280	6 358 280		6 264 652	6 264 652	98,53	1,93
	75414		Obrona cywilna	1 500		1 500	0		0	0,00	0,00
	2010		Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	1 500		1 500			0	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	250 000		250 000	200 000		200 000	80,00	0,06
	0570		Wpł.z tyt.grzywien ,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250 000		250 000	200 000		200 000	80,00	0,06
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000	70 000	120 000	0	0	0	0,00	0,00
	0960		Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000		50 000			0	0,00	0,00
	2710		Dot.cel.otrz.z tyt.pomocy finan.udzielan.między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własn.zad.bież.		10 000	10 000			0	0,00	0,00
	6300		Dot.cel.otrz. z tyt.pomocy finan.udziel.								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2016 r		Ogółem przew.wykon. dochodów za 2016 r.	Plan dochodów na 2017 r.		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			między jedn.samorz.terytorialn.na dofin.włas.n. zad.inwestycyjnych i zakupów inwest.		60 000	60 000			0	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości		123 600	123 600		125 208	125 208	101,30	0,04
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		123 600	123 600		125 208	125 208	101,30	0,04
756		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		123 600	123 600		125 208	125 208	101,30	0,04
			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj.osobowości prawnej oraz wyd.związ.z ich poborem	96 479 105	13 560 798	110 039 903	99 111 919	13 898 718	113 010 637	102,70	34,82
	75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	360 000		360 000	360 000		360 000	100,00	0,11
	75615	0350	Wpł.z podatku od działalności gospodarczej osób fizycz.,opłacany w formie karty podatk.	360 000		360 000	360 000		360 000	100,00	0,11
			Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	34 540 000		34 540 000	35 870 000		35 870 000	103,85	11,05
		0310	Wpł.z podatku od nieruchomości	32 600 000		32 600 000	33 600 000		33 600 000	103,07	10,35
		0340	Wpł.z podatku od środków transportowych	1 770 000		1 770 000	2 100 000		2 100 000	118,64	0,65
		0500	Wpł.z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000		100 000	100 000		100 000	100,00	0,03
		0910	Wpł.z odsetek od nieterm.wpł.z tyt.podat.i opłat	70 000		70 000	70 000		70 000	100,00	0,02
	75616		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.	8 013 000		8 013 000	8 249 000		8 249 000	102,95	2,54
		0310	Wpł.z podatku od nieruchomości	4 500 000		4 500 000	4 700 000		4 700 000	104,44	1,45
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000		40 000	36 000		36 000	90,00	0,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	0,00
		0340	Wpł.z podatku od środków transportowych	1 360 000		1 360 000	1 400 000		1 400 000	102,94	0,43
		0360	Wpł.z podatku od spadków i darowizn	300 000		300 000	200 000		200 000	66,67	0,06
		0370	Wpł.z opłaty od posiadania psów	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2016 r		Ogółem przew.wykon. dochodów za 2016 r.	Plan dochodów na 2017 r.		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000		100 000	100 000		100 000	100,00	0,03
		0500	Wpł.z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000		1 600 000	1 700 000		1 700 000	106,25	0,52
		0910	Wpł.z odsetek od nieterm.wpł.z tyt.podat.i opłat	100 000		100 000	100 000		100 000	100,00	0,03
	75618		Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw	2 100 000		2 100 000	2 300 000		2 300 000	109,52	0,71
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000		750 000	750 000		750 000	100,00	0,23
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000		850 000	850 000		850 000	100,00	0,26
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000		500 000	700 000		700 000	140,00	0,22
	75621		Udziały gm. w podatku.stan.doch.budż.państw	51 466 105		51 466 105	52 332 919		52 332 919	101,68	16,12
		0010	Wpł.z podatku dochodowego od osób fizycz.	44 466 105		44 466 105	45 832 919		45 832 919	103,07	14,12
		0020	Wpł.z podatku dochod.od osób prawnych	7 000 000		7 000 000	6 500 000		6 500 000	92,86	2,00
	75622		Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		13 560 798	13 560 798		13 898 718	13 898 718	102,49	4,28
		0010	Wpł.z podatku dochodowego od osób fizycz.		12 060 798	12 060 798		12 398 718	12 398 718	102,80	3,82
		0020	Wpł.z podatku dochod.od osób prawnych		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000	100,00	0,46
	758		Różne rozliczenia	35 715 315	50 766 561	86 481 876	36 538 642	49 534 606	86 073 248	99,53	26,52
	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	34 585 172	46 677 283	81 262 455	35 616 489	44 903 906	80 520 395	99,09	24,81
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 585 172	46 677 283	81 262 455	35 616 489	44 903 906	80 520 395	99,09	24,81
	75803		Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów		278 267	278 267		474 919	474 919	170,67	0,15
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		278 267	278 267		474 919	474 919	170,67	0,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000		150 000	50 000		50 000	33,33	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000		150 000	50 000		50 000	33,33	0,02
	75831		Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin	980 143		980 143	872 153		872 153	88,98	0,27
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	980 143		980 143	872 153		872 153	88,98	0,27
	75832		Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów		3 811 011	3 811 011		4 155 781	4 155 781	109,05	1,28
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 811 011	3 811 011		4 155 781	4 155 781	109,05	1,28
	801		Oświata i wychowanie	7 427 173	1 039 339	8 466 512	3 901 311	4 100 000	4 311 311	50,92	1,33

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2016 r		Ogółem przew.wykon. dochodów za 2016 r.	Plan dochodów na 2017 r.		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80101		Szkoły podstawowe	439 360		439 360	0		0	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	497		497			0	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	98 623		98 623			0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 500		11 500			0	0,00	0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych	168		168			0	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900		1 900			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 039		20 039			0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	202 346		202 346			0	0,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych)	104 287		104 287			0	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		22 376	22 376		0	0	0,00	0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		3 405	3 405			0	0,00	0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		18 971	18 971			0	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 529 834		5 529 834	2 846 201		2 846 201	51,47	0,88
		0660	Wpł.z opłat za korzyst.z wychow.przedszk.	758 700		758 700	767 450		767 450	101,15	0,24
		0670	Wpł.z opłat za korzyst.z wyżyw. w jedn. realiz.zad.z zakresu wych.przedszkolnego	1 426 100		1 426 100	1 278 751		1 278 751	89,67	0,39
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	7 400		7 400			0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	632 987		632 987	800 000		800 000	126,38	0,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410		410			0		0,00
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 650		6 650			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2016 r		Ogółem przew.wykon. dochodów za 2016 r.	Plan dochodów na 2017 r.		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 497		16 497			0	0,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	2 681 090		2 681 090			0	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	240 829	6 150	246 979	0	0	0	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80		80			0		0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skl. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	9 076		9 076			0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 446		7 446			0	0,00	0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych	580					0		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 702		8 702			0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	182 945		182 945			0	0,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	32 000		32 000			0	0,00	0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		6 150	6 150			0	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne		8 863	8 863		0	0	0,00	0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		8 863	8 863			0	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	36 000	78 449	114 449	0	0	0	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		300	300			0	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skl. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		30 035	30 035			0	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0			0		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		19 833	19 833			0	0,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	36 000		36 000			0	0,00	0,00
		2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn., w tym wykorzyst.niezdod.								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2016 r		Ogółem przew.wykon. dochodów za 2016 r.	Plan dochodów na 2017 r.		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80130		z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Szkoły zawodowe	48 000	28 281 193 927	28 281 241 927	0	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 900	1 900			0	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		89 105	89 105			0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		8 400	8 400			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 832	8 832			0	0,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	48 000		48 000			0	0,00	0,00
		2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn., w tym wykorzyst.niezgod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Szkoły zawodowe specjalne		85 690 33 319	85 690 33 319		0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
	80134										
	80140	2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz.bież.zad.własnych powiatu Centra kształcenia ustawicznego i praktyczn. oraz ośrodki dokształcania zawodowego		33 319 164 373	33 319 164 373		10 000	0 10 000	0,00 6,08	0,00 0,00
		0830	Wpływy z usług		154 373	154 373			0	0,00	0,00
	80148	2320	Dot.cel.otrzym.z powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozum.między jedn.samorz.teryt. Stołówki szkolne	1 100 010	10 000 529 362	10 000 1 629 372	1 055 110	400 000	10 000 1 455 110	100,00 89,30	0,00 0,45
		0830	Wpływy z usług	1 100 010	520 000	1 620 010	1 055 110	400 000	1 455 110	89,82	0,45
	80150	0970	Wpływy z różnych dochodów Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz.i nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształ., liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	14 140	9 362	9 362			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2016 r		Ogółem przew.wykon. dochodów za 2016 r.	Plan dochodów na 2017 r.		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	80195	21010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Pozostała działalność	14 140 19 000	2 520	14 140 21 520	0	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
		2020	Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami administracji rządowej	19 000		19 000			0	0,00	0,00
	2700	Środki na dofin.własnych zadań bież.gmin, powiatów (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych) samorz.woj.,pozyskane z innych źródeł Ochrona zdrowia	14 345	2 520 19 095	2 520 33 440	7 000	19 100	26 100	78,05	0,01	
	85156	Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.		19 095	19 095		19 100	19 100	100,03	0,01	
852	85195	21110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat Pozostała działalność	14 345	19 095	19 095 14 345	7 000	19 100	19 100 7 000	100,03 48,80	0,01 0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Pomoc społeczna	14 345 42 578 273	8 315 480	14 345 50 893 753	7 000 5 091 260	8 043 191	7 000 13 134 451	48,80 25,81	0,00 4,05
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		192 276	192 276		0	0	0,00	0,00	
		0570	Wpł.z tyt.grzywien ,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		4 000	4 000			0	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		600	600			0	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 300	1 300			0	0,00	0,00
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		15 100	15 100			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000	4 000			0	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2016 r		Ogółem przew.wykon. dochodów za 2016 r.	Plan dochodów na 2017 r.		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85202		porozumień między jedn.samorz.terytorialn. Domy pomocy społecznej	59 694	167 276 7 746 200	167 276 7 805 894	32 909	8 043 191	0 8 076 100	0,00 103,46	0,00 2,49
		0830	Wpływy z usług	59 694	4 285 000	4 344 694	32 909	4 600 000	4 632 909	106,63	1,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6 000	6 000		3 000	3 000	50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100 000	100 000		100 942	100 942	100,94	0,03
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		3 355 200	3 355 200		3 339 249	3 339 249	99,52	1,03
	85203		Ośrodki wsparcia	912 280	0	912 280	807 600	3 339 249	807 600	88,53	0,25
		0830	Wpływy z usług	12 000		12 000	15 000		15 000	125,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Rodziny zastępcze	900 280		900 280	792 600		792 600	88,04	0,24
	85204				377 004	377 004		0	0	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		400	400			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200	200			0	0,00	0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		26 862	26 862			0	0,00	0,00
		2160	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.powiatom,związane z realiz.dodatku wychow.oraz dodatku do zryczałt.kwoty stanowiących pomoc państ.w wychowaniu dzieci		273 440	273 440			0	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn. Wspieranie rodziny	61 924	76 102,00	76 102 61 924			0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
	85206										
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zad.bież. gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych) Świadczenie wychowawcze	61 924		61 924			0	0,00	0,00
	85211			20 374 242		20 374 242	0		0	0,00	0,00
		2060	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.gminom,związane z realiz.świadc. wychow.stanowiącego pomoc państ.w wych.dzieci Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	20 374 242		20 374 242			0	0,00	0,00
	85212										

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2016 r		Ogółem przew.wykon. dochodów za 2016 r.	Plan dochodów na 2017 r.		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 211 430		14 211 430	0		0	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000		25 000			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 000		83 000			0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	13 926 870		13 926 870			0	0,00	0,00
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	176 560		176 560			0	0,00	0,00
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spół.,niekt. świad.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.spół.	177 764		177 764	180 700		180 700	101,65	0,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	112 790		112 790	114 200		114 200	101,25	0,04
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież. gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skład.na ubezpiecz.emerytalne i rentowe	62 974		62 974	64 500		64 500	102,42	0,02
	85214			3 030 000		3 030 000	1 723 800		1 723 800	56,89	0,53
		0830	Wpływy z usług	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież. gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych) Dodatki mieszkaniowe	3 000 000		3 000 000	1 693 800		1 693 800	56,46	0,52
	85215			57 344		57 344	0		0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	57 344		57 344			0	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	765 000		765 000	429 000		429 000	56,08	0,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież. gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	750 000		750 000	414 000		414 000	55,20	0,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	953 286		953 286	885 100		885 100	92,85	0,27

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2016 r		Ogółem przew.wykon. dochodów za 2016 r.	Plan dochodów na 2017 r.		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000		7 000			0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	6 832		6 832	1 800		1 800	26,35	0,00
	85220	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież.gmin (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych) Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	939 454		939 454	883 300		883 300	94,02	0,27
				1 000		1 000	0		0	0,00	0,00
	85228	0830	Wpływy z usług	1 000		1 000			0	0,00	0,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.	223 000		223 000	132 000		132 000	59,19	0,04
		0830	Wpływy z usług	36 000		36 000	36 000		36 000	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000		77 000			0	0,00	0,00
	85230	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Pomoc w zakresie dożywiania	110 000		110 000	96 000		96 000	87,27	0,03
							553 000		553 000		0,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów				3 000		3 000		0,00
	85231	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież.gmin (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych) Pomoc dla cudzoziemców	10 100		10 100	550 000		550 000		0,17
							1 000		1 000	9,90	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Pozostała działalność	10 100		10 100	1 000		1 000	9,90	0,00
	85295			1 741 209		1 741 209	346 150,85		346 151	19,88	0,11
		0830	Wpływy z usług	155 000		155 000	155 000		155 000	100,00	0,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800		800			0	0,00	0,00
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100		100			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 245		29 245			0	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								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2016 r		Ogółem przew.wykon. dochodów za 2016 r.	Plan dochodów na 2017 r.		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10	
				miasto	powiat		miasto	powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	w ramach budżetu środków europejskich Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	1 057		1 057	191 150,85		191 150,85	0	0,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież.gmin (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych)	1 555 007		1 555 007			0	0,00	0,00	
853			Pozost.zadania w zakr. polityki społeczz.	137 666	166 000	303 666	0	132 000	132 000	43,47	0,04	
	85305		Żłobki	127 828		127 828	0		0	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	112 000		112 000			0	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300		300			0	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 528		15 528			0	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.	310	135 000	135 310	0	101 000	101 000	74,64	0,03	
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		135 000	135 000		101 000	101 000	74,81	0,03	
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	310		310			0	0,00	0,00	
	85324		Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnosp.		31 000	31 000		31 000	31 000	100,00	0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		31 000	31 000		31 000	31 000	100,00	0,01	
	85395		Pozostała działalność	9 528		9 528	0		0	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 502		1 502			0	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 026		8 026			0	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	805 008	1 016 583	1 821 591	0	832 490	832 490	45,70	0,26	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	76 853	76 853	0	72 000	72 000	93,69	0,02	
		0830	Wpływy z usług		72 000	72 000		72 000	72 000	100,00	0,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 853	4 853			0	0,00	0,00	
	85406		Poradnie psych.-pedag., w tym porad.specj.		22 650	22 650		0	0	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		17 300	17 300			0	0,00	0,00	
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 350	5 350			0	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2016 r		Ogółem przew.wykon. dochodów za 2016 r.	Plan dochodów na 2017 r.		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85410		Internaty i bursy szkolne		917 080	917 080		760 490	760 490	82,93	0,23
		0750	Wpływy z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		100 640	100 640			0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		748 840	748 840		760 490	760 490	101,56	0,23
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		60 600	60 600			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 000	7 000			0	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	805 008		805 008	0		0	0,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	777 340		777 340			0	0,00	0,00
		2040	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realiz.zad.bież.gmin z zakresu edukacyjnej opieki wych.finan.w całości przez budż.państ.w ramach programów rządowy	27 668		27 668			0	0,00	0,00
855			Rodzina			0	43 823 000	419 699	44 242 699		13,63
	85501		Świadczenie wychowawcze			0	28 444 000		28 444 000		8,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1 000		1 000		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów				5 000		5 000		0,00
	85502	2060	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.gminom,związane z realiz.świadcz.wychow.stanowiącego pomoc państ.w wych.dzieci Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn.oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			0	28 438 000		28 438 000		8,76
						0	15 277 000		15 277 000		4,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				25 000		25 000		0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów				83 000		83 000		0,03
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami				15 101 000		15 101 000		4,65
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami				68 000		68 000		0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2016 r		Ogółem przew.wykon. dochodów za 2016 r.	Plan dochodów na 2017 r.		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				102 000		102 000		0,03
		0830	Wpływy z usług				102 000		102 000		0,03
	85508		Rodziny zastępcze					400 880	400 880		0,12
		2160	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.powiatom,związane z realiz.dodatku wychow.oraz dodatku do zryczałt.kwoty stanowiących pomoc państw.w wychowaniu dzieci					331 400	331 400		0,10
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.					69 480	69 480		0,02
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowaw.					18 819	18 819		0,01
		2320	Dot.cel.otrym.z powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozum.mędzy jedn.samorz.teryt.					18 819	18 819		0,01
900			Gosp.komunalna i ochrona środowiska	12 319 149,83	1 100 000	13 419 149,83	10 538 851	1 200 000	11 738 851	87,48	3,62
	90002		Gospodarka odpadami	7 848 096,83		7 848 096,83	7 623 351		7 623 351	97,14	2,35
		0490	Wpł.z innych lokal.opłat pobieranych przez jedn.samorz.teryt.na podstawie odrębnych ustaw	7 650 000		7 650 000	7 603 351		7 603 351	99,39	2,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000		32 000	20 000		20 000	62,50	0,01
		6207	Dot.cel w ramach program.finans.z udziałem środ.europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	141 179,95		141 179,95			0	0,00	0,00
		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	24 916,88		24 916,88			0	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	68 800		68 800	68 800		68 800	100,00	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 800		68 800	68 800		68 800	100,00	0,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 700		46 700	46 700		46 700	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 700		46 700	46 700		46 700	100,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2016 r		Ogółem przew.wykon. dochodów za 2016 r.	Plan dochodów na 2017 r.		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	90019		Wpł.i wydatki związane z gromadz.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 029 925	1 100 000	4 129 925	2 800 000	1 200 000	4 000 000	96,85	1,23
	0690		Wpływy z różnych opłat	3 029 925	1 100 000	4 129 925	2 800 000	1 200 000	4 000 000	96,85	1,23
	90095		Pozostała działalność	1 325 628		1 325 628	0	0	0	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	25 830		25 830			0		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	33 150		33 150			0	0,00	0,00
	6280		Środki otrzym.od pozost.jedn.zalicz.do sekt. finan.publiczn.na finan.lub dofin.kosztów realiz.inwest.i zakupów inwest.jedn.zalicz. do sektora finan.publicznych	66 648		66 648			0	0,00	0,00
	6290		Środki na dofin.własn. inwest.gmin, powiatów, (związk. gmin, związk.powiatowo-gminnych), samorz.województ, pozysk.z innych źródeł	1 200 000		1 200 000			0	0,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	18 601	74 470	93 071	0	74 470	74 470	80,01	0,02
926	92116		Biblioteki		74 470	74 470		74 470	74 470	100,00	0,02
	2320		Dot.cel.otrym.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozum.między jedn.samorz.terytorialn.		74 470	74 470		74 470	74 470	100,00	0,02
	92195		Pozostała działalność	18 601		18 601	0	0	0	0,00	0,00
	2005		Dot.cel.w ramach programów finansowanych. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 601		18 601			0	0,00	0,00
			Kultura fizyczna	750 200		750 200	425 000	425 000	425 000	56,65	0,13
	92695		Pozostała działalność	750 200		750 200	425 000	425 000	425 000	56,65	0,13
	0750		Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000		400 000	400 000	400 000	400 000	100,00	0,12

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2016 r		Ogółem przew.wykon. dochodów za 2016 r.	Plan dochodów na 2017 r.		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	0,01
		6260	Dot.otrz.z państ. fund.cel.na finan.lub dofin.koszt. realiz.inwest.i zakup.inwest.jedn.sekt.finan.publicz.	325 200		325 200			0	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

Plan wydatków budżetu miasta Ostrołęki na 2017 rok

wg działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2016 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2016 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2016r.	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	214 154 276,12	80 138 796,00	294 293 072,12	246 924 089,45	79 939 759	326 863 848,45	111,07	100,00
			- bieżące	200 391 439,12	77 969 796,00	278 361 235,12	198 174 663,45	77 257 777	275 432 440,45	98,95	84,27
			- majątkowe	13 762 837,00	2 169 000,00	15 931 837,00	48 749 426,00	2 681 982,00	51 431 408	322,82	15,73
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 661,87		6 661,87	1 000		1 000	15,01	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 000,00		1 000,00	1 000		1 000	100,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00		1 000,00	1 000		1 000	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 661,87		5 661,87	0		0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,21		24,21			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86,80		86,80			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 550,86		5 550,86			0	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 000		10 000	0		0	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 000		10 000	0		0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000			0	0,00	0,00
600			Transport i łączność	19 815 154	1 635 000	21 450 154	53 081 264	2 467 982	55 549 246	258,97	16,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 840 000		5 840 000	14 298 725		14 298 725	244,84	4,37
		4270	Zakup usług remontowych	143 000		143 000	30 000		30 000	20,98	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 697 000		5 697 000	3 370 000		3 370 000	59,15	1,03
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0	8 718 980		8 718 980		2,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0	2 179 745		2 179 745		0,67

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2016 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2016 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2016r.	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60014		Drogi publiczne powiatowe		310 000	310 000		798 991	798 991	257,74	0,24
		6300	Dot.cel.na pomoc finan.udzielaną między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zad.inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		310 000	310 000		798 991	798 991	257,74	0,24
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	2 804 248,00	547 200	3 351 448,00	1 900 000	0	1 900 000	56,69	0,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 066		7 066	5 123		5 123	72,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 094		475 094	455 000		455 000	95,77	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 826		32 826	35 200		35 200	107,23	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 149		80 149	85 265		85 265	106,38	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 708		11 708	12 510		12 510	106,85	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	9 229		9 229	9 303		9 303	100,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500		18 500	12 000		12 000	64,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 726		159 726	65 587		65 587	41,06	0,02
		4260	Zakup energii	65 720		65 720	69 500		69 500	105,75	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	230 702		230 702	100 204		100 204	43,43	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 721		1 721	1 535		1 535	89,19	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	803 840		803 840	921 855		921 855	114,68	0,28
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 116		1 116	1 125		1 125	100,81	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 650		3 650	3 427		3 427	93,89	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 087		20 087	20 248		20 248	100,80	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	414		414	417		417	100,72	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				201		201		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700		2 700	1 500		1 500	55,56	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	547 200	1 427 200,00	100 000		100 000	7,01	0,03
	60016		Drogi publiczne gminne	10 178 906	777 800	10 956 706	36 042 539	1 668 991	37 711 530	344,19	11,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 220		12 220	6 063		6 063	49,62	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 630		716 630	648 250		648 250	90,46	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 460		55 460	66 000		66 000	119,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 413		128 413	123 780		123 780	96,39	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 230		15 230	17 999		17 999	118,18	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	15 368		15 368	15 491		15 491	100,80	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2016 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2016 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2016r.	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	5 000		5 000	50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 253		214 253	190 000		190 000	88,68	0,06
		4260	Zakup energii	5 487		5 487	3 531		3 531	64,35	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000		140 000	50 000		50 000	35,71	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 116		1 116	925		925	82,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	861 092		861 092	727 649		727 649	84,50	0,22
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 116		1 116	926		926	82,97	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	302		302	304		304	100,66	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 158		14 158	8 191		8 191	57,85	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 059		24 059	24 251		24 251	100,80	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	431		431	434		434	100,70	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 616		4 616	4 621		4 621	100,11	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	6 037		6 037	6 085		6 085	100,80	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300		300	500		500	166,67	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 932 818	777 800	8 710 618	5 263 899	1 668 991	6 932 890	79,59	2,12
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0	22 702 913		22 702 913		6,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0	5 675 727		5 675 727		1,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	19 800		19 800			0	0,00	0,00
		6300	Dot.cel.na pomoc finan.udzielaną między jedn.samorz. teryt.na dofin.własnych zad.inwest.i zak.inwest.				500 000		500 000		0,15
	60017		Drogi wewnętrzne	142 000		142 000	40 000		40 000	28,17	0,01
		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	6 000		6 000	4 400		4 400	73,33	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000		25 000	10 000		10 000	40,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400		30 400	25 000		25 000	82,24	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000		80 000			0	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	850 000		850 000	800 000		800 000	94,12	0,24
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000		850 000	800 000		800 000	94,12	0,24
630			Turystyka	66 000		66 000	96 000		96 000	145,45	0,03
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2016 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2016 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2016r.	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		4 000	10 000		10 000	250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000		18 000	10 000		10 000	55,56	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	10 000		10 000	125,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	36 000		36 000	66 000		66 000	183,33	0,02
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			0	30 000		30 000		0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000		26 000	26 000		26 000	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 431 159	155 000	4 586 159,00	3 887 000	153 000	4 040 000	88,09	1,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 970 104	155 000	4 125 104,00	3 437 000	153 000	3 590 000	87,03	1,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 200	48 200,00		48 000	48 000	99,59	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 800	2 800,00		2 500	2 500	89,29	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200	8 750	12 950,00		8 500	8 500	65,64	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	875	1 250	2 125		0	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 923	20 000	82 923	40 000	20 000	60 000	72,36	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		2 500	1 000		1 000	40,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000		60 000	65 000		65 000	108,33	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	332 104		332 104	155 500		155 500	46,82	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	908 000	64 000	972 000	1 045 000	64 000	1 109 000	114,09	0,34
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 000		66 000	54 000		54 000	81,82	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 000		1 000		0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	8 002		8 002	4 000		4 000	49,99	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	71 592		71 592			0	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	1 901 000		1 901 000	1 742 000		1 742 000	91,64	0,53
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	311 408		311 408	88 000		88 000	28,26	0,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	20 000	10 000	10 000	20 000	100,00	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	200 000		200 000	200 000		200 000	100,00	0,06

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2016 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2016 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2016r.	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70095		Pozostała działalność	461 055		461 055	450 000		450 000	97,60	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	828		828	835		835	100,85	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 873		257 873	244 000		244 000	94,62	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 680		15 680	23 900		23 900	152,42	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 629		47 629	46 052		46 052	96,69	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 956		4 956	6 564		6 564	132,45	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	7 117		7 117	7 174		7 174	100,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 951		22 951	18 031		18 031	78,56	0,01
		4260	Zakup energii	1 028		1 028	536		536	52,14	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000		57 000	12 000		12 000	21,05	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560		560	564		564	100,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 250		30 250	75 252		75 252	248,77	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	400		400	191		191	47,75	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	554		554	558		558	100,72	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 229		14 229	14 343		14 343	100,80	0,00
710			Działalność usługowa	199 944	1 694 248	1 894 192	162 862	1 265 000	1 427 862	75,38	0,44
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	137 700		137 700	130 000		130 000	94,41	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0	4 700		4 700		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 700		137 700	125 300		125 300	90,99	0,04
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 346 248	1 346 248		895 000	895 000	66,48	0,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		490 240	490 240		495 080	495 080	100,99	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 000	12 000		15 000	15 000	125,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		88 776	88 776		87 700	87 700	98,79	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 046	10 046		9 500	9 500	94,57	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 020	16 020		1 000	1 000	6,24	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		226 467	226 467		130 170	130 170	57,48	0,04
		4270	Zakup usług remontowych		500	500		1 000	1 000	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		196 949	196 949		135 000	135 000	68,55	0,04
		4430	Różne opłaty i składki		500	500		500	500	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 750	13 750		10 050	10 050	73,09	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000	5 000			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2016 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2016 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2016r.	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		6 000	6 000		10 000	10 000	166,67	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		81 000	81 000			0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.		199 000	199 000			0	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	20 000	348 000	368 000	20 000	370 000	390 000	105,98	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	300		300	300	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 000	79 000		83 000	83 000	105,06	0,03
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		165 200	165 200		177 000	177 000	107,14	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 668	16 668		20 160	20 160	120,95	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 100	47 100		50 500	50 500	107,22	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 180	2 180		2 800	2 800	128,44	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300	2 200	6 500	4 300	2 000	6 300	96,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 652	9 182	12 834	3 550	7 070	10 620	82,75	0,00
		4260	Zakup energii	6 200		6 200	6 400	6 400	6 400	103,23	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300	200		200	66,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 800	17 800		19 000	19 000	106,74	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800		3 800	3 800		3 800	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	200		200	200		200	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	348	900	1 248	350	900	1 250	100,16	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		1 200	1 200		1 000	1 000	83,33	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		800	800		800	800	100,00	0,00
	71035		Cmentarze	38 500		38 500	0		0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500		38 500			0	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	3 744		3 744	12 862		12 862	343,54	0,00
		6639	Dot.cel.przekaz.do samorz.wojew.na inwest.i zakupy inwest.realiz.na podst.poroz.między jedn.samorz.teryt	3 744		3 744	12 862		12 862	343,54	0,00
720			Informatyka	354 500		354 500	290 000		290 000	81,81	0,09
	72095		Pozostała działalność	354 500		354 500	290 000		290 000	81,81	0,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2016 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2016 r.	Przew.wyk. wydatk.ogółem za 2016r.	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 900		68 900	32 260		32 260	46,82	0,01
		4260	Zakup energii	7 800		7 800	7 800		7 800	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 300		199 300	202 940		202 940	101,83	0,06
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000		40 000			0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	31 500		31 500	40 000		40 000	126,98	0,01
			Administracja publiczna	20 504 537,44	191 288	20 695 825,44	20 514 498	167 640	20 682 138	99,93	6,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 595 297	174 444	1 769 741	1 622 360	147 640	1 770 000	100,01	0,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 830	111 300	1 374 130	1 269 150	114 700	1 383 850	100,71	0,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500	39 100	115 600	97 000	9 400	106 400	92,04	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 137	20 000	233 137	212 710	21 340	234 050	100,39	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 600	324	18 924	19 000		19 000	100,40	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 230	3 720	27 950	24 500	2 200	26 700	95,53	0,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	503 500		503 500	505 000		505 000	100,30	0,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000		420 000	420 000		420 000	100,00	0,13
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000		41 000	25 500		25 500	62,20	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			0	15 000		15 000		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000		19 000	21 500		21 500	113,16	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500		1 500	1 000		1 000	66,67	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 937 776		17 937 776	18 000 000		18 000 000	100,35	5,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000		65 000	65 000		65 000	100,00	0,02
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 606 545		11 606 545	11 636 000		11 636 000	100,25	3,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	838 000		838 000	930 000		930 000	110,98	0,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 153 480		2 153 480	2 185 000		2 185 000	101,46	0,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240 800		240 800	267 000		267 000	110,88	0,08

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2016 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2016 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2016r.	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	2 000		2 000			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000		150 000	148 000		148 000	98,67	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 019 598		1 019 598	1 003 940		1 003 940	98,46	0,31
		4260	Zakup energii	275 000		275 000	278 000		278 000	101,09	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	102 000		102 000	72 000		72 000	70,59	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000		18 000	18 000		18 000	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	691 693		691 693	684 160		684 160	98,91	0,21
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000		100 000	96 000		96 000	96,00	0,03
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000		4 000	1 500		1 500	37,50	0,00
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	11 000		11 000	1 500		1 500	13,64	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000		40 000	40 000		40 000	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	205 060		205 060	200 500		200 500	97,78	0,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000		250 000	255 000		255 000	102,00	0,08
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	17 000		17 000	17 000		17 000	100,00	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100		100			0	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 000		7 000			0	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 500		16 500	1 000		1 000	6,06	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	75 000		75 000	50 400		50 400	67,20	0,02
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0	16 844	16 844	0	20 000	20 000	118,74	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 203	1 203		1 300	1 300	108,06	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy					100	100		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 700	12 700		13 200	13 200	103,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 248	2 248		2 000	2 000	88,97	0,00
		4260	Zakup energii		89	89		150	150	168,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		504	504		3 150	3 150	625,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		100	100		100	100	100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000		250 000	200 000		200 000	80,00	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2016 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2016 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2016r.	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000		40 000	50 000		50 000	125,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000		180 000	110 000		110 000	61,11	0,03
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000		10 000	20 000		20 000	200,00	0,01
	75095		Pozostała działalność	217 964,44		217 964,44	187 138		187 138	85,86	0,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 957		9 957	7 000		7 000	70,30	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 474,49		4 474,49			0	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374,51		1 374,51			0	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,18		769,18			0	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,29		236,29			0	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	109,62		109,62			0	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	33,68		33,68			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200		12 200			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 579,44		46 579,44	45 538		45 538	97,76	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	27 000		27 000	21 000		21 000	77,78	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	45 340		45 340	45 100		45 100	99,47	0,01
		4308	Zakup usług pozostałych	19 974,71		19 974,71			0	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 865,52		9 865,52			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50		50			0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				68 500		68 500		0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	40 000		40 000			0	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 608		36 608	9 000		9 000	24,58	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	36 608		36 608	9 000		9 000	24,58	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294		1 294	1 290		1 290	99,69	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184		184	180		180	97,83	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 522		7 522	7 530		7 530	100,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 608		27 608			0	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 100	11 236	13 336	3 500	6 500	10 000	74,99	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 100		2 100	3 500	6 500	10 000	476,19	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100		2 100			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2016 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2016 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2016r.	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753	75295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500	500	2 000		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000	6 000	8 000		0,00
				Pozostała działalność		11 236	11 236		0	0,00	0,00
			4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3 650	46 000	49 650	3 600	39 000	42 600	85,80
754	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	3 650	46 000	49 650	3 600	39 000	42 600	85,80	0,01
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 223 900	6 428 280	8 652 180	1 790 000	6 264 652	8 054 652	93,09	2,46
75411			Komendy wojewódzkie Policji	48 000		48 000	0		0	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	48 000		48 000			0	0,00	0,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 358 280	6 358 280	0	6 264 652	6 264 652	98,53	1,92
			3070 Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		286 601	286 601		251 881	251 881	87,89	0,08
			4020 Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		65 986	65 986		69 730	69 730	105,67	0,02
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 342	5 342		5 609	5 609	105,00	0,00
			4050 Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		4 501 580	4 501 580		4 539 002	4 539 002	100,83	1,39
			4060 Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		113 743	113 743		102 128	102 128	89,79	0,03
			4070 Dodat.uposaż.roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		357 203	357 203		378 099	378 099	105,85	0,12
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		13 688	13 688		13 739	13 739	100,37	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy		1 748	1 748		1 754	1 754	100,34	0,00
			4180 Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		435 314	435 314		339 982	339 982	78,10	0,10
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		182 214	182 214		174 444	174 444	95,74	0,05
			4220 Zakup środków żywności		7 000	7 000		7 000	7 000	100,00	0,00
			4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia		20 736	20 736		20 736	20 736	100,00	0,01
			4260 Zakup energii		134 094	134 094		134 094	134 094	100,00	0,04
			4270 Zakup usług remontowych		50 000	50 000		50 000	50 000	100,00	0,02
			4280 Zakup usług zdrowotnych		22 000	22 000		22 000	22 000	100,00	0,01
			4300 Zakup usług pozostałych		47 600	47 600		47 600	47 600	100,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2016 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2016 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2016r.	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		15 252	15 252		15 252	15 252	100,00	0,00
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii		3 198	3 198			0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		42 000	42 000		38 000	38 000	90,48	0,01
		4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000		1 500	1 500	150,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188	2 188		2 200	2 200	100,55	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		41 748	41 748		41 748	41 748	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		8 045	8 045		8 154	8 154	101,35	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 000		220 000	170 000		170 000	77,27	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000		62 000	62 000		62 000	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000		22 000	22 000		22 000	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	90 000		90 000	40 000		40 000	44,44	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000	40 000		40 000	100,00	0,01
	75414		Obrona cywilna	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000		17 000	19 000		19 000	111,76	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000			0	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 573 000		1 573 000	1 500 000		1 500 000	95,36	0,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000		45 000	45 000		45 000	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 300,00		1 031 300,00	1 024 000		1 024 000	99,29	0,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000		91 000	95 000		95 000	104,40	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000		210 000	200 000		200 000	95,24	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00		30 000,00	28 000		28 000	93,33	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700		19 700	10 000		10 000	50,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000		65 000	50 000		50 000	76,92	0,02
		4260	Zakup energii	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 986		39 986	20 000		20 000	50,02	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000		6 000	1 000		1 000	16,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000		16 000	16 000		16 000	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2016 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2016 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2016r.	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
755	75421	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500		3 500	3 500		3 500	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500		1 500	500		500	33,33	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	14		14			0	0,00	0,00	
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	10 000		10 000	3 000		3 000	30,00	0,00	
			Zarządzanie kryzysowe	352 900		422 900	90 000		90 000	21,28	0,03	
	755		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	65 000	10 000	75 000	59 000		59 000	78,67	0,02
			4260	Zakup energii	17 000		17 000	10 000		10 000	58,82	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000	10 000		10 000	50,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	900		900	1 000		1 000	111,11	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	240 000	60 000	300 000			0	0,00	0,00
				Wymiar sprawiedliwości		123 600	123 600		125 208	125 208	101,30	0,04
	757	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		123 600	123 600		125 208	125 208	101,30	0,04
2810			Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zleconych do realizacji fundacjom		59 946	59 946		60 726	60 726	101,30	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		59 946	59 946		60 726	60 726	101,30	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 850	1 850		2 000	2 000	108,11	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 858	1 858		1 756	1 756	94,51	0,00	
			Obsługa długu publicznego	3 653 401		3 653 401	3 550 000		3 550 000	97,17	1,09	
758	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	3 103 401		3 103 401	3 000 000		3 000 000	96,67	0,92	
	75704	8110	Odsetki od samorz.papierów wartoś.lub zaciągniętych przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek	3 103 401		3 103 401	3 000 000		3 000 000	96,67	0,92	
			Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn.samorządu terytorialn.	550 000		550 000	550 000		550 000	100,00	0,17	
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	550 000		550 000	550 000		550 000	100,00	0,17		
			Różne rozliczenia	801 534	218 062	1 019 596	2 400 000	767 621	3 167 621	310,67	0,97	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	801 534		801 534	2 400 000		2 400 000	299,43	0,73		
75832	4810	Rezerwy	801 534		801 534	2 400 000		2 400 000	299,43	0,73		
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		218 062	218 062		767 621	767 621	352,02	0,23	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2016 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2016 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2016r.	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2930	Wpł.jednostek samorządu terytorialn.do budż.państwa		218 062	218 062		767 621	767 621	352,02	0,23
801			Oświata i wychowanie	71 102 331,98	49 296 270,00	120 398 601,98	67 586 984	48 479 016	116 066 000	96,40	35,51
	80101		Szkoły podstawowe	24 061 541	0	24 061 541	23 994 300	0	23 994 300	99,72	7,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 000		520 000	520 000		520 000	100,00	0,16
		2830	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zlec.do realiz. pozostałym jedn.niezalicz.do sektora fin.publiczn.	2 911		2 911		0	0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 536		87 536	93 509		93 509	106,82	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 340 958		15 340 958	15 922 080		15 922 080	103,79	4,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 486 189		1 486 189	1 572 803		1 572 803	105,83	0,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 042 541		3 042 541	3 053 286		3 053 286	100,35	0,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	367 720		367 720	423 546		423 546	115,18	0,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 708		77 708	62 867		62 867	80,90	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 600		446 600	125 000		125 000	27,99	0,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	323 798		323 798		0	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	892 010		892 010	922 204		922 204	103,38	0,28
		4270	Zakup usług remontowych	28 560		28 560	14 500		14 500	50,77	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 173		23 173	26 647		26 647	114,99	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	247 071		247 071	101 803		101 803	41,20	0,03
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	27 933		27 933	30 034		30 034	107,52	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 644		7 644	5 000		5 000	65,41	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				262		262		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 032 276		1 032 276	1 039 086		1 039 086	100,66	0,32
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	75 980		75 980	75 173		75 173	98,94	0,02
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	30 933		30 933	6 500		6 500	21,01	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		871 344	871 344		873 000	873 000	100,19	0,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		840	840		840	840	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		576 543	576 543		630 366	630 366	109,34	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 822	45 822		49 000	49 000	106,94	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110 748	110 748		108 748	108 748	98,19	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14 616	14 616		14 616	14 616	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2016 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2016 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2016r.	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 757	5 757		4 500	4 500	78,17	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		50 082	50 082			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		22 000	22 000		22 000	22 000	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		330	330		330	330	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 983	5 983		5 000	5 000	83,57	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800	1 800		1 800	1 800	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 800	4 800		4 800	4 800	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 023	32 023		31 000	31 000	96,81	0,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	353 203		353 203	510 000		510 000	144,39	0,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000		5 000	20 000		20 000	400,00	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0	440		440		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 247		242 247	364 016		364 016	150,27	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 508		16 508	23 238		23 238	140,77	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 241		45 241	61 574		61 574	136,10	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 878		5 878	8 802		8 802	149,74	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845		845			0	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000		3 000			0	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	12 210		12 210	10 000		10 000	81,90	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 274		22 274	21 930		21 930	98,46	0,01
	80104		Przedszkola	18 483 958		18 483 958	17 250 000		17 250 000	93,32	5,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 626 534		2 626 534	2 600 000		2 600 000	98,99	0,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 523		96 523	20 500		20 500	21,24	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 895 122		9 895 122	9 335 417		9 335 417	94,34	2,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	896 856		896 856	1 025 730		1 025 730	114,37	0,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800 226		1 800 226	1 573 233		1 573 233	87,39	0,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200 232		200 232	170 020		170 020	84,91	0,05
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	1 950		1 950			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 420		18 420	9 100		9 100	49,40	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2016 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2016 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2016r.	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 752		230 752	143 670		143 670	62,26	0,04
		4220	Zakup środków żywności	1 273 379		1 273 379	1 146 000		1 146 000	90,00	0,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 402		17 402	650		650	3,74	0,00
		4260	Zakup energii	484 586		484 586	432 500		432 500	89,25	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	33 465		33 465			0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 750		15 750	6 500		6 500	41,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 939		114 939	58 000		58 000	50,46	0,02
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	44 598		44 598	50 000		50 000	112,11	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	25 200		25 200	21 900		21 900	86,90	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 500		54 500	44 000		44 000	80,73	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	400		400	40,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	595 346		595 346	588 439		588 439	98,84	0,18
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	30 442		30 442	23 941		23 941	78,64	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 036		4 036			0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	22 700		22 700			0	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	690 000		690 000	700 000		700 000	101,45	0,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 000		690 000	700 000		700 000	101,45	0,21
	80110		Gimnazja	15 685 052	231 350	15 916 402	14 237 633	248 157	14 485 790	91,01	4,43
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty	473 828		473 828	400 000		400 000	84,42	0,12
		2830	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zlec.do realiz. pozostałym jedn.niezalicz.do sektora fin.publiczn.	11 064		11 064			0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 581	4 000	99 581	48 291	4 000	52 291	52,51	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 832 364	145 524	9 977 888	9 341 392	160 000	9 501 392	95,22	2,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	944 295	4 866	949 161	909 000	13 000	922 000	97,14	0,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 751 640	28 340	1 779 980	1 728 061	28 500	1 756 561	98,68	0,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243 073	4 052	247 125	228 013	4 239	232 252	93,98	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 465		32 465	32 663		32 663	100,61	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 203	5 500	292 703	80 000	5 500	85 500	29,21	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2016 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2016 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2016r.	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225 268	6 150	231 418			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	711 761	9 712	721 473	719 387	9 712	729 099	101,06	0,22
		4270	Zakup usług remontowych	220 272		220 272	13 000		13 000	5,90	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 379		15 379	16 821		16 821	109,38	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	175 136	12 535	187 671	94 250	12 535	106 785	56,90	0,03
		4360	Opłaty z tyt.zakupów usług telekomunikacyjnych	20 967	107	21 074	20 735	107	20 842	98,90	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	1 414	4 114		1 414	1 414	34,37	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	588 459	9 043	597 502	578 564	9 043	587 607	98,34	0,18
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	28 741	107	28 848	27 456	107	27 563	95,55	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 600		1 600			0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	23 256		23 256			0	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne		1 185 700	1 185 700		1 065 276	1 065 276	89,84	0,33
		2830	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zlec.do realiz. pozostałym jedn.niezalicz.do sektora fin.publiczn.		248	248			0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450	450		450	450	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		732 036	732 036		732 036	732 036	100,00	0,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		61 921	61 921		62 000	62 000	100,13	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		156 000	156 000		156 000	156 000	100,00	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy		25 500	25 500		21 360	21 360	83,76	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		79 000	79 000		10 000	10 000	12,66	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		58 615	58 615			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		37 000	37 000		37 000	37 000	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400	400		400	400	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 500	9 500		9 000	9 000	94,74	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		0	0		2 000	2 000		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 030	25 030		35 030	35 030	139,95	0,01
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	257 000		257 000	260 000		260 000	101,17	0,08
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000		220 000	220 000		220 000	100,00	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000		37 000	40 000		40 000	108,11	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2016 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2016 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2016r.	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80120		Licea ogólnokształcące	45 000	15 498 065	15 543 065	0	15 618 040	15 618 040	100,48	4,78
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepubliczn.jedn.systemu oświaty		1 594 324	1 594 324		1 600 000	1 600 000	100,36	0,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 600	25 600		22 500	22 500	87,89	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 807 472	9 807 472		9 921 968	9 921 968	101,17	3,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		806 453	806 453		879 643	879 643	109,08	0,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 793 787	1 793 787		1 797 060	1 797 060	100,18	0,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy		227 129	227 129		259 853	259 853	114,41	0,08
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		2 623	2 623		9 623	9 623	366,87	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 218	4 218		3 200	3 200	75,87	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		93 798	93 798		83 000	83 000	88,49	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000	9 077	54 077			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		310 740	310 740		324 300	324 300	104,36	0,10
		4270	Zakup usług remontowych		105 075	105 075		21 200	21 200	20,18	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		9 034	9 034		8 520	8 520	94,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		83 075	83 075		78 735	78 735	94,78	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		15 727	15 727		11 335	11 335	72,07	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		17 900	17 900		18 400	18 400	102,79	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		562 233	562 233		549 703	549 703	97,77	0,17
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		26 000	26 000		26 000	26 000	100,00	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		3 800	3 800		3 000	3 000	78,95	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	60 000	23 867 927	23 927 927	0	23 500 000	23 500 000	98,21	7,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		850 000	850 000		650 000	650 000	76,47	0,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		55 300	55 300		49 000	49 000	88,61	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 017 783	16 017 783		16 205 390	16 205 390	101,17	4,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 343 412	1 343 412		1 380 000	1 380 000	102,72	0,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 944 485	2 944 485		2 960 112	2 960 112	100,53	0,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy		372 099	372 099		393 986	393 986	105,88	0,12
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		19 000	19 000		5 904	5 904	31,07	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		47 320	47 320		45 110	45 110	95,33	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		289 326	289 326		155 000	155 000	53,57	0,05

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2016 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2016 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2016r.	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000	232 400	292 400			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		496 540	496 540		557 000	557 000	112,18	0,17
		4270	Zakup usług remontowych		57 000	57 000		22 000	22 000	38,60	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		15 902	15 902		16 902	16 902	106,29	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		171 697	171 697		120 000	120 000	69,89	0,04
		4360	Opłaty z tyt.zakupów usług telekomunikacyjnych		19 380	19 380		17 800	17 800	91,85	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000	4 000		4 900	4 900	122,50	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		4 386	4 386		3 000	3 000	68,40	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		865 756	865 756		854 355	854 355	98,68	0,26
		4480	Podatek od nieruchomości		14 780	14 780		14 780	14 780	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		38 861	38 861		38 761	38 761	99,74	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		8 500	8 500		6 000	6 000	70,59	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		1 315 541	1 315 541		1 213 294	1 213 294	92,23	0,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		520	520		520	520	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		834 500	834 500		885 000	885 000	106,05	0,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		79 602	79 602		70 932	70 932	89,11	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		146 200	146 200		155 820	155 820	106,58	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 500	17 500		17 500	17 500	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		114 414	114 414		12 000	12 000	10,49	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		50 285	50 285		0	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		19 000	19 000		19 000	19 000	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500	500		300	300	60,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		31 920	31 920		10 000	10 000	31,33	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 100	21 100		42 222	42 222	200,10	0,01
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0	1 901 601	1 901 601	0	1 800 000	1 800 000	94,66	0,55
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		10 000	10 000		10 000	10 000	100,00	0,00
		2330	Dot.cel.przek.do samorz.woj. na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		6 000	6 000		6 000	6 000	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000	5 000		5 000	5 000	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2016 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2016 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2016r.	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 103 000	1 103 000		1 095 609	1 095 609	99,33	0,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		95 500	95 500		95 500	95 500	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		205 212	205 212		203 382	203 382	99,11	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		29 549	29 549		29 309	29 309	99,19	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		34 000	34 000		34 000	34 000	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 640	43 640		33 000	33 000	75,62	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		123 500	123 500		63 000	63 000	51,01	0,02
		4260	Zakup energii		85 000	85 000		80 000	80 000	94,12	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000	80 000		64 000	64 000	80,00	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		3 300	3 300		3 300	3 300	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 600	64 600		64 600	64 600	100,00	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		3 300	3 300		3 300	3 300	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		5 000	5 000		5 000	5 000	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	339 182	245 902	585 084	329 676	242 399	572 075	97,78	0,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000	13 000		5 000	5 000	38,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 158	65 664	129 822	329 676	224 899	554 575	427,18	0,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	14 402	15 902		12 500	12 500	78,61	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	273 524	152 836	426 360		0	0	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	2 658 851	1 184 962	3 843 813	2 571 879	1 075 421	3 647 300	94,89	1,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	5 000	24 000	18 260	5 000	23 260	96,92	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 880	390 000	1 521 880	1 097 186	390 000	1 487 186	97,72	0,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 132	32 642	133 774	99 839	37 000	136 839	102,29	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 763	72 283	285 046	210 011	72 283	282 294	99,03	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 658	9 300	33 958	29 023	5 840	34 863	102,67	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		2 500	2 500		498	498	19,92	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300		6 300		0	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800	46 624	70 424	8 500	39 432	47 932	68,06	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2016 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2016 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2016r.	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4220	Zakup środków żywności	1 088 910	520 000	1 608 910	1 055 110	400 000	1 455 110	90,44	0,45
		4260	Zakup energii		64 000	64 000		70 000	70 000	109,38	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 738	12 738		6 000	6 000	47,10	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000	11 000		10 000	10 000	90,91	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000	2 000		1 400	1 400	70,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 408	13 675	58 083	40 650	14 768	55 418	95,41	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		8 200	8 200		8 200	8 200	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.				13 300	14 000	27 300		0,01
	80149		Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., w oddz.przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 334 251	363 036	1 697 287	1 700 000	0	1 700 000	100,16	0,52
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty	338 070	363 036	701 106	700 000		700 000	99,84	0,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 381		765 381	650 584		650 584	85,00	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				35 000		35 000		0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 221		134 221	139 575		139 575	103,99	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 503		15 503	18 139		18 139	117,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000	32 000		32 000	533,33	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 076		25 076	64 702		64 702	258,02	0,02
		4260	Zakup energii	5 000		5 000	10 000		10 000	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000	10 000		10 000	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000		40 000	40 000		40 000	100,00	0,01
	80150		Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz.i nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształ., liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 182 703	1 970 528	7 153 231	4 895 557	1 992 315	6 887 872	96,29	2,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 172	1 477 687	1 604 859	150 000	1 450 000	1 600 000	99,70	0,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 185 766	308 991	4 494 757	3 789 151	336 218	4 125 369	91,78	1,26

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2016 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2016 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2016r.	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 762	15 217	16 979	92 871	19 794	112 665	663,55	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 366	55 286	566 652	457 872	61 544	519 416	91,66	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 425	6 942	87 367	64 870	7 391	72 261	82,71	0,02
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		700	700		832	832	118,86	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0	3 593		3 593		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 735	20 414	71 149	50 000	20 696	70 696	99,36	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 147	52 562	149 709	142 200	48 000	190 200	127,05	0,06
		4260	Zakup energii	10 320	18 723	29 043	15 000	21 320	36 320	125,06	0,01
		4270	Zakup usług remontowych			0		7 695	7 695		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600	2 370	10 970	8 600	2 509	11 109	101,27	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	430	70	500	400	76	476	95,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 980	11 337	120 317	121 000	16 009	137 009	113,87	0,04
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		229	229		231	231	100,87	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe		108 173	108 173		160 000	160 000	147,91	0,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			0		50 000	50 000		0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	500		500	500	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 568	66 568		68 335	68 335	102,65	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					5 060	5 060		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 647	11 647		11 647	11 647	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 661	1 661		1 661	1 661	100,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		140	140		140	140	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000	15 000		10 000	10 000	66,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500	4 500		4 500	4 500	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		4 000	4 000		4 000	4 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		800	800		800	800	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		150	150		150	150	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 057	3 057		3 057	3 057	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		150	150		150	150	100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 951 590,98	552 141	2 503 731,98	1 137 939	691 114	1 829 053	73,05	0,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 328	73 771	176 099	98 903	72 720	171 623	97,46	0,05

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2016 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2016 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2016r.	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.		8 193	8 193		30 000	30 000	366,17	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 300	57 843	135 143	68 854	54 000	122 854	90,91	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 284	10 835	24 119	11 836	9 315	21 151	87,69	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 897	1 591	3 488	1 690	1 323	3 013	86,38	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350	9 213	13 563	5 040	10 000	15 040	110,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 010	34 500	486 510	73 000	52 756	125 756	25,85	0,04
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 928,98		2 928,98			0	0,00	0,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000		7 000			0	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 117		86 117			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	631 186,32	56 195	687 381,32	136 335	100 000	236 335	34,38	0,07
		4301	Zakup usług pozostałych	11 725		11 725			0	0,00	0,00
		4302	Zakup usług pozostałych	7 783,68		7 783,68			0	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych				98 000		98 000		0,03
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 170,00		1 170,00					
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 911		17 911			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 100		71 100	44 681	25 000	69 681	98,00	0,02
		4431	Różne opłaty i składki	1 000		1 000			0	0,00	0,00
		4432	Różne opłaty i składki	1 000		1 000			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415 500	300 000	715 500	433 600	336 000	769 600	107,56	0,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	46 000		46 000	166 000		166 000	360,87	0,05
851			Ochrona zdrowia	1 375 230	19 095	1 394 325	932 200	19 100	951 300	68,23	0,29
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 180		15 180	20 000		20 000	131,75	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000		9 000	6 500		6 500	72,22	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680		680	12 000		12 000	1764,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500		5 500	1 500		1 500	27,27	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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2016 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2016 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2016r.	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 300 505		1 300 505	850 000		850 000	65,36	0,26
		2360	Dot.celowe z budż. jednostki samorz.terytorialn.udziel. w trybie art. 221 ustawy, na finan.lub dofinan.zad.zlec. do realiz.organ.prowadz.dział.pożytku publiczn.	180 000		180 000	200 000		200 000	111,11	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	906		906	906		906	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 004		247 004	250 510		250 510	101,42	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600		20 600	21 800		21 800	105,83	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 403		50 403	48 230		48 230	95,69	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 316		6 316	6 050		6 050	95,79	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 510		220 510	76 922		76 922	34,88	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 196		114 196	28 105		28 105	24,61	0,01
		4220	Zakup środków żywności	23 647		23 647	23 647		23 647	100,00	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 405		13 405	500		500	3,73	0,00
		4260	Zakup energii	17 951		17 951	17 451		17 451	97,21	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 008		1 008	1 208		1 208	119,84	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300	300		300	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 598		376 598	149 818		149 818	39,78	0,05
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 615		1 615	1 915		1 915	118,58	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	605		605	605		605	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 204		8 204	8 610		8 610	104,95	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 223		1 223	1 023		1 023	83,65	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000		11 000	8 886		8 886	80,78	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	5 014		5 014	3 514		3 514	70,08	0,00
	85156		Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.		19 095	19 095		19 100	19 100	100,03	0,01
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		19 095	19 095		19 100	19 100	100,03	0,01
	85195		Pozostała działalność	57 545		57 545	60 200		60 200	104,61	0,02
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000		43 000	53 000		53 000	123,26	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 095		2 095	1 019		1 019	48,64	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250		250	143		143	57,20	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2016 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2016 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2016r.	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000		12 000	5 838		5 838	48,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		200	200		200	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	55 012 027	11 791 161	66 803 188	15 764 181,45	8 004 191	23 768 372,45	35,58	7,27
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 039 364	2 039 364		0	0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 400	3 400			0	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		68 000	68 000			0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 127 520	1 127 520			0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		82 674	82 674			0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200 031	200 031			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		21 501	21 501			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 400	6 400			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		131 500	131 500			0	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		120 000	120 000			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		75 000	75 000			0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000	5 000			0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400	2 400			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		120 632	120 632			0	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		3 800	3 800			0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 763	4 763			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 063	5 063			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 630	30 630			0	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		11 350	11 350			0	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		19 700	19 700			0	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 612 463	7 700 200	9 312 663	1 191 542	8 004 191	9 195 733	98,74	2,81
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 789	117 800	343 589	229 194	84 852	314 046	91,40	0,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		44 000	44 000		36 000	36 000	81,82	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000	4 930 000	5 230 000	450 000	5 264 000	5 714 000	109,25	1,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		372 486	372 486		402 000	402 000	107,92	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 528	807 000	915 528		757 517	757 517	82,74	0,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy		92 600	92 600		93 000	93 000	100,43	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2016 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2016 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2016r.	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 514	17 514		8 000	8 000	45,68	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 833	277 472	311 305		210 000	210 000	67,46	0,06
		4220	Zakup środków żywności	208 221	200 000	408 221	47 348	230 000	277 348	67,94	0,08
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	1 380	85 000	86 380		85 000	85 000	98,40	0,03
		4260	Zakup energii	265 180	227 000	492 180	50 000	250 000	300 000	60,95	0,09
		4270	Zakup usług remontowych		96 000	96 000		92 000	92 000	95,83	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		13 200	13 200		13 000	13 000	98,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 952	147 000	275 952		210 942	210 942	76,44	0,06
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	340 000		340 000	365 000		365 000	107,35	0,11
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		14 000	14 000		14 000	14 000	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000	3 000		4 000	4 000	133,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		23 000	23 000		22 000	22 000	95,65	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		198 000	198 000		198 000	198 000	100,00	0,06
		4480	Podatek od nieruchomości	580	7 300	7 880		7 880	7 880	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		3 630	3 630		4 000	4 000	110,19	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 198	8 198		0	0	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		16 000	16 000		18 000	18 000	112,50	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.			0	50 000		50 000		0,02
	85203		Ośrodki wsparcia	1 185 480		1 185 480	1 092 600		1 092 600	92,17	0,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200		3 200	3 200		3 200	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 142		683 142	578 640		578 640	84,70	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 208		42 208	48 400		48 400	114,67	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 810		121 810	132 600		132 600	108,86	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 834		15 834	16 086		16 086	101,59	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 836		41 836	44 000		44 000	105,17	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 900		77 900	57 900		57 900	74,33	0,02
		4220	Zakup środków żywności	22 717		22 717	21 000		21 000	92,44	0,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	300		300		0	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 000		46 000	48 000		48 000	104,35	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000	3 200		3 200	160,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2016 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2016 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2016r.	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 520		57 520	68 400		68 400	118,92	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000		7 000	7 300		7 300	104,29	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	600		600	66,67	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 756		18 756	19 200		19 200	102,37	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	3 436		3 436	3 153		3 153	91,76	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	5 021		5 021	5 021		5 021	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze		2 051 597	2 051 597		0	0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150	150			0	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 240 138	1 240 138			0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		326 349	326 349			0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 278	24 278			0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 960	78 960			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 555	12 555			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		168 000	168 000			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 935	14 935			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		8 000	8 000			0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		250	250			0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400	2 400			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 232	7 232			0	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego		154 463	154 463			0	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500	1 500			0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 200	1 200			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 837	6 837			0	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		350	350			0	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		4 000	4 000			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2016 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2016 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2016r.	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85206		Wspieranie rodziny	217 224		217 224	0		0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200		1 200			0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 169		150 169			0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500		8 500			0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 331		29 331			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 084		4 084			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 064		4 064			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500		6 500			0	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900		1 900			0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200		1 200			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376		4 376			0	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	5 900		5 900			0	0,00	0,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	20 374 342		20 374 342	0		0	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 966 757		19 966 757			0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 600		155 600			0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 448		27 448			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400		3 400			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 244		48 244			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000		5 000			0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 200		121 200			0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000		32 000			0	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000		2 000			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556		3 556			0	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 537		1 537			0	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100		100			0	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	7 000		7 000			0	0,00	0,00
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 358 770		14 358 770	0		0	0,00	0,00
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2016 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2016 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2016r.	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	83 000		83 000			0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000			0	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 848 834		12 848 834			0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 871		469 871			0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 654,00		34 654			0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 231		767 231			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400		8 400			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 813		14 813			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500		4 500			0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000		16 000			0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000		60 000			0	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500		1 500			0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 380		2 380			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487		11 487			0	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	600		600			0	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	24 900		24 900			0	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200		2 200			0	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	5 000		5 000			0	0,00	0,00
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.,niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji spo	187 464		187 464	189 000		189 000	100,82	0,06
		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	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	185 464		185 464	187 000		187 000	100,83	0,06

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2016 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2016 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2016r.	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpiecz.emerytalne i rentowe	4 396 400		4 396 400	2 755 000		2 755 000	62,66	0,84
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdanie 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	4 391 400		4 391 400	2 750 000		2 750 000	62,62	0,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 290 244,00		2 290 244,00	2 100 000		2 100 000	91,69	0,64
		3110	Świadczenia społeczne	2 289 119,61		2 289 119,61	2 100 000		2 100 000	91,74	0,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124,39		1 124,39			0	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	857 400		857 400	515 000		515 000	60,07	0,16
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdanie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	842 400		842 400	500 000		500 000	59,35	0,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 140 986		4 140 986	4 100 000		4 100 000	99,01	1,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 900		16 900	16 600		16 600	98,22	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	9 232		9 232	4 100		4 100	44,41	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 822 081		2 822 081	2 760 000		2 760 000	97,80	0,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 262		215 262	262 500		262 500	121,94	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 300		515 300	518 800		518 800	100,68	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 700		65 700	69 500		69 500	105,78	0,02
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.			0	1 000		1 000		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 649		44 649	36 000		36 000	80,63	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 400		122 400	110 000		110 000	89,87	0,03
		4260	Zakup energii	48 000		48 000	48 000		48 000	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	6 393		6 393	10 000		10 000	156,42	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000		125 000	115 000		115 000	92,00	0,04
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	37 500		37 500	30 000		30 000	80,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2016 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2016 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2016r.	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800		1 800	1 800		1 800	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000		6 000	4 000		4 000	66,67	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 162		73 162	79 200		79 200	108,25	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	4 607		4 607	6 000		6 000	130,24	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	12 500		12 500	13 000		13 000	104,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		500	500		500	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	11 000		11 000	11 000		11 000	100,00	0,00
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	381 000		381 000	381 000		381 000	100,00	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000		215 000	215 000		215 000	100,00	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200		15 200	15 000		15 000	98,68	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000		44 000	44 000		44 000	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250		10 250	12 100		12 100	118,05	0,00
		4260	Zakup energii	18 300		18 300	16 300		16 300	89,07	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000	4 000		4 000	133,33	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	400		400	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000		18 000	17 000		17 000	94,44	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200		1 200	1 200		1 200	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650		4 650	5 000		5 000	107,53	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	792 000		792 000	744 000		744 000	93,94	0,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600		3 600	3 600		3 600	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 509		526 509	482 000		482 000	91,55	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 791		34 791	39 500		39 500	113,54	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2016 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2016 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2016r.	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 506		104 506	98 500		98 500	94,25	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 524		9 524	10 200		10 200	107,10	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 256		77 256	70 000		70 000	90,61	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400		5 400	4 800		4 800	88,89	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000		6 000	7 000		7 000	116,67	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych				1 200		1 200		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 414		20 414	23 200		23 200	113,65	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania				1 003 000		1 003 000		0,31
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdanie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				3 000		3 000		0,00
	85231	3110	Świadczenia społeczne				1 000 000		1 000 000		0,31
			Pomoc dla cudzoziemców	10 100		10 100	1 000		1 000	9,90	0,00
	85295	3110	Świadczenia społeczne	10 100		10 100	1 000		1 000	9,90	0,00
			Pozostała działalność	4 208 154		4 208 154	1 692 039,45		1 692 039,45	40,21	0,52
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	278 000		278 000	270 000,00		270 000,00	97,12	0,08
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdanie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000		3 000			0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 406		4 406	3 500,00		3 500,00	79,44	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 228 335		2 228 335	23 400,00		23 400,00	1,05	0,01
		3117	Świadczenia społeczne				17 713,06		17 713,06		0,01
		3119	Świadczenia społeczne				6 680,54		6 680,54		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 460		849 460	500 000,00		500 000,00	58,86	0,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 800,00		6 800,00		0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				41 280,00		41 280,00		0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2016 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2016 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2016r.	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 123		59 123	40 000,00		40 000,00	67,66	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 760		154 760	93 000,00		93 000,00	60,09	0,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 187,30		1 187,30		0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 207,49		7 207,49		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 580		22 580	12 700,00		12 700,00	56,24	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				166,62		166,62		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				890,82		890,82		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 540		40 540	29 000,00		29 000,00	71,53	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 546		74 546	48 000,00		48 000,00	64,39	0,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				5 130,00		5 130,00		0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				79,54		79,54		0,00
		4220	Zakup środków żywności	80 140		80 140	58 000,00		58 000,00	72,37	0,02
		4260	Zakup energii	79 168		79 168	47 000,00		47 000,00	59,37	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	6 800		6 800	7 000,00		7 000,00	102,94	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 494		5 494	6 100,00		6 100,00	111,03	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych				2 610,00		2 610,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 327		198 327	196 950,21		196 950,21	99,31	0,06
		4307	Zakup usług pozostałych				157 363,87		157 363,87		0,05
		4309	Zakup usług pozostałych				40 000,00		40 000,00		0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	6 890		6 890	5 500,00		5 500,00	79,83	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 960		34 960	7 000,00		7 000,00	20,02	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 148		1 148	900,00		900,00	78,40	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 830		2 830	1 500,00		1 500,00	53,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki				180,00		180,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 511		53 511	48 400,00		48 400,00	90,45	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 679		1 679			0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 000		3 000	3 000,00		3 000,00	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 457		3 457	3 800,00		3 800,00	109,92	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	16 000		16 000			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2016 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2016 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2016r.	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 134 968	1 395 339	2 530 307	317 320	1 512 678	1 829 998	72,32	0,56
	85305		Żłobki	830 548		830 548	0		0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200		5 200			0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 004		559 004			0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 714		36 714			0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 865		91 865			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 980		9 980			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500		27 500			0	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 850		30 850			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 670		25 670			0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500		1 500			0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800		1 800			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600		15 600			0	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300		2 300			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	442		442			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 683		16 683			0	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	4 440		4 440			0	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000			0	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczn.osób niepełnosp.	53 320		53 320	53 320		53 320	100,00	0,02
		2580	Dot.podm.z budż.dla jedn.niezalicz.do sekt.fin.publ.	53 320		53 320	53 320		53 320	100,00	0,02
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150 000	135 000	285 000	179 000	101 000	280 000	98,25	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600		600	600		600	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 695	74 378	139 073	78 000	65 000	143 000	102,82	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 645	6 622	10 267	5 000	8 000	13 000	126,62	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	13 700	25 700	14 000	12 000	26 000	101,17	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	1 640	3 440	2 000	1 700	3 700	107,56	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000		24 000	24 000		24 000	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 160	9 000	12 160	3 000		3 000	24,67	0,00
		4260	Zakup energii	5 050		5 050	4 050		4 050	80,20	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	400		400	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	29 660	56 660	40 000	14 300	54 300	95,83	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2016 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2016 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2016r.	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000		2 000	2 000		2 000	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	3 600		3 600	109,09	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 350		1 350	1 350		1 350	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 Niepełnospraw.		31 000	31 000		31 000	31 000	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 000	18 000		11 000	11 000	61,11	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 200	3 200		2 000	2 000	62,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	3 000		3 000	3 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 800	3 800		4 800	4 800	126,32	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			0		7 200	7 200		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000		3 000	3 000	100,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy		1 229 339	1 229 339		1 380 678	1 380 678	112,31	0,42
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		1 229 339	1 229 339		1 380 678	1 380 678	112,31	0,42
	85395		Pozostała działalność	101 100		101 100	85 000		85 000	84,08	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000		6 000			0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050		1 050			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150		150			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800		15 800	7 000		7 000	44,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 100		76 100	76 000		76 000	99,87	0,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 712 729,37	6 587 703,00	9 300 432,37	1 946 299	6 313 701	8 260 000	88,81	2,53
	85401		Świetlice szkolne	1 557 436,37	427 786,00	1 985 222,37	1 508 637	424 869	1 933 506	97,39	0,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	677	240	917	720	240	960	104,69	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 020	320 971	1 467 991	1 098 825	310 000	1 408 825	95,97	0,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 857	25 517	102 374	95 635	27 730	123 365	120,50	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 009	55 784	263 793	197 235	55 784	253 019	95,92	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 070	6 450	32 520	27 195	8 075	35 270	108,46	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 477,37		3 477,37			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 326	18 824	114 150	89 027	23 040	112 067	98,18	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2016 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2016 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2016r.	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	852 634	852 634	0	792 830	792 830	92,99	0,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 849	1 849		1 849	1 849	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		552 453	552 453		507 453	507 453	91,85	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		56 521	56 521		55 000	55 000	97,31	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 086	97 086		90 586	90 586	93,30	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 628	11 628		10 628	10 628	91,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000	7 000		5 000	5 000	71,43	0,00
		4220	Zakup środków żywności		72 000	72 000		72 000	72 000	100,00	0,02
		4260	Zakup energii		11 000	11 000		11 000	11 000	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 320	4 320		4 320	4 320	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		550	550		300	300	54,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000	6 000		3 000	3 000	50,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 120	1 120		1 370	1 370	122,32	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 000	24 000		23 217	23 217	96,74	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		6 107	6 107		6 107	6 107	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 051	38 480	43 531		45 000	45 000	103,37	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 224	22 100	26 324		32 500	32 500	123,46	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723	3 830	4 553		5 600	5 600	123,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104	550	654		805	805	123,09	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 095	4 095		0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 000	12 000		2 000	2 000	16,67	0,00
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne		1 897 450	1 897 450		1 801 308	1 801 308	94,93	0,55
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepubliczn.jedn.systemu oświaty		200 000	200 000		200 000	200 000	100,00	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500	2 500		2 520	2 520	100,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 170 000	1 170 000		1 120 000	1 120 000	95,73	0,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		96 662	96 662		97 334	97 334	100,70	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		210 270	210 270		210 270	210 270	100,00	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		26 150	26 150		26 150	26 150	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 200	6 200		6 200	6 200	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 550	37 550		11 963	11 963	31,86	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2016 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2016 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2016r.	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500	500			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		47 600	47 600		30 000	30 000	63,03	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		2 500	2 500		2 500	2 500	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300	1 300		1 300	1 300	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000		20 000	20 000	100,00	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		5 500	5 500		5 500	5 500	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400	400		200	200	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 665	64 665		65 718	65 718	101,63	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		653	653		653	653	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.		4 000	4 000			0	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		3 252 763	3 252 763	100 000	3 145 000	3 245 000	99,76	0,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 600	11 600		11 500	11 500	99,14	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 509 328	1 509 328		1 571 072	1 571 072	104,09	0,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		132 054	132 054		129 851	129 851	98,33	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		268 446	268 446		188 116	188 116	70,08	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		38 905	38 905		39 148	39 148	100,62	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 331	4 331			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		117 550	117 550		65 415	65 415	55,65	0,02
		4220	Zakup środków żywności		739 000	739 000		760 490	760 490	102,91	0,23
		4260	Zakup energii		200 565	200 565		209 400	209 400	104,41	0,06
		4270	Zakup usług remontowych		58 000	58 000		15 000	15 000	25,86	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 197	1 197		1 000	1 000	83,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		59 191	59 191		43 000	43 000	72,65	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		6 594	6 594		5 000	5 000	75,83	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400	400		400	400	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		84 864	84 864		84 864	84 864	100,00	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		20 738	20 738		20 744	20 744	100,03	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000		100 000		0,03
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charak.socjalnym	1 113 415		1 113 415	320 000		320 000	28,74	0,10
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 113 415		1 113 415	320 000		320 000	28,74	0,10

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2016 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2016 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2016r.	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 944	25 315	38 259	14 594	25 058	39 652	103,64	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	12 944	3 640	16 584	14 594	21 000	35 594	214,63	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe			0		4 058	4 058		0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		21 675	21 675			0	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	23 883	93 275	117 158	3 068	79 636	82 704	70,59	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 883	7 594	11 477	3 068	7 636	10 704	93,26	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	25 681	45 681			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 000	60 000		72 000	72 000	120,00	0,02
855			Rodzina			0	45 462 000	3 950 000	49 412 000		15,12
	85501		Świadczenia wychowawcze			0	28 444 000		28 444 000		8,70
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdanie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0	5 000		5 000		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0	2 000		2 000		0,00
		3110	Świadczenia społeczne			0	28 011 430		28 011 430		8,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0	280 000		280 000		0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0	10 000		10 000		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0	50 000		50 000		0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy			0	7 100		7 100		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	25 400		25 400		0,01
		4260	Zakup energii			0	4 000		4 000		0,00
		4270	Zakup usług remontowych			0	2 000		2 000		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			0	500		500		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			0	29 570		29 570		0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych			0	2 000		2 000		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			0	400		400		0,00
		4430	Różne opłaty i składki			0	800		800		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0	4 800		4 800		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.			0	1 000		1 000		0,00
		4580	Pozostałe odsetki			0	1 000		1 000		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2016 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2016 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2016r.	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85502	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej			0	7 000		7 000		0,00
			Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego			0			0		0,00
			oraz składki na ubezpieczenia emerytalne			0			0		0,00
			i rentowe z ubezpieczenia społecznego			0	15 458 000		15 458 000		4,73
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie			0	83 000		83 000		0,03
			z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur,								
			o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych								
			nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0	2 000		2 000		0,00
		3110	Świadczenia społeczne			0	13 999 000		13 999 000		4,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0	432 000		432 000		0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0	43 000		43 000		0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0	765 000		765 000		0,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy			0	11 200		11 200		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	8 500		8 500		0,00
		4260	Zakup energii			0	5 000		5 000		0,00
		4270	Zakup usług remontowych			0	3 000		3 000		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			0	400		400		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			0	53 720		53 720		0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych			0	2 000		2 000		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			0	1 000		1 000		0,00
		4430	Różne opłaty i składki			0	2 380		2 380		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0	14 300		14 300		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.			0	1 000		1 000		0,00
		4580	Pozostałe odsetki			0	25 000		25 000		0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			0	2 200		2 200		0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej			0	4 300		4 300		0,00
	85504		Wspieranie rodziny			0	780 000		780 000		0,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0	2 116		2 116		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0	481 322		481 322		0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0	36 300		36 300		0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2016 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2016 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2016r.	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0	90 678		90 678		0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy			0	12 726		12 726		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0	5 840		5 840		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	20 208		20 208		0,01
		4220	Zakup środków żywności			0	20 140		20 140		0,01
		4260	Zakup energii			0	24 168		24 168		0,01
		4270	Zakup usług remontowych			0	300		300		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			0	180		180		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			0	27 892		27 892		0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych			0	5 305		5 305		0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			0	25 200		25 200		0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe			0	1 458		1 458		0,00
		4430	Różne opłaty i składki			0	1 330		1 330		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0	16 683		16 683		0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.			0	1 750		1 750		0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej			0	6 404		6 404		0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			0	780 000		780 000		0,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0	5 200		5 200		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0	607 150		607 150		0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0	42 550		42 550		0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0	17 600		17 600		0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy			0	9 980		9 980		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	11 000		11 000		0,00
		4220	Zakup środków żywności			0	23 980		23 980		0,01
		4260	Zakup energii			0	15 000		15 000		0,00
		4270	Zakup usług remontowych			0	1 500		1 500		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			0	1 000		1 000		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			0	19 600		19 600		0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych			0	1 300		1 300		0,00
		4430	Różne opłaty i składki			0	500		500		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2016 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2016 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2016r.	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0	18 200		18 200		0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.			0	4 440		4 440		0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej			0	1 000		1 000		0,00
	85508		Rodziny zastępcze			0		1 900 000	1 900 000		0,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0		150	150		0,00
		3110	Świadczenia społeczne			0		1 183 686	1 183 686		0,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0		287 929	287 929		0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0		22 200	22 200		0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0		76 690	76 690		0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy			0		10 814	10 814		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0		128 000	128 000		0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0		17 414	17 414		0,01
		4260	Zakup energii			0		8 064	8 064		0,00
		4270	Zakup usług remontowych			0		650	650		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			0		2 000	2 000		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			0		9 000	9 000		0,00
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego			0					
			od innych jedn.samorządu terytorialnego			0		139 643	139 643		0,04
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych			0		1 300	1 300		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			0		1 000	1 000		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0		7 110	7 110		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.			0		350	350		0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej			0		4 000	4 000		0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			0		2 050 000	2 050 000		0,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0		3 400	3 400		0,00
		3110	Świadczenia społeczne			0		68 000	68 000		0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0		1 107 855	1 107 855		0,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0		86 400	86 400		0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0		208 000	208 000		0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy			0		24 100	24 100		0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0		6 400	6 400		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2016 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2016 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2016r.	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0		140 000	140 000		0,04
		4220	Zakup środków żywności			0		125 000	125 000		0,04
		4260	Zakup energii			0		77 000	77 000		0,02
		4270	Zakup usług remontowych			0		5 000	5 000		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			0		2 400	2 400		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			0		120 000	120 000		0,04
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych			0		3 800	3 800		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			0		4 800	4 800		0,00
		4430	Różne opłaty i składki			0		5 600	5 600		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0		31 100	31 100		0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego			0		11 445	11 445		0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej			0		19 700	19 700		0,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 208 762,63	282 044	16 490 806,63	15 296 851	330 000	15 626 851	94,76	4,78
	90002		Gospodarka odpadami	8 505 003,63		8 505 003,63	7 623 351	0	7 623 351	89,63	2,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000	1 000		1 000	20,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 702 974,63		7 702 974,63	7 615 851		7 615 851	98,87	2,33
		4580	Pozostałe odsetki	14 772,00		14 772,00			0	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 257,00		12 257,00			0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000		770 000			0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.			0	6 500		6 500		0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 619 000		1 619 000	1 606 500		1 606 500	99,23	0,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 845		5 845	5 892		5 892	100,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 249		482 249	547 450		547 450	113,52	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 260		34 260	43 400		43 400	126,68	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 085		83 085	104 067		104 067	125,25	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 974		11 974	14 476		14 476	120,90	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	11 818		11 818	11 913		11 913	100,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000		26 000	26 000		26 000	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 937		42 937	43 280		43 280	100,80	0,01
		4260	Zakup energii	3 273		3 273	3 299		3 299	100,79	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	104		104	105		105	100,96	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2016 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2016 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2016r.	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 022		1 022	1 030		1 030	100,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	889 335		889 335	778 338		778 338	87,52	0,24
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	426		426	429		429	100,70	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60		60			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 870		3 870	3 901		3 901	100,80	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 134		22 134	22 311		22 311	100,80	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	608		608	609		609	100,16	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	560 000		560 000	700 000		700 000	125,00	0,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 611		12 611	12 712		12 712	100,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 725		325 725	347 354		347 354	106,64	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 306		21 306	27 970		27 970	131,28	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 435		64 435	64 518		64 518	100,13	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 980		7 980	9 195		9 195	115,23	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	6 626		6 626	6 679		6 679	100,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 870		5 870			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 516		63 516	157 722		157 722	248,32	0,05
		4260	Zakup energii	4 472		4 472	4 508		4 508	100,81	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000		21 000	21 088		21 088	100,42	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	733		733	2 539		2 539	346,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 231		5 231	10 274		10 274	196,41	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	668		668	673		673	100,75	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	215		215			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 273		1 273	1 283		1 283	100,79	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 799		16 799	29 933		29 933	178,18	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	463		463	467		467	100,86	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	646		646	651		651	100,77	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	431		431	434		434	100,70	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej			0	2 000		2 000		0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800 000		1 800 000	1 500 000		1 500 000	83,33	0,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 510 000		1 510 000	1 240 000		1 240 000	82,12	0,38

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2016 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2016 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2016r.	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90095	4270	Zakup usług remontowych	280 000		280 000	250 000		250 000	89,29	0,08
			Pozostała działalność	3 724 759,00	282 044	4 006 803,00	3 867 000	330 000	4 197 000	104,75	1,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 059	75 000	267 059	355 000	75 000	430 000	161,01	0,13
		4260	Zakup energii	55 000		55 000	75 000		75 000	136,36	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	211 000	187 044	398 044	270 000		270 000	67,83	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 325 981,00	20 000	1 345 981	1 185 000	55 000	1 240 000	92,13	0,38
		4430	Różne opłaty i składki	40 000		40 000	45 000		45 000	112,50	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 762 300		1 762 300	1 247 000		1 247 000	70,76	0,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	98 419		98 419	650 000	200 000	850 000	863,65	0,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 140 677,83	74 470	6 215 147,83	6 094 530	74 470	6 169 000	99,26	1,89
	92113		Centra kultury i sztuki	2 800 000		2 800 000	2 810 000		2 810 000	100,36	0,86
	92116	2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.instytucji kultury Biblioteki	2 800 000		2 800 000	2 810 000		2 810 000	100,36	0,86
				2 147 830	74 470	2 222 300	2 095 530	74 470	2 170 000	97,65	0,66
	92118	2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.instytucji kultury Muzea	2 147 830	74 470	2 222 300	2 095 530	74 470	2 170 000	97,65	0,66
				200 000		200 000	300 000		300 000	150,00	0,09
	92120	2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000		200 000	300 000		300 000	150,00	0,09
				120 000		120 000	100 000		100 000	83,33	0,03
	92195	2720	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofinan.prac remont.i konserw.obiekt.zabytkowych przekaz.jedn.niezalicz.do sekt.fin.publi	120 000		120 000	100 000		100 000	83,33	0,03
			Pozostała działalność	872 847,83		872 847,83	789 000		789 000	90,39	0,24
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000		250 000	250 000		250 000	100,00	0,08
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	0,00
		3250	Stypendia różne	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179		1 179			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4125	Składki na Fundusz Pracy	168,00		168,00			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2016 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2016 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2016r.	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	0,01
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	6 854		6 854			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000		40 000	40 000		40 000	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	499 246,83		499 246,83	350 000		350 000	70,11	0,11
		4305	Zakup usług pozostałych	10 400,00		10 400,00			0	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000		5 000			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0	89 000		89 000		0,03
926			Kultura fizyczna	8 358 400	190 000	8 548 400	7 735 000	0	7 735 000	90,48	2,37
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 450 000		1 450 000	1 500 000		1 500 000	103,45	0,46
		2650	Dot.przedm.z budż.dla samorz.zakładu budżetowego	1 450 000		1 450 000	1 500 000		1 500 000	103,45	0,46
	92695		Pozostała działalność	6 908 400	190 000	7 098 400	6 235 000	0	6 235 000	87,84	1,91
		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	0,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 369		17 369	12 508		12 508	72,01	0,00
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	24 702		24 702	24 860		24 860	100,64	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	48 300		48 300	55 000		55 000	113,87	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 454		1 905 454	1 914 981		1 914 981	100,50	0,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 100		160 100	160 900		160 900	100,50	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 390		361 390	356 844		356 844	98,74	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 920		38 920	50 859		50 859	130,68	0,02
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	28 341		28 341	28 568		28 568	100,80	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 936		101 936	83 115		83 115	81,54	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 500		323 500	306 797		306 797	94,84	0,09
		4260	Zakup energii	332 755		332 755	320 000		320 000	96,17	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 028		2 028	2 044		2 044	100,79	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 650		215 650	181 135		181 135	83,99	0,06
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000		20 000	18 160		18 160	90,80	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2016 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2016 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2016r.	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 325		11 325	11 416		11 416	100,80	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 515		1 515	3 110		3 110	205,28	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 570		1 570			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 618		47 618	47 975		47 975	100,75	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 916		51 916	52 331		52 331	100,80	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	75 645		75 645	76 250		76 250	100,80	0,02
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	710		710	716		716	100,85	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	169 722		169 722	151 080		151 080	89,02	0,05
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	6 634		6 634	6 351		6 351	95,73	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 526 300	190 000	1 716 300	900 000		900 000	52,44	0,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	30 000		30 000	65 000		65 000	216,67	0,02

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

Przychody i rozchody w 2017 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		324 549 092,85
2.	Planowane wydatki		326 863 848,45
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-2 314 755,60
I.	PRZYCHODY		10 000 000
1.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	10 000 000
II.	ROZCHODY		7 685 244,40
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	7 600 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	85 244,40

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Plan dochodów na 2017 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody miasta	Dochody powiatu	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	44 970 778	7 418 340	52 389 118
700			Gospodarka mieszkaniowa		109 000	109 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		109 000	109 000
710		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Działalność usługowa		109 000	109 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		52 000	52 000
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		52 000	52 000
	71015		Nadzór budowlany		370 000	370 000
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		370 000	370 000
750			Administracja publiczna	410 178	39 480	449 658
	75011		Urzędy wojewódzkie	410 178	19 480	429 658
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związ.gm. związk.powiat.-gminnym) ustawami	410 178		410 178
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		19 480	19 480
	75045		Kwalifikacja wojskowa		20 000	20 000
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 000	20 000
751			Urzędy naczelników organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 000		9 000
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	9 000		9 000
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związ.gm. związk.powiat.-gminnym) ustawami	9 000		9 000
752			Obrona narodowa		6 500	6 500
	75212		Pozostałe wydatki obronne		6 500	6 500
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody miasta	Dochody powiatu	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7
754			admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeń.publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 500 6 264 652	6 500 6 264 652
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 264 652	6 264 652
755		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wymiar sprawiedliwości		6 264 652 125 208	6 264 652 125 208
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna		125 208	125 208
851		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat Ochrona zdrowia	7 000	125 208 19 100	125 208 26 100
	85156		Skł.na ubez.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		19 100	19 100
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		19 100	19 100
	85195		Pozostała działalność	7 000		7 000
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związ.gm.związk.powiat.-gminnym) ustawami Pomoc społeczna	7 000 1 005 600		7 000 1 005 600
	85203		Ośrodki wsparcia	792 600		792 600
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związ.gm.związk.powiat.-gminnym) ustawami	792 600		792 600
	85213		Skł.na ubez.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spolecz.niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.spół.	114 200		114 200
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związ.gm.związk.powiat.-gminnym) ustawami	114 200		114 200
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800		1 800
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związ.gm.związk.powiat.-gminnym) ustawami	1 800		1 800
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 000		96 000
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związ.gm.związk.powiat.-gminnym) ustawami	96 000		96 000
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000		1 000
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związ.gm.związk.powiat.-gminnym) ustawami Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000	101 000	1 000 101 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		101 000	101 000
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody miasta	Dochody powiatu	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7
855			realizowane przez powiat Rodzina	43 539 000	101 000 331 400	101 000 43 870 400
	85501		Świadczenia wychowawcze	28 438 000		28 438 000
	85502	2060	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.gminom,związane z realiz.świadc. wychow.stanowiącego pomoc państ.w wych.dzieci Świadcz.rodzin., świadc.z fun.alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 438 000		28 438 000
	85508	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związ.gm. związk.powiat.-gminnym) ustawami Rodziny zastępcze	15 101 000	331 400	15 101 000
		2160	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.powiatom,związane z realiz.dodatku wychow.oraz dodatku do zryczał.kwoty stanowiących pomoc państ.w wychowaniu dzieci		331 400	

Plan wydatków na 2017 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	44 970 778	7 418 340	52 389 118
700			Gospodarka mieszkaniowa		109 000	109 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		109 000	109 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 000	15 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych		64 000	64 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000	10 000
710			Działalność usługowa		422 000	422 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		52 000	52 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 000	37 000
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000
	71015		Nadzór budowlany		370 000	370 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 000	83 000
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		177 000	177 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 160	20 160
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 500	50 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 800	2 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 070	7 070
		4300	Zakup usług pozostałych		19 000	19 000
		4430	Różne opłaty i składki		900	900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 470	5 470
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000	1 000
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		800	800
750			Administracja publiczna	410 178	39 480	449 658
	75011		Urzędy wojewódzkie	410 178	19 480	429 658
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 178	19 480	429 658
	75045		Kwalifikacja wojskowa		20 000	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300	1 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 200	13 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000
		4260	Zakup energii		150	150
		4300	Zakup usług pozostałych		3 150	3 150
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		100	100
751			Urzędy naczeln.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 000		9 000
	75101		Urzędy naczeln.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	9 000		9 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290		1 290
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180		180
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 530		7 530

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa		6 500	6 500
	75212		Pozostałe wydatki obronne		6 500	6 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000	6 000
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 264 652	6 264 652
	75411		Komendy powiatowe Państ.Straży Pożarnej		6 264 652	6 264 652
		3070	Wyd.osobowe niezalicz.do uposaż.wypl.żołn.i funkcj.		251 881	251 881
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		69 730	69 730
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 609	5 609
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.		4 539 002	4 539 002
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.		102 128	102 128
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody rocz.dla funkcjonariuszy		378 099	378 099
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 739	13 739
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 754	1 754
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwal.dla żołn.i funkcj.		339 982	339 982
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		174 444	174 444
		4220	Zakup środków żywności		7 000	7 000
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		20 736	20 736
		4260	Zakup energii		134 094	134 094
		4270	Zakup usług remontowych		50 000	50 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		22 000	22 000
		4300	Zakup usług pozostałych		47 600	47 600
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		15 252	15 252
		4410	Podróże służbowe krajowe		38 000	38 000
		4430	Różne opłaty i składki		1 500	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200	2 200
		4480	Podatek od nieruchomości		41 748	41 748
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.terytor.		8 154	8 154
755			Wymiar sprawiedliwości		125 208	125 208
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna		125 208	125 208
		2810	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zleconych do realizacji fundacjom		60 726	60 726
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 726	60 726
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		1 756	1 756
851			Ochrona zdrowia	7 000	19 100	26 100
	85156		Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		19 100	19 100
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		19 100	19 100
	85195		Pozostała działalność	7 000		7 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019		1 019
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143		143
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 838		5 838
852			Pomoc społeczna	1 005 600		1 005 600
	85203		Ośrodki wsparcia	792 600		792 600
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200		2 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 640		458 640
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 400		38 400

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 300		108 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 886		12 886
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000		16 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900		32 900
		4220	Zakup środków żywności	14 000		14 000
		4260	Zakup energii	24 000		24 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 200		3 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	45 400		45 400
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700		4 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	600		600
		4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200		15 200
		4480	Podatek od nieruchomości	3 153		3 153
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.terytor.	5 021		5 021
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000
	85213		Skł.na ubez.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społecz.niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.społ.	114 200		114 200
	85219	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	114 200		114 200
			Ośrodki pomocy społecznej	1 800		1 800
	85228	3110	Świadczenia społeczne	1 800		1 800
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 000		96 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600		600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000		43 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500		3 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500		8 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200		200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000		38 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200		1 200
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000		1 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 000		1 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		101 000	101 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		101 000	101 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 000	65 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 000	8 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000	12 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 700	1 700
		4300	Zakup usług pozostałych		14 300	14 300
855			Rodzina	43 539 000	331 400	43 870 400
	85501		Świadczenia wychowawcze	28 438 000		28 438 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000
		3110	Świadczenia społeczne	28 011 430		28 011 430
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000		280 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000		10 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000		50 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100		7 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400		25 400
		4260	Zakup energii	4 000		4 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
		4300	Zakup usług pozostałych	29 570		29 570
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000		2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	400		400
		4430	Różne opłaty i składki	800		800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800		4 800
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 000		1 000
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	7 000		7 000
	85502		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 101 000		15 101 000
		3110	Świadczenia społeczne	13 999 000		13 999 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 000		312 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000		30 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 000		742 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000		8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 920		7 920
		4430	Różne opłaty i składki	880		880
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200		1 200
	85508		Rodziny zastępcze		331 400	331 400
		3110	Świadczenia społeczne		328 086	328 086
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 314	3 314

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

Plan dochodów na 2017 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
			Ogółem	322 769
600			Transport i łączność	150 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000
801			Oświata i wychowanie	10 000
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	10 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000
855			Rodzina	88 299
	85508		Rodziny zastępcze	69 480
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 480
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 819
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 819

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

Plan wydatków na 2017 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
600			Ogółem	1 719 447
			Transport i łączność	150 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000
801		4300	Zakup usług pozostałych	150 000
			Oświata i wychowanie	26 000
853	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	26 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zad.bież.realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.samorz.terytorialn.	10 000
		2330	Dot.cel.przekaz.do samorz.woj. na zad.bież.realizowane na podstawie porozumień między jedn.samorz.terytorialn.	6 000
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 380 678
855	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 380 678
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 380 678
			Rodzina	88 299
921	85508		Rodziny zastępcze	69 480
		3110	Świadczenia społeczne	69 480
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 819
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 819
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 470
	92116		Biblioteki	74 470
		2480	Dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	74 470

**Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w zł	
					w tym: podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem:	3 426 183	2 607 949	818 234
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000	2 250 000	750 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000	2 250 000	750 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000 000	2 250 000	750 000
710			Działalność usługowa	3 000	3 000	
	71015		Nadzór budowlany	3 000	3 000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000	3 000	
750			Administracja publiczna	4 683	4 449	234
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 683	4 449	234
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 683	4 449	234
852			Pomoc społeczna	23 000	23 000	0
	85203		Ośrodki wsparcia	17 400	17 400	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	17 400	17 400	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 600	5 600	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 600	5 600	
			Rodzina	395 500	327 500	68 000
	85502		Świadcz.rodzinne, świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	395 500	327 500	68 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	395 500	327 500	68 000

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2017 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2017		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM			147 707 462	48 763 426	2 667 982	
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			135 352 554	45 141 264	2 467 982	
1	600	60004	Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej (zad.realizowane w ramach projektu RIT, środki UE- 7.580.000 zł, środki własne - 1.895.000 zł)	Urząd Miasta	2017-2018	13 885 000	9 475 000		
2	600	60004	Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka (zad.realiz.w ramach projektu RIT, środki UE-1.138.980 zł, środki własne - 284.745 zł)	Urząd Miasta	2017-2018	5 011 020	1 423 725		
3	600	60014	Pomoc finansowa udzielona Starostwu Powiatowemu na przebudowę mostów na rzece Omulew i jej dopływach: Jastrząbka, Trybówka i Kanał Długie w msc Czarnia, Długie, Czarnotrzew, Mostówek i Grabówek z dojazdami	Urząd Miasta	2017	798 991		798 991	
4	600	60015	Rozbudowa mostu na rzece Narew w ciągu drogi krajowej Nr 61 (w tym przygotowanie projektu)	Urząd Miasta	2015-2019	15 140 000	100 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2017		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców (powiat.środki ochr.środ. - 470.000 zł)	Urząd Miasta	2001-2021	33 714 820	2 348 516	470 000	
6	600	60016	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odc.ul.Brzozowej na terenie m.Ostrołęki (zad.realizowane w ramach projektu RIT, środki UE- 1.116.694 zł, środki własne - 279.173zł)	Urząd Miasta	2016-2018	1 437 972	1 395 867		
7	600	60016	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Ostrowskiej i ul.Słowackiego na terenie m.Ostrołęki (zad.realizowane w ramach projektu- RIT- 7.954.386zł, gm.środ.ochr.środ. - 378.000 zł)	Urząd Miasta	2016-2018	33 103 996	10 852 801		
8	600	60016	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Witosa na terenie m.Ostrołęki (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE- 5.820.333zł, środki miasta - 1.484.998, gm.środ.ochr.środ.- 378.000 zł)	Urząd Miasta	2016-2018	8 658 340	7 574 571		
9	600	60016	Pomoc finansowa udzielona Gminie Olszewo-Borki na przebudowę nawierzchni ciągów drogowych w miejscowości Zabrodzie i Kruki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2017	500 000	500 000		
10	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej (powiat.środ.ochr.środ. - 400.000zł, dot.pozysk.z pow.ostr.- 798.991 zł oraz gm.Olszewo-Borki- 500.000zł)	Urząd Miasta	2010-2017	5 500 007	1 346 409	1 198 991	
11	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE- 4.000.000zł, środki własne - 1.000.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2018	17 387 368	5 000 000		
12	600	60016	Budowa ul. Akacyjnej (gm.środki ochr.środ.- 100.000zł)	Urząd Miasta	2011-2018	1 309 370	300 000		
13	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2011-2021	5 657 154	50 000		
14	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2021	5 055 142	10 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2017		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	600	60016	Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m.Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE- 3.811.500zł, środki własne- 952.875 zł)	Urząd Miasta	2015-2018	7 089 394	4 764 375		
II	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 280 905	200 000	0	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2020	2 280 905	200 000		
III	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			27 423	12 862	0	
1	710	71095	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	Urząd Miasta	2016-2018	27 423	12 862		
IV	720		INFORMATYKA			40 000	40 000	0	
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2017	40 000	40 000		
V	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			176 400	68 500	0	
1	750	75095	Remont budynku USC	Urząd Miasta	2016-2018	176 400	68 500		
VI	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			193 300	193 300		
1	801	80148	Zakupy inwestycyjne	ZSZ Nr 4	2017	14 000	14 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2017		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	801	80148	Zakupy inwestycyjne	Gim.Nr 2	2017	7 600	7 600		
3	801	80148	Zakupy inwestycyjne	SP Nr 1	2017	5 700	5 700		
4	801	80195	Wykonanie nawierzchni i doposażenie w nowe zabawki placu zabaw przy PM Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Pięknej 12 - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2017	70 000	70 000		
5	801	80195	Plac zabaw na terenie PM Nr 8 przy ul. Prądkońskiego 12- zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2017	50 000	50 000		
6	801	80195	Doposażenie placu zabaw w PM Nr 15 przy ul. Jaracza 5- zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2017	46 000	46 000		
VII	852		POMOC SPOŁECZNA			50 000	50 000	0	
1	852	85295	Termomodernizacja budynków DPS - sporządzenie dokumentacji	Urząd Miasta	2017	50 000	50 000		
VIII	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			100 000	100 000	0	
1	854	85410	Modernizacja kuchni w internacie I LO	I LO	2017	100 000	100 000		
IX	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 303 500	1 903 500	200 000	
1	900	90002	Zakup pojemnika na odpady biodegradowalne	Urząd Miasta	2017	6 500	6 500		
2	900	90095	Terenowa infrastruktura edukacyjna na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2017	447 000	447 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2017		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	900	90095	Wymiana pieców gazowych (gm.środki ochr.środ. - 100.000 zł,	Urząd Miasta	2017	150 000	150 000		
4	900	90095	Fontanna terenowa na skwerze miejskim w obrębie ulic: Gorbatowa, Prądyńskiego, Kopernika	Urząd Miasta	2015-2018	1 000 000	800 000		
5	900	90095	Zakup sprzętu do utrzymania i konserwacji zieleni miejskiej (powiat.środki ochr.środ. -200.000 zł, gm..środki ochr.środ. - 500.000 zł,)	Urząd Miasta	2017	700 000	500 000	200 000	
X	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 697 340	89 000	0	
1	921	92195	Remont budynku Galerii	Urząd Miasta	2016-2018	211 300	89 000		
XI	926		KULTURA FIZYCZNA			3 486 040	965 000	0	0
1	926	92695	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2012-2017	3 421 040	900 000		
2	926	92695	Zakup urządzeń sportowych	Urząd Miasta	2017	65 000	65 000		

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2016 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2017 r.

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300, 6630)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje podmiotowe (§§: 2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			21 459 623	9 488 531	2 708 531	1 500 000	5 280 000	11 971 092	2 877 772	9 093 320	0
600			1 298 991	1 298 991	1 298 991						
	60014	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w O-ce w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego	798 991	798 991	798 991						
	60015	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w O-ce w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego	500 000	500 000	500 000						
710			12 862	12 862	12 862						
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na wspffinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	12 862	12 862	12 862						
754			10 000					10 000	10 000		
	75421	Dotacje na zapewn.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta	10 000					10 000	10 000		

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300, 6630)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755			60 726					60 726	60 726		
801	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	60 726					60 726	60 726		
			9 076 000	16 000	16 000			9 060 000	220 000	8 840 000	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	520 000					520 000		520 000	
	80103	Dot.dla oddz. Przedszkolnych w szkołach niepublicznych	20 000					20 000		20 000	
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	2 600 000					2 600 000		2 600 000	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	700 000					700 000		700 000	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	400 000					400 000		400 000	
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uczniów do szkół	220 000					220 000	220 000		
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 600 000					1 600 000		1 600 000	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	650 000					650 000		650 000	
	80140	Dot.dla powiatów i samorz.wojew. zawarte na podst.porozum. na dokszt.uczniów ze szk.zawod.	16 000	16 000	16 000						
	80149	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedsz., oddz.przedsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedszk.	700 000					700 000		700 000	

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300, 6630)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	80150	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminach i liceach	1 600 000					1 600 000		1 600 000	
	80151	Dot.na prowadz.kwalifikacyjnych kursów zawodowych	50 000					50 000		50 000	
			253 000					253 000	253 000		
852	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	200 000					200 000	200 000		
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	53 000					53 000	53 000		
			584 046	0	0			584 046	584 046		
853	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	314 046					314 046	314 046		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	270 000					270 000	270 000		
			1 433 998	1 380 678	1 380 678			53 320		53 320	
854	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	53 320					53 320		53 320	
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 380 678	1 380 678	1 380 678			200 000		200 000	
			200 000								
921	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	200 000					200 000		200 000	
			5 630 000	5 280 000			5 280 000	350 000	350 000		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 810 000	2 810 000			2 810 000				

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300, 6630)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 170 000	2 170 000			2 170 000				
	92118	Dot. dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych	300 000	300 000			300 000				
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwat.obiek.zabytkowych	100 000						100 000	100 000	
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	250 000						250 000	250 000	
			2 900 000	1 500 000		1 500 000		1 400 000	1 400 000		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	1 500 000	1 500 000		1 500 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000						1 400 000	1 400 000	

Wydatki jednostek pomocniczych miasta - samorządów osiedlowych na 2017 rok

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

w zł

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

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok

w zł

Dział Rozdz.	Treść	Stan środków na początek roku	Przychody		Suma bilansowa	Koszty	Stan środków na koniec roku	Suma bilansowa
			Ogółem	w tym dotacja				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926 92604	Kultura fizyczna i sport	300 000	4 500 000	1 500 000	4 800 000	4 500 000	300 000	4 800 000
	Park Wodny	300 000	4 500 000	1 500 000	4 800 000	4 500 000	300 000	4 800 000

U Z A S A D N I E N I E

Projekt budżetu Miasta Ostrołęki (miasta na prawach powiatu) na 2017 rok, obejmuje:

1. **Plan dochodów ogółem**, na kwotę – **324.549.092,85 zł**, z tego:
 - plan dochodów bieżących – **288.928.208,85 zł**,
 - plan dochodów majątkowych – **35.620.884 zł**.
2. **Plan wydatków ogółem**, na kwotę – **326.863.848,45 zł**, z tego:
 - plan wydatków bieżących – **275.432.440,45 zł**,
 - plan wydatków majątkowych – **51.431.408 zł**.
3. **Plan przychodów ogółem**, na kwotę – **10.000.000 zł**, z tytułu obligacji samorządowych.
4. **Plan rozchodów ogółem**, na kwotę – **7.685.244,40 zł**, obejmującą:
 - wykup wyemitowanych papierów wartościowych – **7.600.000 zł**,
 - spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **85.244,40 zł**.

Deficyt budżetu, w kwocie – **2.314.755,60 zł** - różnica między łącznym planem dochodów a łącznym planem wydatków, zostanie pokryty przychodami z tytułu obligacji samorządowych.

I. DOCHODY MIASTA OSTROŁĘKI

Dochody Miasta Ostrołęki zaplanowano w 2017 roku, na kwotę łączną – **324.549.092,85 zł**, tj. 109,63 % względem przewidywanego wykonania 2016 r. (296.028.439,59 zł), z tego: dochody gminne, na kwotę – **241.273.987,85 zł**, tj. 74,34 %, w strukt. doch. ogółem 2017 r., dochody powiatowe, na kwotę - **83.275.105 zł**, tj. 25,66 %, w strukt. doch. ogółem 2017 r.

1. Dochody budżetowe - bieżące, kwota – **288.928.208,85 zł** (tj. 101,06 % przew. wyk. dochodów 2016 r. oraz 89,02 % w strukt. dochodów ogółem 2017 roku), z tego:

- dochody własne, kwota łączna – **143.057.074 zł** (po wyłączeniu kwoty dochodów **2.900.000 zł - z rozdziału 70005: § 0760-200.000 zł, § 0770-2.700.000 zł – które zgodnie z ustawą o finansach publicznych, zaliczane są do dochodów majątkowych**), tj. 101,17% przew. wykon. 2016 r. (po wyłączeniu kwoty – 5.200.748 zł - w § 0760, § 0770, § 0870),
- dotacje celowe z budżetu państwa, kwota łączna – **59.333.967 zł**, na zadania: *zlecone z zakresu administracji rządowej – 52.389.118 zł, własne - 6.944.849 zł*,
- dotacje celowe na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, kwota – **322.769 zł**,
- dotacje celowe pozyskane z innych źródeł (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 środków europejskich), kwota – **191.150,85 zł**,
- subwencje, kwota łączna – **86.023.248 zł**,

2. Dochody budżetowe - majątkowe, kwota – 35.620.884 zł (351,29 % przew. wykon.

dochodów 2016 r. oraz 10,98% w strukturze dochodów ogółem 2017 r.), z tego:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, kwota – **200.000 zł**,
- dochody ze sprzedaży majątku – **2.700.000 zł**,
- dotacje celowe z tytułu otrzymania pomocy finansowej od jednostek samorządowych, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego, pn. „Przebudowa ul. Wiejskiej”, kwota – **1.298.991 zł** (rozdział 60016, § 6300), z tego: *Gmina Olszewo Borki – 500.000 zł, Starostwo Powiatowe w Ostrołęce – 798.991 zł*.
- dotacje celowe zaplanowane na dofinansowanie zadań, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (RIT), kwota łączna – **31.421.893 zł**.

Zaplanowany wysoki wzrost dochodów ogółem na 2017 rok - względem przew. wyk. 2016 rok (109,63%), wynika z włączenia do dochodów majątkowych, kwoty 31.421.893 zł, z tytułu zaplanowanych do pozyskania przez Miasto, **dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**, w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 –
na realizację własnych zadań inwestycyjnych;

Wobec powyższego, wskaźnik dochodów majątkowych ukształtował się przy kwocie planu – 35.620.884 zł - na poziomie 351,29% względem p.w. 2016 r.

Dochody bieżące zostały zaplanowane na umiarkowanym poziomie względem p.w. 2016 r., tj. w 101,06%. Na etapie projektowania budżetu, ustalono niższe kwoty dotacji z budżetu państwa na zadania własne (51,40% p.w.) oraz z powiatów i gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień (67,55% p.w.), bądź odnotowano brak dotacji z ministerstw na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (NFOŚiGW i WFOŚiGW); *Zwiększenie planu nastąpi w toku realizacji budżetu w 2017 roku.*

Ponadto, zaplanowane bieżące wpływy nie uwzględniają dochodów realizowanych przez podległe jednostki budżetowe z zakresu oświaty, pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, rodziny, z tytułu: *wpływu z usług, darowizn, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych*; dochody zostaną wprowadzone do budżetu w ciągu roku, zwiększając tym samym wydatki tych jednostek.

Plan dochodów Miasta na 2017 rok (324.549.092,85 zł) - według źródeł, kształtuje się następująco:

I. Dochody zaplanowane do realizacji przez Urząd Miasta oraz jednostki podległe, na kwotę łączną – **145.957.074 zł** (*łącznie z udziałami gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*), tj. 99,56 % p.w. 2016 r. oraz **44,97 %** w strukt. doch. ogółem 2017 r., z tego:

1) **udziały (gminy i powiatu)**, w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na kwotę łączną – **66.231.637 zł** (tj. 101,85% przew. wykon. 2016 r. oraz 45,38 % w strukt. doch. własnych 2017 r.), z tego:

a) **udziały gminy**, kwota – **52.332.919 zł** (101,68 % p.w.), z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – **45.832.919 zł**,
- w podatku dochodowym od osób prawnych – **6.500.000 zł**,

b) **udziały powiatu** stanowią kwotę - **13.898.718 zł** (102,49 % p.w.), z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – **12.398.718 zł**,

- w podatku dochodowym od osób prawnych – **1.500.000 zł**,
- 2) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (*bez udziałów wykazanych w pkt 1*) – **46.779.000 zł**, tj. 32,05% w strukt. doch. własn. 2017 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 – **38.300.000 zł**, rozdziały: 75615, 75616, § 0310 (od osób prawnych – **33.600.000 zł**, od osób fizycznych – **4.700.000 zł**),
 - c) wpływy z podatku od środków transportowych – **3.500.000 zł**, rozdziały: 75615, 75616 - § 0340 (od osób prawnych – **2.100.000 zł**, od osób fizycznych – **1.400.000 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) – **36.000 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) - **10.000 zł**,
 - i) wpływy z opłaty targowej (rozdział 75616, § 0430) - **100.000 zł**,
 - j) wpływy z opłaty skarbowej (rozdział 75618, § 0410) - **750.000 zł**,
 - k) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (rozdział 75618, § 0480) - **850.000 zł**,
 - l) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw, kwota – **700.000 zł** (rozdział.75618, § 0490), obejmująca *wpływy z tytułu: zajęcia pasa drogowego - 630.000 zł, odholowywania pojazdów na parking MZK – 30.000 zł, opłaty adiacenckiej – 40.000 zł*,
 - ł) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910 w rozdziałach: 75615, 75616 - **170.000 zł**,

- 3) wpływy z opłat w dziale transport i łączność (plan UM) ogółem – **1.430.000 zł**, tj. 96,62% przew. wykon. 2016 r. oraz 0,98% w strukt. doch. własnych 2016 r., z tytułu: *korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta* (rozdział 60015, § 0490) - **120.000 zł**, *płatnego parkowania pojazdów* - **1.310.000 zł** (z tego: *przy drogach powiatowych* - rozdział 60015, § 0690 - **600.000 zł**, *przy drogach gminnych* - rozdział 60016, § 0690 - **710.000 zł**),
- 4) wpływy z gospodarki mieszkaniowej, obejmujące: gospodarkę gruntami i nieruchomościami, pozostałą działalność, w kwocie łącznej - **5.485.000 zł** (*dział 700 - z wyłączeniem dotacji MUW w rozdziale 70005 § 2110 – 109.000, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w rozdziale 70005 § 2360 – 750.000 zł, dochodów MZOSTiIT w rozdziale 70095 § 0970 – 60.350 zł*), tj. 71,09 % przew. wykon. 2016 r. (w kwocie 7.715.604 zł) oraz 3,76 % w strukturze dochodów własnych na 2017 r., obejmujące:
- a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (rozdział 70005, § 0470) - **360.000 zł**,
 - b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdział 70005, § 0550) – **1.300.000 zł**,
 - c) wpływy z różnych opłat - z tytułu opracowań dokumentacji geodezyjnej i operatów szacunkowych - rozdział 70005, § 0690 - **25.000 zł**,
 - d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, łącznie - **800.000 zł**, z tego: rozdział 70005, § 0750 - 750.000 zł (*czynsz dzierżawny za grunty miejskie od osób prawnych - 490.000 zł, wpływy za wynajem pomieszczeń budynku przy ul. Gorbatawa 15 - 150.000 zł, wpływy za dzierżawę targową - 100.000 zł, zaległe czynsze za lokale administrowane przez OTBS – 10.000 zł*), rozdział 70095, § 0750 - 50.000 zł (*wpływy za dzierżawę pól grzebalnych na cmentarzu komunalnym*),
 - e) wpływy z przekształceń prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności (rozd. 70005, § 0760) – **200.000 zł**;
 - f) wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (rozd. 70005, § 0770) – **2.700.000 zł**;

^xzaplanowane wpływy ze sprzedaży gruntów i lokali stanowiących własność Miasta, obejmują: sprzedaż lokali oraz nieruchomości przy ulicach: Wilczej i V Pułku Ułanów (przewidywana kwota - ok. 1.100.000 zł), Jana Kazimierza, Czesława Niemena, Kurpiowskiej, Wspólnej (przewidywana kwota - ok. 600.000 zł), trzech działek objętych Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną położonych przy ul. gen. Turskiego i Łomżyńskiej (przewidywana kwota - ok. 1.000.000 zł),

g) wpływy z różnych dochodów (z tytułu rozliczeń za zarządzanie zasobem mieszkaniowym) – **100.000 zł**,

5) wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360), łączna kwota – **818.234 zł**, tj. 0,56 % w strukt. doch. własn., z tego: rozdział 70005 - **750.000 zł** (25% od wpływów z gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa), rozdział 75011 - **234 zł** (5% od uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, rozdział 85502 – **68.000 zł**),

6) wpływy z gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym (rozdział 71012, § 0830) - **195.000 zł**, tj. 0,13% - w strukt. doch. własn.,

7) wpływy z opłaty komunikacyjnej (rozdział 75023, § 0420) – **1.200.000 zł**, tj. 0,82% w strukt. doch. własn.,

8) wpływy pozostałe w administracji publicznej, na łączną kwotę – **860.000 zł** (w strukt. doch. własn. 0,59%), z tytułu: wydawania koncesji i licencji (rozdział 75023, § 0590) - **8.000 zł**, wydawania praw jazdy (rozdział 75023, § 0650) – **150.000 zł**, opłat za egzaminy na uprawnienia komunikacyjne (rozdział 75023, § 0690) – **50.000 zł**, wydawania kart wędkarskich (rozdział 75095, § 0690) – **2.000 zł**, wpływy z różnych dochodów (rozdział 75023, § 0970) – **650.000 zł**, z tego: zwrot podatku VAT od inwestycji miejskich, tj. Aquapark i kanalizacja deszczowa z tytułu rozliczenia tzw. współczynnika – **540.000 zł**, refundacja środków z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudniania osób na pracach interwencyjnych oraz sprzedaż dzienników budowy, wpłaty pracowników za prywatne rozmowy z telefonu służbowego – **110.000 zł**,

- 9) wpływy z grzywien, mandatów i kar pieniężnych (*Straż Miejska* - rozdział 75416, § 0570) – **200.000 zł** (tj. 80,0 % do przew.wykon.2016 r. oraz 0,14% w strukt. doch. własn.),
- 10) wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (UM) - **50.000 zł** (rozdz.75814, § 0920) - 0,03% w strukt. doch. własn.,
- 11) wpływy zaplanowane w rozdziale przedszkoli (rozdz. 80104), łącznie - **2.846.201 zł** (1,95 % w strukt. doch. własn.), z tytułu: opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) – **767.450 zł**, opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) – **1.278.751 zł**, wpłaty gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich w Ostrołęce (*plan UM*) – **800.000 zł**,
- 12) wpływy zaplanowane w stołówkach szkolnych – gminnych i powiatowych, z tytułu odpłatności za żywienie (rozdział 80148, § 0830) – **1.455.110 zł** (tj. 1,00 % w strukt. doch. własn.),
- 13) wpływy zaplanowane dla domów pomocy społecznej (rozdział 85202), na kwotę łączną – **4.736.851 zł**, tj. 3,25% w strukt. doch. własn., z tego: **w Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna – 4.703.942 zł** (odpłatność pensjonariuszy w § 0830 - 4.600.000 zł, odsetki bankowe w § 0920-3.000 zł, wpływy z różnych dochodów w § 0970 - 100.942 zł), **w Urzędzie Miasta – 32.909 zł** (wpływy od członków rodzin za osoby przebywające w domach pomocy społecznej w § 0830), z tego: DPS ul. Rolna – 8.348 zł, DPS PCK – 24.561 zł; *Wpływy zostały uwzględnione w planach wydatków domów pomocy społecznej - na 2017 rok*,
- 14) wpływy zaplanowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, na łączną kwotę – **401.000 zł** (tj. 0,27% w strukt. doch. własn.), z tego: odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pobytu Seniora (rozdział 85203, § 0830) - **15.000 zł**, odpłatność za posiłki (rozdział 85214, § 0830) - **25.000 zł**, świadczenie usług opiekuńczych (rozdział 85228) - **36.000 zł**, sprzedaż posiłków w „Tanim Barze” (rozdział 85295, § 0830) - **155.000 zł**, **wpłat PFRON (wpływy z różnych dochodów)**, w wys. 2,5% rocznego planu wydatków przeznaczonych dla m. Ostrołęki z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (rozdział 85324) - **31.000 zł**, **zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami**, łącznie - **139.000 zł**, w rozdziałach: 85213-2.000 zł, 85214-

5.000 zł, 85216-15.000 zł, 85230 - 3.000 zł, **85501 - 6.000 zł, rozdział 85502 - 108.000 zł;**

Kwota w wysokości 114.000 zł (z wpływów w rozdziałach: 85501, 85502), powiększy plan wydatków UM w zakresie: zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, w rozdziałach: **rozdział 85501-6.000 zł** (§ 2910 - 5.000 zł, § 4580-1.000 zł, **rozdział 85502-108.000 zł** (§ 2910-83.000 zł, § 4580-25.000 zł);

- 15) 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.,
- 16) wpływy zaplanowane w Internatach (I LO, ZSZ Nr 1, ZSZ Nr 2) – z tytułu odpłatności za żywienie (rozdział 85410, § 0830) – **760.490 zł** (0,52 % w strukt. doch. własn.),
- 17) wpływy zaplanowane w Miejskim Zarządzie Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota – **711.200 zł**, tj. 0,49% w strukt. doch. własn., obejmująca:
 - refundację kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy, z tytułu zatrudnienia osób na pracach interwencyjnych, kwota – **311.200 zł** (§ 0970), z tego: rozdział 60015 – **50.000 zł**, rozdział 60016 – **60.350 zł**, rozdział 70095 – **60.350 zł**, rozdział 90003 – **68.800 zł**, rozdział 90004 – **46.700 zł**, rozdział 92695 – **25.000 zł** (różne dochody),
 - wpływy za wynajem obiektów sportowych, lokali użytkowych, powierzchni pod reklamy (rozdział 92695, § 0750), w kwocie – **400.000 zł**,
- 18) wpływy zaplanowane w Żłobku Miejskim, z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Żłobku - **102.000 zł**, tj. 0,07% w strukt. doch. własn.,
- 19) wpływy z opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kwota – **7.603.351 zł** (rozdział 90002, § 0490), tj. 5,21 % w strukt. doch. własn.,
- 20) wpływy z różnych dochodów, kwota – **20.000 zł** (rozdział 90002, § 0970), tj. 0,01% w strukt. doch. własn., z tytułu *udziału gminy Rzekuń w kosztach funkcjonowania Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, przy ul. Turskiego,*

21) wpływy z różnych opłat w zakresie ochrony środowiska (rozdział 90019, § 0690), kwota – **4.000.000 zł**, tj. 2,74 % w strukt. doch. własn., obejmująca: *wpływy gminne – 2.800.000 zł, wpływy powiatu - 1.200.000 zł.*

II. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060, § 2110, § 2160), w kwocie - **52.389.118 zł**, tj. 119,02 % przew. wykon. 2016 r. oraz **16,14 %** w strukt. doch. ogółem 2017 r., w działach:

- gospodarka mieszkaniowa – **109.000 zł**,
- działalność usługowa – **422.000 zł**,
- administracja publiczna – **449.658 zł**,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – **9.000 zł**,
- obrona narodowa – **6.500 zł**,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **6.264.652 zł**,
- wymiar sprawiedliwości – **125.208 zł**,
- ochrona zdrowia – **26.100 zł**,
- pomoc społeczna – **1.005.600 zł**,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **101.000 zł**,
- rodzina – **43.870.400 zł**.

III. Dotacje celowe na zadania własne bieżące (§ 2030, § 2130) - **6.944.849 zł** – na pomoc społeczną, tj. 49,11% przew. wykon. 2016 r. oraz **2,14 %** w strukt. doch. ogółem 2017 r.

IV. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, kwota – **322.769 zł** (§ 2310, § 2320), tj. 67,55 % przew. wyk. 2016 r. oraz **0,10 %** w strukt. doch. ogółem 2017 r., z tego:

- dotacje celowe z tytułu powierzenia Miastu Ostrołęka zadań *w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego*, na terenie Gmin Rzekuń, Lelis, Olszewo Borki, kwota łączna - **150.000 zł** (rozdział 60004),
- dotacje celowe na zadania powierzone Miastu Ostrołęka przez inne powiaty, *na przeprowadzenie przez ostrołęckie szkoły zawodowe zajęć teoretycznych*

z przedmiotów zawodowych, dla uczniów szkół z innych powiatów – 10.000 zł (rozdział 80140),

- *dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu ostrołęckiego, przebywających w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, kwota – 18.819 zł* (rozdział 85510),
- *dotacje celowe na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Ostrołęce, kwota – 69.480 zł* (rozdział 85508), pozyskane z powiatów: ełckiego - **21.720 zł**, szczycieńskiego - **12.000 zł**, białostockiego - **12.000 zł**, lubińskiego - **23.760 zł**,
- *dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - z Powiatu Ostrołęckiego – 74.470 zł.*

V. Dotacje z Samorządu Województwa Mazowieckiego, powiatów oraz gmin,

kwota - **1.298.991 zł** (309,74 % przew. wykon. 2016 r. oraz **0,40%** w strukt. doch. ogółem 2017 r., *pozyskana w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządowymi z Gminy Olszewo-Borki - 500.000 zł*, z Powiatu Ostrołęckiego - **798.991 zł**, na zadanie, pn. „Przebudowa ulicy Wiejskiej”.

VI. Dotacje i środki z innych źródeł, kwota – 31.613.043,85 zł (880,10% przew. wykon. 2016 r. oraz **9,74%** w strukt. doch. ogółem 2017 r.), z tego:

- *dotacja celowa na zadania bieżące, kwota - 191.150,85 zł* (rozdział 85295), ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację projektu „Razem Łatwiej”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (*program finansowany 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich*),
- *dotacje celowe na zadania inwestycyjne, kwota łączna – 31.421.893 zł*, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, *na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (RIT), z przeznaczeniem na:*

- Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej, kwota - **7.580.000 zł** (rozdział 60004, § 6258),
- Wdrożenie rozwiązań, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej, kwota – **1.138.980 zł** (rozdział 60004, § 6258),
- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odc. ul. Brzozowej na terenie m. Ostrołęki, kwota – **1.116.694 zł** (rozdział 60016, § 6258),
- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. Ostrołęki, kwota – **7.954.386 zł** (rozdział 60016, § 6258),
- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Witosa na terenie m. Ostrołęki, kwota – **5.820.333 zł** (rozdział 60016, § 6258),
- Przebudowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego, kwota – **4.000.000 zł** (rozdział 60016, § 6258),
- Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m. Ostrołęki wraz z obiektem „Parkuj & Jedź” oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą – **3.811.500 zł** (rozdział 60016, § 6258).

VII. Subwencje ogólne – 86.023.248 zł, tj. 99,64 % przew.wyk.2016 r. oraz **26,51%** w strukt. doch. ogółem 2017 r., obejmujące:

- część oświatową – **80.520.395 zł**, tj. 99,09% przew. wykon. 2016 r. oraz 27,47% w strukt. doch. ogółem 2017 r. (z tego: dla gminy – **35.616.489 zł**, dla powiatu – **44.903.906 zł**),
- część wyrównawczą (dla powiatu) – **474.919 zł** – 170,67% przew. wyk. 2016 r. oraz 0,16% w strukt. doch. ogółem 2017 r.
- część równoważącą dla gminy – **872.153 zł** – 88,98% przew. wykon. 2016 r. oraz 0,30% w strukt. doch. ogółem 2017 r.,
- część równoważącą dla powiatu – **4.155.781 zł** – 109,05% przew. wykon. 2016 r. oraz 1,42% w strukt. doch. ogółem 2017 r.

Szczegółowy plan dochodów budżetowych na 2017 rok - przedstawia załącznik Nr 1.

II. WYDATKI MIASTA OSTROŁĘKI

Plan wydatków miasta Ostrołęki na 2017 rok, zaplanowany w łącznej kwocie **326.863.848,45 zł**, stanowiącej 111,07 % przew. wykon. wydatków na 2016 rok (w kwocie 294.293.072,12 zł), obejmuje:

- **wydatki bieżące**, na kwotę – **275.432.440,45 zł**, tj. 98,95% przew. wykon. wydatków bieżących na 2016 r. (278.361.235,12 zł) oraz 84,27% w strukt. wyd. ogółem na 2017 r.,
- **wydatki majątkowe**, na kwotę – **51.431.408 zł**, tj. 322,82% przew. wykon. wydatków majątkowych na 2016 r. (15.931.837 zł) oraz 15,73% w strukt. wyd. ogółem na 2017 r.

Wysoki wzrost łącznych wydatków w 2017 roku, w porównaniu do p.w. 2016 r. (111,07%), wynika z zaangażowania, zaplanowanych do pozyskania kwot dotacji celowych *na realizację zadań inwestycyjnych, w ramach programów europejskich*, w wysokości 31.421.893 zł; plan wydatków majątkowych osiągnął wskaźnik 322,82% - względem p.w. 2016 r.

Wydatki majątkowe na 2017 rok (51.431.408 zł), zaplanowano w ramach środków Unii Europejskiej (*projekt RIT*), środków ochrony środowiska, obligacji oraz dochodów własnych miasta - na realizację nowych zadań, zadań kontynuowanych i jednorocznych oraz na zakupy inwestycyjne, w zakresie: *lokalnego transportu zbiorowego, dróg publicznych gminnych i powiatowych, gospodarki mieszkaniowej, informatyki, administracji publicznej, oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej* - **wykazane w załączniku Nr 7.**

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na 2017 rok (275.432.440,45 zł) - w 98,95%, względem p.w. 2016 r.; na zmniejszony plan wydatków bieżących mają niewątpliwie wpływ *obniżone dotacje z budżetu państwa na zadania własne, z jednostek samorządu terytorialnego, nieotrzymane środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, m.in. z państwowych funduszy celowych, środki na programy bieżące z udziałem środków unijnych (z uwagi na zakończenie ich w 2016 r.)*.

Ponadto, na etapie projektowania budżetu na 2017 r., nie uwzględniono w wydatkach bieżących kwot, wynikających z wpływów pozyskiwanych przez jednostki podległe, z tytułu *darowizn, usług, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych; zostaną one wprowadzone do planu - w trakcie realizacji budżetu.*

Struktura zaplanowanych wydatków na 2017 rok przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące, kwota łączna – **275.432.440,45 zł**, tj. 98,95% przew. wykon. wyd. bieżących 2016 r. oraz 84,27% w strukt. wyd. ogółem 2017 r., z tego:

- 1) **Wydatki jednostek budżetowych**, kwota – **201.147.248,85 zł**, tj. 73,03 % w strukt.wyd. bieżących ogółem 2017 r., z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **147.242.996,23 zł**.
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **53.904.252,62 zł**,
- 2) **Dotacje na zadania bieżące**, kwota – **20.147.770 zł**, tj. 7,31% w strukt. wyd. bieżących ogółem 2017 r., z tego:
 - dotacje przedmiotowe (§ 2650) - **1.500.000 zł**,
 - dotacje podmiotowe (§ 2480, § 2540, § 2580) - **14.373.320 zł**,
 - dotacje celowe (§ 2320, § 2330, § 2360, § 2720, § 2820) – **4.274.450 zł**.
- 3) **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**, kwota – **50.587.421,60 zł**, tj. 18,37% w strukt. wyd. bież. ogółem 2017 r.
- 4) **Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji** udzielonych przez Miasto w roku budżetowym, kwota – **550.000 zł** - 0,20% w strukt. wyd.bież. ogółem 2017 r.
- 5) **Wydatki na obsługę długu**, kwota – **3.000.000 zł**, tj.1,09% w strukt. wyd. bież. ogółem 2016 r.

2. Wydatki majątkowe, kwota – **51.431.408 zł**, tj. 322,82%, przew. wykon. wydatków 2016 r. oraz 15,73 % w strukt. wyd. ogółem na 2017 rok.

Budżet Obywatelski Miasta Ostrołęki na 2017 rok

Budżet Obywatelski zaplanowany (w ramach łącznych wydatków na 2017 rok), na ogólną kwotę – **166.000 zł**, obejmuje poniższe zadania inwestycyjne, ustalone w wyniku głosowania mieszkańców Miasta Ostrołęki, poprzedzonego konsultacjami społecznymi:

- 1. Wykonanie nawierzchni i doposażenia w nowe zabawki placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Pięknej 12, kwota – 70.000 zł (dział 801, rozdział 80195).**
- 2. Plac zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 8 przy ul. Prądyńskiego 12, kwota – 50.000 zł (dział 801, rozdział 80195).**
- 3. Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 15 przy ul. Jaracza 5, kwota – 46.000 zł (dział 801, rozdział 80195).**

Powyższe zadania zostały uwzględnione w załączniku Nr 7.

Plan wydatków budżetowych na 2017 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 2016 r.), dotyczy **rozdziału 01030**, w którym zabezpieczono środki na wpłatę - na rzecz Izby Rolniczej, w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki na transport zaplanowano w łącznej kwocie – **55.549.246 zł**, (tj. 258,97% przew. wykon. wydatków ogółem 2016 r. oraz 16,99 % w strukt. wyd. ogółem 2017 r.), obejmującej:

- wydatki inwestycyjne, na kwotę łączną – **47.609.246 zł**, zaplanowaną w rozdziałach:
 - **rozdział 60004**-lokalny transport zbiorowy – **10.898.725 zł**,

- **rozdział 60014-drogi publiczne powiatowe - 798.991 zł** - dotacja celowa dla powiatu ostrołęckiego, udzielona w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządowymi, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych,
- **rozdział 60015-drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 100.000 zł**,
- **rozdział 60016-drogi publiczne gminne – 35.811.530 zł** (w tym: kwota 500.000 zł stanowi dotację celową dla gminy Olszewo Borki, udzieloną w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządowymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych); **zadania inwestycyjne w dziale transport wykazano w załączniku Nr 7**,

- wydatki bieżące, na kwotę – **7.940.000 zł**, z przeznaczeniem na poniższe zadania:

1. Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004), kwota – **3.400.000 zł**

(58,22% przew. wykon. wydatków bieżących 2016 r.), z przeznaczeniem na:

a) *zakup usług remontowych* - remonty wiat i przystanków autobusowych MZK – **30.000 zł**,

b) *zakup usług pozostałych*, łącznie – **3.370.000 zł**, z tego:

– zakup usługi od MZK Sp. z o.o. dot. zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską – **3.200.000 zł**,

– utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych MZK – **150.000 zł**, w ramach zaplanowanych wpływów z dotacji pozyskanych z gmin: Rzekuń, Lelis, Olszewo-Borki, wynikających z podpisanych porozumień na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego,

– usługi dotyczące odholowywania oraz parkowania pojazdów usuniętych z drogi przez Straż Miejską i Policję - **20.000 zł**.

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

1.800.000 zł, tj. 93,54 % przew. wykon. wydatków bieżących 2016 r. (1.924.248 zł), obejmuje zadania realizowane przez:

– **Urząd Miasta**, na kwotę – **1.120.000 zł**, w zakresie zadań bieżących, dotyczących utrzymania i remontów dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, obejmująca: *zakup usług remontowych* – **100.000 zł** - remonty nawierzchni dróg (jezdni i chodników), mostów i przepustów, w tym przebudowa przepustu w ul. Słonecznej, *zakup usług pozostałych na utrzymanie dróg* (m.in. dzierżawa parkingu przy ul. Gorbatowa, monitoring mostu, badania

- podwodne filarów mostu, utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych, odnowienie oznakowania poziomego, przegląd roczny mostów i przepustów, podziały geodezyjne, kopie map, pomiary natężenia, projekty organizacji ruchu, badania osiadania mostu stalowego) – **920.000 zł**, w tym kwota **120.000 zł** – **na utrzymanie przystanków komunikacyjnych** - zaplanowana z wpływów w rozdziale 60015, § 0490 - za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, zlokalizowanych na terenie Miasta, **zakup energii** na potrzeby sygnalizacji świetlnej - **65.000 zł**, **pozostałe wydatki bieżące** – **35.000 zł**, z tego: wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń lub o dzieło, wydatki pochodne od umów, zakup materiałów, koszty postępowania sądowego,
- **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* – **586.475 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* – **20.248 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **73.277 zł**, obejmujące: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (ekwiwalent za odzież dla pracowników, zakup odzieży ochronnej oraz wody), wpłaty na PFRON, zakup paliwa, znaków drogowych, materiałów budowlanych do remontów oraz środków czystości, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne, pozostałe (transportowe, serwisowe, przeglądy techniczne), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia, pozostałe podatki na rzecz jednostki samorządowej, szkolenia.

2. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016), kwota – **1.900.000**, tj. 85,34% przew. wykon. wyd. bież. 2016 r. (2.226.288 zł), obejmująca zadania zaplanowane do realizacji przez:

- **Urząd Miasta**, na kwotę – **800.000 zł**, na sfinansowanie: wynagrodzeń bezosobowych (*umowy zlecenia lub o dzieło*) oraz pochodnych od umów – **6.500 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia - **10.000 zł**, usług remontowych (remont nawierzchni dróg: *jezdni i chodników* oraz przepustów) – **50.000 zł**, zakupu usług pozostałych (m.in. odnowienie oznakowania poziomego, bieżące utrzymanie dróg, przegląd roczny dróg, podziały geodezyjne, kopie map, badanie osiadania wału, pomiary natężenia ruchu, projekty organizacji ruchu) –

724.000 zł, różnych opłat i składek (opłata za wycinkę drzew zgodnie z decyzją) – **5.000 zł**, opłat na rzecz budżetu państwa (opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji, według decyzji Dyrektora RDLP w Olsztynie) – **4.000 zł**, kosztów procesowych – **500 zł**,

- **Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej**, na kwotę - **1.100.000 zł**, obejmującą: *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* – **854.529 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **24.251 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **221.220 zł**, tj. wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, wpłaty na PFRON, zakup: paliwa, znaków drogowych, materiałów budowlanych do remontów oraz środków czystości, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje, ubezpieczenie mienia, podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa oraz jednostki samorządowej.

3. **Drogi wewnętrzne (rozdział 60017)**, kwota - **40.000 zł**, tj. 64,52 % przew. wykon. wyd. bieżących 2016 r., dotyczą zadań realizowanych przez *Urząd Miasta*, w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych (na realizację *umów zleceń lub o dzieło*) oraz pochodnych od umów – **5.000 zł**, remontów nawierzchni dróg wewnętrznych (jezdni i chodników) - **10.000 zł**, zakupu usług pozostałych – **25.000 zł** (odnowienie oznakowania poziomego, przegląd roczny dróg, podziały geodezyjne, bieżące utrzymanie dróg, projekt *budowa drogi wewnętrznej ul. Kołobrzeskiej*).
4. **Pozostała działalność (rozdział 60095)**, kwota - **800.000 zł** (wydatki UM), tj. 94,12% przew. wykon. wydatków 2016 r., na sfinansowanie zakupu usług pozostałych - w zakresie *administrowania płatnymi miejscami postojowymi*, zaplanowana w ramach dochodów za płatne parkowanie pojazdów (w rozdziałach: 60015 i 60016, § 0690).

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan wydatków, w kwocie – **96.000 zł** (145,45 % przew. wykon. wydatków 2016 r. oraz 0,03 % w strukt. wyd. ogółem 2016 r.), obejmuje:

- 1) *upowszechnianie turystyki (rozdział 63003)*, kwota - **30.000 zł**, z tego: zakup materiałów na promocję Miasta - w aspekcie *turystycznym* - **10.000 zł**, zakup usług

pozostałych - **10.000 zł** (współorganizacja otwarcia sezonu turystycznego, wyjazdy zorganizowane grupowe, promocja szlaku turystycznego PISA-NAREW), składka członkowska Miasta – w związku z planowanym przystąpieniem do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - **10.000 zł**,

- 2) *pozostałą działalność (rozdział 63095)*, kwota łączna – **66.000 zł** - plan UM, z tego: *dotacja celowa dla stowarzyszeń na sfinansowanie zadań zleconych przez Miasto w zakresie turystyki – 30.000 zł, zakup usług pozostałych - 26.000 zł* (pobór próbek wody z miejsca wykorzystywanego do kąpiel, zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na miejscu wykorzystywanym do kąpiel, oznakowanie miejsc niedozwolonych do kąpiel na terenie Miasta), *różne opłaty i składki - 10.000 zł* (składka członkowska na rzecz Związku Gmin Pisa-Narew).

Wzrost planu wydatków na 2017 rok, w dziale 630 - 145,45% do przew. wyk. 2016 r., wynika z wprowadzenia zadania bieżącego – dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych przez Miasto stowarzyszeniom w zakresie turystyki, *w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi - rozdział 63095* (kwota planu 30.000 zł).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki na gospodarkę mieszkaniową, stanowią kwotę łączną – **4.040.000 zł**, tj. 88,09 % przew. wykon. wydatków 2016 r. oraz 1,24 % w strukt. wydatków ogółem 2017 r., obejmującą:

- 1) wydatki inwestycyjne (w rozdziale 70005), na kwotę – **200.000 zł** - wykazane w załączniku Nr 7,
- 2) zadania bieżące, na kwotę ogółem – **3.840.000 zł**, w zakresie:
 - a) **gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)**, kwota łączna - **3.390.000 zł**, obejmująca:
 - zadania Wydziału Organizacji i Obsługi Rady Miasta, kwota - **60.000 zł**, tj.
 - **wydatki zaplanowane z dotacji celowej MUW**, na wynagrodzenia osobowe pracowników – **15.000 zł** - związane z wykonywaniem zadań zleconych przez administrację rządową, w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa,

- **wydatki zaplanowane ze środków Miasta**, w kwocie – **45.000 zł** (*uzupełnienie planu na zadania zlecone w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa*), z tego: wynagrodzenia osobowe – **33.000 zł**, dodatkowe wynagrodzenia roczne – **2.500 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **8.500 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **1.000 zł**,
- zadania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, kwota - **2.140.000 zł**, tj.
 - **zadania powiatowe zlecone, w ramach dotacji celowej MUW**, kwota - **94.000 zł**, z tego: wynagrodzenia bezosobowe (realizacja umów zleceń) - **20.000 zł**, zakup usług pozostałych – **64.000 zł** (usługi geodezyjne, operaty szacunkowe, gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa), koszty postępowań sądowych w zakresie uregulowań stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - **10.000 zł**,
 - **wydatki bieżące ze środków Miasta**, kwota – **2.046.000 zł**, obejmująca: wynagrodzenia bezosobowe - **40.000 zł**, zakup usług pozostałych (usługi geodezyjne, operaty szacunkowe, gospodarka nieruchomościami Miasta) - **176.000 zł**, opłaty na rzecz budżetu państwa - **30.000 zł** odszkodowania za grunty przejęte pod ulice oraz za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność *osób fizycznych* - **1.740.000 zł** oraz *prawnych* - **50.000 zł**, koszty postępowania sądowego - **10.000 zł**,
- zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, kwota – **1.000.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - zakup usług remontowych - remonty budynków socjalnych, mieszkalnych i użytkowych - **140.000 zł**,
 - zakup usług pozostałych - **842.000 zł**, z tego: zarządzanie zasobem mieszkaniowym Miasta na podstawie umowy wykonawczej - **782.000 zł**, wykonanie dokumentacji technicznej na termomodernizację i instalację gazową w budynkach socjalnych, ul. Padlewskiego 51 A,B,C – **60.000 zł**,
 - opłaty czynszowe za lokale - **18.000 zł**,
- zadania Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, kwota - **40.000 zł**, obejmująca zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowania:
 - na rzecz osób fizycznych *za niedostarczenie lokalu socjalnego przez Miasto* (§ 4590) – **2.000 zł**,

- dla spółdzielni mieszkaniowych *za niedostarczenie przez Miasto lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych osobom uprawnionym do jego otrzymania*, z mocy wyroku sądowego o eksmisji (§ 4600) - **38.000 zł**,
 - zadania Wydziału Obsługi Urzędu, kwota – **150.000 zł**, *na administrowanie oraz utrzymanie budynku Skarbu Państwa, ul. Gorbatowa 15* (w ramach zaplanowanych wpływów w rozdziale 70005, § 0750 - 150.000 zł), obejmująca: zakup materiałów do wyposażenia łazienek – **1.000 zł**, zakup energii – **65.000 zł**, usługi remontowe (remonty bieżące, konserwacja, naprawa urządzeń) – **15.500 zł**, zakup usług pozostałych (administrowanie budynkiem na podstawie umowy, odbiór ścieków, przeglądy techniczne budynków, ochrona nieruchomości) – **27.000 zł**, ubezpieczenie budynku – **1.500 zł**, opłaty czynszowe – **36.000 zł**, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **4.000 zł**
- b) **pozostałej działalności (rozdział 70095)**, kwota – **450.000 zł**, na realizację zadań przez:
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, kwota - **100.000 zł**, z tego: **zakup materiałów i wyposażenia - 13.000 zł** (zakup bloczków opłaty targowej oraz za miejsca grzebalne, zakup materiałów do remontów Miejsc Pamięci Narodowej, zakup sprzętu komputerowego do celów prowadzenia elektronicznej bazy danych osób pochowanych na cmentarzu), **zakup usług remontowych - 12.000 zł** (remonty Miejsc Pamięci Narodowej, drobne remonty w zakresie utrzymania targowisk miejskich, remont pomnika Zygmunta Budkiewicza, Burmistrza Ostrołęki z okresu powstania styczniowego), **zakup usług pozostałych - 75.000 zł** (zarządzanie oraz utrzymanie cmentarza miejskiego przy ul. Krańcowej, wykonanie ogrodzenia betonowego powiększonej części cmentarza, wykonanie elektronicznej bazy danych osób pochowanych na cmentarzu miejskim),
 - Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota - **350.000 zł**, zaplanowana na wydatki związane z wykonywaniem prac porządkowych w gospodarce mieszkaniowej oraz na terenach Miejsc Pamięci Narodowej, tj. wydatki wynikające

z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (ekwiwalent za odzież dla pracowników, odzież ochronna, woda) – **835 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **320.516 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **14.343 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **14.306 zł** (m.in. wpłaty na PFRON, zakup paliwa, drobnych narzędzi, zniczy, wiązanek, drewna, stali, farb, zakup energii, usługi zdrowotne oraz pozostałe (usługi transportowe, serwisowe, przeglądy techniczne), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów j.s.t.).

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków, w łącznej kwocie – **1.427.862 zł**, tj. 75,38 % przew. wykon. wydatków 2016 r. oraz 0,44 % w strukt. wyd. ogółem 2017 r., obejmuje:

- wydatki inwestycyjne, na kwotę – **12.862 zł**, w rozdziale **71095** - uwzględnione w załączniku Nr 7,
- zadania bieżące, na kwotę łączną – **1.415.000 zł**, (tj. 87,86% przew. wykon. wydatków bieżących 2016 r.), obejmująca:

1) plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004), kwota - **130.000 zł**, obejmująca:

- wynagrodzenia bezosobowe członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – **4.700 zł**,
- zakup usług pozostałych – **125.300 zł**, w zakresie: opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta oraz zmian, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz zmian,

2) zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012) – **895.000 zł**, z tego: zadania Wydziału Geodezji i Kartografii, kwota – **210.000 zł**, z tego:

- **wydatki powiatowe z dotacji celowej na zadanie zleczone**, kwota - **15.000 zł** przeznaczona na zakup usług pozostałych (*cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przenoszenie analogowych materiałów zasobu do postaci elektronicznej*),
- **wydatki powiatowe** dotyczące gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym (*zaplanowane w ramach dochodów ze sprzedaży map*

oraz innych materiałów i informacji z zasobu, a także za uzgadnianie usytuowania sieci uzbrojenia terenu), kwota – **195.000 zł**, obejmująca: wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umów zlecenia lub o dzieło) - **1.000 zł**, zakup materiałów biurowych oraz sprzętu biurowego – **62.500 zł**, zakup usług remontowych – **1.000 zł**, zakup usług pozostałych – **120.000 zł** (wydatki związane z prowadzeniem zasobu, zlecenie prac z zakresu prowadzenia i aktualizacji mapy numerycznej, nadzoru technicznego opracowań geodezyjnych, obsługa informatyczna i odnowienia materiałów archiwalnych), różne opłaty i składki – **500 zł**, szkolenia pracowników z zakresu zasobu geodezyjno-kartograficznego - **10.000 zł**,

zadania Wydziału Organizacji i Obsługi Rady Miasta, kwota - **685.000 zł**, z tego: **dotacja celowa na realizację zadań zleconych powiatowych – 37.000 zł** (na wynagrodzenia osobowe), **środki własne Miasta – 648.000 zł**; *łącznie wydatki w tym rozdziale obejmują:*

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego (uzupełnienie planu) – **510.080 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **97.200 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **10.050 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **67.670 zł**,

3) wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015), kwota – **390.000 zł**, tj. 105,98% przew. wykon. wydatków 2016 r., obejmująca: *wydatki z dotacji celowej MUW - 370.000 zł*, *wydatki ze środków Miasta - 20.000 zł*; łącznie wydatki (390.000 zł) obejmują: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – **333.460 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **6.300 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **5.470 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **44.770 zł**, m.in. wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne oraz pozostałe, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Zadania w zakresie informatyki (**rozdział 72095**), zaplanowano na kwotę – **290.000 zł** (tj. 81,81 % przew. wykon. wydatków 2016 r., w strukt. wydatków ogółem 2017 r. - 0,09%), z przeznaczeniem na:

- 1) zakupy inwestycyjne, na kwotę – **40.000 zł** - **uwzględnione w załączniku Nr 7**,
- 2) zadania bieżące, kwota – **250.000 zł**, z tego: *wynagrodzenia bezosobowe* (umowa zlecenie na modernizację aplikacji autorskich) - **1.000 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* – **32.260 zł**, tj. zakup sprzętu komputerowego, części i akcesoriów do komputerów, licencji programu antywirusowego, zakup energii (na potrzeby monitoringu) – **7.800 zł**, *zakup usług pozostałych* – **202.940 zł** (m.in. aktualizacja i wsparcie techniczne dla aplikacji dziedzinowych Urzędu, utrzymanie serwera www i kont pocztowych UM, usługa utrzymania domen, naprawa urządzeń komputerowych, w tym urządzeń monitoringu), opłata czynszowa za lokal na potrzeby monitoringu - **6.000 zł**.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zadania na administrację publiczną, zaplanowane zostały na kwotę – **20.682.138 zł**, (tj. 99,93% przew. wykon. wydatków 2016 r. oraz 6,33 % w strukt. wyd. ogółem 2017 r.), obejmującą:

- wydatki inwestycyjne, na kwotę – **68.500 zł** - **wykazane w załączniku Nr 7**,
- zadania bieżące, na kwotę łączną – **20.613.638 zł**, zaplanowaną na:
 - 1) **zadania zlecone - Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011)**, kwota łączna – **1.770.000 zł**, tj. 100,01 % przew. wykon. wydatków 2016 r., z tego: **dotacja celowa MUW na realizację zadań zleconych** – **429.658 zł** (zadania gminne - 410.178 zł, zadania powiatowe - 19.480 zł), **środki Miasta** – **1.340.342 zł** (*uzupełnienie planu własnymi środkami miasta w celu właściwej realizacji zadań zleconych*); łączne wydatki w rozdziale 75011 (1.770.000 zł), obejmują:
 - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego – **1.490.250 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń – **253.050 zł**,

– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **26.700 zł**,

2) **wydatki na obsługę Rady Miasta (rozdział 75022)**, w kwocie - **505.000 zł** (tj. 100,30% przew. wykon. wydatków 2016 r.), zaplanowane na: ryczałty radnych oraz przewodniczących samorządów osiedlowych, zwrot kosztów podróży służbowych - **420.000 zł**, indywidualną nagrodę Rady Miasta *dla nauczyciela* – za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej – **10.000 zł**, umowy zlecenia oraz pochodne od umów - **6.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **25.500 zł** (artykuły biurowe, tonery, kalendarze, karty świąteczne, nagrody rzeczowe, upominki oraz wiązanki z okazji uroczystości okolicznościowych), rzeczową nagrodę *dla placówki oświatowej* za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej - **15.000 zł**, zakup usług pozostałych - **21.500 zł** (m.in. dofinansowanie imprez i uroczystości, wyemitowanie życzeń świątecznych, druk zaproszeń na uroczyste sesje Rady Miasta, organizacja balu samorządowego), zakup usług telekomunikacyjnych - **6.000 zł**, ubezpieczenie radnych podczas delegacji służbowych - **1.000 zł**,

3) **zadania bieżące Urzędu (rozdział 75023)**, kwota – **18.000.000 zł**, tj. 100,35% przew. wykon. wydatków bieżących 2016 r., z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **65.000 zł** (w tym: *refundacja za okulary ze szklami korekcyjnymi do obsługi komputera - 20.000 zł*) oraz wydatki obejmujące ekwiwalent za odzież i pranie odzieży roboczej, zakup wody i herbaty dla pracowników,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (z tytułu ukończenia 100 lat życia) – **10.000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń, łącznie – **15.018.000 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **148.000 zł** (koszty umów zleceń zawartych na czas nieokreślony oraz innych umów wywołujących skutki finansowe),
- zakup materiałów i wyposażenia – **1.003.940 zł** (kwota obejmuje: *zadania realizowane przez Wydział Komunikacji i Transportu*: zakup dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, nalepek kontrolnych, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych, akt kierowcy i pojazdów, *pozostałe wydatki Urzędu*: zakup materiałów i sprzętu biurowego, druków, wydawnictw, środków czystości, paliwa, części samochodowych),

- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, opłaty za wodę i kanalizację) – **278.000 zł**,
 - usługi remontowe (naprawa samochodów, sprzętu poligraficznego, naprawa i konserwacja urządzeń) – **72.000 zł**,
 - usługi zdrowotne (okresowe badania pracowników) - **18.000 zł**,
 - usługi pozostałe – **684.160 zł** (dot. zadań: *Wydziału Organizacji i Obsługi Rady Miasta*: wydatki wynikające z przedpłat w ramach wyjazdów służbowych krajowych, dopłaty do dokształcania pracowników, *Wydziału Komunikacji i Transportu*, m.in. wykonanie tablic rejestracyjnych, usługi sms, koszty przesyłki dokumentów, usuwanie pojazdów, *Wydziału Obsługi Urzędu*: m.in. opłaty pocztowe, usługa wysyłki sms drogą elektroniczną, usługi drukarskie, introligatorskie, reklamowe, kominiarskie, i pralnicze oraz powielanie, kopiowanie, badania techniczne pojazdów, opłaty parkingowe, internetowy dostęp do publikacji, monitoring, opłaty komornicze i egzekucyjne),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **96.000 zł**,
 - usługi obejmujące tłumaczenia – **1.500 zł**,
 - ekspertyzy, analizy i opinie – **1.500 zł**,
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – **40.000 zł**,
 - podróże służbowe krajowe - **30.000 zł**,
 - podróże służbowe zagraniczne – **10.000 zł** (przewidziane wyjazdy zagraniczne w ramach współpracy z krajami sąsiadującymi z Polską, wyjazdy do miast partnerskich),
 - różne opłaty i składki – **200.500 zł** (ubezpieczenia pracowników wyjeżdżających służbowo, ubezpieczenia generalne Miasta Ostrołęki),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **255.000 zł**,
 - opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego – **17.000 zł**,
 - koszty postępowania sądowego – **1.000 zł**
 - szkolenia pracowników – **50.400 zł**,
- 4) **kwalifikację wojskową (rozdział 75045)**, kwota - **20.000 zł** (118,74% przew. wykon. wyd. 2016 r.) - *na wydatki dotyczące przygotowania oraz przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. - z dotacji celowej MUW na zadania zlecone*; ogólny plan obejmuje: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) wraz z pochodnymi od umów – **14.600 zł**, zakup materiałów – **2.000 zł**, zakup

energii – **150 zł**, usługi pozostałe – **3.150 zł**, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - **100 zł**,

- 5) **wydatki na promocję Miasta** - *zadania bieżące w zakresie promocji i rozwoju Miasta Ostrołęki (rozdział 75075)*, kwota – **200.000 zł**, tj. 80,0% przew. wykon. wydatków 2016 r., którą zaplanowano na: *wynagrodzenia bezosobowe - 20.000 zł* (umowy zlecenia oraz umowy o dzieło na wykonanie upominków przez twórców ludowych i opracowywanie projektów promocyjnych), *zakup materiałów i wyposażenia - 50.000 zł*, z tego m.in. zakup specjalistycznej literatury oraz publikacji o Ostrołęce, zakup nagród rzeczowych na organizowane konkursy, *zakup usług pozostałych – 110.000 zł* (wykonanie gadżetów reklamowych, koszty związane z obsługą gości zagranicznych, uczestnictwo w seminariach, konferencjach, prezentacjach gospodarczych, udział w targach branżowych, reklama w wydawnictwach, mediach oraz Internecie, opracowanie, druk i dystrybucja biuletynu informacyjnego pt. „Ostrołęka Samorządowa”), *zakup usług obejmujących tłumaczenia – 20.000 zł*,
- 6) **pozostałą działalność (rozdział 75095)**, kwota – **118.638 zł**, tj. 66,66% przew. wykon. wydatków bież. 2016 r., z przeznaczeniem na:
- *realizację zadań statutowych jednostek pomocniczych Miasta - samorządów osiedlowych - 60.300 zł*, z tego: zakup materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia – **30.200 zł**, organizacja przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców osiedla oraz spotkań środowiskowych z okazji świąt, Dnia Dziecka, Dni Ostrołęki – **30.100 zł**,
 - *pozostałe wydatki Urzędu – 58.338 zł*, z tego: *różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 7.000 zł* (środki zabezpieczone na wypłatę żołnierzom rezerwy świadczeń rekompensujących utracone dochody w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych), *zakup materiałów i wyposażenia - 15.338 zł*, *zakup usług remontowych* (remonty bieżące pomieszczeń UM) - **21.000 zł**, *zakup usług pozostałych – 15.000 zł*,

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

Plan wydatków na 2017 rok, w kwocie – **9.000 zł** – dotyczący **rozdziału 75101** (tj. 24,58 % przew. wykon. wydatków 2016 r.), został ustalony na podstawie wskaźników otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego, na realizację zadań zleconych, w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców; w planie wydatków uwzględniono wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **7.530 zł** oraz wydatki pochodne od umów – **1.470 zł**.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Wydatki na obronę narodową, w kwocie – **10.000 zł** (74,99% przew. wykon. wydatków 2016 r.), dotyczące **rozdziału 75212** - pozostałe wydatki obronne, zaplanowano: z *dotacji celowej MUW na zadanie zlecone* - **6.500 zł**, *środków miasta* – **3.500 zł**; łączny plan wydatków (10.000 zł), obejmuje: *zakup materiałów* niezbędnych do przeprowadzenia ćwiczeń obronnych - **2.000 zł** (w tym dotacja celowa - 500 zł), *zakup usług pozostałych* w zakresie przeprowadzenia ćwiczeń obronnych - **8.000 zł** (w tym: dotacja celowa - 6.000 zł).

DZIAŁ 753 - OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Plan wydatków, w kwocie – **42.600 zł (rozdział 75310)**, tj. 85,80 % przew. wykon. wydatków 2016 r. oraz 0,01% w strukt. wyd. ogółem 2017 r., stanowi zabezpieczenie środków **na obowiązkowe składki na Fundusz Emerytur Pomostowych** - za osoby wykonujące pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w jednostkach:

- Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej – kwota **3.600 zł**,
- Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna – kwota **39.000 zł**.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki zaplanowane, w kwocie – **8.054.652 zł**, tj. 93,09 % przew. wykon. wydatków ogółem 2016 r. oraz 2,46 % w strukt. wyd. ogółem 2017 r., dotyczą w całości zadań bieżących, obejmujących:

- 1) **wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)** – zaplanowane na kwotę – **6.264.652 zł** – z dotacji celowej MUW na zadania zleczone (98,53 % przew. wykon. wyd. 2016 r.), z przeznaczeniem na: *wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń* – **251.881 zł**, *wynagrodzenia oraz wydatki pochodne* – **5.094.568 zł**, *fundusz świadczeń socjalnych* – **2.200 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **916.003 zł**, z tego: 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, sprzętu i uzbrojenia, usługi zdrowotne, podróże służbowe krajowe, opłaty stałe związane z funkcjonowaniem KM PSP (m.in. zakup energii, wywóz nieczystości, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi),
- 2) **wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną (rozdział 75412)**, kwota – **170.000 zł**, (tj.77,27 % przew. wykon. wyd. 2016 r.), obejmująca: sfinansowanie udziału członków OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach, zawodach oraz ćwiczeniach – **62.000 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* - **22.000 zł** (zakup materiałów pędnych i eksploatacyjnych do samochodów pożarniczych, motopomp, sprzętu silnikowego, łodzi motorowej, będących na wyposażeniu OSP, zakup nagród rzeczowych dla uczestników OTWP – Młodzież zapobiega pożarom oraz zawodów sportowo-pożarniczych OSP), zakup umundurowania i wyposażenia specjalistycznego dla sekcji bojowej i ratownictwa wodno-nurkowego OSP, *zakup usług remontowych* (remont i konserwacja sprzętu pożarniczego) – **40.000 zł**, *zakup usług zdrowotnych* (okresowe badania lekarskie członków sekcji OSP) – **6.000 zł**, *zakup usług pozostałych* związanych z realizacją zadań gminy na rzecz OSP w zakresie utrzymanie gotowości bojowej, serwisowanie sprzętu – **40.000 zł**,

- 3) **wydatki na obronę cywilną (rozdział 75414)**, kwota – **30.000 zł**, tj. 100,0% przew. wykon. wydatków 2016 r., obejmująca: *zakup materiałów i wyposażenia - 6.000 zł* (zakup drobnego sprzętu obrony cywilnej, literatury fachowej dla potrzeb szkolenia oraz map do opracowania dokumentacji planistycznej, zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu plastycznego obrony cywilnej), *zakup usług pozostałych – 19.000 zł* (konserwacja sieci łączności Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego), opłata czynszowa za pomieszczenia, w których zainstalowane są urządzenia łączności radiowej i stacja retransmisyjna monitoringu miejskiego – **5.000 zł**,
- 4) **wydatki Straży Miejskiej (rozdział 75416)**, kwota – **1.500.000 zł** (95,36% przew. wykon. wydatków 2016 r.), z przeznaczeniem na: umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie oraz pranie odzieży służbowej, pozostałe wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - **45.000 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne, łącznie – **1.347.000 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **10.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **50.000 zł** (zakup paliwa, części samochodowych, sprzętu i artykułów biurowych), zakup energii - **4.000 zł**, usługi remontowe – **20.000 zł** (naprawa sprzętu, pojazdów, konserwacja urządzeń, remonty), usługi zdrowotne (badania psychologiczne pracowników) – **1.000 zł**, zakup usług pozostałych - **16.000 zł** (opłaty za sprzęt łączności, wymiana części samochodowych, dzierżawa dystrybutora do wody, usługi dotyczące monitoringu), delegacje służbowe - **3.500 zł**, różne opłaty i składki – opłaty komornicze - **500 zł**, szkolenia pracowników – **3.000 zł**,
- 5) **zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421)**, w kwocie – **90.000 zł**, tj. 73,23% przew. wykon. wydatków bieżących 2016 r., z przeznaczeniem na:
- *dotacje celowe dla stowarzyszeń – 10.000 zł* (dofinansowanie zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta),
 - *pozostałe zadania bieżące – 80.000 zł*, z tego: zakup materiałów i wyposażenia – **59.000 zł** (materiały eksploatacyjne do sprzętu mechanicznego, wyposażenie magazynów i warsztatu, sprzęt ratunkowy do likwidacji skutków zagrożeń, środki czystości i materiały do utrzymania obiektu), zakup energii – **10.000 zł**, zakup usług pozostałych – **10.000 zł** (przeгляdy instalacji i urządzeń w budynku

zarządzania kryzysowego, opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **1.000 zł**.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan wydatków na nieodpłatną pomoc prawną (**rozdział 75515**), w kwocie – **125.208 zł**, tj. 101,30 % przew. wykon. wydatków 2016 r. oraz 0,04% w strukt. wydatków 2017 r., zaplanowano **z dotacji celowej na zadania zlecone powiatowe na zadania wynikające** z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), w celu zapewnienia obywatelom równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym; *wydatki obejmują*: dotacje celowe z budżetu do realizacji fundacjom – **60.726 zł**, wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia – **60.726 zł**, koszty obsługi zadania w wysokości 3% planu – **3.756 zł** (z tego: *zakup materiałów i wyposażenia* – 2.000 zł, *zakup usług pozostałych* – 1.756 zł).

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki na obsługę długu, w kwocie – **3.550.000 zł**, tj. 97,17 % przew. wykon. wydatków 2016 r. oraz 1,09 % w strukt. wydatków 2017 r., stanowią zabezpieczenie środków na:

- 1) *splątę odsetek od samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek*, kwota – **3.000.000 zł (rozdział 75702, § 8110)**,
- 2) *wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń*, kwota – **550.000 zł (rozdział 75704, § 8030)**.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków w zakresie różnych rozliczeń, w kwocie – **3.167.621 zł** (0,97% w strukt. wyd. ogółem 2017 r.), obejmuje:

- 1) **rezerwy ogólne i celowe**, na kwotę – **2.400.000 zł (rozdział 75818, § 4810)**, z tego:
 - rezerwa ogólna wydatków, kwota – **1.775.000 zł**,
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **625.000 zł**,

- 2) **wpłatę do budżetu państwa - w zakresie części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów**, na kwotę – **767.621 zł** (rozdział 75832, § 2930), tj. 352,02% przew. wykon. wydatków 2016 r. - naliczoną przez Ministerstwo Finansów.

Wpłaty do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – na jednego mieszkańca w powiecie jest większy niż 110,0% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów;

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na realizację zadań w dziale Oświata i wychowanie, zaplanowane zostały na kwotę ogółem – **116.066.000 zł**, stanowiącą 96,40 %, przew. wykon. wydatków 2016 r. oraz 35,51 % w strukt. wyd. ogółem 2017 r.), obejmują:

- **zakupy inwestycyjne**, na kwotę – **193.300 zł** (w tym na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego – 166.000 zł) – uwzględnione w załączniku Nr 7,
- **zadania bieżące**, na kwotę – **115.872.700 zł**.

Łączny plan wydatków bieżących na oświatę i wychowanie (115.872.700 zł), obejmuje:

- 1) **Szkoły podstawowe (rozdział 80101)**, kwota ogółem – **23.994.300 zł** (99,72 % przew. wykon. wydatków bieżących szkół podstawowych 2016 r.), z tego:
- dotacje dla szkół podstawowych niepublicznych, kwota - **520.000 zł**,
 - utrzymanie szkół podstawowych publicznych, kwota – **23.474.300 zł**, z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynikające z instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy – **93.509 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **20.971.715 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **62.867 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.039.086 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **1.307.123 zł**, m.in. zakup: materiałów, wyposażenia, środków czystości, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, różne opłaty i składki, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, szkolenia.

Łączny plan wydatków na szkoły publiczne (23.474.300 zł), obejmuje:

- Szkołę Podstawową Nr 1, kwota - **3.982.904 zł**,
 - Szkołę Podstawową Nr 2, kwota - **4.125.871 zł**,
 - Szkołę Podstawową Nr 5, kwota - **1.570.949 zł**,
 - Szkołę Podstawową Nr 6, kwota - **4.247.703 zł**,
 - Szkołę Podstawową Nr 10, kwota – **6.108.082 zł**,
 - Zespół Szkół Nr 3, kwota – **2.090.279 zł**,
 - Zespół Szkół Nr 4, kwota – **1.348.512 zł**,
- 2) **Szkoła podstawowa specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (rozdział 80102)**, kwota – **873.000 zł**, tj. 100,19 % przew. wykon. wydatków 2016 r., obejmująca: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **802.730 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **31.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące w kwocie – **39.270 zł**, zaplanowano na: zadania wynikające z instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe.
- 3) **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)**, kwota **510.000 zł**, tj. 144,39 % przew. wykon. 2016 r., z przeznaczeniem na:
- dotację dla placówki niepublicznej – **20.000 zł**,
 - wydatki Urzędu Miasta na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, dotyczących utrzymania dzieci z miasta Ostrołęki, przebywających w oddziałach przedszkolnych na terenie innych powiatów, kwota **10.000 zł**,
 - wydatki oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych, kwota **480.000 zł**, obejmująca: zadania wynikające z przepisów bhp – **440 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **457.630 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **21.930 zł**.

Łączny plan wydatków Oddziałów przedszkolnych (480.000 zł), obejmuje:

- Szkołę Podstawową Nr 2, kwota - **54.921 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 5, kwota - **104.445 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 6, kwota - **154.448 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 10, kwota - **166.186 zł**.

4) **Utrzymanie przedszkoli (rozdział 80104)**, kwota – **17.250.000 zł**, tj. 93,44% przew. wykon. wydatków bieżących 2016 r., z tego:

- dotacja dla placówek niepublicznych – **2.600.000 zł**,
- wydatki Urzędu Miasta na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, dotyczących utrzymania dzieci z miasta Ostrołęki, przebywających w przedszkolach na terenie innych powiatów, kwota **50.000 zł**,
- bieżące utrzymanie przedszkoli publicznych – **14.600.000 zł**, z tego: ekwiwalenty za odzież roboczą, inne wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **20.500 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **12.104.400 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **588.439 zł**, zakup środków żywności – **1.146.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **740.661 zł**, na funkcjonowanie przedszkoli (wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PFRON, zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów, zakup środków dydaktycznych, energii, usługi remontowe, zdrowotne, usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, delegacje służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia).

Łączny plan wydatków Przedszkoli Miejskich (14.600.000 zł.), obejmuje:

PM Nr 1 – **1.255.550 zł**, PM Nr 5 – **1.121.489 zł**, PM Nr 7 – **1.659.500 zł**,
PM Nr 8 – **1.283.826 zł**, PM Nr 9 – **1.747.285 zł**, PM Nr 10 – **1.395.251 zł**,
PM Nr 13 – **1.373.606 zł**, PM Nr 15 – **618.416 zł**, PM Nr 16 – **1.247.671 zł**,
PM Nr 17 – **2.078.325 zł**, PM Nr 18 – **819.081 zł**.

5) **Inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106)**, kwota – **700.000 zł** (101,45% przew. wykon. wydatków 2016 r.) - dotacja dla placówki niepublicznej.

6) **Gimnazja (rozdział 80110)**, kwota – **14.485.790 zł**, tj. 91,14% przew. wykon. wydatków bieżących 2016 r., obejmująca:

- dotację z budżetu dla gimnazjów niepublicznych, kwota – **400.000 zł**,
- gimnazja publiczne, kwota – **14.085.790 zł**, z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **12.412.205 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **587.607 zł**, energia – **729.099 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **356.879 zł**, obejmujące: wydatki wynikające z przepisów BHP, umowy zlecenia, zakupy materiałów

oraz wyposażenia, usługi remontowe, zdrowotne, pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, opłata za wywóz odpadów komunalnych, szkolenia.

Łączny plan wydatków na Gimnazja publiczne (14.085.790 zł), obejmuje:

- Gimnazjum Nr 1, kwota – **5.980.802 zł**,
- Gimnazjum Nr 2, kwota – **2.907.585 zł**,
- Zespół Szkół Nr 3, kwota – **1.323.063 zł**,
- Zespół Szkół Nr 4, kwota – **825.648 zł**,
- Zespół Szkół Nr 5, kwota – **2.800.535 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – **248.157 zł**

- 7) **Gimnazjum Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (rozdział 80111)**, kwota – **1.065.276 zł**, tj. 89,84 % przew. wykon. 2016 r., obejmująca: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **971.396 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **35.030 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **58.850 zł** (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, delegacje służbowe).
- 8) **Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113)**, kwota - **260.000 zł** tj. 101,17% przew. wykon. wydatków 2016 r., obejmująca:
- dotację dla stowarzyszenia – na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i innych placówek oświatowych – **220.000 zł**,
 - zakup usług pozostałych - **40.000 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 - **15.618.040 zł**, tj. 100,48% przew. wykon. wydatków bieżących 2016 r., obejmująca:
- dotacje dla szkół niepublicznych – **1.600.000 zł**,
 - wydatki liceów publicznych, kwota – **14.018.040 zł**, z tego: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **12.858.524 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **549.703 zł**, zakup energii – **324.300 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **285.513 zł**, z tego m.in. wydatki wynikające z instrukcji bhp, wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, szkolenia.

Łączna kwota wydatków na Licea publiczne (14.018.040 zł), obejmuje:

- I Liceum Ogólnokształcące, kwota – **4.454.793 zł**
- II Liceum Ogólnokształcące, kwota – **4.306.717 zł**
- Zespół Szkół Nr 5 (III LO), kwota – **4.111.599 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – **44.403 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **80.101 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota – **1.020.427 zł**

10) **Szkoły zawodowe (rozdział 80130)**, kwota – **23.500.000 zł**, tj. 98,21 % przew. wykon. wydatków bieżących 2016 r., obejmujące:

- dotacje dla szkół niepublicznych, kwota - **650.000 zł**,
- wydatki bieżące na szkoły zawodowe publiczne, kwota – **22.850.000 zł**, obejmująca: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **49.000 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **20.939.488 zł**, umowy zlecenia – **45.110 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **854.355 zł**, zakup energii – **557.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie placówek – **405.047 zł** (wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe (sprzętu i pomieszczeń), usługi zdrowotne oraz usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, szkolenia.

Wydatki na szkoły zawodowe publiczne (22.850.000 zł), obejmują:

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota - **7.959.449 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota - **6.318.912 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota - **2.673.121 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota - **5.898.518 zł**,

11) **Szkoła zawodowa specjalna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (rozdział 80134)**, kwota – **1.213.294 zł**, tj. 92,23% przew. wykon. wydatków 2016 r., obejmująca: wynagrodzenia oraz pochodne – **1.129.252 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **42.222 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **41.820 zł** (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe).

12) **Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (rozdział 80140)**, kwota – **1.800.000 zł**, tj. 94,66%

przew. wykon. wyd. bieżących 2016 r., obejmujące:

- **dotacje dla innych powiatów**, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320), kwota – **10.000 zł** (z tyt. zaplanowanego udziału uczniów ostrołęckich szkół zawodowych, w zajęciach praktycznych oraz specjalistycznych kursach prowadzonych przez placówki innych powiatów),
- **dotacje dla Samorządu Województwa Mazowieckiego**, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330), kwota – **6.000 zł** (z tyt. zaplanowanego udziału uczniów ostrołęckich szkół zawodowych, w zajęciach praktycznych oraz specjalistycznych kursach prowadzonych przez placówki Urzędu Marszałkowskiego),
- **wydatki Centrum Kształcenia Praktycznego**, kwota – **1.747.300 zł**, tj. wydatki wynikające z instrukcji bhp – **5.000 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **1.418.100 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **5.000 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **64.600 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **254.600 zł** (wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne, remontowe i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, podatek VAT, szkolenia),
- **wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2**, kwota – **36.700 zł**, z tego: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **28.000 zł**, pochodne od umów – **5.700 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **3.000 zł**.

13) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146)**, kwota łączna – **572.075 zł** (tj. 97,78 % przew. wykon. wydatków 2016 r.), obejmująca: zadania gminne – **329.676 zł**, zadania powiatowe – **242.399 zł**; łączny plan uwzględnia:

- wynagrodzenia bezosobowe - (§ 4170) **5.000 zł**,

- dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli (§ 4300) – **554.575 zł**,
- delegacje dla nauczycieli wyjeżdżających na kursy i studia – **12.500 zł**.

14) **Stołówki szkolne (rozdział 80148)**, kwota – **3.620.000 zł**, obejmująca zadania gminne i powiatowe (tj. 94,18 % przew. wyd. bieżących 2016 r.); *Plan ogólny* uwzględnia: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży) – **23.260 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **1.941.182 zł**, zakup środków żywności – **1.455.110 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **55.418 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **145.030 zł** (wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za wywóz odpadów komunalnych).

Łączne wydatki na Stołówki (3.620.000 zł), kształtują się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1, kwota - **408.089 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota - **295.442 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 6, kwota - **303.212 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 10, kwota - **655.058 zł**,
- Zespół Szkół Nr 3, kwota – **118.957 zł**,
- Zespół Szkół Nr 4, kwota – **184.590 zł**,
- Gimnazjum Nr 1, kwota – **384.520 zł**,
- Gimnazjum Nr 2, kwota – **208.711 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota – **1.061.421 zł**.

15) **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdział 80149)**, kwota – **1.700.000 zł**, tj. 100,16 % przew. wykon. wyd. bieżących 2016 r., z tego:

- dotacja dla placówek niepublicznych – **700.000 zł**,
- wydatki przedszkoli publicznych – **1.000.000 zł**, obejmujące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **843.298 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **40.000 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek – **64.702 zł**,

zakup materiałów i wyposażenia – **32.000 zł**, zakup energii – **10.000 zł**, usługi pozostałe – **10.000 zł**.

Łączny plan wydatków Przedszkoli Miejskich (1.000.000 zł), obejmuje:

Przedszkole Miejskie Nr 5 – **663.725 zł**,

Przedszkole Miejskie Nr 16 – **336.275 zł**.

16) **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (rozdział 80150)**, kwota – **6.887.872 zł**, tj. 96,29 % przew. wykon. wyd. bieżących 2016 r., z tego:

- dotacja dla placówek niepublicznych – **1.600.000 zł**,
- wydatki szkół publicznych – **5.287.872 zł**, obejmujące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **4.829.711 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **137.009 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek – **190.200 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **70.696 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **60.256 zł**, (PFRON, umowy zlecenia, zakup energii, usługi remontowe, pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty na rzecz j.s.t.)

Łączny plan wydatków szkół publicznych (5.287.872 zł), obejmuje:

- Szkołę Podstawową Nr 1, kwota - **420.000 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 2, kwota - **747.322 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 5, kwota - **25.664 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 6, kwota - **183.760 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 10, kwota – **1.022.000 zł**,
- Zespół Szkół Nr 3, kwota – **222.200 zł**,
- Zespół Szkół Nr 4, kwota – **1.530.000 zł**,
- Zespół Szkół Nr 5, kwota – **234.510 zł**,
- Gimnazjum Nr 1, kwota – **437.683 zł**,
- Gimnazjum Nr 2, kwota – **22.924 zł**,
- I Liceum Ogólnokształcące, kwota – **50.250 zł**,
- II Liceum Ogólnokształcące, kwota – **92.372 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – **104.494 zł**,

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **48.642 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota – **91.135 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota – **54.916 zł**.

17) **Kwalifikacyjne kursy zawodowe (rozdział 80151)**, kwota – **160.000 zł**, z tego:

- dotacja dla placówek niepublicznych – **50.000 zł**,
- wydatki placówek publicznych – **110.000 zł**, obejmujące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **86.703 zł**, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **500 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **3.057 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **10.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **9.740 zł** (PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty na rzecz j.s.t.)

Łączny plan wydatków placówek publicznych (110.000 zł), obejmuje:

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **92.827 zł**,
- Centrum Kształcenia Praktycznego, kwota – **17.173 zł**.

18) **Pozostała działalność wydatków oświatowych (rozdział 80195)**, kwota łączna na zadania gminne i powiatowe – **1.663.053 zł**, tj. 67,67 % przew. wykon. wydatków bieżących 2016 r., obejmuje:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, emerytów i rencistów – **171.623 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 – **122.854 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne od nagród – **21.151 zł**,
- składki na fundusz pracy od nagród – **3.013 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów, przy egzaminach na nauczyciela mianowanego – **15.040 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **125.756 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),

- zakup usług pozostałych – **236.335 zł** (m.in. zabezpieczenie realizacji umów, obsługa informatyczna przedszkoli, doposażenie przedszkolnych i szkolnych placów zabaw, 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 – **98.000 zł**, w tym: „Fabryka Szans na zatrudnienie” – doskonalenie zawodowe uczniów (organizacja staży zawodowych w ZSZ Nr 2 i ZSZ Nr 3) – 48.000 zł, „Wsparcie kształcenia ogólnego oraz zawodowego” – 50.000 zł.
- różne opłaty i składki – **69.681 zł** – ubezpieczenie mienia placówek oświatowych,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - dla nauczycieli emerytów i rencistów, **769.600 zł** - byłych pracowników placówek oświatowych,

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki na ochronę zdrowia, w łącznej kwocie – **951.300 zł**, tj. 68,23% do przew. wykon. wydatków 2016 r. oraz 0,29% w strukt. wyd. ogółem na 2017 r., obejmują następujące zadania:

- 1. Programy polityki zdrowotnej (rozdział 85149)**, kwota – **20.000 zł**, z tego:
 - *zakup materiałów* – **6.500 zł** (m.in. zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów wiedzy o zdrowiu dot. realizacji prozdrowotnych programów oraz zakup różnych materiałów niezbędnych podczas realizacji programu, zakup preparatu do fluoryzacji (do szkół),
 - *usługi zdrowotne* - **12.000 zł** - dofinansowanie badań profilaktycznych,
 - *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 2017 rok w kwocie - **850.000 zł**, zaplanowane zostały w oparciu o *Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych*, z przeznaczeniem na:

- 1) **realizację zadań publicznych**, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - **200.000 zł**,
- 2) **wydatki Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego**, na kwotę – **334.114 zł** (na obsługę świetlic przy ulicach: Padlewskiego, Hallera, Pl. Dworcowy); Plan łączny obejmuje: wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – **241.340 zł**, umowy zlecenia – **4.922 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **6.360 zł**, zakup środków żywności – **23.147 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **58.345 zł** (wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia);
- 3) **zadania realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej**, na kwotę - **130.000 zł** - na prowadzenie działalności terapeutycznej oraz zapewnienie schronienia osobom doznającym przemocy w rodzinie; Łączny plan (130.000 zł), obejmuje: wynagrodzenia z pochodnymi – **85.250 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **2.250 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **42.000 zł** (dla osób pełniących dyżury w OIK oraz podejmujących interwencje w stosunku do osób będących w kryzysie), zakup środków żywności – **500 zł**,
- 4) **wydatki do realizacji przez Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych UM**, na kwotę – **185.886 zł**, z tego:
 - **wynagrodzenia bezosobowe – 30.000 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 – 10.000 zł** (m.in. zakup materiałów edukacyjnych, fachowej literatury, ulotek, broszur, materiałów do kampanii społeczno – profilaktycznych, sprzętu, materiałów biurowych i artykułów dla potrzeb MKRPA),

- *zakup środków dydaktycznych i książek* (zakup książek i materiałów 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,
- *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* (opłaty za opinie biegłych sądowych, psychiatry i psychologa, opłaty od wniosku do sądu) – **8.886 zł**,
- *szkolenia pracowników* - **1.500 zł**.

5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85156) – zaplanowane wydatki

- z dotacji celowej MUW, na kwotę – **19.100 zł** (100,03 % p.w. 2016 r.), dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”.

6. Pozostała działalność (rozdział 85195), kwota - **60.200 zł** – 104,61 % p.w.2016 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 - **53.000 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata literatury z zakresu ochrony zdrowia) - **200 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – **7.000 zł** (dotacja celowa z MUW) – dla pracowników socjalnych przeprowadzających postępowania oraz wywiady środowiskowe zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w związku z wydawanymi przez Miasto decyzjami dla świadczeniobiorców nieposiadających uprawnień do świadczeń zdrowotnych (zadanie MOPR).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków na pomoc społeczną, ustalony został na kwotę – **23.768.372,45 zł**, tj. 35,58 % przew. wykon. wydatków 2016 r. oraz 7,27 % w strukt. wyd. ogółem na 2017 rok, obejmuje:

- **wydatki inwestycyjne (w rozdziale 85202)**, na kwotę - **50.000 zł** – uwzględnione w załączniku Nr 7,
- **zadania bieżące**, na kwotę – **23.718.372,45 zł**.

Niski wskaźnik zaplanowanych wydatków na pomoc społeczną – względem p.w. 2016 r. (35,58%) jest wynikiem zmiany klasyfikacji budżetowej od dnia 1 stycznia 2017 r., według której część zadań z pomocy społecznej została zaplanowana w nowym dziale – 855 „Rodzina”.

Łączny plan wydatków bieżących na pomoc społeczną (23.718.372,45 zł), obejmuje:

- 1) **Utrzymanie domów pomocy społecznej (rozdział 85202)**, kwota łączna **9.145.733 zł**, tj. 98,21 % przew. wykon. wydatków bieżących 2016 r. (w tym: **dotacja celowa z MUW – 3.339.249 zł**); Łączny plan wydatków obejmuje:
 - a) zadania Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna, na kwotę łączną - **8.466.687 zł** (z tego: **dotacja celowa MUW – 3.254.397 zł, dochody DPS – 4.664.942 zł, środki Miasta – 547.348 zł; dochody z wpłat rodzin – 8.348 zł, dopłata Miasta za osoby skierowane do DPS – 539.000 zł**), z przeznaczeniem na: **wynagrodzenia wraz pochodnymi – 6.966.517 zł, fundusz świadczeń socjalnych - 198.000 zł, zakup środków żywności – 277.348 zł, zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - 36.000 zł, zakup środków czystości i drobnego sprzętu, paliwa, materiałów biurowych, pościeli, butów, odzieży – 210.000 zł, umowy zlecenia – 8.000 zł, zakup leków i materiałów medycznych – 85.000 zł, zakup energii – 300.000 zł, usługi remontowe - konserwacje i naprawy urządzeń, sprzętu i samochodów, usługi remontowo-budowlane) – 92.000 zł, badania pracowników – 13.000 zł, usługi pozostałe (woda, ścieki, wywóz nieczystości, przeglądy i dozory, obsługa prawna, obsługa z zakresu BHP) – 210.942 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 14.000 zł, delegacje służbowe – 4.000 zł, ubezpieczenia**

majątkowe i środków transportu – **22.000 zł**, podatek od nieruchomości – **7.880 zł**, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – **4.000 zł**, szkolenia pracowników – **18.000 zł**,

b) dotacja dla Domu Pomocy Społecznej PCK – **314.046 zł** (z tego: **dotacja celowa z MUW – 84.852 zł**, **środki Miasta – 229.194 zł** (*dopłata Miasta za pobyt osób z m. Ostrołęki skierowanych do DPS PCK – 204.633 zł*, *dochody Miasta - wpłaty rodzin – 24.561 zł*),

c) opłaty za osoby skierowane z m. Ostrołęki do domów pomocy społecznej, mających siedzibę na terenie innych powiatów (§ 4330) (zadanie MOPR), kwota łączna – **365.000 zł** - *opłata wnoszona przez Miasto Ostrołęka, za osoby skierowane do domów na terenie innych powiatów - zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej - gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej zobowiązana jest do wnoszenia opłaty w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu lub osoby do tego zobowiązanej.*

2) **Ośrodki wsparcia (rozdział 85203)**, kwota – **1.092.600 zł**, tj. 92,17 % przew. wykon. wydatków bieżących 2016 r. (z tego: **dotacja celowa z MUW – 792.600 zł**, **środki Miasta – 300.000 zł**); Zaplanowane wydatki dotyczą:

- zadań Środowiskowego Domu Samopomocy, na kwotę – **792.600 zł** (w całości finansowanych z dotacji celowej MUW – 792.600 zł); wydatki obejmują: *wynagrodzenia i pochodne – 618.226 zł*, *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.200 zł*, *fundusz świadczeń socjalnych – 15.200 zł* oraz *pozostałe wydatki bieżące – 156.974 zł* (tj. zakup materiałów biurowych, materiały do terapii, środków czystości, akcesoriów komputerowych, paliwa, środków żywności, umowy zlecenia, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników).

- zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, na kwotę – **300.000 zł** (środki Miasta), obejmującą:

- **utrzymanie schroniska dla bezdomnych - 20.000 zł** (opłata czynszowa, zakup energii, opału oraz drobnego wyposażenia),

- **wydatki na funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów**, kwota – **280.000 zł**, obejmująca: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **157.500 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1.000 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **4.000 zł**, zakup środków żywności – **7.000 zł**, oraz pozostałe wydatki bieżące – **110.500 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia, umowy zlecenia, energii, usług zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłata za administrowanie i czynsze za budynki, szkolenia); Celem Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów, jest wsparcie osób starszych w ich codziennym funkcjonowaniu, przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji społecznej, jak również aktywizacja osób starszych do poprawy jakości ich życia.

3) **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 – **189.000 zł** – 100,82% p.w. 2016 r. (z tego: *dotacja celowa MUW na zadania zlecone oraz własne* – **178.700 zł**, *środki Miasta* - **10.300 zł**), z tego:

a) **wydatki MOPR**, kwota – **187.000 zł** (w tym dot. MUW-178.700 zł), na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekunów oraz opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z MOPR, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu,

b) **wydatki UM**, kwota - **2.000 zł** - zaplanowana na zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale);

4) **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214)**, kwota łączna – **2.755.000 zł**, tj. 62,66 % przew. wyk. wydatków 2016 r.), z tego: *dotacja celowa MUW* – **1.693.800 zł**, *środki Miasta* – **1.061.200 zł**; łączne wydatki obejmują:

a) **zadanie MOPR**, kwota łączna – **2.750.000 zł** (w tym dot. MUW-1.693.800 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**;
- 5) **Świadczenia społeczne w formie dodatków mieszkaniowych** - plan UM (rozdział 85215), kwota - **2.100.000 zł**;
- 6) **Zasiłki stałe (rozdział 85216)**, kwota – **515.000 zł**, tj. 60,07 % przew. wyk. wydatków 2016 r. (z tego: **dotacja celowa MUW – 414.000 zł, środki Miasta – 101.000 zł**); łączne wydatki obejmują:
- a) **zadanie MOPR**, kwota – **500.000 zł** (w tym dot. MUW-414.000 zł), na wypłatę zasiłków stałych,
- b) **wydatki UM** - zwrot dotacji oraz płatności, z tyt. nienależnie pobranych świadczeń (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale) - **15.000 zł**;
- 7) **Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (rozdział 85219)**, kwota - **4.100.000 zł**, tj. 99,01% przew. wyk. wydatków bieżących 2016 r. (w tym: **dotacja z MUW – 885.100 zł, środki Miasta – 3.214.900 zł**); ogólną kwotę wydatków (4.100.000 zł), zaplanowano na: *wydatki wynikające z przepisów bhp - 16.600 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.610.800 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 79.200 zł, świadczenia społeczne – 4.100 zł, pozostałe wydatki bieżące – 389.300 zł*, obejmujące: wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, pozostałe i zdrowotne, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże krajowe, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników;
- 8) **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (rozdział 85220)**, kwota - **381.000 zł**, tj. 100 % przew. wyk. wydatków 2016 r., z przeznaczeniem na:
- a) zadania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kwota - **370.000 zł**, z tego: wydatki wynikające z przepisów BHP - **1.000 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **279.000 zł**, umowy zlecenia - **30.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **5.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **55.000 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi remontowe,

zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, delegacje, szkolenia pracowników).

- b) utrzymanie mieszkań chronionych (zadanie MOPR), kwota - **11.000 zł** – na utrzymanie mieszkań chronionych oraz zapewnienie specjalistycznego wsparcia nad procesem usamodzielniania pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze; Zaplanowane łączne wydatki (11.000zł), obejmują zakup materiałów oraz wyposażenia, zakup energii, usługi pozostałe, remontowe, opłaty czynszowe, ubezpieczenia;
- 9) **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)**, kwota – **744.000 zł** (zadanie MOPR), tj. 93,94 % p.w.2016 r.(z tego: **dotacja celowa MUW - 96.000 zł, środki Miasta – 648.000 zł**), z przeznaczeniem na:
- a) specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - **96.000 zł** (z dotacji celowej),
- b) usługi opiekuńczo-gospodarcze dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób – **648.000 zł** (ze środków Miasta);
- 10) **Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230)**, kwota – **1.003.000 zł** (z tego: **dotacja celowa MUW - 550.000 zł, środki Miasta – 453.000 zł**); Plan wydatków obejmuje:
- a) **zadanie MOPR**, kwota łączna – **1.000.000 zł** (w tym dot. MUW-550.000 zł), z przeznaczeniem na **realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**; Zaplanowane w budżecie środki finansowe zostaną wydatkowane na dokonywanie opłat za posiłki dla dzieci w szkołach, przedszkolach, podopiecznych w „Tanim Barze” oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności,
- b) **wydatki UM** - zwrot dotacji oraz płatności, z tyt. nienależnie pobranych świadczeń (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale) - **3.000 zł**;
- 11) **Pomoc dla cudzoziemców (rozdział 85231)**, kwota - **1.000 zł** - zadanie MOPR realizowane w całości z **dotacji celowej MUW**, w zakresie świadczeń społecznych dla cudzoziemców,

12) **Pozostała działalność (rozdział 85295), kwota – 1.692.039,45 zł,**

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, w tym na rzecz osób niepełnosprawnych, zleconych w konkursach ofert, kwota – **270.000 zł**,
- b) zabezpieczenie wkładu własnego na realizację programu, z udziałem środków unijnych, „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” kwota – **40.000 zł** (zakup usług pozostałych),
- c) zadania Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, kwota – **213.787 zł**, z tego: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla prelegentów, wykładowców) – **3.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **10.000 zł** (prenumerata fachowych czasopism, zakup materiałów szkoleniowych i konferencyjnych, nagród, artykułów na organizację obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem), zakup usług zdrowotnych - **5.000 zł** (koszty wykonania badań lekarskich osobom bezdomnym z terenu Ostrołęki, przywożonym przez Straż Miejską lub Policję do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce, zakup usług pozostałych – **165.387 zł** (środki zabezpieczone na: opłaty za pobyt osób z m. Ostrołęki, skierowanych do domów pomocy społecznej na nowych zasadach, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, refundację ulg dla rodzin wielodzietnych - *realizacja Karty Wielkiej Rodziny*, usługi polegające na wystawianiu karty zgonu osób zmarłych oraz ustalaniu przyczyny zgonu, w syt. o których mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny, usługi drukarskie), odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **30.400 zł** (*fundusz socjalny* dla emerytów i rencistów byłych pracowników Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” (18 osób) oraz Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego (1 osoba).

d) zadania MOPR, kwota – **1.168.252,45 zł**, z przeznaczeniem na:

- **utrzymanie zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar”**, kwota – **660.963,21 zł**, obejmująca: wynagrodzenia z pochodnymi – **441.700 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **24.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **12.600 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie placówki – **182.663,21 zł**, (w tym m.in. wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zakup sprzętu gospodarstwa domowego, naczyń jednorazowych, środków czystości i artykułów spożywczych, materiałów biurowych, opłata za energię elektryczną, ciepłą i gaz, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe: wywóz nieczystości, monitoring, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia, szkolenia, podatek VAT, delegacje służbowe),
- **wydatki zaplanowane na utrzymanie Klubu Integracji Społecznej**, funkcjonującego w strukturach MOPR, kwota – **260.000 zł**, obejmująca: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **204.000 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **5.400 zł**, świadczenia społeczne – **23.400 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki – **27.200 zł**, w tym m.in. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, umowy zlecenia, zakup materiałów biurowych, tonerów i drobnego wyposażenia, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, pozostałe opłaty i składki, szkolenia,
- **realizację projektu „Razem Łatwiej”**, w kwocie łącznej – **247.289,24 zł**, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – **191.150,85 zł** oraz środków Miasta (udział własny) – **56.138,39 zł**, z przeznaczeniem łącznej kwoty na: świadczenia społeczne – **24.393,60 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **57.532,23 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **5.209,54 zł**, zakup usług zdrowotnych – **2.610 zł**, zakup usług pozostałych – **157.363,87 zł**, opłaty i składki – **180 zł**; *Struktura wydatków na realizację projektu kształtuje się następująco: środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 80%, środki Miasta - 20%.*

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w zakresie polityki społecznej, ustalony na kwotę – **1.829.998 zł** (tj. 72,32 % przew. wyk. wydatków 2016 r. oraz 0,56 % w strukturze wydatków ogółem 2017 r.), obejmuje:

- 1) **Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)**, kwota – **53.320 zł** (100 % p.w. 2016 r.) - dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w wysokości 10% kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrołęce; Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowuje 90% kosztów działalności Warsztatu Terapii,
- 2) **Utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (rozdział 85321)**, kwota – **280.000 zł**, tj. 98,25% przew. wykon. wydatków 2016 r. (zadanie MOPR), obsługującego teren miasta Ostrołęki (w tym: **dotacja celowa z MUW - 101.000 zł**); Zaplanowane wydatki dotyczą: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń - **600 zł**, wynagrodzeń oraz pochodnych – **185.700 zł**, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych – **3.600 zł**, wynagrodzeń bezosobowych - **24.000 zł** oraz pozostałych wydatków na funkcjonowanie Zespołu – **66.100 zł** (zakup materiałów, energii, usług: zdrowotnych, pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia);
- 3) **Obsługę administracyjną Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozdział 85324)** - zadanie MOPR, kwota - **31.000 zł** (100,0% przew. wykon. wydatków 2016 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;

- 4) **Powiatowy Urząd Pracy (rozdział 85333)**, kwota – **1.380.678 zł** (112,31% p. w. 2016 r.) - dotacja celowa z budżetu - dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, z tytułu obsługi mieszkańców Miasta Ostrołęki - przez Powiatowy Urząd Pracy;
- 5) **Pozostała działalność (rozdział 85395)**, kwota – **85.000 zł**, tj. 84,08% przew. wykon. wydatków bież. 2016 r., z przeznaczeniem na:
- a) realizację Programu "Radosny Świątlicobus"(zadanie MOPR), kwota – **77.000 zł**, Zaplanowane łączne wydatki obejmują: wynagrodzenia bezosobowe – **2.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **7.000 zł**, zakup usług pozostałych - **68.000 zł**.
- b) wydatki Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich, kwota – **8.000 zł**, zakup usług pozostałych (na pokrycie poniesionych kosztów z tytułu udzielonej 50 % ulgi od opłaty miesięcznej za pobyt w Żłobku dla trzeciego i kolejnych dzieci – realizacja Karty Wielkiej Rodziny)

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki zaplanowane na ogólną kwotę – **8.260.000 zł**, tj. 88,81% przew. wykon. wydatków 2016 r. oraz 2,53% w strukturze wydatków ogółem 2017 r., obejmuje:

- **wydatki inwestycyjne (w rozdziale 85410)**, na kwotę - **100.000 zł** – uwzględnione w załączniku Nr 7,
- **zadania bieżące**, na kwotę – **8.160.000 zł**.

Łączny plan *wydatków bieżących* na edukacyjną opiekę wychowawczą (8.160.000 zł), obejmuje:

- 1) **Świetlice szkolne - gminne i powiatowe (rozdział 85401)**, kwota – **1.933.506 zł**, tj. 97,39 % przew. wykon. 2016 r., z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **960 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **1.820.479 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **112.067 zł**;

Łączny plan wydatków (1.933.506 zł), obejmuje świetlice:

- a) w placówkach gminnych – kwota łączna – **1.508.637 zł**, z tego: Szkoła Podstawowa Nr 1 – **159.585 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 2 – **182.787 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 5 – **113.791 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 6 – **258.507 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 10 – **221.775 zł**, Zespół Szkół Nr 3 – **142.058 zł**, Zespół

Szkół Nr 4 – **83.051 zł**, Gimnazjum Nr 1 – **83.255 zł**, Gimnazjum Nr 2 – **167.186 zł**, Gimnazjum Nr 5 – **96.642 zł**,

b) w placówkach powiatowych – kwota łączna – **424.869 zł**, z tego: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – **120.178 zł**, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – **96.676 zł**, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – **133.383 zł**, I Liceum Ogólnokształcące – **74.632 zł**;

2) **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (rozdział 85403)**, kwota – **792.830 zł**, tj. 92,99 % przew. wykon. wydatków bieżących 2016 r., z tego: wynagrodzenia oraz pochodne – **663.667 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **23.217 zł**, zakup środków żywności - **72.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **33.946 zł**, tj. zakup obuwia i odzieży ochronnej, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia;

3) **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdział 85404)**, kwota **45.000 zł**, tj. 103,37 % przew. wykon. wydatków bieżących 2016 r., z tego: wynagrodzenia osobowe i pochodne – **38.905 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **4.095 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek – **2.000 zł**.

Łączny plan wydatków (45.000 zł), obejmuje:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 22.420 zł,
- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna – 22.580 zł.

4) **Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne (rozdz. 85406)**, kwota – **1.801.308 zł**, (tj. 95,13 % przew. wyk. wyd. bież. 2016 r.); z tego:

- dotacja dla placówek niepublicznych – **200.000 zł**,
- wydatki placówki publicznej – **1.601.308 zł**, obejmujące: wynagrodzenia i pochodne – **1.453.754 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **65.718 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **81.836 zł** (wydatki wynikające z przepisów BHP, umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe krajowe, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia);

- 5) **Internaty (rozdział 85410)**, kwota – **3.145.000 zł**, tj. 96,69 % przew. wykon. wydatków 2016 r., obejmująca placówki, w których funkcjonują Internaty:
- I Liceum Ogólnokształcące, kwota – **1.489.146 zł**,
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota - **570.735 zł**,
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota - **1.085.119 zł**;
- Łączne wydatki na Internaty (3.145.000) obejmują: wynagrodzenia oraz pochodne – **1.928.187 zł**, zakup środków żywności – **760.490 zł**, zakup energii – **209.400 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **84.864 zł**, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **162.059 zł** (wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi),
- 6) **Pomoc materialną dla uczniów (rozdział 85415)**, kwota – **320.000 zł**, stanowiącą zabezpieczenie wkładu własnego *na realizację zadania dotyczącego wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych* - przy udziale dotacji celowej, z MUW; wpływ dotacji w ciągu roku);
- 7) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446)**, kwota ogółem **39.652 zł**, tj. 103,64% przew. wykon. wydatków 2016 r. - na zadania gminne i powiatowe, obejmująca:
- usługi pozostałe - dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w formie szkoleń – **35.594 zł**,
 - delegacje służbowe – **4.058 zł**;
- 8) **Pozostałą działalność (rozdział 85495)**, kwota – **82.704 zł**, tj. 70,59 % przew. wykon. wydatków 2016 r. obejmującą:
- pomoc zdrowotną - dla nauczycieli, emerytów i rencistów, kwota - **10.704 zł**,
 - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (byłych pracowników placówek edukacyjnej opieki wychowawczej – **72.000 zł**.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan wydatków w zakresie nowoutworzonego działu – Rodzina, ustalony na kwotę – **49.412.000 zł** (w strukturze wydatków ogółem 2017 r. 15,12%), obejmuje:

- 1) **Świadczenia wychowawcze (rozdział 85501)**, kwota – **28.444.000 zł**, z tego: **dotacja celowa MUW – 28.438.000 zł, środki Miasta – 6.000 zł**; Ogólną kwotę wydatków (28.444.000 zł) zaplanowano na:
 - a) **zadania MOPR – na realizację świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”** (dotacja celowa MUW), kwota – **28.438.000 zł**; Łączne wydatki obejmują:
 - wypłatę świadczeń wychowawczych – **28.011.430 zł**,
 - pozostałe wydatki związane z obsługą zadania – **426.570 zł**, obejmujące: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących zadanie – **347.100 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **4.800 zł**, szkolenia pracowników – **7.000 zł**, pozostałe wydatki – **67.670 zł** (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, profilaktyczne badania lekarskie pracowników, usługi pozostałe, opłaty pocztowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, różne opłaty i składki, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi);
 - b) **wydatki UM**, kwota – **6.000 zł**, zaplanowana na zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale);
- 2) **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502)**, kwota – **15.458.000 zł**, z tego: **dotacja celowa MUW – 15.101.000 zł, środki Miasta – 357.000 zł**; Ogólną kwotę wydatków (15.458.000 zł) zaplanowano na:
 - a) **wydatki MOPR – łącznie 15.350.000 zł**, z tego:
 - *świadczenia społeczne* – **13.999.000 zł** (zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, fundusz alimentacyjny),
 - *składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych* – **682.000 zł**,

- *koszty obsługi świadczeń* – **669.000 zł** (wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki bieżące: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia, zakup energii, usługi: remontowe, zdrowotne, pozostałe, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, różne opłaty i składki, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, koszty sądowe, szkolenia pracowników,
 - b) **wydatki UM**, kwota – **108.000 zł**, zaplanowana na zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale);
- 3) **Wspieranie rodziny (rozdział 85504)**, kwota – **780.000 zł**, z przeznaczeniem na zadania *Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego*:
- *utrzymanie świetlic: ul. Bogusławskiego, ul. Jaracza, ul. Sikorskiego*, kwota – **598.140 zł**; łączny plan obejmuje: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **906 zł**, wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – **465.019 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **11.760 zł**, oraz pozostałe wydatki bieżące – **120.455 zł** (obejmujące: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, zakup energii, usług: remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, podróże służbowe, ubezpieczenia, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: za trwałe zarząd, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia).
 - *realizację zadań przez asystentów rodziny, współpracujących z rodzinami, nieradzącymi sobie na co dzień - z powodu alkoholizmu, niezaradności, biedy* – kwota **181.860 zł**; łączny plan obejmuje: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **1.210 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **156.007 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **4.923 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **19.720 zł** (zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do konserwacji i odnowienia pomieszczeń, usługi pozostałe, w tym związane z organizacją spotkań rodzin objętych opieką asystentów rodziny, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje, szkolenia);

- 4) **Funkcjonowanie Żłobka Miejskiego (rozdział 85505)**, kwota - **780.000 zł**;
Łączne wydatki obejmują: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **677.280 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **18.200 zł**, zakup środków żywności – **23.980 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie żłobka, w kwocie – **60.540 zł** (m.in. wydatki wynikające z instrukcji BHP, zakup materiałów i wyposażenia, leków i wyrobów medycznych, energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników);
- 5) **Rodziny zastępcze (rozdział 85508)**, kwota – **1.900.000 zł**, obejmująca:
- a) **zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego** – na kwotę łączną **139.643 zł**, z tytułu: **opłat za pobyt 9 dzieci z Miasta Ostrołęki przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatów: ostrołęckiego, przasnyskiego i nidzickiego – 137.643 zł** oraz **dofinansowania do wypoczynku dzieci i pokryciu kosztów związanych z utrzymaniem i przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego** - na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – **2.000 zł** – (*kwota do podziału w ciągu roku*),
- b) **zadania do realizacji przez MOPR** - kwota **1.331.000 zł** (**dotacja celowa otrzymana od innych powiatów** na utrzymanie dzieci, przebywających w rodzinach zastępczych w Ostrołęce – **69.480 zł** oraz **dotacja celowa MUW** na zadania zlecone – **331.400 zł**, **środki miasta – 930.120 zł**).
- Wydatki ogółem (1.331.000 zł) obejmują: dodatki wychowawcze na dzieci do 18 roku życia przebywające w rodzinach zastępczych – **331.400 zł**, pomoc pieniężną dla 56 rodzin zastępczych – **714.200 zł**, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 15 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych – **90.000 zł**, pomoc na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych – **5.200 zł**, pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych – **5.200 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – dla 3 zawodowych rodzin zastępczych, w tym dla jednej rodziny zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego i dwóch osób zatrudnionych do pomocy rodzinom zastępczym zawodowym – **144.000 zł**,

jednorazowe świadczenia na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – **10.000 zł**, dofinansowanie do wypoczynku dla 40 dzieci – **16.000 zł**, świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym dla rodzin zastępczych zawodowych – **15.000 zł**,

c) **zadania do realizacji przez Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej**,–

kwota **429.357 zł**; Łączne wydatki obejmują: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **150 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **373.633 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **7.110 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (szkolenia rodzin zastępczych, kandydatów na doszkalanie rodzin) – **8.000 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań koordynatora pieczy zastępczej – **40.464 zł** (tj. zakup środków czystości, artykułów biurowych i drobnego wyposażenia, materiałów do konserwacji i odnowień pomieszczeń, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne, pozostałe /odprowadzanie ścieków, obsługa informatyczna, usługi pocztowe/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, szkolenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi).

6) **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85510)**, na kwotę ogółem – **2.050.000 zł**, z tego:

- a) utrzymanie Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, na kwotę – **2.000.000 zł** (z tego: środki Miasta – **1.981.181 zł**, **dotacja na utrzymanie dzieci przebywających w ostrołęckiej placówce** z powiatu ostrołęckiego – **18.819 zł**); Plan wydatków obejmuje: *zakup odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników obsługi* – **3.400 zł**, *świadczenia dla wychowanków (kieszonkowe)* – **18.000 zł**, *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* – **1.426.355 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* – **6.400 zł**, *zakup środków żywności* - **125.000 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* – **31.100 zł**, *pozostałe wydatki bieżące*, związane z funkcjonowaniem placówki, łącznie **389.745 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),

zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne oraz pozostałe (opłaty pocztowe, bilety komunikacji miejskiej dla wychowanków dojeżdżających do szkół, dopłaty do wycieczek szkolnych, bilety do kina, na basen, składki szkolne, dopłaty do wycieczek szkolnych, wypoczynek letni wychowanków, odprowadzanie ścieków, deratyzacja i dezynsekcja pomieszczeń placówki, usługi kominiarskie, gazowe, elektryczne), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje pracowników socjalnych oraz pedagogicznych (na wywiady środowiskowe i rozprawy sądowe), ubezpieczenie wychowanków, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników,

- b) usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (zadanie MOPR) kwota – **50.000 zł**, z tego: *pomoc na kontynuowanie nauki* dla pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich – **41.800 zł**, *pomoc na zagospodarowanie* dla pełnoletnich wychowanków – **4.000 zł** oraz *pomoc na usamodzielnienie* dla pełnoletnich wychowanków – **4.200 zł**.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w łącznej kwocie – **15.626.851 zł**, tj. 94,76% przew. wyk. wydatków 2016 r. oraz 4,78% w strukturze wydatków ogółem 2017 r.), obejmuje: zadania majątkowe, na kwotę łączną – **2.103.500 zł** - wykazane w załączniku Nr 7 oraz zadania bieżące, na kwotę – **13.523.351 zł**;

Łączne wydatki (15.626.851 zł), zaplanowano na następujące zadania:

- 1) **Gospodarka odpadami (rozdział 90002)**, kwota – **7.623.351 zł** - **zaplanowana na 2017 rok, w ramach:**
 - a) dochodów z tytułu opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - **rozdział 90002, § 0490, w kwocie - 7.603.351 zł**, obejmującej:
 - **zadania bieżące**, na kwotę – **7.596.851 zł**, z tego:

- *zakup materiałów i wyposażenia*, kwota – **1.000 zł** (zakup literatury fachowej dot. gospodarki odpadami),
 - *zakup usług pozostałych*, kwota – **7.595.851 zł**, z tego:
 - zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z umową wykonawczą – **1.080.000 zł**,
 - odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przez firmy wyłonione w przetargu – **2.210.000 zł**,
 - utylizacja leków odbieranych z aptek – **12.351 zł**,
 - edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami – **12.500 zł**,
 - rekompensata za zagospodarowanie odpadów komunalnych, zgodnie z umową wykonawczą z OTBS – **4.281.000 zł**,
 - *zakupy inwestycyjne* – zakup pojemników na odpady biodegradowalne, na kwotę – **6.500 zł**,
- b) wpływów z tytułu udziału gminy Rzekuń w kosztach funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, przy ul. Turskiego - rozdział 90002, § 0970, w kwocie – 20.000 zł, którą przeznaczają się na wydatki związane z zarządzaniem systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (w zakresie zakupu usług pozostałych).
- 2) **Oczyszczanie miasta (rozdział 90003)**, kwota – **1.606.500 zł**, tj. 99,23% przew. wykon. wydatków bieżących 2016 r., z tego:
- a) zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM, kwota – **806.500 zł**,
- umowy zlecenia oraz pochodne od umów (z tytułu administrowania placą miejską, budynkiem gospodarczo-socjalnym na os. Leśnym oraz budynkiem b. dworca PKP, kwota – **28.500 zł**,
 - zakup usług pozostałych, na kwotę łączną - **778.000 zł** (zabezpieczenie środków *na akcję zima* oraz *oczyszczanie ulic*),
- b) zadania realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota – **800.000 zł**, w zakresie oczyszczania i odśnieżania ulic, placów i skwerów; ogólna kwota wydatków MZOSTiIT obejmuje: zakup odzieży ochronnej i roboczej, wody pitnej – **5.892 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **706.893 zł**, fundusz świadczeń

socjalnych – **22.311 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **64.904 zł**, obejmujące: wpłaty na PFRON, zakup m.in. paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, ziemi, części zamiennych do sprzętu, drobnych narzędzi, wyposażenia (wiertarka udarowa, lemiesz gumowy do pługa, opony do ciągnika), zakup energii, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia, opłata środowiskowa na rzecz budżetu państwa.

3) **Utrzymanie zieleni miejskiej (rozdział 90004)**, kwota – **700.000 zł**, tj. 125% przew. wykon. wydatków bieżących 2016 r., z przeznaczeniem na:

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

- zakup materiałów i wyposażenia – **105.000 zł** (zakup urządzeń zabawowych na osiedlowe place zabaw oraz części do remontu urządzeń zabawowych)
- usługi remontowe – **10.000 zł** (remont ogrodzenia placów zabaw),
- usługi pozostałe – **5.000 zł** (pomoc w organizacji placów zabaw).

b) wydatki Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota – **580.000 zł**, zaplanowana na utrzymanie zieleni miejskiej oraz terenów niezagospodarowanych; Ogólna kwota obejmuje: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież dla pracowników, zakup odzieży ochronnej, wody pitnej) – **12.712 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **449.037 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **29.933 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **88.318 zł**, m.in. wpłaty na PFRON, zakup materiałów: paliwa, ziemi, środków ochronnych, roślin, nawozów, drobnych narzędzi, materiałów do remontów, materiałów biurowych, środków czystości, części zamiennych do sprzętu, wyposażenia (szlifierka kątowa, akumulator do ciągnika, kosa żyłkowa, beczkowóz do podlewania, urządzenie do cięcia żywopłotu, kosiarka samobieźna, pompa, agregat), zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe (przeglądy techniczne, serwisowanie, usługi transportowe), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia, pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego, opłata środowiskowa na rzecz budżetu państwa, opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi, szkolenia.

- 4) **Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015)**, kwota – **1.500.000 zł**, tj. 83,33% przew. wykon. wydatków 2016 r., zaplanowana na:
- zakup urządzeń oświetleniowych – **10.000 zł**
 - zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego – **1.240.000 zł**,
 - konserwację oświetlenia ulicznego (usługi remontowe) - **250.000 zł**;
- 5) **Pozostała działalność (rozdział 90095)**, kwota łączna – **4.197.000 zł**, tj. 104,75% przew. wykon. wydatków ogółem 2016 r., z przeznaczeniem na:
- a) wydatki majątkowe, na kwotę – **2.097.000 zł** - **wykazane w załączniku Nr 7**,
 - b) wydatki bieżące, na kwotę – **2.100.000 zł**, z tego:
 - zadania gminne**, na kwotę łączną – **1.970.000 zł**, obejmująca:
 - wydatki bieżące z dochodów własnych Miasta, kwota – **626.000 zł**, z przeznaczeniem na: **umowy zlecenia - 10.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 130.000 zł** (zakup flag narodowych i miejskich, części do remontu urządzeń utrzymywanych przez MZOSTiIT, zakup dekoracji świątecznych, środków czystości do WC, karmy dla bezdomnych kotów, torebek i koszy na psie odchody), **zakup energii - 60.000 zł** (dla potrzeb fontann, do domku ratownika oraz wody do podlewania skwerów), **zakup usług remontowych - 100.000 zł** (uzupełnienie odcinków oświetlenia ulicznego), **zakup usług pozostałych – 251.000 zł** (dekoracja miasta, pranie flag, projekty techniczne, podkłady geodezyjne i opłaty przyłączeniowe, wyłapywanie bezdomnych zwierząt i przekazywanie do schroniska, ewidencjonowanie zwierząt poprzez tzw. czipowanie, wykonywanie sterylizacji i kastracji kotów, opieka weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzętami potrąconymi przez samochody), **opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych do wód powierzchniowych - 45.000 zł, podatek od nieruchomości** (za Cmentarz Miejski) - **30.000 zł**,
 - wydatki w zakresie ochrony środowiska, kwota - **1.344.000 zł**, *zaplanowana w ramach wpływów w rozdziale 90019*, obejmująca: **zakup materiałów i wyposażenia - 225.000 zł** (m.in. zakup sadzonek drzew, krzewów i kwiatów, czarnoziem na utrzymanie zieleni, materiałów i urządzeń niezbędnych do utrzymania wałów przeciwpowodziowych przez MZOSTiIT oraz terenów zieleni: skwerów, parku, zakup gazonów kwiatowych,

nawozów, środków ochrony roślin, zakup części zamiennych do pomostu pływającego, prasy ekologicznej i nagród za udział w konkursach ekologicznych organizowanych przez szkoły w ramach edukacji ekologicznej: zbiórka baterii i makulatury, **zakup energii - woda do podlewania skwerów - 15.000 zł**, **zakup usług remontowych - 170.000 zł** (prace remontowe niektórych odcinków kanalizacji deszczowej oraz pomostu pływającego, wymiana pokryć dachowych z eternitu, na budynkach osób fizycznych i osłonach śmietnikowych, konserwacja śluz i przepustów na wale przeciwpowodziowym), **zakup usług pozostałych – 934.000 zł** (m.in. nadzór nad lasami, utrzymanie zieleni miejskiej - wycinka drzew i krzewów, cięcia pielęgnacyjne, pielienie, koszenie trawników, renowacja trawników, pielienie, koszenie, zgrabianie liści, wymiana okien w lokalach, których właścicielem jest miasto - przy 50% udziale najemcy, utrzymanie, monitoring i bezwypokowa renowacja kanalizacji deszczowej, dwukrotne badania ścieków deszczowych i separatorów substancji ropopochodnych, edukacja ekologiczna, ekspertyzy i badania z zakresu ochrony środowiska, zmiatanie mechaniczne ulic, konserwacja rowów melioracyjnych, wykonanie map akustycznych),

zadania powiatowe, kwota - **130.000 zł**, zaplanowana w ramach wpływów w rozdziale 90019 - na zadania z zakresu ochrony środowiska, tj. *zakup materiałów i wyposażenia* (zakup rękawic, worków na śmieci, ławek parkowych, koszy ulicznych, kwiatów) - **75.000 zł**, *zakup usług pozostałych* – **55.000 zł** (wykonanie projektu zagospodarowania parku przy byłym Wojewódzkim Ośrodku Kultury, opracowanie programu ochrony środowiska).

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano, w kwocie łącznej – **6.169.000 zł** (tj. 99,26% przew. wykon. wydatków ogółem 2016 r. oraz 1,89% w strukt. wyd. ogółem 2017 r.), z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych,

na kwotę łączną – **89.000 zł** - wykazanych w załączniku Nr 7 oraz zadań bieżących, na kwotę – **6.080.000 zł**, obejmującą:

- a) *dotację podmiotową* na dofinansowanie działalności Ostrołęckiego Centrum Kultury (**rozdział 92113**), kwota - **2.810.000 zł**,
- b) *dotację podmiotową* na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej (**rozdział 92116**), kwota – **2.170.000 zł**,
- c) *dotację podmiotową* na dofinansowanie działalności Muzeum Żołnierzy Wyklętych (**rozdział 92118**), kwota – **300.000 zł**,
- d) *dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane* przy zabytkach wpisanych do rejestru (**rozdział 92120**), na kwotę - **100.000 zł**,
- e) *pozostałą działalność w zakresie kultury*, kwota – **700.000 zł**, z tego:
 - dotacja celowa na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - **250.000 zł**,
 - nagrody o charakterze szczególnym, w tym nagrody Prezydenta Miasta, dla działaczy Kultury i Twórców Ludowych - **5.000 zł**,
 - stypendia oraz inne formy pomocy dla młodzieży uzdolnionej artystycznie - **15.000 zł**,
 - stypendia różne – **10.000 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne - **22.000 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **40.000 zł** (na przeprowadzenie przedsięwzięć kulturalnych w Ostrołęce, takich jak festyny, spotkania, promocje książek, zakup nagród rzeczowych na konkursy),
 - zakup usług pozostałych - **350.000 zł**, z przeznaczeniem, m.in. na: organizację obchodów „Dni Ostrołęki”, w tym Inkubatora Ulicy, w połączeniu z konkursem fotograficznym, współorganizację festynów osiedlowych, udział chórów ostrołęckich w przeglądach i konkursach, dofinansowanie wyjazdów zespołów grup artystycznych i seniorskich klubów na przeglądy i festiwale, organizacja wieczoru sylwestrowego dla mieszkańców, współorganizacja imprez kulturalnych: Ogólnopolski Festiwal Teatrów Małych „Igła”, Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O Złotą Podwiązkę”, Ogólnopolskie Spotkania

z Piosenką Kabaretową „OSPA”, Festiwal Filmów Amatorskich „Filmowe Zwierciadła”,

- różne opłaty i składki (opłaty za korzystanie z praw autorskich podczas miejskich imprez kulturalnych) - **8.000 zł**.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki na kulturę fizyczną zaplanowano, w kwocie – **7.735.000 zł** (tj. 90,48% przew. wykon. wydatków 2016 r. oraz 2,37% w strukturze wydatków 2017 r.), obejmującej:

- **wydatki majątkowe**, na kwotę – **965.000 zł**, uwzględnioną w załączniku Nr 7,

- **wydatki bieżące**, na kwotę – **6.770.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego – *Park Wodny* - na pokrycie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych (**rozdział 92604**) – **1.500.000 zł**,
- 2) pozostałą działalność z zakresu kultury fizycznej (**rozdział 92695**), na kwotę łączną – **5.270.000 zł**, z tego:
 - a) wydatki Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota – **3.695.000 zł**, obejmująca: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń - **2.483.584 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **12.508 zł**, nagrody pieniężne dla uczestników organizowanych imprez sportowych (tj. Półmaratonu Kurpiowskiego, Ligi Siódemek) – **19.860 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z trenerami, sędziami, spikerami, obsługą medyczną, obsługą targowisk) – **83.115 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **52.331 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **1.043.602 zł**, m.in. wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, artykułów biurowych, środków czystości, części zamiennych do samochodów i sprzętu, granulatu i materiałów do utrzymania obiektów sportowych, pucharów, dyplomów, medali, materiałów do organizacji Półmaratonu Kurpiowskiego, kabiny do ciągnika, siatki ochronnej do rzutni dyskiem, wału do utwardzania nawierzchni kortów tenisowych, akumulatorów do wózka Melex, niezbędnego sprzętu dla obiektów sportowych min. stojaków sędziowskich, sygnalizatorów, tablic wyników, numeracji do zmian, przymiar

do mierzenia wysokości siatki, siatek do bramki, pistoletu startowego, stołów konferencyjnych), zakup energii, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi pozostałe (przeeglądy techniczne i serwisowanie samochodów, usługi informatyczne, transportowe i konserwacyjne), opłaty telekomunikacyjne, opłaty za administrowanie i czynsze za budynku, delegacje służbowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłata środowiskowa na rzecz budżetu państwa, opłata za odpady komunalne i trwałą zarząd, szkolenia pracowników);

b) pozostałe wydatki bieżące Urzędu Miasta, kwota - **1.575.000 zł**, obejmująca:

- *dotację celową na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* - dotacje na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom (klubom sportowym) - **1.400.000 zł**,
- *nagrody pieniężne dla trenerów oraz wybitnych zawodników sportowych*, z miasta Ostrołki - **5.000 zł**,
- *stypendia dla uczniów* za wysokie osiągnięcia w sporcie - **55.000 zł**,
- *zakup materiałów i wyposażenia* – **40.000 zł** (puchary i dyplomy Prezydenta Miasta na zawody i turnieje, zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego na doposażenie osiedli i terenów ogólnodostępnych, zakup wyposażenia na boiska do piłki nożnej, koszykowej i siatkowej - na terenie osiedli miejskich, zakup strojów sportowych dla zawodników promujących Miasto podczas zawodów),
- *zakup usług remontowych* – **5.000 zł** (utrzymanie bieżące i przeglądy serwisowe siłowni zewnętrznych),
- *zakup usług pozostałych* – **67.000 zł**, w tym m.in. zakup usług w związku z udziałem pracowników samorządowych w turniejach ogólnopolskich, szczególnie w dziedzinie piłki siatkowej, współorganizacja imprez sportowych, przewóz zawodników ostrołęckich klubów sportowych na badania lekarskie, współorganizacja wyjazdów dzieci i młodzieży szkół ostrołęckich na Igrzyska Młodzieży Szkolnej, budowa ścianek treningowych do tenisa ziemnego na obszarze miasta, montaż wyposażenia boisk do piłki nożnej, koszykowej i siatkowej na terenie osiedli.
- *różne opłaty i składki* - **3.000 zł**.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

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

Plan finansowy Parku Wodnego na 2017 rok obejmuje:

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

2. Plan przychodów, kwota – 4.500.000 zł, z tego:

- *dotacja przedmiotowa z budżetu*, kwota - **1.500.000 zł**, stanowiąca 33,33% planowanych kosztów bieżących ogółem,
- *dochody własne*, kwota - **3.000.000 zł**, z tytułu: *wpływów z usług* - 2.970.000 zł (sprzedaż biletów wstępu na basen, kręgielnię, masaże, saunę), *najmu i dzierżawy składników majątkowych* - 28.000 zł (wynajem pomieszczeń oraz wynajem powierzchni pod handel i usługi, udostępnianie miejsc na reklamę), *odsetek od środków na rachunku bankowym* - 2.000 zł.

3. Plan kosztów, kwota – 4.500.000 zł, dotycząca w całości zadań bieżących, z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.406.000 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Zakładu – 2.094.000 zł, obejmujące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe (*remonty, konserwacja pomieszczeń, naprawa sprzętu*), usługi zdrowotne (*badania pracowników*), usługi pozostałe (*odbiór ścieków, usługi serwisowe, szklarskie, kominiarskie, kurierskie, naprawa sprzętu, utrzymanie czystości, monitoring wizyjny, przegląd kas fiskalnych, gaśnic, opłata RTV, pomiary wysokościowe, odśnieżanie dachu, roczna kontrola obiektu*), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłata czynszowa, delegacje służbowe, różne opłaty i składki (*ubezpieczenie obiektów i wyposażenia*), odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostki samorządowej, podatek VAT, szkolenia pracowników.

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

Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok - przedstawia załącznik Nr 10.