

**Uchwała Nr 268/XXXVII/2016**  
**Rady Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 29 grudnia 2016 r.**

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 2016 r. poz. 1870 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 **329.163.848,45 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 277.732.440,45 zł,
  - 2) wydatki majątkowe – 51.431.408,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.**

- 1) Deficyt budżetu w wysokości **4.614.755,60 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto
- 2) Przychody w wysokości **10.000.000,00 zł**, rozchody w wysokości – **5.385.244,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.**

- 1) Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji w kwocie **10.000.000,00 zł**, w tym: **4.614.755,60 zł** na planowany deficyt budżetu, **5.300.000,00 zł** na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji oraz **85.244,40 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

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

#### **§ 5.**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **1.775.000,00 zł**,
- 2) celową w wysokości – **625.000,00 zł**, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

#### **§ 6.**

Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

#### **§ 7.**

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **2.607.949,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

#### **§ 8.**

Ustala się dochody w kwocie **850.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **850.000,00 zł** na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

#### **§ 9.**

Ustala się dochody w kwocie **4.000.000,00 zł** z tytułu opłat i kar środowiskowych oraz wydatki w kwocie **4.000.000,00 zł** na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

#### § 10.

Ustala się dochody w kwocie **120.000,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych, których właścicielem jest miasto oraz wydatki w kwocie **120.000,00 zł** na utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

#### § 11.

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

#### § 12.

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

#### § 13.

Wydatki jednostek pomocniczych miasta w wysokości **60.300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

#### § 14.

Plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **4.500.000,00 zł** oraz plan kosztów zakładu w wysokości **4.500.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

#### § 15.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości **550.000,00 zł**.

#### § 16.

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

#### **§ 17.**

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

#### **§ 18.**

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

#### **§ 19.**

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

#### **§ 20.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

#### **§ 21.**

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	Plan dochodów na 2017 r.		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		
1	2	3	4	8	9	10	12
			<b>Ogółem</b>	<b>241 273 987,85</b>	<b>83 275 105</b>	<b>324 549 092,85</b>	<b>100,00</b>
			- bieżące	206 452 094,85	82 476 114	288 928 208,85	89,02
			- majątkowe	34 821 893	798 991	35 620 884	10,98
			- dochody własne, w tym:	123 945 924	22 011 150	145 957 074	44,97
			- udziały w podat.stan.doch.budż.państ. od osób fizyczn. i prawnych	52 332 919	13 898 718	66 231 637	20,41
			- dotacje celowe na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej	44 970 778	7 418 340	52 389 118	16,14
			- bieżące (§ 2010, 2060; 2110, 2016)	44 970 778	7 418 340	52 389 118	16,14
			- dotacje celowe na zadania własne	3 605 600	3 339 249	6 944 849	2,14
			- bieżące (§ 2030,2130)	3 605 600	3 339 249	6 944 849	2,14
			- dotacje celowe na zad.własne na podst. por.z jednostkami samorz.terytorialnego	150 000	172 769	322 769	0,10
			- bieżące (§ 2310, 2320)	150 000	172 769	322 769	0,10
			- dotacje celowe pozyskane z powiatów oraz gmin	500 000	798 991	1 298 991	0,40
			- inwestycyjne (§ 6300)	500 000	798 991	1 298 991	0,40
			- dotacje celowe pozyskane z innych źródeł	31 613 043,85	0	31 613 043,85	9,74
			- bieżące (§ 2007)	191 150,85	0	191 150,85	0,06
			- inwestycyjne (§ 6258)	31 421 893	0	31 421 893	9,68
			- subwencje	36 488 642	49 534 606	86 023 248	26,51
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>33 612 243</b>	<b>798 991</b>	<b>34 411 234</b>	<b>10,60</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 868 980		8 868 980	2,73
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.	150 000		150 000	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.środ.europ., realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego	8 718 980		8 718 980	2,69
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	770 000		770 000	0,24
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000		120 000	0,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000		600 000	0,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000		50 000	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2017 r.		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Struktura 2017 kol. 10	
				miasto	powiat			
1	2	3	4	8	9	10	12	
700	60016		Drogi publiczne gminne	23 973 263	798 991	24 772 254	7,63	
		0690	Wpływy z różnych opłat	710 000		710 000	0,22	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 350		60 350	0,02	
		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.	500 000	798 991	1 298 991	0,40	
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 545 350</b>	<b>859 000</b>	<b>6 404 350</b>	<b>1,97</b>	
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	5 435 000	859 000	6 294 000	1,94	
		0470	Wpł.z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	360 000		360 000	0,11	
		0550	Wpł.z opłat z tyt.użytkow.wieczys.nieruchom.	1 300 000		1 300 000	0,40	
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000		25 000	0,01	
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skt. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	750 000		750 000	0,23	
		0760	Wpł.z tyt.przeksz.prawa użytkow.wieczystego przysługującego osob.fizycz.w prawo własności	200 000		200 000	0,06	
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa użytłk.wieczystego nieruchom.	2 700 000		2 700 000	0,83	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000		100 000	0,03	
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		109 000	109 000	0,03	
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami		750 000	750 000	0,23	
		70095	Pozostała działalność	110 350		110 350	0,03	
			0750	Wpływy z najmu i dzierż.skt. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000		50 000	0,02
			0970	Wpływy z różnych dochodów	60 350		60 350	0,02
				<b>Działalność usługowa</b>		<b>617 000</b>	<b>617 000</b>	<b>0,19</b>
	750	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		247 000	247 000	0,08
		0830	Wpływy z usług		195 000	195 000	0,06	
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		52 000	52 000	0,02	
		71015	Nadzór budowlany		370 000	370 000	0,11	
			2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		370 000	370 000	0,11
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 470 412</b>	<b>39 480</b>	<b>2 509 892</b>	<b>0,77</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	410 412	19 480	429 892	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	410 178		410 178	0,13	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2017 r.		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		
1	2	3	4	8	9	10	12
751	75023	2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		19 480	19 480	0,01
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	234		234	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	2 058 000		2 058 000	0,63
	75045	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000		1 200 000	0,37
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000		8 000	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000		150 000	0,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000		50 000	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650 000		650 000	0,20
	75095		Kwalifikacja wojskowa		20 000	20 000	0,01
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		20 000	20 000	0,01
			Pozostała działalność	2 000		2 000	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000		2 000	0,00	
		<b>Urzędy naczeln.organów władzy pań. kontr.i ochr.prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 000</b>		<b>9 000</b>	<b>0,00</b>	
752	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	9 000		9 000	0,00	
	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	9 000		9 000	0,00	
		<b>Obrona narodowa</b>		<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>0,00</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne		6 500	6 500	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		6 500	6 500	0,00
			<b>Bezpiecz.publicz.i ochr.przeciwpoż.</b>	<b>200 000</b>	<b>6 264 652</b>	<b>6 464 652</b>	<b>1,99</b>
755	75411	Kom.powiatowe Pań.Strazy Pożarnej		6 264 652	6 264 652	1,93	
	75416	2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		6 264 652	6 264 652	1,93
			Straż gminna (miejska)	200 000		200 000	0,06
		0570	Wpł.z tyt.grzywnien ,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000		200 000	0,06
		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	<b>0,04</b>	
756	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		125 208	125 208	0,04	
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		125 208	125 208	0,04
		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj.osobowości prawnej oraz wyd.związ.z ich poborem</b>	<b>99 111 919</b>	<b>13 898 718</b>	<b>113 010 637</b>	<b>34,82</b>	
75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	360 000		360 000	0,11	
	75615	0350	Wpł.z podatku od działalności gospodarczej osób fizycz.,opłacany w formie karty podatk.	360 000		360 000	0,11
			Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	35 870 000		35 870 000	11,05

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2017 r.		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		
1	2	3	4	8	9	10	12
758	75616	0310	Wpł.z podatku od nieruchomości	33 600 000		33 600 000	10,35
		0340	Wpł.z podatku od środków transportowych	2 100 000		2 100 000	0,65
		0500	Wpł.z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000		100 000	0,03
		0910	Wpł.z odsetek od nieterm.wpł.z tyt.podat.i opłat	70 000		70 000	0,02
			Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.	8 249 000		8 249 000	2,54
	75618	0310	Wpł.z podatku od nieruchomości	4 700 000		4 700 000	1,45
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36 000		36 000	0,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000		3 000	0,00
		0340	Wpł.z podatku od środków transportowych	1 400 000		1 400 000	0,43
		0360	Wpł.z podatku od spadków i darowizn	200 000		200 000	0,06
		0370	Wpł.z opłaty od posiadania psów	10 000		10 000	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000		100 000	0,03
		0500	Wpł.z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000		1 700 000	0,52
		0910	Wpł.z odsetek od nieterm.wpł.z tyt.podat.i opłat	100 000		100 000	0,03
		Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw	2 300 000		2 300 000	0,71	
	75621	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000		750 000	0,23
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000		850 000	0,26
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000		700 000	0,22
			Udziały gm. w podatku.stan.doch.budż.państw	52 332 919		52 332 919	16,12
	75622	0010	Wpł.z podatku dochodowego od osób fizycz.	45 832 919		45 832 919	14,12
		0020	Wpł.z podatku dochod.od osób prawnych	6 500 000		6 500 000	2,00
			Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		13 898 718	13 898 718	4,28
		0010	Wpł.z podatku dochodowego od osób fizycz.		12 398 718	12 398 718	3,82
		0020	Wpł.z podatku dochod.od osób prawnych		1 500 000	1 500 000	0,46
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>36 538 642</b>	<b>49 534 606</b>	<b>86 073 248</b>	<b>26,52</b>
	801	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	35 616 489	44 903 906	80 520 395
75803		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 616 489	44 903 906	80 520 395	24,81
			Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów		474 919	474 919	0,15
75814		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		474 919	474 919	0,15
			Różne rozliczenia finansowe	50 000		50 000	0,02
75831		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000		50 000	0,02
			Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin	872 153		872 153	0,27
75832		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	872 153		872 153	0,27
			Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów		4 155 781	4 155 781	1,28
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 155 781	4 155 781	1,28
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 901 311</b>	<b>410 000</b>	<b>4 311 311</b>	<b>1,33</b>	
	80104		Przedszkola	2 846 201		2 846 201	0,88
		0660	Wpł.z opłat za korzyst.z wychow.przedszk.	767 450		767 450	0,24



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2017 r.		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		
1	2	3	4	8	9	10	12
851	80140	0670	Wpł.z opłat za korzyst.z wyżyw. w jedn. realiz.zad.z zakresu wych.przedszkolnego	1 278 751		1 278 751	0,39
		0830	Wpływy z usług Centra kształcenia ustawicznego i praktyczn. oraz ośrodki dokształcania zawodowego	800 000	10 000	800 000	0,25
	80148	2320	Dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozum.między jedn.samorz.teryt. Stołówki szkolne	1 055 110	400 000	1 455 110	0,45
		0830	Wpływy z usług	1 055 110	400 000	1 455 110	0,45
	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>7 000</b>	<b>19 100</b>	<b>26 100</b>	<b>0,01</b>
852	85156		Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.		19 100	19 100	0,01
	85195	2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat Pozostała działalność	7 000	19 100	19 100	0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	7 000		7 000	0,00
	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>5 091 259,85</b>	<b>8 043 191,00</b>	<b>13 134 450,85</b>	<b>4,05</b>
85202			Domy pomocy społecznej	32 909	8 043 191	8 076 100	2,49
	85203	0830	Wpływy z usług	32 909	4 600 000	4 632 909	1,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 000	3 000	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100 942	100 942	0,03
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		3 339 249	3 339 249	1,03
			Ośrodki wsparcia	807 600		807 600	0,25
	85213	0830	Wpływy z usług	15 000		15 000	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	792 600		792 600	0,24
			Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świadc.z pom.społ.,niekt. świadc.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.społ.	180 700		180 700	0,06
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000		2 000	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	114 200		114 200	0,04
			2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zad.bież. gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skład.na ubezpiecz.emerytalne i rentowe	64 500		64 500
	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000		5 000	0,00
			Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zad.bież. gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	1 693 800		1 693 800	0,52
		2030	Zasiłki stałe	429 000		429 000	0,13
85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000		15 000	0,00	
		Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zad.bież. gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	414 000		414 000	0,13	
	2030	Ośrodki pomocy społecznej	885 100		885 100	0,27	
	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.					

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2017 r.		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Struktura 2017 kol. 10	
				miasto	powiat			
1	2	3	4	8	9	10	12	
853	85228	2030	(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zad.bież.gmin (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.	1 800		1 800	0,00	
				883 300		883 300	0,27	
	85230	0830	Wpływy z usług	132 000		132 000	0,04	
		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	36 000		36 000	0,01	
	85231	0830	Wpływy z usług	96 000		96 000	0,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	578 000		578 000	0,18	
	85231	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zad.bież.gmin (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych) Pomoc dla cudzoziemców	25 000		25 000	0,01	
				3 000		3 000	0,00	
	85295	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Pozostała działalność	550 000		550 000	0,17	
				1 000		1 000	0,00	
	853	85295	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Pozostała działalność	1 000		1 000	0,00
					346 150,85		346 151	0,11
853	85295	0830	Wpływy z usług	155 000		155 000	0,05	
		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 <b>Pozost.zadania w zakr. polityki społecz.</b>	191 150,85	<b>132 000</b>	<b>191 150,85</b>	<b>0,04</b>	
854	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.		101 000	101 000	0,03	
	85324	2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnospr.		101 000	101 000	0,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		31 000	31 000	0,01	
855	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		72 000	72 000	0,02	
	85410	0830	Wpływy z usług Internaty i bursy szkolne		72 000	72 000	0,02	
		0830	Wpływy z usług <b>Rodzina</b>		760 490	760 490	0,23	
85502	85501		Świadczenie wychowawcze	<b>43 823 000</b>	<b>419 699</b>	<b>44 242 699</b>	<b>13,63</b>	
	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 444 000		28 444 000	8,76	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000	0,00	
	85502	2060	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.gminom,związane z realiz.świadc.zachow.stanowiącego pomoc państ.w wych.dzieci Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn.oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000		5 000	0,00	
				28 438 000		28 438 000	8,76	
	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 277 000		15 277 000	4,71	
0970		Wpływy z różnych dochodów	25 000		25 000	0,01		
	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	83 000		83 000	0,03		
			15 101 000		15 101 000	4,65		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2017 r.		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Struktura 2017 kol. 10	
				miasto	powiat			
1	2	3	4	8	9	10	12	
900	85505	2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	68 000		68 000	0,02	
			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	102 000		102 000	0,03	
	85508	0830	Wpływy z usług	102 000		102 000	0,03	
			Rodziny zastępcze		400 880	400 880	0,12	
	85510	2160		Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.powiatom,związane z realiz.dodatku wychow.oraz dodatku do zryczał.kwoty stanowiących pomoc państw.w wychowaniu dzieci		331 400	331 400	0,10
			2320	Dotacje celowe otrzymane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn. Działalność placówek opiekuńczo-wychowaw.		69 480	69 480	0,02
		2320		Dot.cel.otrzym.z powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozum.między jedn.samorz.teryt.		18 819	18 819	0,01
				<b>Gosp.komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 538 851</b>	<b>1 200 000</b>	<b>11 738 851</b>	<b>3,62</b>
	921	90002		Gospodarka odpadami	7 623 351		7 623 351	2,35
		90003	0490	Wpł.z innych lokal.opłat pobieranych przez jedn. samorz.teryt.na podstawie odrębnych ustaw	7 603 351		7 603 351	2,34
0970			Wpływy z różnych dochodów	20 000		20 000	0,01	
90004			Oczyszczanie miast i wsi	68 800		68 800	0,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 800		68 800	0,02	
90019			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 700		46 700	0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 700		46 700	0,01	
921			Wpł.i wydatki związane z gromadź.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 800 000	1 200 000	4 000 000	1,23	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800 000	1 200 000	4 000 000	1,23	
926			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narod.</b>		<b>74 470</b>	<b>74 470</b>	<b>0,02</b>	
		92116	Biblioteki		74 470	74 470	0,02	
		2320	Dot.cel.otrzym.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozum.między jedn.samorz.terytorialn. <b>Kultura fizyczna</b>	<b>425 000</b>	74 470	<b>425 000</b>	<b>0,13</b>	
		92695	Pozostała działalność	425 000		425 000	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	0,12
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000		25 000	0,01

## Plan wydatków budżetu miasta Ostrołęki na 2017 rok

							w zł
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	8	9	10	12
			<b>Ogółem</b>	<b>248 674 089,45</b>	<b>80 489 759</b>	<b>329 163 848,45</b>	<b>100,00</b>
			- bieżące	199 924 663,45	77 807 777	277 732 440,45	84,38
			- majątkowe	48 749 426,00	2 681 982,00	51 431 408	15,62
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	<b>0,00</b>
	01030		Izby rolnicze	1 000		1 000	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000		1 000	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>53 081 264</b>	<b>2 467 982</b>	<b>55 549 246</b>	<b>16,88</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 298 725		14 298 725	4,34
		4270	Zakup usług remontowych	30 000		30 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 370 000		3 370 000	1,02
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 718 980		8 718 980	2,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 179 745		2 179 745	0,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe		798 991	798 991	0,24
		6300	Dot.cel.na pomoc finan.udzielaną między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zad.inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		798 991	798 991	0,24
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	1 900 000	0	1 900 000	0,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 123		5 123	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 000		455 000	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 200		35 200	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 265		85 265	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 510		12 510	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	9 303		9 303	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000		12 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 587		65 587	0,02
		4260	Zakup energii	69 500		69 500	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	100 204		100 204	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 535		1 535	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	921 855		921 855	0,28
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 125		1 125	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 427		3 427	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 248		20 248	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	417		417	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	201		201	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500		1 500	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000	0,03
	60016		Drogi publiczne gminne	36 042 539	1 668 991	37 711 530	11,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 063		6 063	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 250		648 250	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000		66 000	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 780		123 780	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	8	9	10	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 999		17 999	0,01
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	15 491		15 491	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000		190 000	0,06
		4260	Zakup energii	3 531		3 531	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000		50 000	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	925		925	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	727 649		727 649	0,22
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	926		926	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	304		304	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 191		8 191	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 251		24 251	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	434		434	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 621		4 621	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	6 085		6 085	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		500	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 263 899	1 668 991	6 932 890	2,11
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 702 913		22 702 913	6,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 675 727		5 675 727	1,72
		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	40 000		40 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500		500	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100		100	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400		4 400	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000		25 000	0,01
	60095		Pozostała działalność	800 000		800 000	0,24
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000		800 000	0,24
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>96 000</b>		<b>96 000</b>	<b>0,03</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000		30 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000	0,00
	63095		Pozostała działalność	66 000		66 000	0,02
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000		30 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000		26 000	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 887 000</b>	<b>153 000</b>	<b>4 040 000</b>	<b>1,23</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 437 000	153 000	3 590 000	1,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 000	48 000	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 500	2 500	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 500	8 500	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	20 000	60 000	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	0,00
		4260	Zakup energii	65 000		65 000	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	155 500		155 500	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045 000	64 000	1 109 000	0,34
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000		54 000	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 500		1 500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000		1 000	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	8	9	10	12
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000		30 000	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	4 000		4 000	0,00
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	1 742 000		1 742 000	0,53
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	88 000		88 000	0,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	20 000	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	200 000		200 000	0,06
	70095		Pozostała działalność	450 000		450 000	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	835		835	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 000		244 000	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900		23 900	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 052		46 052	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 564		6 564	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	7 174		7 174	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 031		18 031	0,01
		4260	Zakup energii	536		536	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000		12 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	564		564	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 252		75 252	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	191		191	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	558		558	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 343		14 343	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>162 862</b>	<b>1 265 000</b>	<b>1 427 862</b>	<b>0,43</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000		130 000	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700		4 700	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 300		125 300	0,04
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		895 000	895 000	0,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		495 080	495 080	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 000	15 000	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87 700	87 700	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 500	9 500	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130 170	130 170	0,04
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		135 000	135 000	0,04
		4430	Różne opłaty i składki		500	500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 050	10 050	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		10 000	10 000	0,00
	71015		Nadzór budowlany	20 000	370 000	390 000	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	300	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 000	83 000	0,03
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		177 000	177 000	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 160	20 160	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 500	50 500	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 800	2 800	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300	2 000	6 300	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550	7 070	10 620	0,00
		4260	Zakup energii	6 400		6 400	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		19 000	19 000	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800		3 800	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200		1 200	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	8	9	10	12
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		200	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350	900	1 250	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 470	5 470	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000	1 000	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		800	800	0,00
	71095		Pozostała działalność	12 862		12 862	0,00
		6639	Dot.cel.przekaz.do samorz.wojew.na inwest.i zakupy inwest.realiz.na podst.poroz.między jedn.samorz.teryt	12 862		12 862	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>290 000</b>		<b>290 000</b>	<b>0,09</b>
	72095		Pozostała działalność	290 000		290 000	0,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 260		32 260	0,01
		4260	Zakup energii	7 800		7 800	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 940		202 940	0,06
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000		6 000	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	40 000		40 000	0,01
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 514 498</b>	<b>167 640</b>	<b>20 682 138</b>	<b>6,28</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 622 360	147 640	1 770 000	0,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 150	114 700	1 383 850	0,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000	9 400	106 400	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 710	21 340	234 050	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000		19 000	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500	2 200	26 700	0,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	505 000		505 000	0,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000		420 000	0,13
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	10 000		10 000	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		1 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500		25 500	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000		15 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500		21 500	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000		6 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000 000		18 000 000	5,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000		65 000	0,02
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	10 000		10 000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 636 000		11 636 000	3,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	930 000		930 000	0,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 185 000		2 185 000	0,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	267 000		267 000	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 000		148 000	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 003 940		1 003 940	0,30
		4260	Zakup energii	278 000		278 000	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	72 000		72 000	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000		18 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	684 160		684 160	0,21
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	96 000		96 000	0,03
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500		1 500	0,00
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	1 500		1 500	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000		40 000	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000		30 000	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	8	9	10	12
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000		10 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200 500		200 500	0,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 000		255 000	0,08
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	17 000		17 000	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	50 400		50 400	0,02
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0	20 000	20 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300	1 300	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100	100	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 200	13 200	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000	0,00
		4260	Zakup energii		150	150	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 150	3 150	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		100	100	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000		200 000	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000		50 000	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000		110 000	0,03
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000		20 000	0,01
	75095		Pozostała działalność	187 138		187 138	0,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000		7 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 538		45 538	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	21 000		21 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100		45 100	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500		68 500	0,02
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 000</b>		<b>9 000</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	9 000		9 000	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290		1 290	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180		180	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 530		7 530	0,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 500</b>	<b>6 500</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500	6 500	10 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	500	2 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	6 000	8 000	0,00
753			<b>Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>	<b>3 600</b>	<b>39 000</b>	<b>42 600</b>	<b>0,01</b>
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	3 600	39 000	42 600	0,01
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 600	39 000	42 600	0,01
754			<b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 790 000</b>	<b>6 264 652</b>	<b>8 054 652</b>	<b>2,45</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	6 264 652	6 264 652	1,90
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		251 881	251 881	0,08
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		69 730	69 730	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 609	5 609	0,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		4 539 002	4 539 002	1,38
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		102 128	102 128	0,03
		4070	Dodat.uposaż.roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		378 099	378 099	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 739	13 739	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 754	1 754	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		339 982	339 982	0,10



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	8	9	10	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		174 444	174 444	0,05
		4220	Zakup środków żywności		7 000	7 000	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		20 736	20 736	0,01
		4260	Zakup energii		134 094	134 094	0,04
		4270	Zakup usług remontowych		50 000	50 000	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		22 000	22 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		47 600	47 600	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakup usług telekomunikacyjnych		15 252	15 252	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		38 000	38 000	0,01
		4430	Różne opłaty i składki		1 500	1 500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200	2 200	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		41 748	41 748	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		8 154	8 154	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 000		170 000	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000		62 000	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000		22 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	40 000		40 000	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000		6 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000	0,01
	75414		Obrona cywilna	30 000		30 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000		19 000	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000		5 000	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 500 000		1 500 000	0,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000		45 000	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 000		1 024 000	0,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000		95 000	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000		200 000	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000		28 000	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000		50 000	0,02
		4260	Zakup energii	4 000		4 000	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000		20 000	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000		16 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500		3 500	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500		500	0,00
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 000		3 000	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	90 000		90 000	0,03
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000		10 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000		59 000	0,02
		4260	Zakup energii	10 000		10 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 000		1 000	0,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	<b>0,04</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		125 208	125 208	0,04
		2810	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zleconych do realizacji fundacjom		60 726	60 726	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 726	60 726	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 756	1 756	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	8	9	10	12
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 550 000</b>		<b>3 550 000</b>	<b>1,08</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	3 000 000		3 000 000	0,91
	75704	8110	Odsetki od samorz.papierów wartoś.lub zaciągniętych przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek	3 000 000		3 000 000	0,91
			Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn.samorządu terytorialn.	550 000		550 000	0,17
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	550 000		550 000	0,17
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 400 000</b>	<b>767 621</b>	<b>3 167 621</b>	<b>0,96</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 400 000		2 400 000	0,73
	75832	4810	Rezerwy	2 400 000		2 400 000	0,73
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		767 621	767 621	0,23
		2930	Wpł.jednostek samorządu terytorialn.do budż.państwa		767 621	767 621	0,23
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>69 336 984</b>	<b>48 879 016</b>	<b>118 216 000</b>	<b>35,91</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 954 300	0	24 954 300	7,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 000		520 000	0,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 509		93 509	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 882 080		16 882 080	5,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 572 803		1 572 803	0,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 053 286		3 053 286	0,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	423 546		423 546	0,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 867		62 867	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000		125 000	0,04
		4260	Zakup energii	922 204		922 204	0,28
		4270	Zakup usług remontowych	14 500		14 500	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 647		26 647	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	101 803		101 803	0,03
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	30 034		30 034	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		5 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	262		262	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039 086		1 039 086	0,32
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	75 173		75 173	0,02
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	6 500		6 500	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		873 000	873 000	0,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		840	840	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		630 366	630 366	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		49 000	49 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		108 748	108 748	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14 616	14 616	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500	4 500	0,00
		4260	Zakup energii		22 000	22 000	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		330	330	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800	1 800	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 800	4 800	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 000	31 000	0,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	510 000		510 000	0,15
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000		20 000	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440		440	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 016		364 016	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 238		23 238	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	8	9	10	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 574		61 574	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 802		8 802	0,00
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	10 000		10 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 930		21 930	0,01
	80104		Przedszkola	17 250 000		17 250 000	5,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000		2 600 000	0,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500		20 500	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 335 417		9 335 417	2,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 025 730		1 025 730	0,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573 233		1 573 233	0,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170 020		170 020	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100		9 100	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 670		143 670	0,04
		4220	Zakup środków żywności	1 146 000		1 146 000	0,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	650		650	0,00
		4260	Zakup energii	432 500		432 500	0,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500		6 500	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000		58 000	0,02
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	50 000		50 000	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	21 900		21 900	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000		44 000	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	400		400	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	588 439		588 439	0,18
	80106	4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	23 941		23 941	0,01
			Inne formy wychowania przedszkolnego	700 000		700 000	0,21
	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Gimnazja	700 000 15 027 633	248 157	700 000 15 275 790	0,21 4,64
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty	400 000		400 000	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 291	4 000	52 291	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 131 392	160 000	10 291 392	3,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	909 000	13 000	922 000	0,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 728 061	28 500	1 756 561	0,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228 013	4 239	232 252	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 663		32 663	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	5 500	85 500	0,03
		4260	Zakup energii	719 387	9 712	729 099	0,22
		4270	Zakup usług remontowych	13 000		13 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 821		16 821	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	94 250	12 535	106 785	0,03
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	20 735	107	20 842	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 414	1 414	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	578 564	9 043	587 607	0,18
	80111	4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn. Gimnazja specjalne	27 456	107	27 563	0,01
					1 065 276	1 065 276	0,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450	450	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		732 036	732 036	0,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		62 000	62 000	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		156 000	156 000	0,05

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	8	9	10	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy		21 360	21 360	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000	0,00
		4260	Zakup energii		37 000	37 000	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400	400	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000	9 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 030	35 030	0,01
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 000		260 000	0,08
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000		220 000	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000	0,01
	80120		Licea ogólnokształcące	0	15 888 040	15 888 040	4,83
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty		1 600 000	1 600 000	0,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 500	22 500	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 191 968	10 191 968	3,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		879 643	879 643	0,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 797 060	1 797 060	0,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy		259 853	259 853	0,08
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		9 623	9 623	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 200	3 200	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		83 000	83 000	0,03
		4260	Zakup energii		324 300	324 300	0,10
		4270	Zakup usług remontowych		21 200	21 200	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		8 520	8 520	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		78 735	78 735	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		11 335	11 335	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		18 400	18 400	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		549 703	549 703	0,17
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		26 000	26 000	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		3 000	3 000	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	0	23 630 000	23 630 000	7,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		650 000	650 000	0,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		49 000	49 000	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 335 390	16 335 390	4,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 380 000	1 380 000	0,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 960 112	2 960 112	0,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy		393 986	393 986	0,12
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		5 904	5 904	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 110	45 110	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		155 000	155 000	0,05
		4260	Zakup energii		557 000	557 000	0,17
		4270	Zakup usług remontowych		22 000	22 000	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		16 902	16 902	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		120 000	120 000	0,04
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		17 800	17 800	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 900	4 900	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000	3 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		854 355	854 355	0,26
		4480	Podatek od nieruchomości		14 780	14 780	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		38 761	38 761	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		6 000	6 000	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	8	9	10	12
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		1 213 294	1 213 294	0,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		520	520	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		885 000	885 000	0,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70 932	70 932	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		155 820	155 820	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 500	17 500	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000	12 000	0,00
		4260	Zakup energii		19 000	19 000	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300	300	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 222	42 222	0,01
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	1 800 000	1 800 000	0,55
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		10 000	10 000	0,00
		2330	Dot.cel.przek.do samorz.woj. na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		6 000	6 000	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000	5 000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 095 609	1 095 609	0,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		95 500	95 500	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		203 382	203 382	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		29 309	29 309	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		34 000	34 000	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 000	33 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 000	63 000	0,02
		4260	Zakup energii		80 000	80 000	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000	2 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		64 000	64 000	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		3 300	3 300	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 600	64 600	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		3 300	3 300	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		5 000	5 000	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	329 676	242 399	572 075	0,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 676	224 899	554 575	0,17
		4410	Podróże służbowe krajowe		12 500	12 500	0,00
	80148		Stołówki szkolne	2 571 879	1 075 421	3 647 300	1,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 260	5 000	23 260	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 186	390 000	1 487 186	0,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 839	37 000	136 839	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 011	72 283	282 294	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 023	5 840	34 863	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		498	498	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	39 432	47 932	0,01
		4220	Zakup środków żywności	1 055 110	400 000	1 455 110	0,44
		4260	Zakup energii		70 000	70 000	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		6 000	6 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400	1 400	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	8	9	10	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 650	14 768	55 418	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		8 200	8 200	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	1 700 000	0	1 700 000	0,52
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty	700 000		700 000	0,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 584		650 584	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000		35 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 575		139 575	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 139		18 139	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000		32 000	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 702		64 702	0,02
		4260	Zakup energii	10 000		10 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000		40 000	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	4 895 557	1 992 315	6 887 872	2,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000	1 450 000	1 600 000	0,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 789 151	336 218	4 125 369	1,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 871	19 794	112 665	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 872	61 544	519 416	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 870	7 391	72 261	0,02
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		832	832	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 593		3 593	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	20 696	70 696	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 200	48 000	190 200	0,06
		4260	Zakup energii	15 000	21 320	36 320	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		7 695	7 695	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600	2 509	11 109	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	400	76	476	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 000	16 009	137 009	0,04
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		231	231	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe		160 000	160 000	0,05
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty		50 000	50 000	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	500	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 335	68 335	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 060	5 060	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 647	11 647	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 661	1 661	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		140	140	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500	4 500	0,00
		4260	Zakup energii		4 000	4 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		800	800	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		150	150	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 057	3 057	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		150	150	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	8	9	10	12
	80195		Pozostała działalność	1 137 939	691 114	1 829 053	0,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 903	72 720	171 623	0,05
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.		30 000	30 000	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 854	54 000	122 854	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 836	9 315	21 151	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690	1 323	3 013	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040	10 000	15 040	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000	52 756	125 756	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	136 335	100 000	236 335	0,07
		4309	Zakup usług pozostałych	98 000		98 000	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	44 681	25 000	69 681	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 600	336 000	769 600	0,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	166 000		166 000	0,05
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>932 200</b>	<b>19 100</b>	<b>951 300</b>	<b>0,29</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000		20 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500		6 500	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000		12 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500		1 500	0,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	500		500	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500		1 500	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850 000		850 000	0,26
		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.	200 000		200 000	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	906		906	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 510		250 510	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800		21 800	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 230		48 230	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 050		6 050	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 922		76 922	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 105		28 105	0,01
		4220	Zakup środków żywności	23 647		23 647	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500		500	0,00
		4260	Zakup energii	17 451		17 451	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 208		1 208	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 818		149 818	0,05
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 915		1 915	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	605		605	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 610		8 610	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 023		1 023	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 886		8 886	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 514		3 514	0,00
	85156		Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.		19 100	19 100	0,01
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		19 100	19 100	0,01
	85195		Pozostała działalność	60 200		60 200	0,02
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000		53 000	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019		1 019	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143		143	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	8	9	10	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 838		5 838	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		200	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 764 181,45</b>	<b>8 004 191</b>	<b>23 768 372,45</b>	<b>7,22</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 191 542	8 004 191	9 195 733	2,79
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	229 194	84 852	314 046	0,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		36 000	36 000	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000	5 264 000	5 714 000	1,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		402 000	402 000	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		757 517	757 517	0,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy		93 000	93 000	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000	8 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		210 000	210 000	0,06
		4220	Zakup środków żywności	47 348	230 000	277 348	0,08
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.		85 000	85 000	0,03
		4260	Zakup energii	50 000	250 000	300 000	0,09
		4270	Zakup usług remontowych		92 000	92 000	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		13 000	13 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		210 942	210 942	0,06
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	365 000		365 000	0,11
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		14 000	14 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000	4 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		22 000	22 000	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		198 000	198 000	0,06
		4480	Podatek od nieruchomości		7 880	7 880	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		4 000	4 000	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		18 000	18 000	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	50 000		50 000	0,02
	85203		Ośrodki wsparcia	1 092 600		1 092 600	0,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200		3 200	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 640		578 640	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 400		48 400	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 600		132 600	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 086		16 086	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000		44 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 900		57 900	0,02
		4220	Zakup środków żywności	21 000		21 000	0,01
		4260	Zakup energii	48 000		48 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	3 200		3 200	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 400		68 400	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300		7 300	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 400		25 400	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	600		600	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200		19 200	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	3 153		3 153	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	5 021		5 021	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 000		4 000	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	8	9	10	12
	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	189 000		189 000	0,06
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdgodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000		2 000	0,00
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpiecz.emerytalne i rentowe	187 000 2 655 000		187 000 2 655 000	0,06 0,81
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdgodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000		5 000	0,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe	2 650 000 2 100 000		2 650 000 2 100 000	0,81 0,64
	85216	3110	Świadczenia społeczne Zasiłki stałe	2 100 000 515 000		2 100 000 515 000	0,64 0,16
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdgodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000		15 000	0,00
	85219	3110	Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej	500 000 4 100 000		500 000 4 100 000	0,15 1,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600		16 600	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	4 100		4 100	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760 000		2 760 000	0,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 500		262 500	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 800		518 800	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 500		69 500	0,02
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	1 000		1 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000		36 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000		110 000	0,03
		4260	Zakup energii	48 000		48 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000		3 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000		115 000	0,03
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000		30 000	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800		1 800	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 200		79 200	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000		6 000	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	13 000		13 000	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		500	0,00
	85220	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 000 381 000		11 000 381 000	0,00 0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000		215 000	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000		15 000	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000		44 000	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000		5 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000		30 000	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	8	9	10	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100		12 100	0,00
		4260	Zakup energii	16 300		16 300	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000		4 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000		17 000	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000		3 000	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000		8 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200		1 200	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000		5 000	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 000		3 000	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	744 000		744 000	0,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600		3 600	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 000		482 000	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500		39 500	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 500		98 500	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200		10 200	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000		70 000	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800		4 800	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000		7 000	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200		1 200	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 200		23 200	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 103 000		1 103 000	0,34
		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	3 000		3 000	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 100 000		1 100 000	0,33
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000		1 000	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000		1 000	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 692 039,45		1 692 039,45	0,51
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00		270 000,00	0,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00		3 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 400,00		23 400,00	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	500 000,00		500 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00		40 000,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00		93 000,00	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	12 700,00		12 700,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	166,62		166,62	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	890,82		890,82	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00		29 000,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00		48 000,00	0,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130,00		5 130,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	8	9	10	12
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	79,54		79,54	0,00
		4220	Zakup środków żywności	58 000,00		58 000,00	0,02
		4260	Zakup energii	47 000,00		47 000,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00		7 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00		6 100,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 610,00		2 610,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 950,21		196 950,21	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	5 500,00		5 500,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00		7 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00		900,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		1 500,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	180,00		180,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 400,00		48 400,00	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 000,00		3 000,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 800,00		3 800,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>317 320</b>	<b>1 512 678</b>	<b>1 829 998</b>	<b>0,56</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczn.osób niepełnosp.	53 320		53 320	0,02
		2580	Dot.podm.z budż.dla jedn.niezalicz.do sekt.fin.publ.	53 320		53 320	0,02
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	179 000	101 000	280 000	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600		600	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000	65 000	143 000	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	8 000	13 000	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000	12 000	26 000	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	1 700	3 700	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000		24 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000	0,00
		4260	Zakup energii	4 050		4 050	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	14 300	54 300	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000		2 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600		3 600	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 350		1 350	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	500		500	0,00
	85324		Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawn.		31 000	31 000	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 000	11 000	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000	2 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	3 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 800	4 800	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		7 200	7 200	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy		1 380 678	1 380 678	0,42
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor. Pozostała działalność		1 380 678	1 380 678	0,42
	85395			85 000		85 000	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000		7 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000		76 000	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	8	9	10	12
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 946 299</b>	<b>6 463 701</b>	<b>8 410 000</b>	<b>2,55</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 508 637	424 869	1 933 506	0,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720	240	960	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 825	310 000	1 408 825	0,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 635	27 730	123 365	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 235	55 784	253 019	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 195	8 075	35 270	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 027	23 040	112 067	0,03
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	892 830	892 830	0,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 849	1 849	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		607 453	607 453	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 000	55 000	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 586	90 586	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 628	10 628	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000	0,00
		4220	Zakup środków żywności		72 000	72 000	0,02
		4260	Zakup energii		11 000	11 000	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 320	4 320	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300	300	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 370	1 370	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 217	23 217	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		6 107	6 107	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		45 000	45 000	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 500	32 500	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 600	5 600	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		805	805	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 095	4 095	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000	2 000	0,00
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne		1 851 308	1 851 308	0,56
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty		200 000	200 000	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 520	2 520	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 170 000	1 170 000	0,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		97 334	97 334	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		210 270	210 270	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		26 150	26 150	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 200	6 200	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 963	11 963	0,00
		4260	Zakup energii		30 000	30 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		2 500	2 500	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300	1 300	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		5 500	5 500	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200	200	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 718	65 718	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		653	653	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	100 000	3 145 000	3 245 000	0,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 500	11 500	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 571 072	1 571 072	0,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		129 851	129 851	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		188 116	188 116	0,06

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	8	9	10	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy		39 148	39 148	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 415	65 415	0,02
		4220	Zakup środków żywności		760 490	760 490	0,23
		4260	Zakup energii		209 400	209 400	0,06
		4270	Zakup usług remontowych		15 000	15 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		43 000	43 000	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000	5 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400	400	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		84 864	84 864	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		20 744	20 744	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000	0,03
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charak.socjalnym	320 000		320 000	0,10
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	320 000		320 000	0,10
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 594	25 058	39 652	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	14 594	21 000	35 594	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 058	4 058	0,00
	85495		Pozostała działalność	3 068	79 636	82 704	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 068	7 636	10 704	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		72 000	72 000	0,02
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>45 462 000</b>	<b>3 950 000</b>	<b>49 412 000</b>	<b>15,01</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	28 444 000		28 444 000	8,64
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdognie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000		5 000	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 011 430		28 011 430	8,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000		280 000	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000		10 000	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000		50 000	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100		7 100	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400		25 400	0,01
		4260	Zakup energii	4 000		4 000	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 570		29 570	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000		2 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400		400	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800		800	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800		4 800	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 000		1 000	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000		1 000	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	7 000		7 000	0,00
	85502		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 458 000		15 458 000	4,70
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdognie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	83 000		83 000	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 999 000		13 999 000	4,25

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	8	9	10	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 000		432 000	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000		43 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 000		765 000	0,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200		11 200	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500		8 500	0,00
		4260	Zakup energii	5 000		5 000	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 720		53 720	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000		2 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 380		2 380	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300		14 300	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 000		1 000	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	25 000		25 000	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200		2 200	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 300		4 300	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	780 000		780 000	0,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 116		2 116	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 322		481 322	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 300		36 300	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 678		90 678	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 726		12 726	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 840		5 840	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 208		20 208	0,01
		4220	Zakup środków żywności	20 140		20 140	0,01
		4260	Zakup energii	24 168		24 168	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	300		300	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180		180	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 892		27 892	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	5 305		5 305	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 200		25 200	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 458		1 458	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 330		1 330	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 683		16 683	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 750		1 750	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	6 404		6 404	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	780 000		780 000	0,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200		5 200	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 150		607 150	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 550		42 550	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600		17 600	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 980		9 980	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000		11 000	0,00
		4220	Zakup środków żywności	23 980		23 980	0,01
		4260	Zakup energii	15 000		15 000	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500		1 500	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600		19 600	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300		1 300	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500		500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200		18 200	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	8	9	10	12
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	4 440		4 440	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	0,00
	85508		Rodziny zastępcze		1 900 000	1 900 000	0,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150	150	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 183 686	1 183 686	0,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		287 929	287 929	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 200	22 200	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 690	76 690	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 814	10 814	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		128 000	128 000	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 414	17 414	0,01
		4260	Zakup energii		8 064	8 064	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		650	650	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000	2 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000	9 000	0,00
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego		139 643	139 643	0,04
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300	1 300	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 110	7 110	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		350	350	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		4 000	4 000	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 050 000	2 050 000	0,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 400	3 400	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		68 000	68 000	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 107 855	1 107 855	0,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		86 400	86 400	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		208 000	208 000	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		24 100	24 100	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 400	6 400	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140 000	140 000	0,04
		4220	Zakup środków żywności		125 000	125 000	0,04
		4260	Zakup energii		77 000	77 000	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		5 000	5 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400	2 400	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		120 000	120 000	0,04
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		3 800	3 800	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 800	4 800	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 600	5 600	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 100	31 100	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		11 445	11 445	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		19 700	19 700	0,01
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 296 851</b>	<b>330 000</b>	<b>15 626 851</b>	<b>4,75</b>
	90002		Gospodarka odpadami	7 623 351	0	7 623 351	2,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 615 851		7 615 851	2,31
	90003	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	6 500		6 500	0,00
			Oczyszczanie miast i wsi	1 606 500		1 606 500	0,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 892		5 892	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 450		547 450	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 400		43 400	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 067		104 067	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 476		14 476	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	8	9	10	12
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	11 913		11 913	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000		26 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 280		43 280	0,01
		4260	Zakup energii	3 299		3 299	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	105		105	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030		1 030	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	778 338		778 338	0,24
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	429		429	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 901		3 901	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 311		22 311	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	609		609	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700 000		700 000	0,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 712		12 712	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 354		347 354	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 970		27 970	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 518		64 518	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 195		9 195	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	6 679		6 679	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 722		157 722	0,05
		4260	Zakup energii	4 508		4 508	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 088		21 088	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 539		2 539	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 274		10 274	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	673		673	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 283		1 283	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 933		29 933	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	467		467	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	651		651	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	434		434	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500 000		1 500 000	0,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	0,00
		4260	Zakup energii	1 240 000		1 240 000	0,38
		4270	Zakup usług remontowych	250 000		250 000	0,08
	90095		Pozostała działalność	3 867 000	330 000	4 197 000	1,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 000	75 000	430 000	0,13
		4260	Zakup energii	75 000		75 000	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	270 000		270 000	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 185 000	55 000	1 240 000	0,38
		4430	Różne opłaty i składki	45 000		45 000	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000		30 000	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 000		1 247 000	0,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	650 000	200 000	850 000	0,26
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 094 530</b>	<b>74 470</b>	<b>6 169 000</b>	<b>1,87</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	2 810 000		2 810 000	0,85
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	2 810 000		2 810 000	0,85
	92116		Biblioteki	2 095 530	74 470	2 170 000	0,66
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	2 095 530	74 470	2 170 000	0,66
	92118		Muzea	300 000		300 000	0,09
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	300 000		300 000	0,09



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	8	9	10	12
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000		100 000	0,03
		2720	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofinan.prac remont.i konserw. obiekt.zabytkowych przekaz.jedn.niezalicz.do sekt.fin.publi	100 000		100 000	0,03
	92195		Pozostała działalność	789 000		789 000	0,24
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000		250 000	0,08
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	5 000		5 000	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000		15 000	0,00
		3250	Stypendia różne	10 000		10 000	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		1 000	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000		1 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000		40 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000		350 000	0,11
		4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000		89 000	0,03
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 735 000</b>	<b>0</b>	<b>7 735 000</b>	<b>2,35</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 500 000		1 500 000	0,46
		2650	Dot.przedm.z budż.dla samorz.zakładu budżetowego	1 500 000		1 500 000	0,46
	92695		Pozostała działalność	6 235 000	0	6 235 000	1,89
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400 000		1 400 000	0,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 508		12 508	0,00
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	24 860		24 860	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000		55 000	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 914 981		1 914 981	0,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 900		160 900	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 844		356 844	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 859		50 859	0,02
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	28 568		28 568	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 115		83 115	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 797		306 797	0,09
		4260	Zakup energii	320 000		320 000	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 044		2 044	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 135		181 135	0,06
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	18 160		18 160	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 416		11 416	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 110		3 110	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 975		47 975	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 331		52 331	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	76 250		76 250	0,02
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	716		716	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	151 080		151 080	0,05
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	6 351		6 351	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000		900 000	0,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	65 000		65 000	0,02

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr 268/XXXVII/2016  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

## 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		329 163 848,45
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-4 614 755,60
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>10 000 000</b>
1.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	10 000 000
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>5 385 244,40</b>
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	5 300 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	85 244,40

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr 268/XXXVII/2016  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

## 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
			<b>Ogółem</b>	<b>44 970 778</b>	<b>7 418 340</b>	<b>52 389 118</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>109 000</b>	<b>109 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		109 000	109 000
<b>710</b>		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		109 000	109 000
			<b>Działalność usługowa</b>		<b>422 000</b>	<b>422 000</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>410 178</b>	<b>39 480</b>	<b>449 658</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelników organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 000</b>		<b>9 000</b>
	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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody miasta	Dochody powiatu	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>		<b>6 500</b>	<b>6 500</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne		6 500	6 500
<b>754</b>		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 500	6 500
			<b>Bezpieczeń.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>6 264 652</b>	<b>6 264 652</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 264 652	6 264 652
<b>755</b>		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 264 652	6 264 652
			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>125 208</b>	<b>125 208</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna		125 208	125 208
<b>851</b>		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		125 208	125 208
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 000</b>	<b>19 100</b>	<b>26 100</b>
	85156		Skł.na ubez.p.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		19 100	19 100
		2110	Dot.cel.otrz. 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
<b>852</b>		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	7 000		7 000
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 005 600</b>		<b>1 005 600</b>
	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.społecz.niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.społ.	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	1 000		1 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody miasta	Dochody powiatu	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>101 000</b>	<b>101 000</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		101 000	101 000
		2110	Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		101 000	101 000
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>43 539 000</b>	<b>331 400</b>	<b>43 870 400</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	28 438 000		28 438 000
		2060	Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.gminom,związane z realiz.świadcz.wychow.stanowiącego pomoc państ.w wych.dzieci	28 438 000		28 438 000
	85502		Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 101 000		15 101 000
		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	15 101 000		15 101 000
	85508		Rodziny zastępcze		331 400	
		2160	Dot.cel.otryzm. 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
			<b>Ogółem</b>	<b>44 970 778</b>	<b>7 418 340</b>	<b>52 389 118</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>109 000</b>	<b>109 000</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>422 000</b>	<b>422 000</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>410 178</b>	<b>39 480</b>	<b>449 658</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 000</b>		<b>9 000</b>
	75101		Urzędy naczel.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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>		<b>6 500</b>	<b>6 500</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne		6 500	6 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000	6 000
<b>754</b>			<b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>6 264 652</b>	<b>6 264 652</b>
	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
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>125 208</b>	<b>125 208</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 000</b>	<b>19 100</b>	<b>26 100</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 005 600</b>		<b>1 005 600</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>101 000</b>	<b>101 000</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>43 539 000</b>	<b>331 400</b>	<b>43 870 400</b>
	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
			<b>Ogółem</b>	<b>322 769</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>150 000</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>88 299</b>
	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

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

## Plan wydatków na 2017 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>Ogółem</b>	<b>1 719 447</b>
			<b>Transport i łączność</b>	<b>150 000</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000
<b>801</b>		4300	Zakup usług pozostałych	150 000
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 000</b>
<b>853</b>	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
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 380 678</b>
<b>855</b>	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
			<b>Rodzina</b>	<b>88 299</b>
<b>921</b>	85508		Rodziny zastępcze	69 480
		3110	Świadczenia społeczne	69 480
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 819
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 819
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>74 470</b>
	92116		Biblioteki	74 470
		2480	Dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	74 470

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

w zł						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Ogółem:</b>	<b>3 426 183</b>	<b>2 607 949</b>	<b>818 234</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>750 000</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	
	71015		Nadzór budowlany	3 000	3 000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000	3 000	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 683</b>	<b>4 449</b>	<b>234</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>
	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
<b>855</b>	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	
			<b>Rodzina</b>	<b>395 500</b>	<b>327 500</b>	<b>68 000</b>
	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
			<b>OGÓŁEM</b>			161 114 646	48 763 426	2 667 982	
I	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			152 245 778	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	33 037 524	2 123 516	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, środki własne - 2.898.415 zł,w tym: gm.środ.ochr.środ.- 378.000 zł)	Urząd Miasta	2016-2018	33 104 996	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 własne - 1.754.238 zł,w tym: gm.środ.ochr.środ.- 378.000 zł)	Urząd Miasta	2016-2018	8 659 340	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	5 494 507	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	15 620 368	5 000 000		
12	600	60016	Budowa ul. Akacyjowej (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	Remont drogi gminnej publicznej - ul. Spacerowa w O-ce	Urząd Miasta	2016-2017	445 000	225 000		
15	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
16	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		
<b>II</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>2 280 905</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2020	2 280 905	200 000		
<b>III</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>27 423</b>	<b>12 862</b>	<b>0</b>	
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		
<b>IV</b>	<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>			<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2017	40 000	40 000		
<b>V</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>176 400</b>	<b>68 500</b>	<b>0</b>	
1	750	75095	Remont budynku USC	Urząd Miasta	2016-2018	176 400	68 500		
<b>VI</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>193 300</b>	<b>193 300</b>		
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. Prądyńskiego 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		
<b>VII</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	
1	852	85202	Termomodernizacja budynków DPS - sporządzenie dokumentacji	Urząd Miasta	2017	50 000	50 000		
<b>VIII</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	
1	854	85410	Modernizacja kuchni w internacie I LO	I LO	2017	100 000	100 000		
<b>IX</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>2 303 500</b>	<b>1 903 500</b>	<b>200 000</b>	
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	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>211 300</b>	<b>89 000</b>	<b>0</b>	
1	921	92195	Remont budynku Galerii	Urząd Miasta	2016-2018	211 300	89 000		
XI	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>3 486 040</b>	<b>965 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		

## 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
<b>Ogółem</b>			<b>21 489 623</b>	<b>9 488 531</b>	<b>2 708 531</b>	<b>1 500 000</b>	<b>5 280 000</b>	<b>12 001 092</b>	<b>2 907 772</b>	<b>9 093 320</b>	<b>0</b>
<b>600</b>			<b>1 298 991</b>	<b>1 298 991</b>	<b>1 298 991</b>						
	60014	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w O-ce w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego	798 991	798 991	798 991						
	60016	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w O-ce w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego	500 000	500 000	500 000						
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>30 000</b>	<b>30 000</b>		
	63095	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie turystyki	30 000					30 000	30 000		
<b>710</b>			<b>12 862</b>	<b>12 862</b>	<b>12 862</b>						
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na wspfinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	12 862	12 862	12 862						

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
<b>754</b>			<b>10 000</b>					<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		
<b>755</b>	75421	Dotacje na zapewn.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta	<b>10 000</b> <b>60 726</b>					<b>10 000</b> <b>60 726</b>	10 000 <b>60 726</b>		
<b>801</b>	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	<b>60 726</b> <b>9 076 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>			<b>60 726</b> <b>9 060 000</b>	60 726 220 000	<b>8 840 000</b>	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	<b>520 000</b>					<b>520 000</b>		520 000	
	80103	Dot.dla oddz. Przedszkolnych w szkołach niepublicznych	<b>20 000</b>					<b>20 000</b>		20 000	
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	<b>2 600 000</b>					<b>2 600 000</b>		2 600 000	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	<b>700 000</b>					<b>700 000</b>		700 000	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	<b>400 000</b>					<b>400 000</b>		400 000	
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uczniów do szkół	<b>220 000</b>					<b>220 000</b>	220 000		
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	<b>1 600 000</b>					<b>1 600 000</b>		1 600 000	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	<b>650 000</b>					<b>650 000</b>		650 000	
	80140	Dot.dla powiatów i samorz.wojew. zawarte na podst.porozum. na dokszt.uczniów ze szk.zawod.	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	16 000						
	80149	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży									

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
		w przedsz., oddz.przedsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedzsk.	700 000					700 000		700 000	
	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	
<b>851</b>			<b>253 000</b>					<b>253 000</b>	<b>253 000</b>		
	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		
<b>852</b>			<b>584 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>584 046</b>	<b>584 046</b>		
	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		
<b>853</b>			<b>1 433 998</b>	<b>1 380 678</b>	<b>1 380 678</b>			<b>53 320</b>		<b>53 320</b>	
	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	<b>1 380 678</b>	1 380 678						
<b>854</b>			<b>200 000</b>					<b>200 000</b>		<b>200 000</b>	
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	200 000					200 000		200 000	

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
921			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				
	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		
926			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
	<b>Ogółem</b>	<b>60.300</b>
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 268/XXXVII/2016  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

## 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

Budżet Miasta Ostrołęki (miasta na prawach powiatu) na 2017 rok, uchwalony Uchwałą Nr 268/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2016 r., 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 – **329.163.848,45 zł**, z tego:
  - plan wydatków bieżących – **277.732.440,45 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 – **5.385.244,40 zł**, obejmującą:
  - wykup wyemitowanych papierów wartościowych – **5.300.000 zł**,
  - spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **85.244,40 zł**.

**Deficyt budżetu**, w kwocie – **4.614.755,60 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 na 2017 rok, w kwocie łącznej – **324.549.092,85 zł**, obejmującej: *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. 89,02 % w strukt. dochodów ogółem 2017 roku), obejmujące:

- 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*),
- dotacje celowe z budżetu państwa, kwota łączna – **59.333.967 zł**, na zadania: *zleczone 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**, tj. 10,98% w strukturze dochodów ogółem 2017 r., obejmujące:

- 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**.

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. 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. 45,38 % w strukt. doch. własnych 2017 r., z tego:

a) **udziały gminy**, kwota – **52.332.919 zł**, 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**, 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. 0,98% w strukt. doch. własnych 2017 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. 3,76 % w strukturze dochodów własnych na 2017 r., obejmujące:
- a) wpływy z opłat za trwałe 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. Gorbatowa 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 (rozdz. 70005, § 0760) – **200.000 zł**;
  - f) wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdz. 70005, § 0770) – **2.700.000 zł**;  
<sup>x/</sup>zaplanowane 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 (rozdział 70005, § 0970), 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**, 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**, świadczenie usług opiekuńczych (rozdział 85228) - **36.000 zł**, odpłatność za posiłki (rozdział 85230, § 0830) - **25.000 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. Ostrołki 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 (zaplanowana 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. 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 naczelných 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. 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. 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 celowe z powiatów oraz gmin**, kwota - **1.298.991 zł** - 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 celowe z innych źródeł**, kwota – **31.613.043,85 zł** - 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 poniższe zadania:*

- *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. 26,51% w strukt. doch. ogółem 2017 r., obejmujące:

- część oświatową – **80.520.395 zł** - 24,81% w strukt. doch. ogół. 2017 r., z tego: dla gminy – **35.616.489 zł**, dla powiatu – **44.903.906 zł**,
- część wyrównawczą dla powiatu - **474.919 zł** - 0,15% w strukt.doch. ogół. 2017 r.,
- część równoważącą dla gminy - **872.153 zł** - 0,27% w strukt. doch. ogół. 2017 r.,
- część równoważącą dla powiatu - **4.155.781 zł** - 1,28% w strukt. doch.ogół. 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 **329.163.848,45 zł**, obejmuje:

- **wydatki bieżące**, na kwotę – **277.732.440,45 zł** - 84,38% w strukt. wyd. ogółem na 2017 r.,
- **wydatki majątkowe**, na kwotę – **51.431.408 zł** - 15,62% w strukt. wyd. ogółem na 2017 r.

Struktura zaplanowanych wydatków na 2017 rok przedstawia się następująco:

**1. Wydatki bieżące**, kwota łączna – **277.732.440,45 zł**, tj. 84,38% w strukt. wyd. ogółem 2017 r., z tego:

- 1) **Wydatki jednostek budżetowych**, kwota – **202.417.248,85 zł**, tj. 72,88 % w strukt.wyd. bieżących ogółem 2017 r., z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **149.542.996,23 zł**.
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **52.874.252,62 zł**,
- 2) **Dotacje na zadania bieżące**, kwota – **20.177.770 zł**, tj. 7,27% 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) – **4.304.450 zł**.

- 3) **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**, kwota – **51.587.421,60 zł**, tj. 18,57% 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. 1,08% w strukt. wyd. bież. ogółem 2016 r.

**2. Wydatki majątkowe**, kwota – **51.431.408 zł** - 15,62 % w strukt. wyd. ogółem na 2017 rok, w zakresie działów: *transport i łączność* – **47.609.246 zł**, *gospodarka mieszkaniowa* – **200.000 zł**, *działalność usługowa* – **12.862 zł**, *informatyka* – **40.000 zł**, *administracja publiczna* – **68.500 zł**, *oświata i wychowanie* – **193.300 zł**, *pomoc społeczna* – **50.000 zł**, *edukacyjna opieka wychowawcza* – **100.000 zł**, *gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – **2.103.500 zł**, *kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – **89.000 zł**, *kultura fizyczna* – **965.000 zł**.

### **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**, 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. 16,88 % w strukt. wyd. ogółem na 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**, 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**, 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 świetlnej, 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, 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, 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), 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** (0,03% w strukt.wyd. ogółem na 2017 r.), obejmuje następujące zadania:

- 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) *pozostała działalność w zakresie turystyki (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).

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowane wydatki na gospodarkę mieszkaniową, stanowią kwotę łączną – **4.040.000 zł**, tj. 1,23 % 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 kwocie – **1.427.862 zł**, tj. 0,43 % 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**, zaplanowane na:
  - 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 zleczone 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**, obejmująca: *wydatki z dotacji celowej MUW - 370.000 zł,*  
*wydatki ze środków Miasta - 20.000 zł;* łączne 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. 0,09% w strukt. wydatków ogółem 2017 r.), 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. 6,28 % 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**, 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**, 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 i pochodne od umów - **6.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **25.500 zł** (artykuły biurowe, tonery, kalendarze, karty świąteczne, nagrody rzeczowe, upominki oraz wianki 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**, obejmująca:
- 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, intrologatorskie, 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** (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) **kwalfikację wojskową (rozdział 75045)**, kwota - **20.000 zł** - *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**, 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**, 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**, 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**, 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. 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** (2,45 % 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 zlecone (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**, zaplanowana na: 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**, 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**, 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 - **3.500 zł**, różne opłaty i składki – opłaty komornicze - **500 zł**, szkolenia pracowników – **3.000 zł**,
- 5) **zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421)**, kwota - **90.000 zł**, obejmująca:
- *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. 0,04% w strukt. wydatków 2017 r., zaplanowano z **dotacji celowej na zadania zlecone powiatowe** 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. 1,08 % 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** (0,96% 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)**, 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 – **118.216.000 zł**, stanowiącą 35,91 % 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 – **118.022.700 zł**.

Łączny plan *wydatków bieżących* na oświatę i wychowanie (118.022.700 zł), obejmuje:

- 1) **Szkoły podstawowe (rozdział 80101)**, kwota ogółem – **24.954.300 zł**, z tego:
  - dotacje dla szkół podstawowych niepublicznych, kwota - **520.000 zł**,
  - utrzymanie szkół podstawowych publicznych, kwota – **24.434.300 zł**, z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynikające z instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy – **93.509 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **21.931.715 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 (24.434.300 zł), obejmuje:

- Szkołę Podstawową Nr 1, kwota - **4.402.904 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 2, kwota - **4.125.871 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 5, kwota - **1.650.949 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 6, kwota - **4.347.703 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 10, kwota - **6.308.082 zł**,

- Zespół Szkół Nr 3, kwota - **2.170.279 zł**,
  - Zespół Szkół Nr 4, kwota - **1.428.512 zł**,
- 2) **Szkoła podstawowa specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (rozdział 80102)**, kwota - **873.000 zł**, z tego: 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**, 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 m. 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**, 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 - **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** - dotacja podmiotowa z budżetu dla placówki niepublicznej.

6) **Gimnazja (rozdział 80110)**, kwota – **15.275.790 zł**, obejmująca:

- dotację z budżetu dla gimnazjów niepublicznych, kwota – **400.000 zł**,
- gimnazja publiczne, kwota - **14.875.790 zł**, zaplanowana na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **13.202.205 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 (14.875.790 zł), obejmuje:

- Gimnazjum Nr 1, kwota – **6.500.802 zł**,
- Gimnazjum Nr 2, kwota – **2.977.585 zł**,
- Zespół Szkół Nr 3, kwota – **1.323.063 zł**,
- Zespół Szkół Nr 4, kwota – **825.648 zł**,
- Zespół Szkół Nr 5, kwota – **3.000.535 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – **248.157 zł**



- 7) **Gimnazjum Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (rozdział 80111)**, kwota – **1.065.276 zł**, obejmująca: wynagrodzenia i pochodne – **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** 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 - **15.888.040 zł**, obejmująca:
- dotacje dla szkół niepublicznych – **1.600.000 zł**,
  - wydatki liceów publicznych, kwota – **14.288.040 zł**, z tego: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **13.128.524 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 pracowników.

Łączna kwota wydatków na licea publiczne (14.288.040 zł), obejmuje:

- I Liceum Ogólnokształcące, kwota – **4.614.793 zł**
- II Liceum Ogólnokształcące, kwota – **4.376.717 zł**
- Zespół Szkół Nr 5 (III LO), kwota – **4.151.599 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 – **23.630.000 zł**, obejmujące:

- dotacje dla szkół niepublicznych, kwota - **650.000 zł**,
- wydatki bieżące na szkoły zawodowe publiczne, kwota – **22.980.000 zł**, obejmująca: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **49.000 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **21.069.488 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 (22.980.000 zł), obejmują:

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota - **8.029.449 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 - **5.958.518 zł**.

11) **Szkoła zawodowa specjalna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (rozdział 80134)**, kwota – **1.213.294 zł**, 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**, z tego:

- **dotacje dla innych powiatów**, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320), kwota – **10.000 zł** (z tytułu 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 tytułu 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**, wydatki 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**, 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 szkół i placówek oświaty (§ 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; *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 szkolne (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, 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 dla 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, 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 za usługi telekomunikacyjne, 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 w zakresie zadań oświatowych (rozdział 80195),**

kwota łączna *na zadania gminne i powiatowe* – **1.663.053 zł**, obejmująca:

- 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. 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**, dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”.
- 6. Pozostała działalność (rozdział 85195)**, kwota - **60.200 zł** (w tym: dotacja celowa z MUW – **7.000 zł**), z przeznaczeniem na:
- realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie *w zakresie zadań związanych z ochroną zdrowia* - **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. 7,22 % w strukt. wyd. ogółem na 2017 rok, z tego:

- wydatki inwestycyjne (w rozdziale 85202), zaplanowano na kwotę - **50.000 zł** – uwzględnioną w załączniku Nr 7,
- zadania bieżące, na kwotę łączną – **23.718.372,45 zł**, obejmującą:
  - 1) **Utrzymanie domów pomocy społecznej (rozdział 85202)**, kwota łączna **9.145.733 zł** (w tym: dotacja celowa z MUW – **3.339.249 zł**); *Łączny plan obejmuje:*
    - a) wydatki 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** (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** (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 dotacja 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 – **2.655.000 zł**, z tego: **dotacja celowa MUW – 1.693.800 zł, środki Miasta – 961.200 zł**; łączne wydatki obejmują:
- a) **zadanie MOPR**, kwota łączna – **2.650.000 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 (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 (dotacja z MUW – 885.100 zł, środki Miasta – 3.214.900 zł)**, zaplanowana na: *wydatki wynikające z przepisów bhp* - **16.600 zł**, *wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń* - **3.610.800 zł**, *fundusz świadczeń socjalnych* - **79.200 zł**, *świadczenia społeczne* – **4.100 zł**, *pozostałe wydatki* - **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**, z tego:
- 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 (**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 łączna – **1.103.000 zł** (z tego: **dotacja celowa MUW - 550.000 zł, środki Miasta - 553.000 zł**), obejmująca:

a) **realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**; Zaplanowane 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**, obejmująca:

- a) realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - w zakresie pomocy społecznej, 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 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**, usługi zdrowotne – **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. 0,56 % w strukturze wydatków ogółem 2017 r.), obejmuje:

- 1) **Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)**, kwota – **53.320 zł** - dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w wysokości 10% kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrołęce; Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowuje 90% kosztów działalności Warsztatu Terapii,
- 2) **Utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (rozdział 85321)**, obsługującego teren miasta Ostrołęki, kwota – **280.000 zł** (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 za usługi telekomunikacyjne, 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**, 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** - 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**, z przeznaczeniem na:



- a) realizację Programu "Radosny Świetlicobus"(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 – **8.410.000 zł**, tj. 2,55% w strukturze wydatków ogółem 2017 r., obejmują:

- wydatki inwestycyjne (w rozdziale 85410), na kwotę - **100.000 zł** - uwzględnioną w załączniku Nr 7,
- zadania bieżące, na kwotę – **8.310.000 zł**.

Łączny wydatki bieżące na edukacyjną opiekę wychowawczą (8.310.000 zł), obejmuje:

- 1) **Świetlice szkolne - gminne i powiatowe (rozdział 85401)**, kwota – **1.933.506 zł**, 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 – **892.830 zł**, z tego: wynagrodzenia oraz pochodne – **763.667 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**, 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,
- Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną – 22.580 zł.

- 4) **Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (rozdział 85406)**, kwota – **1.851.308 zł**, z tego:

- dotacja dla placówek niepublicznych – **200.000 zł**,
- wydatki placówki publicznej – **1.651.308 zł**, obejmujące: wynagrodzenia i pochodne – **1.503.754 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**, zaplanowana dla szkół, 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 wraz z pochodnymi – **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 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** - na zadania gminne i powiatowe, obejmująca:
- zakup usług pozostałych - dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w formie szkoleń – **35.594 zł**,
  - delegacje służbowe – **4.058 zł**;
- 8) **Pozostałą działalność (rozdział 85495)**, kwota – **82.704 zł**, obejmująca:
- 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. 15,01%), 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 Organizatora 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) **Placówki opiekuńczo-wychowawcze (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,
- 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. 4,75% 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,**

a) z 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) z 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 przeznacza 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**, 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 plażą 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 MZOSTiT 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**, 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**, 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**, obejmująca:
- 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 bezwykopkowa renowacja kanalizacji deszczowej, dwukrotne badania ścieków deszczowych i separatorów substancji ropopochodnych, edukacja ekologiczna, ekspertyzy i badania z zakresu ochrony środowiska, zamiatanie

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. 1,87% w strukt. wyd. ogółem 2017 r.), z przeznaczeniem na:

- zadania majątkowe, na kwotę – **89.000 zł** - wykazane w załączniku Nr 7,
- zadania bieżące, 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. 2,35% 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 Ostrołęki - **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 kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok - przedstawia załącznik Nr 10.**